**პროექტი**

**განკარგულება N**

ქ. ახმეტა 2024 წ.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ**

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’-ს 88-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მარტის №26 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი’’-ს 87-ე მუხლის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :**

1. დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში“ დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას, აგრეთვე გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული წესით.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ.№41)

**ანგარიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**შესავალი**

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს.

ახმეტის 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.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის**

**2023 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 86-ე მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და ანგარიშგება, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის № 62 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 19334,0 ათასი ლარის ოდენობით. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა და 2023 წლის ბოლოსთვის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 37700,5 ათასი ლარით, რაც 18366,5 ათასი ლარით აღემატება თავდაპირველად დამტკიცებული ბიუჯეტის მაჩვენებელს. აღნიშნული ინფორმაცია არის საჯარო და ხელმისაწვდომია ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ. გვერდზე akhmeta.gov.ge

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს 2023 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ შემდეგ ინფორმაციას:

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

**1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **29,191.5** | **20,636.4** | **8,555.1** | **29,383.0** | **20,896.3** | **8,486.7** |
| გადასახადები | **18,998.4** | 18,998.4 | - | **19,041.3** | 19,041.3 | - |
| გრანტები | **8,961.4** | 406.3 | 8,555.1 | **8,893.0** | 406.3 | 8,486.7 |
| სხვა შემოსავლები | **1,231.7** | 1,231.7 | - | **1,448.7** | 1,448.7 | - |
| **II. ხარჯები** | **18,235.2** | **17,174.2** | **1,061.1** | **16,352.6** | **15,776.5** | **576.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,451.8** | 3,451.8 | - | **3,376.6** | 3,376.6 | - |
| საქონელი და მომსახურება | **2,962.1** | 2,501.0 | 461.1 | **2,227.2** | 1,766.1 | 461.1 |
| პროცენტი | **76.3** | 76.3 | - | **75.1** | 75.1 | - |
| სუბსიდიები | **9,913.8** | 9,913.8 | - | **9,568.6** | 9,568.6 | - |
| გრანტები | **115.0** | 115.0 | - | **115.0** | 115.0 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **745.9** | 745.9 | - | **572.9** | 572.9 | - |
| სხვა ხარჯები | **970,4** | 370.4 | 600.0 | **417.2** | 302.3 | 115.0 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **10,956.2** | **3,462.2** | **7,494.0** | **13,030.4** | **5,119.8** | **7,910.7** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **18,933.9** | **7,304.8** | **11,629.1** | **15,172.5** | **4,976.3** | **10,196.3** |
| ზრდა | **19,296.9** | 7,667.8 | 11,629.1 | **15,715.4** | 5,519.1 | 10,196.3 |
| კლება | **363.0** | 363.0 |  | **542.9** | 542.9 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 7,977.7** | **- 3,842.6** | **- 4,135.1** | **- 2,142.1** | **143.5** | **- 2,285.6** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 8,146.0** | **- 4,010.9** | **- 4,135.1** | **- 2,310.3** | **- 24.7** | **- 2,285.6** |
| ზრდა | **-** | - |  | **-** | - |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-** |  |  | **-** |  |  |
| კლება | 8,146.0 | 4,010.9 | 4,135.1 | - 2,310.3 | - 24.7 | - 2,285.6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **8,146.0** | 4,010.9 | 4,135.1 | **- 2,310.3** | - 24.7 | - 2,285.6 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 168.3** | **- 168.3** | **-** | **- 168.2** | **- 168.2** | **-** |
| კლება | **168.3** | 168.3 | - | **168.2** | 168.2 | - |
| საშინაო | **168.3** | 168.3 | - | **168.2** | 168.2 | - |
| სესხები | **168.3** | 168.3 | - | **168.2** | 168.2 | - |
| **VIII. ბალანსი** |  | **- 0.0** | **-** |  | **- 0.0** | **-** |

**2.) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | შესრულება %-ში |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **29,554.5** | **20,999.4** | **8,555.1** | **29,925.9** | **21,439.2** | **8,486.7** | **101.3%** |
| შემოსავლები | 29,191.5 | 20,636.4 | 8,555.1 | 29,383.0 | 20,896.3 | 8,486.7 | 100.7% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 363.0 | 363.0 | - | 542.9 | 542.9 | - | 149.6% |
| ფინანსური აქტივების კლება  (ნაშთის გამოკლებით) | - |  |  | - |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | - |  |  | - |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **37,700.4** | **25,010.3** | **12,690.1** | **32,236.2** | **21,463.9** | **10,772.3** | **85.5%** |
| ხარჯები | 18,235.2 | 17,174.2 | 1,061.1 | 16,352.6 | 15,776.5 | 576.0 | 89.7% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,296.9 | 7,667.8 | 11,629.1 | 15,715.4 | 5,519.1 | 10,196.3 | 81.4% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | - | - |  | - | - |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 168.3 | 168.3 | - | 168.2 | 168.2 | - | 99.9% |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 8,146.0** | **- 4,010.9** | **- 4,135.0** | **- 2,310.3** | **- 24.7** | **- 2,285.6** |  |

* 3) **ბიუჯეტის ნაშთები**

2023 წლის 1 იავრისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 8329,6 ათასი ლარი, აქედან ადგილობრივი სახსრების ნაშთის ოდენობამ შეადგინა 4010,9 ათ. ლარი, საიდანაც 1417,2 ათასი ლარი აისახა 2022 წლის ვალდებულებების დასაფარად, 2593,7 იყო საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი. (ე.ი.ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 4010,9 სრულად აისახა 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში გამოსაყენებლად) ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთმა შეადგინა 4318,7 ათ. ლარი. აქედან 4135,2 ათ. ლარი აისახა 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში, გასული წლის ვალდებულებების დასაფარად, ხოლო 183,5 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთის სახით.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6019.3 ათ ლარი, აქედან :

1. ადგილობრივი სახსრების ნაშთია 3985,9 ათ. ლარი, საიდანაც თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 2549,5 ათას ლარს.

2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი შეადგენს 2033,4 ათ. ლარს (მ.შ. 279,2 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთი.

|  |  |
| --- | --- |
| დასახელება | თანხა  (ათას ლარებში) |
| 2022 წლის #926 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 502,2 |
| 2022 წლის #2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 508,6 |
| 2022 წლის #277 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 4,7 |
| 2022 წლის #2476 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 54,1 |
| 2023 წლის#301 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 100,0 |
| 2023 წლის #147 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 166,1 |
| 2023 წლის #116 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 418,5 |
| თავისუფალი ნაშთი. მათ. შორის: | **279,2** |
| 2018 წლის #136 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 22,2 |
| 2019 წლის #2752 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 0,1 |
| 2019 წლის #554 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 31,6 |
| 2019 წლის #1355განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 21,1 |
| 2020 წლის #1662 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 0,1 |
| 2020 წლის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 35,3 |
| 2021 წლის #1091 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 9,5 |
| 2021 წლის #1419 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 70,0 |
| 2022 წლის #2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 7,9 |
| 2022 წლის #75 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 81,4 |
| სულ 01.01.2024 წლის მდგომარეობით ნაშთი | **2033,4** |

* **შემოსულობების შესახებ ინფორმაცია**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-დეკემბერში შემოსულებების გეგმა განსაზღვრული იყო 29554,5 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 29925,9 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 101,3%

შემოსულობების დინამიკა 2021-2023 წწ (ათ.ლარებში)

* შემოსულობებიდან შემოსავლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო **- 29191.5** ათ. ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 29383.0 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 100.7%
* არაფინანსური აქტივების კლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო - 363.0 ათ. ლარით. 12 თვეში ფაქტიურად შემოვიდა 542.9 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 149.5%.

**ბიუჯეტის შემოსავლები სახეების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | შესრულება %-ში |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **შემოსავლები** | **29,191.5** | **20,636.4** | **8,555.1** | **29,383.0** | **20,896.3** | **8,486.7** | 100.7% |
| გადასახადები | **18,998.4** | **18,998.4** | **-** | **19,041.3** | **19,041.3** | **-** | 100.2% |
| გრანტები | 8,961.4 | 406.3 | 8,555.1 | 8,893.0 | 406.3 | 8,486.7 | 99.2% |
| სხვა შემოსავლები | 1,231.7 | 1,231.7 | - | 1,448.7 | 1,448.7 | - | 117.6% |

**2023 წლის ფაქტიური შემოსავლებიდან გადასახადების,გრანტების და სხვა შემოსავლების ხვედრითი წილი.**

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | შესრულება %-ში |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **გადასახადები** | **18,998.4** | **18,998.4** | **-** | **19,041.3** | **19,041.3** | **-** | 100.2% |
| 1. დამატებული ღირებულების გადასახადი | 16,598.4 | 16,598.4 | - | 16,573.2 | 16,573.2 | - | 99.8% |
| 2. ქონების გადასახადი მ.შ | 2,400.0 | 2,400.0 | - | 2,468.1 | 2,468.1 | - | 102.8% |
| .- საქართველოსსაწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,660.0 | 1,660.0 | - | 1,686.4 | 1,686.4 | - | 101.6% |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - | - | 18.6 | 18.6 | - |  |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე | 620.0 | 620.0 | - | 639.5 | 639.5 | - | 103.1% |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 120.0 | 120.0 | - | 123.7 | 123.7 | - | 103.1% |

**1)** გადასახადების წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა - 18998.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებული იქნა 19041.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 100.2% საიდანაც

1.1. დამატებული ღირებულების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობა შეადგენდა 16598,4 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიურად მიღებული იქნა 16573,2 ათასი ლარი. გეგმის 99,8 %.

1.2. ქონების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობა შეადგენდა - 2,400.0 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 2,468.1 ათ.ლარი. გეგმის 102,8 % აქედან,

* საწარმოთა ქონების ფაქტიური შემოსავალია - 1686,4 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მოცულობის (1660,0 ათასი ლარი) 101,6 %.
* ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი იყო 0 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 18,6 ათ. ლარი.
* სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 639,5 ათასი ლარი წლიური საპროგნოზო მოცულობის (620,0,0ათასი ლარი) 103,1%.
* არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიური ოდენობაა - 123,7 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (120,0 ათასი ლარი) 103,1%

ქონების გადასახადიდან ბიუჯეტში მიღებული თანხები სახეების

მიხედვით **2023** წელი

**ქონების გადასახადის დინამიკა 2021-2023წწ**

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | შესრულება %-ში |
| **გრანტები** | **8,961.4** | **8,893.0** | 99.2% |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები** | **42.0** | **42.0** | 100.0% |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **8,919.4** | 8,851.0 | 99.2% |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | **825.5** | 825.3 | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | **7,493.9** | 7,492.3 | 100.0% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **600.0** | 533.4 | 88.9% |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე | **600.0** | 533.4 | 88.9% |

**-გრანტები მიზნობრიობის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **თანხა** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **გამოყოფის თარიღი** |
| 1 | 355,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 25.12.2023 წელი |
| 2 | 461,1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულება | 23.01.2023 |
| 3 | 9,3 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონი |  |
| 4 | 169,7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. მაღრაანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა | საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულება | 23.01.2023 |
| 5 | 618,4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.ომალოში (თუშეთში) წყალმომარაგების სათავისა და მაგისტრალის მოწყობა | საქართველოს მთავრობის #301 განკარგულება | 09.02.2023 წლის |
| 6 | 100,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ახმეტის მუნიციპალიტეტში,სოფ.ილიურთა-ვესტომთა-საჩიღოლო-ვესტმოს და სოფ. ვესტომთა-გოგრულთას დამაკავშირებელი ადგილობრივი მიმოსვლი საავტომობილო გზების მოწყობა | საქართველოს მთავრობის #301 განკარგულება | 09.02.2023 წლის |
| 7 | 631,3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ახმეტის მუნიციპალიტეტში , თუშეთში, წოვათის მხარეს, ალტერნატიული გზისა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები | საქართველოს მთავრობის #301 განკარგულება | 09.02.2023 წლის |
| 8 | 20.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 9 | 50.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ზ.ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა №2) რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 10 | 100.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტიაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 11 | 23.5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 12 | 50.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 13 | 50.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. ხორხელში იმერლიაანთ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 14 | 267.2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 15 | 400.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ალაზნის სარწყავ არხზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 16 | 224.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. ქვ. ალვნის შიდა საუბნო გზის( გზა I) რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 17 | 748.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.ახშნის ველებში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 18 | 664.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.ოჟიოს საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 19 | 457.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.მატნის №1 საბავშო ბაღის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 20 | 620.4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ბ.ჩოლოყაშვილის ქუჩის I მონაკვეთის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 21 | 116.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქ. სტადიონთან მრავალბინიანი კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 22 | 66.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე ე.წ. ალვნის დასახვევში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 23 | 59.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ. ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე 60 ბინიანი კორპუსის ეზოს რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 24 | 122.2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.მატანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 25 | 127.5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ვაჟა ფშაველას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 26 | 160.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 27 | 99.8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. ბირკიანში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 28 | 79.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ. დუმასტურში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 29 | 182.8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფ.აწყურის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 30 | 126.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ყაზბეგის ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 31 | 145.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ქ.ახმეტაში ლეონიძის ქუჩის І შესახვევის რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის #2475 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 32 | 716.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | საქართველოს მთავრობის #2476 განკარგულება | 25.12.2022 წლის |
| 33 | 137,4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ავტობუსების შესყიდვა | საქართველოს მთავრობის #1273 განკარგულება | 05.07.2023 წლის |
| 34 | 158,5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ნაგავმზიდის შეძენა | საქართველოს მთავრობის #1640 განკარგულება | 15.09.2023 წლის |
| 35 | 600 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | საქართველოს მთავრობის #116 განკარგულება | 20.01.2023 წლის |
| 36 | 42.0 | საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი | უცხოური გრანტი | თუშეთში, წოვათას მხარეში გზის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად |  | 25.08.2023 წლის |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| **სხვა შემოსავლები** | **1,231.7** | 1448.7 | 117.6% |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **943.7** | 1051.8 | 111.5% |
| პროცენტები | **648.7** | 690.5 | 106.4% |
| რენტა | **295.0** | 361.2 | 122.5% |
| მშ. ბუნებრ რესურს მოსაკრ. | **150.0** | 248.3 | 165.6% |
| მიწის იჯარა | **145.0** | 112.9 | 77.9% |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **105.0** | 180.1 | 171.6% |
| 1.ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | **85.0** | 152.7 | 179.7% |
| სანებართვო მოსაკრებელი | **10.0** | 8.0 | 80.3% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | **75.0** | 141.1 | 188.1% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | **-** |  |  |
| 2. არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | **20.0** | 27.4 | 137.0% |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **183.0** | 197.0 | 107.6% |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა | **-** | 19.8 |  |

ადგილობრივი მოსაკრებელის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელის შესრულებულია 188 % ით. რაც გამოწვეულია გასული წლის დავალიანების ამოღების შედეგად, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის მიერ სასამრთლოზე წამოწყებული დავის შედეგი.

* + **არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
|  | **არაფინანსური აქტივების კლება** | **363.0** | **542.9** | 149.6% |
| 1 | ძირითადი აქტივები მშ. | 19.0 | 54.7 | 287.9% |
|  | ა) შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე და სახელმწიფო საკუთრებაშია |  | 35.4 |  |
|  | ბ) შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან | 19.0 | 19.3 | 101.6% |
|  |  |  |  |  |
| 2 | არაწარმოებული აქტივები | 344.0 | 488.2 | 141.9% |
|  | მიწა | 344.0 | 488.2 | 141.9% |
|  | მშ.1. შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე | 16.0 | 59.1 |  |
|  | 2.შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან | 3.0 | 3.2 |  |
|  | 3.შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე | 325.0 | 425.9 |  |

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალმა შეადგინა 542,9 ათასი ლარი. გეგმის 149,6 %. გეგმის გადაჭარბება გამოწვეულია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების გაყიდვიდან შემოსავლების ზრდით.

* **ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | შესრულება %-ში |
|  | **მათ შორის** | |  | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| ხარჯები | **18,235.2** | **17,174.2** | **1,061.1** | **16,352.5** | **15,776.5** | **576.0** | **89.7%** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,451.8** | 3,451.8 | - | **3,376.6** | 3,376.6 | - | **97.8%** |
| საქონელი და მომსახურება | **2,962.1** | 2,501.1 | 461.1 | **2,227.2** | 1,766.1 | 461.1 | **75.2%** |
| პროცენტები | **76.3** | 76.3 | - | **75.2** | 75.2 | - | **98.5%** |
| სუბსიდიები | **9,913.8** | 9,913.8 | - | **9,568.6** | 9,568.6 | - | **96.5%** |
| გრანტები | **115.0** | 115.0 | - | **115.0** | 115.0 | - | **100.0%** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **745.9** | 745.9 | - | **572.9** | 572.9 | - | **76.8%** |
| სხვა ხარჯები | **970.4** | 370.4 | 600.0 | **417.2** | 302.2 | 115.0 | **43.0%** |

* **არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **18,933.9** | **7,304.8** | **11,629.1** | **15,172.5** | **4,976.2** | **10,196.3** |
| ზრდა | **19,296.9** | 7,667.8 | 11,629.1 | **15,715.4** | 5,519.1 | 10,196.3 |
| კლება | **363.0** | 363.0 |  | **542.9** | 542.9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **18,933.9** | **7,304.8** | **11,629.1** | **15,172.5** | **4,976.3** | **10,196.3** |
| ზრდა | **19,296.9** | 7,667.8 | 11,629.1 | **15,715.4** | 5,519.1 | 10,196.3 |
| კლება | **363.0** | 363.0 |  | **542.9** | 542.9 |  |

* **არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კოდების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |  |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 576.0 | 568.31 | 98.7% |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,018.3 | 11502.86 | 82.1% |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,590.3 | 1389.78 | 87.4% |
| 04 00 | განათლება | 2,261.6 | 1891.85 | 83.7% |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 710.1 | 233.00 | 32.8% |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 140.6 | 129.59 | 92.2% |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,296.9** | **15,715.4** | **81.4%** |

* **ვალდებულებები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| საშინაო კრედიტორები | 168,3 | 168,2 | 100% |
|  |  |  |  |
| ***ვალდებულებების კლება*** | ***168,3*** | ***168,2*** | ***100%*** |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის დაფარვას.

1. სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 31.08.2016 წელს გაფორმდა გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულება ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის" შესახებ, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 239 251 ლარი (ძირითადი თანხა 752 455 ლარი, პროცენტი 486 796 ლარი). სესხის გადახდა დაწყებულია 2019 წლის იანვრიდან და 2023 წლის ჩათვლით დაფარულია 786942 ლარი. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დასაფარი თანხის ოდენობაა 452309 ლარი.

2. ასევე - სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 12.07.2016 წელს გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, ფონდმა სესხის სახით განახორციელა ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერის გადმოცემა. საერთო ღირებულებაა 831 877 (ძირითადი თანხა 534 118 ლარი, პროცენტი 297 798 ლარი). სესხის გადახდა დაწყებულია 2018 წლიდან და 2023 წლის ჩათვლით დაფარულია 606683 ლარი. 2024 წლის 1 იანვრისათვის დასაფარია 225194 ლარი

**სულ ჯამში 2024 წლის 1 იანვრისათვის ვალის ოდენობა შეადგენს 677 503 ლარს.**

* **ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 8,146.0** | **- 2,310.3** |
| ზრდა | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტი |  |  |
| კლება | 8,146.0 | -2,310.30 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 8,146.0 | **-2,310.30** |

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთის გამოყენებას.

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8329,6 ათ ლარი, 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში აისახა გამოსაყენებლად 8146,0 ათასი ლარი, 2023 წლის განმავლობაში ასახული ნაშთიდან ფაქტიურად იქნა გამოყენებული 2310,3 ათასი ლარი, რომელიც გამოწვეულია 2023 წლის შეუსრულებელი ვალდებულებებით და ჭარბი შემოსავლების არსებობით .

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6019.3 ათ ლარი, აქედან : 1. ადგილობრივი სახსრების ნაშთია 3985,9 ათ. ლარი, საიდანაც თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 2549,5 ათას ლარს.

2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი შეადგენს 2033,4 ათ. ლარს (მ. შ. 279,2 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთი)

* ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| საოპერაციო სალდო | 10956.2 | 13030.4 |
| მთლიანი სალდო | - 7,977.7 | - 2,142.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | |  |  |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2023 წლის გეგმა** | 2023 წლის ფაქტი |  |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **576.0** | 568.31 | 98.7% |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **14,018.3** | 11502.86 | 82.1% |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,590.3** | 1389.78 | 87.4% |
| **04 00** | **განათლება** | **2,261.6** | 1891.85 | 83.7% |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **710.1** | 233.00 | 32.8% |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **140.6** | 129.59 | 92.2% |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19,296.9** | **15,715.4** | 81.4% |

* შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულების % |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **5760.2** | **5012.2** | **87.0%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5676.9 | 4931.5 | 86.9% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5148.5 | 4931.5 | 95.8% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 528.3 |  | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 76.3 | 75.1 | 98.4% |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 7 | 5.6 | 80.0% |
| 7.2 | **თავდაცვა** | **215.4** | **205.2** | **95.3%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 215.4 | 205.2 | 95.3% |
| 7.4 | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **12512.6** | **10322.1** | **82.5%** |
| 7.4 2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 1182.7 | 1084.3 | 91.7% |
| 7.4 2 1 | სოფლის მეურნეობა | 1182.7 | 1084.3 | 91.7% |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 9865.8 | 7867.4 | 79.7% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 9865.8 | 7867.4 | 79.7% |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 1464.1 | 1370.4 | 93.6% |
| 7.5 | **გარემოს დაცვა** | **3581.6** | **3218.5** | **89.9%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1139.3 | 1043.9 | 91.6% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 173.5 | 162.5 | 93.7% |
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა | 2268.8 | 2012.1 | 88.7% |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **2578.1** | **2440.8** | **94.7%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა |  |  |  |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1904.1 | 1799.2 | 94.5% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 674 | 641.6 | 95.2% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **244.9** | **233.4** | **95.3%** |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 116.9 | 108.8 | 93.1% |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 128 | 124.6 | 97.3% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **3885.4** | **3026.3** | **77.9%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1856.4 | 1339.8 | 72.2% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1945.9 | 1604.9 | 82.5% |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 83.1 | 81.6 | 98.2% |
| 7.9 | **განათლება** | **6515.2** | **6095.4** | **93.6%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 5822.6 | 5570.9 | 95.7% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 692.6 | 524.5 | 75.7% |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2239** | **1514** | **67.6%** |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1040.2 | 434.6 | 41.8% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 1198.8 | 1079.4 | 90.0% |
|  | სულ | **37,532.4** | **32,067.9** |  |

II თავი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 32 067,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (37 532,2**) 85,4** პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 7398,0ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის მაჩვენებელს - 8614,4 ათასი ლარით.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მუნიციპალიტეტის ასიგნებები | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულების % |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 6143.9 | 5385.6 | 87.7% |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15441.3 | 12806.4 | 82.9% |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3581.6 | 3218.6 | 89.9% |
| 04 00 | განათლება | 6515.1 | 6095.4 | 93.6% |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3534.7 | 2982.7 | 84.4% |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2483.9 | 1747.4 | 70.3% |

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური

კლასიფიკაციის მიხედვით

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

1. შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების დასაფინანსებლად 2023 წლის გეგმით გათვალისწინებული იყო 3451,8 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 3376,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 97,8%;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლით წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 2962,1ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 2227,2 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 75,2 %. აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსდა

* შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 288,9 ათასი ლარი
* მივლინების ხარჯები - 32,3 ათასი ლარი
* ოფისის ხარჯები - 206,5 ათასი ლარი.
* წარმომადგენლობითი ხარჯები - 49,9 ათასი ლარი.
* სამედიცინო ხარჯები - 1,0 ათასი ლარი.
* ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის ხარჯები - 765,0 ათასი ლარი (აქედან 461,1 ათ. ლარი არის სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების, 173,0 ათ. ლარი არის საწვავის ხარჯი, 53,0 ათ. ლარი კასრისწყლისა და ილტოს ხეობის მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების, წვევამდელებისა და ახალგაზრდულ, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი. ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 17,7ათ. ლარი, მიმდინარე რემონტის ხარჯი 58,7 ათ. ლარი).
* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 876,8 ათასი ლარი (აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსებულია გარე განათებასა და ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი - 542,4 ათ. ლარი, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი -66,0 ათ. ლარი და სხვა ხარჯები).

1. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის წლიური გეგმა იყო 76,3 ათ. ლარი, გახარჯულია 75,1 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 98,4 %.
2. სუბსიდიების მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 9913,8 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 9568,6 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 96,5%.
3. გრანტების წლიური გეგმა - 115,0 ათ. ლარი, ფაქტი - 115,0 შესრულება 100%.

* (ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთისათვის გადარიცხული გრანტი) – 35,5 ათ. ლარი - (ტურიზმის განვითარებისთვის 29,5 ათ. ლარი, სკოლის მოსწავლეების დასაჯილდოვებლად სცენის მოწყობისთვის 5,5 ათ. ლარი)
* მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსათვის გადაცემული გრანტი - 80,0 ათ.ლარი.

1. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 745,9 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 572,9 ათასი ლარი. შესრულება 76,8 %.
2. სხვა ხარჯების მუხლით გასაწევი ხარჯების დასაფინანსებლად წლიური გეგმა განისაზღვრა 970,4 ათასი ლარით, გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 417,3 ათასი ლარი (საკრებულოს წევრების კომპენსაცია 107,1 ათ. ლარი, სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი - 36,1 ათ.ლარი. ამავე მიზნით საქართველოს მთავრობის #116 განკარგულებით გამოყოფილი 600,0 ათ. ლარიდან გახარჯულია 115,0 ათ. ლარი. საჯარო სკოლების წარჩინებით კურსდამთავრებულთა დასაჯილდოვებლად 21,8 ათ. ლარი. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია - 109,0 ათ. ლარი და სხვა ხარჯები.

* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 19297,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯსაკმა - 15715,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81,4 %-ია.
* ვალდებულებების კლების მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 168,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 168,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100 %-ია.

სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის „ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერის გადმოცემის მიზნით პროცენტის სახით გადახდილია 27,9 ათ. ლარი, ხოლო ვალდებულება შემცირებულია 76.3 ათ. ლარით. სესხის დაფარვის ბოლო თარიღია 2026 წლის აპრილი. "ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის" გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში 2023 წელს პროცენტის სახით გადახდილია 47,2 ათ. ლარი. ხოლო ვალდებულება შემცირებულია 91,9 ათ. ლარით. სესხის დაფარვის ბოლო თარიღია 2027 წლის მარტი.

**ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,441.3** | **12,806.4** | 82.9% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **9,865.8** | **7,868.4** | 79.8% |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1,904.1 | 1,799.2 | 94.5% |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 1,107.1 | 1,104.1 | 99.7% |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 250.0 | 221.6 | 88.6% |
| 02 02 03 | ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი | 547.0 | 473.5 | 86.6% |
| 02 03 | გარე განათება | 674.0 | 641.6 | 95.2% |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 340.0 | 320.8 | 94.4% |
| 02 03 04 | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური | 334.0 | 320.8 | 96.0% |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 350.7 | 43.6 | 12.4% |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | 350.7 | 43.6 | 12.4% |
| 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,182.7 | 1,084.3 | 91.7% |
| 02 07 | ტურიზმი | 1,464.1 | 1,370.4 | 93.6% |
| 02 07 01 | ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა | 1,434.6 | 1,340.9 | 93.5% |
| 02 07 02 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 29.5 | 29.5 | 100.0% |

კეთილმოწყობის ღონისძიებების საკასო ხარჯის შესრულების პროცენტული მაჩვენებელია 12,4, რაც გამოწვეულია ხელშეკრულებების მრავალწლიანობის სტატუსით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 01 | | 2023 წ. | |
| 7867,4 | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდა მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რამაც გააუმჯობესა არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. ასევე განხორციელდა დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით.  ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 524 600 გრძივ მეტრს (524,6 კმ.). აქედან 31,5% (165,3 კმ) მოასფალტებულია, ხოლო დანარჩენი გრუნტის გზაა.  2023 წლის განმავლობაში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში დაიგო 8581 გრძივი მეტრი ასფალტის საფარი, მოეწყო 900 გრძივი მეტრის ტროტუარები, 15 ათას კვ. მეტრზე მოეწყო კორპუსების ეზოები. საერთო ჯამში 21500 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.  2023 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ჯამში გამოყოფილი იყო 9865,8 ათ. ლარი. აქედამ საკასო ხარჯმა შეადგინა გეგმის 79,8% - 7867,4 ათ. ლარი. მათ შორის:    ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 3327,2 ათ. ლარი, გახარჯულია 2470,1 ათ. ლარი. გეგმის 74,2%. აქედან:  **დასრულდა შემდეგი ობიექტების რეაბილიტაცია:**   * ქ. ახმეტაში სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია - საკასო ხარჯმა შეადგინა 22,9 ათ. ლარი * ტბათანასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 10,0 ათ. ლარი * სოფ. ხორბალოში მისასვლელი გზის პირველი ნაწილის რეაბილიტაცია - 482,0 ათ. ლარი * ქ. ახმეტაში ბიოქიმიური ქარხნის მიმდებარედ მრავალბინიანი კორპუსის ეზოების რეაბილიტაცია - 166,7 ათ. ლარი * ქვ. ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა #2) რეაბილიტაცია - 236,0 ათ. ლარი * რეგ. პროექტების თანადაფინანსება - 331,4 ათ. ლარი * ტექნიკური ზედამხედველობა - 121,4 ათ. ლარი * საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 45,4 ათ. ლარი   **მიმდინარე პროექტები, რომელთა დასრულებაც მოხდება მიმდინარე წელს:**   * ქ. ახმეტაში ალაზნის პირველ შესახვევში მდებარე ეზოს რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 70,4 ათ. ლარს. 2023 წლის საკასო ხარჯია 14,1 ათ. ლარი * ქ. ახმეტაში ივ. ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 136,2 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი შეადგენს 43,4 ათ. ლარს * ქ. ახმეტაში თამარის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის ეზოების რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 151,1 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი შეადგენს 30,2 ათ. ლარს. * ქ. ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 72,0 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი 28,1 ათ. ლარს. * ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე, ავტოსადგურთან, კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 105,7 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი -54,9 ათ. ლარს. * ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მუსიკალური სკოლის ჩიხის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 24,1 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი 9,4 ათ. ლარს. * ქ. ახმეტაში რუსთაველის პირველი ჩიხის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 160,3 ათ. ლარს. საკასო ხარჯი 75,9 ათ. ლარს.   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გზების მიმართულებით 2022 წლის ნაშთიდან გახარჯულია 799,3 ათ. ლარი. დასრულებულია შემდეგი ობიექტები:   * ქ. ახმეტაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 59,5 ათ. ლარი; * რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის და თანხმლები ინფრასტრუქტურის მოწყობის თანადაფინანსება (#1419 განკ.) – 1,4 ათ. ლარი; * 2022 წლის რეგ. პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება - 632,6 ათ. ლარი; * ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი - 105,8 ათ. ლარი.   ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი - საქართელოს მთავრობის 2022 წ. 17 იანვრის # 75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან გაიხარჯა 1010,8 ათ. ლარი და დასრულდა შემდეგი ობიექტები:   * + ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 35,9 ათ. ლარი;   + სოფ. არაშენდის საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 13,6 ათ. ლარი;   + ქ. ახმეტაში ანდრონიკაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 177,0 ათ. ლარი;   + სოფ. ალავერდში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 65,8 ათ. ლარი;   + ქ. ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 45,8 ათ. ლარი;   + სოფ. ხორხელში იმერლიაანთ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 369,1 ათ. ლარი;   + ზ. ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა №2) რეაბილიტაცია - 145,4 ათ. ლარი;   + სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 72,7 ათ. ლარი;   + სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია - 20,9 ათ. ლარი;   + ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება - 17,4 ათ. ლარი;   + სოფ. დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტიაცია - 47,2 ათ. ლარი.   საქართველოს მთავრობის 2022 წლის №926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ილიურთა - ვესტომთა - საჩიღოლო - ვესტმოს და სოფ. ვესტომთა - გოგრულთას დამაკავშირებელი ადგილობრივი მიმოსვლის საავტომობილო გზების მოწყობის სამუშაოების საკასო ხარჯი შეადგენს - 655,2 ათ. ლარს.  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთით დასრულდა - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და თანმხლები ინფრასტრუქტურის მოწყობა (საკასო ხარჯია - 141,9 ათ. ლარი).   * გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ (UNDP) კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში, ახმეტის მუნიციპალიტეტმა მოიპოვა დაფინანსება 42.000 ლარის ოდენობით წოვათას ხეობაში მისასვლელი ალტერნატიული გზის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მოსამზადებლად. პროექტის მომზადება დაფინანსდა UNDP-ის პროექტით „ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU4ITD) - დეცენტრალიზებული, ეფექტური და ინკლუზიური მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში“.   2023 წლისათვის საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულებით გზების მიმართულებით გამოყოფილი თანხების საკასო ხარჯი შეადგენს ათ. ლარს:   * ქ. ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 20,0 ათ. ლარი; * სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია - 23.5 ათ. ლარი; * სოფ. დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 100,0 ათ. ლარი; * ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება - 267,2 ათ. ლარი; * ზემო ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა #2) რეაბილიტაცია - 50,0 ათ. ლარი; * სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია -50,0 ათ. ლარი; * სოფ. ხორხელში იმერლიანთ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 50,0 ათ. ლარი; * სოფ. ქვ. ალვნის შიდა საუბნო გზის (გზა I) რეაბილიტაცია 224.9 ათ. ლარი; * სოფ. ახშნის ველებში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 748,9 ათ. ლარი; * ქ. ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩის I მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 523,4 ათ. ლარი; * ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქ. სტადიონთან მრავალბინიანი კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია - 116,1 ათ. ლარი; * ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე, ე. წ. ალვნის დასახვევში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია - 66,6 ათ. ლარი; * ქ.ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე 60 ბინიანი კორპუსი ეზოს რეაბილიტაცია 52,0 ათასი ლარი; * სოფელ მატანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 88,0 ათასი ლარი; * ქ.ახმეტაში ვაჟა ფშაველას ქუჩის რეაბილიტაცია 127,5 ათასი ლარი; * ქ.ახმეტაში ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 0 ათასი ლარი; * სოფელ ბირკიანში სკოლასთან მისასვლელი გზია რეაბილიტაცია-93,3 ათასი ლარი; * სოფელ დუმასტურში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-77,4 ათასი ლარი; * ქ. ახმეტაში ყაზბეგის ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია-126,0 ათასი ლარი; * ქ. ახმეტაში ლეონიძის ქუჩის I შესახვევის რეაბილიტაცია 145,0 ათასი ლარი.   საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის №301 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტების საკასო ხარჯი შეადგენს 631,3 ათ. ლარს. აქედან:   * + თუშეთში, წოვათის მხარეს, ალტერნატიული გზისა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის მოწყობა - 631,3 ათ. ლარი | | | | | | |
| პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება, მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნიდან ახალი გზების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | საგზაო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| მოასფალტებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 29.9% | 33% | | 31.5% | 2% | | ტენდერის ჩავარდნა; უპასუხისმგებლო შემსრულებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | წყლის სისტემების განვითარება | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 02 | | 2023 წ. | |
| 1799,2 | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 2023 წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოში (თუშეთში) შევიდა ექსპლუატაციაში 1 ახალი წყლის სათავე ნაგებობა, მოეწყო 3 ახალი ჭაბურღილი (საკობიანო, ყვარელწყალი, არგოხი), სოფელ ხადორსა და ქისტაურში რეაბილიტირდა სასმელი წყლის სისტემის შიდა ქსელი, ხოლო დუისისა და ქისტაურის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებზე მოეწყო საქლორატოროები. საერთო ჯამში 6800 - მდე ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.  პროექტების განსახორციელებლად და არსებულის მოვლა-პატრონობისთვის, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1904,1 ათ. ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა გეგმის 94,5% - 1799,2 ათ. ლარი.  პროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამუჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდება | | | | | | |
| მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესებულია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 89 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 87 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | 2% - | | შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 02 02 01 | 2023 წ. | | |
| 1104,1 | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.   1. წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში წყლის სისტემების რეაბილიტაციის მიმართულებით გათვალისწინებული იყო 372,8 ათ. ლარი, გახარჯულია 369,8 ათ. ლარი. გეგმის 99,2%. აქედან:    * ტექნიკური ზედამხედველობა - 25,7 ათ. ლარი    * სოფ. ხადორში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა - 43,3 ათ. ლარი    * სოფ. ქისტაურში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობაზე საქლორატოროს მოწყობა- 78,7 ათ. ლარი    * დუისში, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობაზე საქლორატორების მოწყობა – 17,8 ათ. ლარი    * ყვარელწყლისა და საკობიანოს ელ. ენერგიაზე დაერთება, საბუეს წყალსადენზე ელ. ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა - 9,2 ათ. ლარი   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წყლის სისტემების რეაბილიტაციის მიმართულებით ნაშთის სახით აისახა :   * + სოფ. საკობიანოს ჭაბურღილის მოწყობა - 71,5 ათ. ლარი   + სოფ. ყვარელწყალში ჭაბურღილის მოწყობა - 64,7 ათ. ლარი   + სოფ. არგოხში ჭაბურღილის მოწყობა - 10,8 ათ. ლარი   + სოფელ ომალოს (პანკისი) წყალსადენის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - 34,7 ათ. ლარი   + ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი - 3,9 ათ. ლარი.   + საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემუშავება -10,6 ათასი ლარი   საქართველოს მთავრობის 2022 წლის №926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთის საკასო ხარჯი - სოფ. ომალოს (პანკისი) წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაციისათვის შეადგენს - 115,9 ათ. ლარს,  საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის №301 განკარგულებით დაფინანსდა და დასრულდა სოფ. ომალოში (თუშეთში) წყალმომარაგების სათვისა და მაგისტრალის მოწყობა - 618,4 ათასი ლარით. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამუჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდება | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესებულია | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | |
| მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | |
| სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 89 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 87 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | 2% - | შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 02 02 | | 2023 წ. | |
| 221,6 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის გადახდა. 1 კვტ.სთ-ის ღირებულებაა 0.3196.  ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 39 ჭაბურღილი, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას სხვადასხვა გრაფიკით.  აღნიშნული ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ჯამურმა ღირებულებამ 2023 წელს შეადგინა 221,6 ათ. ლარი. გეგმის (250,0 ათ. ლარი) 88,6%.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დროულად მიმდინარეობდა ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯების დაფარვა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამუჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდება | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესებულია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | |
| ელ. ენერგიის გადასახადი გადახდილია დროულად | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | |
| 100% | | 100% | | 100% | - | შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 02 02 03 | 2023 წ. | | |
| 473,5 | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ააიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი, რომელიც უზრუნველყობს სოფლებში არსებული ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობას და სასმელი წყლის ქსელების შეცვლა-შეკეთების სამუშაოების ჩატარებას (ძველი ქსელების შეცვლა ახლით). სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების შეკეთება, გაწმენდა, წყლის დაქლორვას.  აღნიშნული მიმართულებით 2023 წელს გახარჯულია 473,5 ათ. ლარი. გეგმის (547,0 ათ. ლარი) – 86,6% | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამუჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდება | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესებულია | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 89 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | სასმელი წყალი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 87 %-ს. დანარჩენ მოსახლეობას წყალი მიეწოდება შეფერხებით. | | 2% - | შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | გარე განათება | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 03 | 2023 წ. | |
| 641,6 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩებში გარე განათების ახალი ქსელების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური.  მუნიციპალიტეტის 111 სოფლიდან თუშეთის სოფლებში და ბარის 5 სოფელში არ არის ელექტრო ენერგია, მათში ელ. ენერგიით უზრუნველყოფა ხდება მზის პანელების მეშვეობით, ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან, სადაც არსებობს ელ. ენერგია, სოფლის გარდა ყველგან არის მოწყობილი გარე განათების წერტილები, ეს 5 სოფელია: ვეძები, ხევისჭალა, ახალდაბა, ჩარექაული და კოჯორი. ამ სოფლებშიც მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად ეტაპობრივად განხორციელდება გარე განათების მოწყობა  პროგრამის მიზანია განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთო გარემო - განათებული ქუჩებითა და გზებით. | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| დასახლებული პუნქტის განათებული ფართობი | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 66 | 67 | 67 | - | | ელექტრო ენერგიის შეფერხებული მოწოდება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 03 01 | | 2023 წ. | |
| 320,8 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის მიერ განათებული ქუჩებით სარგებლობა, უსაფრთხოება და კომფორტი  ქვეპროგრამის ფარგლებში დროულად მიმდინარეობდა გარე განათებაზე მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯების დაფარვა. | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთო გარემო - განათებული ქუჩებითა და გზებით. | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| ელ. ენერგიის გადასახადი გადახდილია დროულად | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 100% | | 100% | 100% | | - | | ელექტრო ენერგიის შეფერხებული მოწოდება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 03 04 | | 2023 წ. | |
| 320,8 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალურ და პერიფერიულ ქუჩებზე არსებული გარე განათების ხაზების მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ელ. ნათურების შეცვლა ენერგოეფექტური ელ. ნათურებით. ძველი ელ. სადენების შეცვლა იზოლირებული კაბელით (გასიპვა), თანამედროვე დიოდური სისტემების შეძენა, მონტაჟი.    ქვეპროგრამის მიზანია ახმეტის მუნიციპალიტეტში ღამის განათების გამართული ფუნქციონირება | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთო გარემო - განათებული ქუჩებითა და გზებით. | | | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
| დასახლებული პუნქტის განათებული ფართობი | | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| 66 | | 67 | 67 | | - | | ელექტრო ენერგიის შეფერხებული მოწოდება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 05 01 | 2023 წ. | |
| 43,6 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის მიმართულებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იყო 350,7 ლარი, საკასო ხარჯმა შეასგინა 43,6 ათ. ლარი. გეგმის 12,4%. აღნიშნული გამოიწვია :   * ქ. ახმეტაში გაგარინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობაზე ტენდერი გამოცხადდა ნოემბრის დასაწყისში, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურების გამო ხელშეკრულება გაფორმდა 2024 წლის დასაწყისში * ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 43,8 ათ. ლარს 2023 წლის საკასო შესრულებაა 33,1 ათ. ლარი * ქ. ახმეტაში ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 98,8 ათ. ლარი. სამუშაოების დასრულების ვადა 2024 წლის 29 თებერვალი. საკასო ხარჯი არ არის გაწეული. * ქ. ახმეტაში "კვირიკეს" ეკლესიის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 34,1 ათ. ლარი. სამუშაოების დასრულების ვადა 2024 წლის 9 მარტი. საკასო ხარჯი არ არის გაწეული. * სოფ. ზემო ალვანში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 58,8 ათ. ლარი. სამუშაოები დასრულდება მიმდინარე წელს. 2023 წელს საკასო ხარჯი არ არის გაწეული. * საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი-6,7 ათსი ლარი   აღნიშნულ სკვერებში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები, ბილიკები, განათება და სკამები.  სკვერებში გახარჯული წყლის გადასახადმა შეადგინა 3,8 ათ. ლარით. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | მოწყობილი სკვერები | | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | ხელშეკრულებები მრავალწლიანია და საბოლოო შედეგი მიღწეული იქნება 2024 წელს | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
|  | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| ახალი სკვერების რაოდენობა | | 2 | | | 2 |  |  | | მრავალწლიანი ხელშეკრულება | |
| რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | | 3 | | | 3 |  |  | | მრავალწლიანი ხელშეკრულება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ტურიზმი | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 02 07 | 2023 წ. | | |
| 1370,4 | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ფუნქციონირებს ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს აწვდის ინფორმაციას ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ტურისტული ადგილების, ტურისტული პროგრამების, ტრანსპორტის, ბუნების ძეგლების, დაცული ტერიტორიების, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლების, კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულებისა და სხვა საკითხების შესახებ.  ახმეტის მუნიციპალიტეტში განვითარებული ტურიზმის შემდეგი სახეობები:   * საფეხმავლო ტურიზმი; * საცხენოსნო ტურიზმი; * ეკო ტურიზმი; * აგრო ტურიზმი.   ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით კახეთის მუნიციპალიტეტებმა დაარსეს ორგანიზაცია ა(ა)იპ „კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი“. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის მიზანია ტურიზმის დაგეგმვა და განვითარება, კახეთის რეგიონის უნიკალური თვისებების გამოყენება, როგორიცაა უძველესი ღვინის კულტურა და ღვინის წარმოების ტრადიციები, ადგილობრივი სამზარეულო, ლამაზი სოფლები, კახეთის უნიკალური ბუნება. ამით სარგებლობას იღებს როგორც ტურისტი ასევე ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეები. ასევე, პროგრამის ფარგლებში მოეწყო სხვადასხვა ტურისტლი ინფრასტრუქტურა.  პროგრამის ფარგლებში 39 კმ-ზე მოეწყო ტბათანა-ილტოს ხეობის საფეხმავლო ბილიკი, სადაც განთავსდა 2 საინფორმაციო დაფა, 20 მანიშნებელი და 130 ნიშნული. შეიქმნა აღნიშნული ტერიტორიების რუკების ელექტრონული და საბეჭდი ვერსიები.  პროგრამის მიზანია ტურიზმის განვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | ტურიზმის განვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | გაიზარდა მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ადგილების ცნობადობა | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
| საზოგადოებაში ცნობადობის და ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | |
| 50% | 60% | 60% | | | - |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა | | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 02 07 01 | 2023 წ. | |
| **1434,6** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ტურისტული ობიექტების ხელმისაწვდომობის მიზნით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შემდეგ ობიექტებს:  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან გახარჯულია 1184,9 ათ. ლარი და დასრულებულია:   * ქ. ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 267,7 ათ. ლარი * ციხე-ქალაქ კვეტერას ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობა და პოპულარიზება მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობით - 843,1 ათ. ლარი * თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 74,1 ათ. ლარი (2021 წლის ნაშთი )   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიხარჯა აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსება და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი 128,8 ათ. ლარი | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ადგილების ცნობადობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | გაიზარდა მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ადგილების ცნობადობა და ხელმისაწვდომობა | | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
| რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| 3 | | 3 | 3 | | - | | - | |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარემოს დაცვა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. ფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქში არსებული სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პარონობა; მდინარეების კალაპოტის რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3,581.6** | **3218.6** | **89.9%** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1,139.3 | 1044 | 91.6% |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 901.6 | 818.3 | 90.8% |
| 03 02 01 | თუშეთის დაცული ლანდშაფტი | 519.4 | 437.1 | 84.2% |
| 03 02 02 | ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი | 382.2 | 381.2 | 99.7% |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში | 1,540.7 | 1356.3 | 88.0% |
| 03 03 01 | სანიაღვრე არხების მოწყობა | 173.5 | 162.5 | 93.7% |
| 03 03 03 | სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა | 587.9 | 583.8 | 99.3% |
| 03 03 04 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 779.3 | 610 | 78.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 03 01 | 2023 წ. | |
| 1044,0 | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტური სისტემის დანერგვა. მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა. ნარჩენების სწორად მართვა და დახარისხება, ხორციელდება ცალკეული ტერიტორიების მწვანე საფარის, ქუჩებისა და სხვა საჯარო სივრცეების დაგვა-დასუფთავების, მორწყვა-მორეცხვის, სანიაღვრე არხების ნატანისაგან გაწმენდის სამუშაოები.  ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად დაგვა დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. იგვება ქ. ახმეტის ქუჩები, რომლის საერთო ფართია 97000 კვ.მ, ასევე სოფელ მატანის და ზემო და ქვემო ალვანის ქუჩები. კვირაში სამჯერ სუფთავდება ცენტრალური გზები გადანაყარისაგან. ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რომლის საერთო სიგძეა 430 კმ, გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება ნარჩენების გატანა გულგულის ნაგავსაყრელზე. პერიოდულად ითიბება ცენტრალური ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები და სუფთავდება ანასხლავი ტოტებისგან. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი | ახმეტის მუნიციპალიტეტში სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ახმეტის მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სუფთა გარემო | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფართობი,სადაც ხორციელდება სადუფთავების სერვისი. | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 400 კვ.კმ | | 400 კვ.კმ | 400 კვ.კმ | 5% | | უამინდობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | თუშეთის დაცული ლანდშაფტი | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 03 02 01 | 2023 წ. | |
| 437,1 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია" | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | "ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ, თუშეთის დაცული ლანდშაფტს. თუშეთის დაცული ლანდშაფტი მიეკუთვნება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების მართვის V კატეგორია და მისი ფართობი მოიცავს 32035 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰა-ს შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია მოიცავს ჰაბიტატებს, რომლებიც „ზურმუხტის ქსელის“ (GE0000008) ნაწილია,. კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმის (Ecoregional Conservation Plan (ECP) For The Caucasus 2020 Edition) მიხედვით, წარმოადგენს საკონსერვაციო ლანდშაფტის „დასავლეთ მცირე კავკასიონის“ ნაწილს და საკვანძო ბიომრავალფეროვნების ადგილს (Key Biodiversity Area – Tusheti 104), აგრეთვე, თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია მოქცეულია ფრინველთა სპეციალური დაცული ტერიტორიის ფარგლებში (SPA 08; IBA GEO22-GEO23) და არის „სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატის“ მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ამ უდიდესი და მსოფლიო მნიშვნელობის სივრცის სამართავად არის შექმნილი ა(ა)იპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია" რომლის მენეჯმენტის გეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი მიზნები და ამოცანები: უნიკალური ეკოსისტემების, ცალკეული ბუნებრივი კომპონენტების ანთროპოგენიზაციის შედეგად გადაგვარება–დაღუპვისგან დაცვა; უმდიდრესი ეროვნული მემკვიდრეობის – ხალხური ხუროთმოძღვრების ძეგლთა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნება; ხალხური შემოქმედების ტრადიციათა შენარჩუნება და განვითარება. თუშეთის უნიკალური ისტორიული დასახლებების ტრადიციული იერსახის შენარჩუნება, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სივრცითი დაგეგმარების სისტემის შემუშავება, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ტყის მავნებლების გამრავლებისა და ხანძრების თავიდან აცილების ეფექტური სისტემების შემუშავება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის შესწავლა და განვითარების მხარდაჭერა. თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა, ძირითადი ტურისტული ბილიკებისა და ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების (თუშური ცხვარი, თუშური ცხენი) დაცვის სტრატეგიის შემუშავება, დაცულ ლანდშაფტში გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების სტაბილური რაოდენობის უზრუნველყოფა. ვინაიდან, ზემოაღნიშნულ ამოცანათა გადასაჭრელად ადმინისტრაციის საბაზისო ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, საჭირო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი ფინანსდება საერთაშორისო ფონდებისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ. ააიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, დაცულ ტერიტორიაზე შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ააიპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.  2. თუშეთის შიდა გზებს ყოველწლიურად ესჭიროება აღდგენა-რეაბილიტაცია, რის გამოც თდლ-ს ადმინისტრაციას გადმოეცა სამი ერთეული საგზაო ტექნიკა და კონკრეტული ფინანსური რესურსი.  ზემო აღნიშნული ფინანსურ-ტექნიკური რესურსის მეშვეობით, თდლ-ს ადმინისტრაციამ არამხოლოდ უზრუნველყო ყოველწლიური გზის გაწმენდა- შენარჩუნება სეზონის განმავლობაში, არამედ შეძლო წლების მანძილზე საავტომობილო გზის გარეშე მყოფი ხეობებისა და სოფლების (წოვათის ხეობის 7 და გომეწრის 1 სოფელი) გარესამყაროსთან დაკავშირება. მოიხრეშა წლების განმავლობაში დახრამული ქუჩები და ამოიცვალა დაზიანებული ხიდ-ბოგირები. ადმინისტრაციის ტექნიკა, ექსკავატორი თუ თვითმცლელი ემსახურება ადგილობრივს სხვადასხვა კერძო სამუშაოების შესასრულებლად. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია თუშეთის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო საუნჯის, უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და UNESCO – ს მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის შენარჩუნება და განვითარება საყოველთაო ხელწვდომის პირობებში. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის შედეგია თუშეთისა და სამუხის როგორც ზოგადსაკაცობრიო საუნჯის, უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვა. UNESCO – ს მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და ზურმუხტის ქსელის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და განვითარება საყოველთაო ხელწვდომის პირობებში. | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ქვეპროგრამის შედეგია თუშეთისა და სამუხის როგორც ზოგადსაკაცობრიო საუნჯის, უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვა. UNESCO – ს მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და ზურმუხტის ქსელის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და განვითარება საყოველთაო ხელწვდომის პირობებში. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| თუშეთის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება და წითელი ნუსხის სახეობები შენარჩუნებული და დაცულია | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| ნიამორი (*Capra aegagrus*) – 507 ინდივიდი;  აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი *(Capra caucasica cylindricornis*) - 448 ინდივიდი  კეთილშობილი ირემი (*Cervus elaphus)* - 69 ინდივიდი;  კალმახი (Salmo trutta) – რ-ობა უცნობია;  ჯიქი *(Pantera pardus)* – 1 | | ნიამორი (*Capra aegagrus*) – 507 ინდივიდი;  აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი *(Capra caucasica cylindricornis*) - 448 ინდივიდი  კეთილშობილი ირემი (*Cervus elaphus)* - 69 ინდივიდი;  კალმახი (Salmo trutta) – რ-ობა უცნობია;  ჯიქი *(Pantera pardus)* – 1 | ნიამორი (*Capra aegagrus*) – 507 ინდივიდი;  აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი *(Capra caucasica cylindricornis*) - 448 ინდივიდი  კეთილშობილი ირემი (*Cervus elaphus)* - 69 ინდივიდი;  კალმახი (Salmo trutta) – რ-ობა უცნობია;  ჯიქი *(Pantera pardus)* – 1 | - | | - |
| თუშეთში არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაცულია | 16 ძეგლი სოფლი - ომალო, აგეურთა, ძველი დიკლო, დართლო, კვავლო, დანო, ფარსმა, ძველი გირევი, ჰეღო, ჭონთიო, დაქიურთა, ნაკუდურთა, დოჭუ, წარო, ინდურთა, ნადირთა | | კულტურული მემკვიდრეობის ყვეელა უძრავი ძეგლი შენარჩუნებული და დაცულია | კულტურული მემკვიდრეობის ყვეელა უძრავი ძეგლი შენარჩუნებული და დაცულია |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 03 02 02 | 2023 წ. | |
| 381,2 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ორგანიზაცია ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა (,,წყაროების", ,,ბახტიონის", ,,შვეიცარიის", ,,ხორხლის") და სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა და დასუფთავებას, გამწვანებას, ამორტიზირებული ხეების მოჭრას, უპატრონო მიცვალებულებისათვის გამოყოფილი ადგილის დასუფთავებას. ხდება ტყე-პარკი ,,წყაროების" ტერიტორიის შენობა-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და გამწვანება. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სხვადასხვა სახის დახმარება, (სახურავის შერემონტება, შეშით დახმარება). ტყე-პარკ ,,წყაროებში" წელიწადში ხდება 3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან, სეზონზე ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავება მთელ ტერიტორიაზე. ტყე-პარკ ,,ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება გვიწევს ტყე-პარკ ,,შვეიცარიასა" და ტყე-პარკ ,,ხორხელში". ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაოების ყოველ გაზაფხულზე, შუა ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე გათიბვა, გაწმენდა ეკალ -ბარდისგან.  ქვეპროგრამის მიზანია ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოვლილი ტყე-პარკები და სასაფლაოები. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოვლილი ტყე-პარკები და სასაფლაოები. | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოვლილი ტყე-პარკები და სასაფლაოები. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| მუნიციპალური ტყე-პარკებისა ფართობი სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 108 ჰა | | 108 ჰა. | 108 ჰა. | 0% | |  |
| მუნიციპალური სასაფლაოების ფართობი სადაც ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებისასაფლაოების ტერიტორიაა | 27ჰა | | 27ჰა | 27ჰა | 0% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 03 03 | 2023 წ. | |
| 1356,3 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 2023 წლის განმავლობაში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ახმეტაში დაიგო  4072 გრძ/მ სანიაღვრე არხი,  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარემოს დაცვის მიმარულებით, ისეთი ქვეპროგრამები როგორიცაა სანიაღვრე არხების მოწყობა, სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  პროგრამის მიზანი აუსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის სიცოცხლის, საცხოვრებელი სახლების და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაცვა წყალმოვარდნებისაგან | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| საშიშ ზონაში წყალმოვარდნებისაგან დაცული მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 5% | 5% | 5% | - | | ჩაშლილი ტენდერი; უპასუხისმგებლო შემსრულებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 03 03 04 | 2023 წ. | | |
| 162,4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება.  2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში სანიაღვრე არხების მოწყობის მიმართულებით გათვალისწინებული იყო 173,5 ათ. ლარი. გახარჯულია 162,4 ათ. ლარი. გეგმის 93,6%. აქდან:   * სოფელ მატანში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა - 83,3 ათ. ლარი * სოფელ ბაბანეურში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა - 9,0 ათ. ლარი * ქ. ახმეტაში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა - 64,3 ათ. ლარი * საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 1,5 ათ. ლარი * ტექნიკური ზედამხედველობა - 4,4 ათ. ლარი | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის სიცოცხლის, საცხოვრებელი სახლების და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაცვა წყალმოვარდნებისაგან | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| საშიშ ზონაში წყალმოვარდნებისაგან დაცული მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 5% | 5% | 5% | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 03 03 04 | 2023 წ. | | |
| 610,0 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამით ხორციელდება მდინარეებსა და ხევებზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. ხოლო სტიქიის შედეგად მინიმალური ზიანი მიადგეს როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ასევე საცხოვრებელ სახლებსა და ეზოებს.  სულ ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის მიზნით გეგმით გა თვალისწინებული იყო 779,4 ა თ. ლარი. საკასო შესრულება შეადგენს 610,0 ათ. ლარს, გეგმის 78,3 %.  2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში ნაპირსამაგრი სამუშაოების მიმართულებით გათვალისწინებულია 271,4 ათ. ლარი. გახარჯულია 102,1 ათ. ლარი. გეგმის 37,6 %  გასული წლის ივლისის თვეში გაფორმებული იყო ხელშეკრულება შემდეგი ობიექტების მოწყობაზე:   * სოფ. ზემო ალვნის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის დაცვის მიზნით ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა - 75,3 ათ. ლარი * სოფ. ომალოში მდ. ალაზანზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა - 59,7 ათ. ლარი * ქ. ახმეტაში მდ. ილტოზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა - 34,0 ათ. ლარი.   სულ სახელშეკრულებო ღირებულება იყო 169,0 ათ. ლარი. საკასო შესრულება შეადგენს 48,5 ათ. ლარს.  აღნიშნული ხელშეკრულება მომწოდებლის მხრიდან არ იქნა შესრულებული და მერის მიერ გამოცემულია ბრძანება ხელშეკრულების შეწყევტისა და პირგასამტეხლოს დაკისრების შესახებ.  ქ. ახმეტაში ალაზნის სარწყავ არხზე დამცავი ზღუდარების მოწყობის სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 544,2 ათ. ლარი. 2023 წლის რეგ. პროექტების ფონდიდან გადახდილია 400,3 ათ. ლარი, 2022 წლის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 107,7 ათ. ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებამ შეადგინა 36,2 ათ. ლარი.  • ტექნიკური ზედამხედველობის საკასო ხარჯია - 15,1 ათ. ლარი  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის - 2,3 ათ. ლარი | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის სიცოცხლის, საცხოვრებელი სახლების და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაცვა წყალმოვარდნებისაგან | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| საშიშ ზონაში წყალმოვარდნებისაგან დაცული მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 5% | 5% | 5% | | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 03 03 03 | 2023 წ. | | |
| 583,8 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | მთიანი და ფართოდ გაშლილი რელიეფის გამო მუნიციპალიტეტის სოფლები მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან . ყველა საჭირო მუნიციპალური სერვისით რომ ისარგებლოს მოსახლეობამ (მაგალითად საავადმყოფო, სამხატვრო თუ სახელოვნებო სკოლები, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ცენტრები) ხშირად უწევთ დიდი მანძილის ფეხით გავლა და ამასთან მნიშვნელოვანი დროის დაკარგვა. კერძო სექტორის სატრანსპორტო კომპანია აღნიშნული სერვისით არ არის დაინტერესებული. ამისათვის შეიქმნა საჭიროება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების, შეძენილი იქნას ავტობუსები რომ მოქალაქეებმა, სოციალურად დაუცველმა პირებმა, პენსიონერებმა, ქალებმა, კაცებმა ბავშვებმა, შშმ პირებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე, დროის მცირე დანაკარგებით შეძლონ გადაადგილება რათა არ იყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული არცერთი სერვისით სარგებლობა ძნელად მიღწევადი.  სამი ერთეული სამგაზვრო ავტობუსის შესაძენად, ავანსის სახით გადარიცხულია 412,2 ათ. ლარი. მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 274,8 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 9 ივნისის N1085 განკარგულებით 137,4 ათასი ლარი.  კონსოლიდირებული ტენდერის პირობების შესაბამისად, თითოეულ შეძენილი ავტობუსის 2023 წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს სრული ღირებულების 40 %-ს, 2024 წელს - სრული ღირებულების 30%-ს, 2025 წელს 30%-ს.  დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით 16 მ3 მოცულობის ნაგავმზიდის (4\*2-ზე თვლების ფორმულით) შესაძენად ავანსის სახით გადარიცხულია 158,5 ათ. ლარი (2023 წლის 15 სექტემბრის №1640 განკარგულებით)  ერთი ერთეული ნაგავმზიდის ღირებულება იქნება 396 180 ლარი. ტენდერის პირობების შესაბამისად, 2023 წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს სრული ღირებულების 40%-ს, ხოლო 2024 წელს - სრული ღირებულების 60%. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | მოსახლეობის სიცოცხლის, საცხოვრებელი სახლების და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაცვა წყალმოვარდნებისაგან | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| შეძენილი სპეც. ტექნიკის რაოდენობა | | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| - | 4 | 4 | | - | ჩაშლილი ტენდერი; უპასუხისმგებლო შემსრულებელი |

**განათლება**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტიდ განხორციელდა საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, შენობა ნაგებობებების რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 04 00 | **განათლება** | **6,515.2** | **6095.4** | **93.6%** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 5,822.6 | 5570.9 | 95.7% |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების ცენტრი | 3,846.6 | 3794.1 | 98.6% |
| 04 01 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში) | 1,976.0 | 1776.8 | 89.9% |
| 04 02 | ზოგადი განათლება | 692.6 | 524.4 | 75.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება | | | | | დაფინანსება ათას ლარებში |
| **04 0101** | 2023 წ. |
| 3794,1 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ***ა.ა.ი.პ. "ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი"*** | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის აღწერა: სამოქმედო პროგრამა ძირითადად მოიცავს 3 მიმართულებას:  1.სასწავლო სააღმზრდელო სისტემის სრულყოფა; 2. სრულფასოვანი მრავალმხრივი კვებითი ღირებულების მენიუ. მისი ყოველდღიური დაცვა და კონტროლი; 3. ბავშვებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის და გარემოზე ზრუნვის უნარების ჩამოყალიბება. გარდა იმისა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების საშუალებით სახელმწიფო ზრუნავს ბავშვთა სრულყოფილ განვითარებასა და განათლებაზე, საბავშვო სკოლამდელი დაწესებულებების არსებობა ხელს უწყობს ბავშვის მშობლებს, მუნიციპალიტეტის ქალებს გამონახონ დრო და შვილების აღზრდასთან ერთად დაკავდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრებით. მოახდინონ თვითრეალიზაცია, დასაქმდნენ ამათუიმ სფეროში და მიიღონ შემოსავალი.  ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 36 საბავშვო ბაღი. გენდერული სტატისტიკით რეგისტრირებული 1219 ბავშვიდან გოგონათა რაოდენობაა 577, ბიჭების 642. ყოველდღიური დასწრება საშუალოდ არის 900 ბავშვი.  მიზანი: სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) ბაღის პროგრამები კომპლექსურია და მეთოდიკა სრულყოფილი და მოქნილი. ხოლო ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | | 2023 წლის განმავლობაში მიღწეულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით,რიგი ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება ბაღის პროგრამები სრულყოფილია და მოქნილი. ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ. | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | | 2023 წლის განმავლობაში მიღწეულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით,რიგი ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება ბაღის პროგრამები სრულყოფილია და მოქნილი. ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ. | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| პირველ კლასში შესასვლელად მომზადებული ბავშვთა რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | | |
| 420 | | | 438 | 439 | - |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| **040102** | 2023 წ. | |
| 1776,8 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია  აღნიშნული მიმართულებით გეგმა შეადგენდა 1976,0 ათ. ლარს გახარჯულია 1776,8 ათ. ლარი. გეგმის 89,9 %  *ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო* | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო. რებილიტირებულია საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო. რებილიტირებულია შემდეგი საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა:   * სოფ. ახალშენის საბავშვო ბაღში მოეწყო სასაწყობო ოთახი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სახურავს - 17,9 ათ. ლარი * დასრულდა სოფელ კოროთოს საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია - 260,7 ათ. ლარი * სოფ. ბირკიანის საბავშვო ბაღში შიდა დარბაზის რეაბილიტაცია - 21,9 ათ. ლარი * სოფ. არგოხის საბავშვო ბაღის ღობის რეაბილიტაცია - 22,9 ათ. ლარი * სოფ. ომალოს საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია - 16,9 ათ. ლარი * დასრულდა აწყურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 169,9 ათ. ლარი * შეძენილია ავეჯი აწყურის და კოღოთოს ბაღებისთვის -23,3 ათ. ლარი * სოფ. ოჟიოს საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 698,5 ათ. ლარი; * სოფ მატნის #1 საბავშვო ბაღის რეკონტრუქცია-რეაბილიტაცია - 603,0 ათ. ლარი. (მიმდინარე პროექტია - დასრულდება 2024 წელს. სრული სახელშეკრულებო ღირებულებაა 788,9 ათ. ლარი) | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
|  | | 8 | 8 | - | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 04 02 | 2023 წ. | |
| 524,5 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი | ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივითა და მხარდაჭერით დაჯილდოვდნენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების წარჩინებული კურსდამთავრებულები. აღნიშნული ღონისძიება არის დიდი სტიმული ახალგაზრდებისათვის იყვნენ უფრო მეტად წარმატებულნი, მიიღონ სათანადო განათლება, რადგან განათლებული ადამიანი არის საძირკველი ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის და უკეთესი მომავლის. ამ კამპანიის ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2022-2023 სასწავლო წელს კურსადმთავრებებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო. მათ შორის ოქროსმედალოსნებს 500 ლარი ვერცხლისმედალოსნებს 400 ლარი.  საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის №147 განკარგულებით გაიხარჯა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი 461,1 ათასი ლარი და მაღრანის სკოლის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისათვის 5,8 ათსი ლარი და მატნის სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის კაპიტალური ხარჯი 27,6 ათასი ლარი.  საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ჯანმრთელობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა და საუკეთესო აკადემიური მოსწრება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეები მიაღწიონ მაღალ შედეგებს | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | 2023 წლის განმავლობაში რებილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ მაღრრანის საჯარო სკოლას (შეკეთდა გათბობის სიტემა). ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს (სკოლაში წასვლისა და უკან დაბრუნების დროს) მოემსახურა უფასო ტრანსპორტი. მოსწავლეთათვის შექმნილია ხელსაყრელი პირობები მიიღონ სასურველი განათლება. 2022-2023 სასწავლო წელს კურსადმთავრებულთა შორის ფულადი ჯილდო გადაეცა 46 ახალგაზრდას .მათ შორის 34 ოქროსმედალოსანს გადაეცა 500 ლარის ,ხოლო 12 ვერცხლისმედალოსანს 400 ლარი | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 46 | | 50 | 46 | - | |  |

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები განხოციელდა როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,534.7** | **2982.7** | **84.4%** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 1,856.4 | 1339.8 | 72.2% |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,193.4 | 1157.1 | 97.0% |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება | 856.4 | 821.1 | 95.9% |
| 05 01 01 02 | ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა | 101.6 | 101.6 | 100.0% |
| 05 01 01 03 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი" | 235.4 | 234.4 | 99.6% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 35.0 | 28.6 | 81.7% |
| 05 01 03 | კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | 628.0 | 154.1 | 24.5% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1,399.2 | 1379.5 | 98.6% |
| 05 02 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი | 851.1 | 839.8 | 98.7% |
| 05 02 01 04 | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | 529.8 | 521.4 | 98.4% |
| 05 02 03 | კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში | 18.3 | 18.3 | 100.0% |
| 05 02 03 02 | კლუბები | 18.3 | 18.3 | 100.0% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 195.0 | 181.9 | 93.3% |
| 05 04 | საინფორმაციო ცენტრი | 83.1 | 81.6 | 98.2% |

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში საკასო ხარჯის შესრულების პროცენტული მაჩვენებელია 25,5. რაც გამოწვეულია ხელშეკრულებების მრავალწლიანობის სტატუსით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება | | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 05 01 01 | **2024 წელი** | |
| **101.6** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კომპექსური სკოლა უზრუნველყოფს სწავლებას სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში (8 -დან 30 წლამდე). სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას რეგიონალურ, საქართველოს, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე. ტარდება სპორტული შეკრებები. კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 11 სპორტული სახეობა:   * კალათბურთი   + ძიუდო   + მკლავჭიდი   + კინგბოქსი   + თავისუფალი ჭიდაობა   + საცხენოსნო სპორტი   + რაგბი   + კრივი   + ათლეტიზმი   + ბერძნულ რომაული ჭიდაობა   + მაგიდის ჩოგბურთი   ორგანიზაციაში მოქმედი სპორტულ სექციებში ძირითადად დასაქმებული არიან მამაკაცები. მწვრთნელთა შორის მხოლოდ ერთია ქალი (კალათბურთის მწვრთნელი) დანარჩენი ქალები (17) დსაქმებული არიან ადმინისტრაციაში  ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული სახეობების განვითარება, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული სახეობების განვითარება, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | სპორტული სახეობების განვითარება, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| სპორტსმენების რაოდენობა | 764 | | 764 | | 760 | - | |  |
| სპორტსმენ გოგონათა რაოდენობა | 124 | | 124 | | 125 | - | |  |
| სპორტსმენ ბიჭთა რაოდენობა | 640 | | 640 | | 635 | - | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა | დაფინანსება ათას ლარებში |
| 05 01 01 02 | 2023 წ. |
| 101,6 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა(2023 წლის 1 მასიდან შეერწყა კომპლექსურ სკოლას და ხარჯის დარჩენილი ნაწილიც გადავიდა 05 01 01 01 კოდზე) | | |
| ქვეპროგრამის ღწერა | ძიუდოს სკოლა უზრუნველყოფს სწავლას როგორც ძიუდოს, ასევე ქართულ ჭიდაობასა და სამბოში. ძიუდოს სკოლაში ვარჯიშები ტარდება სამივე მიმართულებით. 13 მწვრთნელი ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (6-დან 18-წლამდე) 190 სპორტსმენს. აქედან 5 არის გოგონა. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.  ( ყველაზემოთ ჩამოთვლილი წრე 2023 წლის 1 მაისიდან გადაეცა 05 01 01 01 კოდზე არსებულ სკოლას შესაბამისი ხარჯით. არსებულმა ხარჯმა შეადგინა 101,6 ათ. ლარი) | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ძიუდოს განვითარება და პოპულარიზაცია | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ფეხბურთის განვითარება | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 05-01-01-03 | 2023 წ. | | |
| 234.4 | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი" | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | საფეხბურთო სკოლა უზრუნველყოფს სწავლას ფეხბურთის მიმართულებით 13 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (5-დან-18-წლამდე) 240 სპორტსმენს. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობენ თბილისის მერიის თასის გათამაშების ტურნირზე და კახეთის ჩემპიონატზე. სკოლა ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. სკოლის ბაზაზე არის სასტუმროს შენობა.  ფეხბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა; სპორტული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნება | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფეხბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა; სპორტული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნება | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ფეხბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა; სპორტული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნება | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| სპორტსმენების რაოდენობა | 240 | | 240 | 240 | | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 05-01-03 | 2023 წ. | |
| 154.1 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილი იყო 628,0 ათ. ლარი, შესრულდა 154,1 ათ. ლარის სამუშაოები. გეგმის 24,5%. აღნიშნული გამოწვებულია მრავალწლიანი ხელშეკრულებების არსებობით, რომელიც დასრულდება 2024 წელს და აგრეთვე, არშემდგარი ტენდერის შედეგად.   * სოფ. ზემო ალვანში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (მოეწყობა მწვანე ხელოვნური საფარი) – 112,0 ათ. ლარი (2023 წელს არ შედგა ტენდერი, დაიგეგმება 2024 წელს) * სოფ. მატანში ახალი ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა – 178,3 ათ. ლარი, შესრულებულია ნაწილობრივი სამუშაოები, დარჩენილი ნაწილი დასრულდება 2024 წელს. * სოფ. ქისტაურში სატრენაჟორო სპორტული დარბაზის სრული რეაბილიტაცია – 250,0 ათ. ლარი (მრავალწლიანი ხელშეკრულება - დასრულდება 2024 წელს)   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთის სახით ასახულია 48,8 ათ. ლარი და დასრულებულია:  - სოფელ კუწახტაში მინი სტადიონის მოწყობა -48,8 ათ. ლარი | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | განახლებული სპორტდარბაზები და სპორტული მოედნები | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხელშეკრულებები მრავალწლიანია და საბოლოო შედეგი მიღწეული იქნება 2024 წელს | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი |  | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
|  |
| განახლებული სპორტ დარბაზები და სპორტული მოედნები |  | | 4 | 1 | - | | მრავალწლიანი ხელშეკრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | |
| **05 02** | **1379.5** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა .კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების, იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობა. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1379,5 ათ. ლარი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:   1. ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი 2. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩასატარებელი მხატვრული ღონისძებები | 19 | | | 21 | 19 | - | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | კულტურის ცენტრი | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 05 02 01 01 | | 2023 წ. | |
| 839.8 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | წლის განმავლობაში დაგეგმილია 19 მხატვრულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ესენია: საახალწლოღონისძიება, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;  საახალწლო ღონისძიება ალავერდის ეპარქიაში;  სახალხო დღესასწაული,,ყეინობა"  8 მარტის ღონისძიება**,** მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, კულტურის ცენტრის მიერ გაიცემა მცირე ფასიანი საჩუქრები **9** აპრილითან დაკავშირებით  დედაენის დღისადმი მიძღვნილიღონისძიება.  15 აპრილი სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით ქ.ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება;  ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ადგილობრივი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება პანკისის ხეობაში ე/წ დაბალ გორაზე, ასევე მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები (დოღი, ჭიდაობა),  ღონისძიება ,,ღამე მუზეუმში“.  26 მაისი საქრთველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ.ახმეტის ცენტრში, ჩატარდება საზეიმო კონცერტი ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, ასევე მოწვეული მომღერლების მონაწილეობით, მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები  სახალხო დღესასწაული ,,ზეზვაობა"გაიმართება სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრში, მოეწყობა კპონცერტი როგორც ადგილობრივ ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით, მოეწყობა როგორც ტრადიციულირიტუალი დალაობა, მოეწყობა დოღი,გამოფენები  ბავშვთა საერთაშორისო დღესათან დაკავშირებით ქ.ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება  „ქაქუცაობა“გაიმართება სოფელ მატანში  სახალხო დღესასწაული;  ,,თუშეთობა"მეცხვარეობის ტრადიციისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება თუშეთში სოფელ ომალოში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;  სახალხო დღესასწაული ,,კვეტერაობა" გაიმართება ციხე ქალაქ კვეტერას ტერიტორიაზე როგორც ადგილობრივი ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;  სახალხო დღესასწაული ,,პანკისობა" გაიმართება სოფელ დუისში ე/წ დაბალ გორაზე როგროც ადგილობრივი ასევე მოწვეული ანსამბლების მოაწილეობით,გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები სდაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;  სახალხო დრესასწაული,,ბიძინაობა"მთავარ მოწამე ბიძანა ჩოლოყაშილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ.ახმეტის ცენტრში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა) მოეწყობა ფაცხები სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;  სახალხო დღესასწაული ,,ხადორობა" გაიმართება პანკისი ხეობაში სოფელ ხადორში, როგორც ადგილობრივი, ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;  კულტურის ცენტრის საანგარიშო კონცერტი გაიმართება ქ.ახმეტის კულტურის სახლში, მასში მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრის ბალანსზე არსებული ყველა ანსამბლი და ინდივიდუალური შემსრულებელი;  ასევე შესაძლებელია გაიმართოს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები.  მთელი წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 14 სიმღერისა და და ცეკვის წრე (როგორც ქ.ახმეტაში ისე სხვადასხვა სოფლებში), სადაც დაკავებულია 245 ბავშვი. მათ შორის 175 გოგონაა. კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 7 სიმღერისა და 2 ცეკვის ანსამბლი, ჩვენი მუშაობით ვფიქრობთ კულტურულ ღონისძიებებში, რაც შიძლება ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, კულტურული მიმართულებების (საწრეო მუშაობის) ხელშეწყობას რათა რაც შეიძლება მეტი ბავშვი დაკავდეს სხვადასხვა სახის წრეებით.  ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაშია ოთხი მუზეუმი: ახმეტის ისტორიის მუზეუმი, რაფიელ ერისთავის სახლ მუზეუმი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, იგეგმება ახალი ექსპონატების შემატება და ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია, მუზეუმების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შესაბამისი ღონისძიებების გამართვა რათა გაიზარდოს მუზეუმების ცნობადობა, გაიზარდოს ვიზიტორების რაოდენობა.  საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ქ.ახმეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა, მკითხველის მოზიდვის მიზნით იგეგმება ახალი წიგნების და ჟურნალ გაზეთების შეძენა, კატალოგიზაცია, ბიბლიოთეკებში განაწილება, სხვადსხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა (ლიტერატურული საღამოები, გასვლა საჯარო ადგილებში ახალი წიგნების გამოფენა, ცნობილი შემოქმედი ადამიანების მოწვევა ბიბლიოთეკაში მათი საღამოების ორგანიზება...), მკითხველის მოზიდვის მიზნით, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენარჩუნება.  ახმეტის მუნიციპალიტეტი საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტია ისტორიული ძეგლების რაოდენობის მხრივ, ძეგლთა დაცვა მუდმივად ახდენს მათ მოვლა-პატრონობას, ფოტოდოკუმენტირებას, პასპორტიზაციას, ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით გამოიცა წიგნი „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა“. სამსახური ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ, ძეგლთა დაცვის საგენტოს მუდმივად აწვდის ინფორმაციის ახალი ობიექტების შესახებ რათა მოხდეს მათთვის სტატუსის მინიჭება რაც უზრუნველყოფს მათ დაცვა - შენარჩუნებას.  ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 150 ადამიანს. აქედან ქალი არის 91, კაცი 59.  ქვეპროგრამის მიზანია საზოგადოების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში, მეტი ბავშვის დაკავება სხვადასხვა სახის წრეებით. მუზეუმების შენობების მოვლა პატრონობა მათ შემდგომი განვითარება, ვიზიტორების მოზიდვა. ბიბლიოთეკების შენობების მოვლა პატრონობა, წიგნადი ფონდის განახლება, მკითხველის დაინტერესება და მოზიდვა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა, პოპულარიზაცია, შეუსწავლელი ძეგლების გამოვლენა ფოტოდოკუმენტირება. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საზოგადოების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | საზოგადოების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სახის წრეებში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| 213 | 220 | | 245 | - | |  | |
| მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩასატარებელი მხატვრული ღონისძებები 19 | 19 | 21 | | 19 | 10% | |  | |
| მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მხატვრული ღონისძიებებზე, მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა საერთო რაოდენობიდან, დამსწრე პირთა პროცენტული რაოდენობა- 57% | 57% | 60% | | 73 | 10% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 05 02 01 04 | 2023 წ. | | |
| 521,4 | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სკოლა ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას. ამისათვის სკოლაში არსებობს:   * სამხატვრო განყოფილება ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია 174 ბავშვი - მათ. შორის 129 გოგო * თიხა-კერამიკის სახელოსნო - 20 ბავშვი - 14 გოგო, 6 ბიჭი * ქართული დამწერლობის და ლიტერატურული მემკვიდრეობის შემსწავლელი წრე - 4 გოგო * თექა და ქარგვა - 23 მოსწავლე - აქედან 21 გოგო * ჭადრაკის წრე - 25 ბავშვი, მათ შორის 4 გოგო და 21 ბიჭი * მუსიკალური წრე- სტუდია „ბასტი-ბუბუ“ 21 ბავშვი, აქედან 14 გოგო 7 ბიჭი * სამუსიკო სკოლების გაერთიანება - 254 ბავში, მათ შორის გოგო 190 * კრივი - 17 სპორტსმენი - 17 ბიჭი (კრივის წრე 2023 წლის 1 მაისიდან გადაეცა 05 01 01 01 სპორტულ სკოლას შესაბამისი ხარჯით (18,9 ათასი ლარი))   ხელოვნების დარგების შესწავლა შეუძლიათ როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე სკოლადამთვარებულბს და ზრდასრულებს, დიასახლისებს, პენსონერებს, რომელიც ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის მიღწევას, ქალთა ჩართულობის გააქტიურებას ეკონომიკურ პროცესებში, ადგილობრივ დონეზე, რადგან აქ ნასწავლი ხელოვნება შეიძლება მომავალში გახდეს მათი შემოსავლის წყარო.  მუსიკალური წრეზე ხდება სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათის და ახალგაზრდებისათვის სრულიად უფასოდ საესტრადო სიმღერების სწავლება, მათი ჩართულობით მუნიციპალურ და სასკოლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მღება. მუსიკას ეუფლებიან როგრც სკოლის მოსწავლეები, ასევე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებიც, რომლებიც დიდი ენთუზიაზმით და მონდომებით იძენენ ცოდნას და ხალისით იღებენ მონაწილეობას კონცერტებსა და ღონისძიებებში.  სამუსიკო სკოლების გაერთიანება ემსახურება ახალგაზრდების მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლების გაცნობას მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას, მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის შეწავლას და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას. ასევე ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა: ახმეტის, სოფ. მატნის, ზ.ალვნის, ქვ. ალვნის და დუისის სამუსიკო სკოლები. სწავლის გადასახადი ერთ მოსწავლეზე შეადგენს 10 ლარს.  გაერთიანებასთან ფუნქციონირებს ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა"  ქვეპროგრამის მიზანია ნიჭიერ ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდების დაინტერესება და ცოდნის გაღრმავება სამხატვრო დარგებით | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ახალგაზრდების დაინტერესება და ცოდნის გაღრმავება სამხატვრო დარგებით | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 538 | 538 | 521 | - |  | |
| გოგონები | 376 | 376 | 376 | - |  |
| ბიჭები | 162 | 162 | 145 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
| 05 03 | 2023 წ. | | | |
| 181,9 | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი აქტივობები:  ნიჭიერი ახალგაზრდა მხატვრების გამოფენა-პლენერი - 1000 ლარი (აქსესუარების, პრიზების, საჩუქრების შეძენა)  დედაენის დღესთან დაკავშირებული ლიტერატურული კონკურსი (ესე) – 1000 ლარი;  მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი (მსკ) – 5000 ლარი (საშემოდგომო და საგაზაფხულო თამაშები);  ინტელექტუალური თამაშების რა? სად? როდის? საგაზაფხულო და საშემოდგომო თამაშების ჩატარება-3000 ლარი;  მერის ახალგაზრდა მრჩეველთა საბჭოს არჩევნები;  სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაზე გამარჯვებული გუნდებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა 3000 ლარი ;  - დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული-დასუფთავების აქცია - 1000 ლარი;  - შშმ პირთა ინტეგრაციის ღონისძიება - 2000 ლარი (შეხვედრები, დისკუსიები, გამოფენა-გაყიდვები);  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება (ასფალტზე ხატვის ორგანიზება, კონცერტი, გამოფენის მოწყობა, ფერების ფესტივალი,ანიმატორების მოწვევა) – 2201ლარი;  ეროვნული სამოსის დღესთან დაკავშირებული მსვლელობის ორგანიზება ;  საგანმანათლებლო პროექტი-,,შენი თვალით დანახული ახმეტა“  საშუალო განათლების სფეროში კომპიუტერული სწავლების უზრუნველყოფა , პანკისის ხეობის- საკობიანოას ადმინისტრაციული ერთეულის ახალგაზრდებისათვის (ორი ეტაპი) -2700 ლარი;  საზაფხულო ბანაკები: ,,აღმოაჩინე საქართველო“პროექტის გამარჯვებული 12 ახალგაზრდა ლიდერის 5 დღიანი საბანაკე მომსახურება- 4500 ლარი;  ახალგაზრდული აქტივობები - დისკოთეკები, კონცერტები, გასვლითი შეხვედრები სოფლებში, საქვემოქმედო საღამოები, ახალგაზრდული აქტივისთვის ლაშქრობების და ექსკურსიების ციკლი ,,შეიცანი შენი მხარე’’ (კვეტერა, თორღვა-პანკელის ციხე, ალვნის ცხრაკარა, ბახტრიონის ციხე, ალავერდი, გრემი-ნეკრესი, იყალთოს აკადემია, მცხეთა, დავით-გარეჯი, წინანდალი, ერეკლეს სახლმუზეუმი...) – 5000 ლარი;  წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების (მათ შორის საქართველოს ნაკრების წევრების) წახალისება დაჯილდოება: კრივი (900 ლარი), ძიუდო (1700 ლარი) , კიკბოქსი (1800 ლარი); დოღი -(2000ლარი), სულ: 7100 ლარი  ქართული ჭიდაობის ასაღორძინებლად და მისი შემდგომი პოპულარიზაციისათვის და სხვადასხვა აქტივობების ჩასატარებლად -ადგილზე-8000 ლარი;  ახალი სასწავლო წლის დაწყების მილოცვა - კონცერტი - 1000 ლარი  ახალგაზრდული ფესტივალი მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა  ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად - დამეგობრების მიზნით - 9 000 ლარი;  ახალგაზრდა შემოქმედთა პოეზიის საღამო, შეხვედრები ახალგაზრდულ კლუბში, მათ შორის გასვლითი - სოფლის აქტივთან და დასუფთავების აქციები (წლის განმავლობაში) საახალწლო ღონისძიებების კვირეულში ჩართვა - 3000 ლარი  ტრანსპორტირების ხარჯები - წლის განმავლობაში - 10000 ლარი  ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება -3296 ლარი  საახალწლო ღონისძიების ხარჯი - 100 000 ლარი  პროგრამის მიზანია ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების გააქტიურება, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პიროვნული პოტენციალის რეალიზება და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ეთნიკურ უმცირესობებთან ინტეგრირების ხელისშეწყობა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული სასარგებლო პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, კონკურსის წესით საუკეთესო ინიციატივების შერჩევა და პრიორიტეტის მინიჭება, მათგან ყველაზე კრეატიულისა და ინოვაციურისათვის. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდების გააქტიურება, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პიროვნული პოტენციალის რეალიზება | | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | ახალგაზრდების გააქტიურება, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პიროვნული პოტენციალის რეალიზება | | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | |
| ღონისძიებების რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 40 | | 40 | 40 | |  |  |
| დაჯილდოებული და წახალისებული ახალგაზრდები | 50 | | 50 | 50 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საინფორმაციო ცენტრი | | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| 05 04 | 2023 წ. | | |
| 81,6 | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი" | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | გაზეთი ,,ბახტრიონი" გამოდის თვეში ორჯერ, ერთი ნომერი 500 ეგზემპლარია, ბეჭდვის ღირებულება 180 ლარი. წელიწადში ორჯერ გამოიცემა სპეც. ნომერი. გაზეთი ვრცელდება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მოსახლეობას საშუალება ეძლევა უფასოდ მიიღონ გაზეთი და გაეცნონ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს. ისინი აქტიურად არინ ჩართულები, როგორც მკითხველის რანგში, ასევე გაზეთში რაიმე სახის ინფორმაციის მოწოდებაში. გაზეთი ხელს უწყობს შემოქმედი ახალგაზრდების ნიჭის გამოვლენას. მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში აქტიურად ავრცელებენ გაზეთს, გარდა ამისა, ისინი ასევე თანამშრომლობენ და აწვდიან ნებისმიერი სახის ინფორმაციას. რედაქციას გააჩნია საარქივო მასალები, რომელიც მოიცავს 70-იანი წლების ისტორიას მუნიციპალიტეტში არსებულ ბეჭდვითი მედიის შესახებ, ასევე ფოტომასალის სახით. დაინტერესებული პირები აკითხავენ ამ მიზნით გაზეთს და ადგილზე ეცნობიან მათთვის სასურველ ინფორმაციას. გაზეთი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მოქალაქეს გაზეთის ფურცლებზე გამოხატოს თავისი აზრი. თავისი მასალების შინაარსით ცდილობს იყოს შუამავალი ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის და ის პრობლემები, რომელიც რეალურად დგას ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, ხელისუფლებას გააცნოს გაზეთის საშუალებით.  ქვეპროგრამის მიზანია გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდა და ჩართულობა | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ინფორმაციულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებზე | | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | მოსახლეობა ინფორმირებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებზე | | | | | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | |
| დაბეჭდილი ეგზემპლარების რაოდენობა | საბაზისო მაჩვენებელი | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 500 | | 500 | 500 | | 10% |  |

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,483.9** | **1,747.4** | **70.3%** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 244.9 | 233.4 | 95.3% |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 116.9 | 108.8 | 93.1% |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | 128.0 | 124.6 | 97.3% |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2,238.9 | 1,514.0 | 67.6% |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 485.7 | 387.9 | 79.9% |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 265.0 | 170.8 | 64.5% |
| 06 02 03 | სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 775.2 | 263.8 | 34.0% |
| 06 02 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა | 32.0 | 29.9 | 93.4% |
| 06 02 05 | უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა | 630.3 | 611.1 | 97.0% |
| 06 02 06 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 10.8 | 10.6 | 98.1% |
| 02 06 07 | წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა | 40.0 | 40.0 | 100.0% |

**2023 წლის სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | პროგრამის  დასახელება | ბენეფიციარი | შენიშვნა |
| 1 | სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 901 |  |
| 2 | მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება | 156 |  |
| 3 | სასურსათო პაკეტები 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვებისათვის სააღდგომოდ და საახალწლოდ | 69 |  |
| 4 | სასურსათო პაკეტები 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის სააღდგომოდ და საახლწლოდ | 6 |  |
| 5 | სასურსათო პაკეტები თუშეთში მუდმივად მცხოვრებთათვის საახალწლოდ და სააღდგომოდ | 45 |  |
| 6 | მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი)  მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა  პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა | - |  |
| 7 | მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების“ სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე ოჯახებისთვის 15 კუბურ მეტრამდე მე-2 ხარისხის მერქნის (საშეშე მერქანი საჭიროების მიხედვით) შეძენა | - |  |
| 8 | 95 წელს გადაცილებულ პირთა დახმარება | 12 |  |
| 9 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 72 |  |
| 10 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი | 1 |  |
| 11 | დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 12 |  |
| 12 | უსინათლოთა დახმარება | 23 |  |
| 13 | ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის  გადასახადის თანადაფინანსება | 72 | 1.მრავალშვილიანი  ოჯახები (4 ან მეტი შვილი)  2. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირი  3. ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 65000-80000 მდე |
| 14 | რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 1 |  |
| 15 | დაუნოს სინდრომის მქონე პირთა დახმარება | 9 |  |
| 16 | აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა დახმარება | 7 |  |
| 17 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების დახმარება | 19 |  |
| 18 | განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან | 34 |  |
| 19 | სამამულო ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება | 1 |  |
| 20 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები | 2 |  |
| 21 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 9 |  |
| 22 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე  შშმ პირთა ერთჯერადი დახმარება სარეაბილიტაციო | 7 |  |
| 23 | ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარება | 2 |  |
| 24 | სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირის ხარჯი | 1 |  |
| 25 | ა (ა) იპ ,,სოციალური სახლის" უფასო სასადილოს დაფინანსება | 370 |  |
| 26 | ლოგინს მიჯაჭვული და სხვადასხვა პათოლოგიების გამო მუდმივად პამპერსით მოსარგებლე  პირების დახმარება ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით;“ | 91 |  |
| 27 | დიაბეტით და სხვა ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა შესაბამისი კვების  პროდუქტების შესაძენად დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით | 7 |  |
| 28 | 100 წლის ასაკს გადაცილებულ პირთა დახმარება | 7 |  |
| 29 | ძალადობის მსხვერპლი პირების ბინის ქირით უზრუნველყოფა | - |  |
|  | ს უ ლ | 1 936 |  |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 6,143.8 | 5385.6 | 87.7% |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,363.9 | 5136.7 | 95.8% |
| 01 01 01 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,060.9 | 1015.4 | 95.7% |
| 01 01 02 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 4,087.6 | 3916.1 | 95.8% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 215.4 | 205.2 | 95.3% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 779.9 | 248.9 | 31.9% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 523.8 | 0 | 0.0% |
| 01 02 02 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 4.5 | 0 | 0.0% |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა | 244.6 | 243.3 | 99.5% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები | 7.0 | 5.6 | 80.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 01 02 03 | 2023 წ. | |
| 243,3 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის ღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გადახდილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის საპროცენტო (75,1 ათ. ლარი) და სესხის ძირითადი თანხები (168,2 ათ. ლარი). სესხი აღებულია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვისა" (2023 წელს გადასახდელია 104,2 ათ. ლარი. მ. შ %-27,9 ათ. ლარი, ძირითადი თანხა-76,3 ათ. ლარი) და ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და გზის რეაბილიტაციის" (2023 წელს გადასახდელი იქნება 139,2 ათ. ლარი. აქედან პროცენტი - 47,2 ათ. ლარი. ძირითადი თანხა - 91,9) პროექტების განსახორციელებლად.  ქვეპროგრამის მიზანია ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა | | | | | |
| მიღწეული შედეგი | სასესხო ვადებულებები დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში | | | | | |
| სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 0 | 0 | 0 | 1% | |  |

**სარეზერვო ფონდი**

2023 წლის სარეზერვო ფონდის გეგმა განისაზღვრა 690.0 ათ. ლარით. მერის ბრძანება გამოცემულია 166.2 ათ. ლარის გახარჯვაზე.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბრძანების N** | **თარიღი** | **ღონისძიება** | **გამოყოფილი თანხა** | **გახარჯული თანხა** |
| **ბ86. 86230597** | 28.02.2023წ. | სტიქიით დაზარალებული 50 ბენეფიციარისთვის დახმარების გაწევა მათთვის ხე-მასალისა და პროფენილის შესაძენად | 49917.5 | 44847 |
| **ბ86.86230599** | 28.02.2023წ. | სტიქიით დაზარალებული დათა ბერუაშვილის ოჯახისთვის ფულადი დახმარების გაწევა | 1500 | 1500 |
| **ბ86.8623248001** | 05.09.2023წ. | სტიქიით დაზარალებულთათვის პოლიეთილენის ტენტების შეძენა | 3820 | 3765 |
| **ბ86.86232556** | 12.09.2023წ. | სტიქიით დაზარალებულთათვის(30 ოჯახი) დახმარების გაწევა ფულადი სახით. | 25430 | 25430 |
| **ბ86.2324612** | 18.09.2023წ | სტიქიით დაზარალებულთათვის(თეიმურაზ გოგნელაშვილი) დახმარების გაწევა ფულადი სახით. | 900 | 900 |
| **ბ86.862324111** | 29.09.2023წ. | სტიქიით შედეგად დაზარალებულთათვის(8 ოჯახი) სახლის გადახურვისთვის საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი. | 46985 | 46985 |
| **ბ86.86233102** | 06.11.2023 | ს.მატანში ხანძრის შედეგად მიშა მამუჩარაშვილისთვის ხე მასალის შეძენის ხარჯი | 12231 | 12230.23 |
| **ბ86.86232757** | 02.10.2023 | ხანძრის შედეგად დაზარალებული იოსებ ქინქლაძის სახლის სახურავისთვის მასალის შეძენა | 1470 | 1469.95 |
| **ბ86.86233523** | 18.12.2023 | საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულისთვის ფულადი ჯილდოს გადაცემა | **3000** | **3000** |
| **ბ86.23363001** | 29.12.2023 | სტიქ. დაზიანებული სახც. სახლების რეაბ. საზედამხედველო მომს. ხარჯი | 15900 | 3414.08 |
| **ბ86.86233639** | 29.12.2023 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახისთვის(გიორგი გავარდაშვილის მამის - ომარ გავვარდაშვილის გარდ.გამო ფულადი დახმარების გაცემის ხარჯი | 5000 | 5000 |
| **სულ** |  |  | 166153.5 | 148541.26 |

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა წლის** | **ხარჯი** | **შესრულება წლის (%)** |
| **00** | **ჯამური** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 37,700,462.34 | 32,236,175.09 | 85.5% |
| 2 | ხარჯები | 18,235,239.40 | 16,352,561.59 | 89.7% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,451,800.00 | 3,376,554.00 | 97.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,962,110.90 | 2,227,167.36 | 75.2% |
| 2.4 | პროცენტი | 76,300.00 | 75,117.00 | 98.4% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 9,913,775.00 | 9,568,621.18 | 96.5% |
| 2.6 | გრანტები | 115,000.00 | 115,000.00 | 100.0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 745,900.00 | 572,853.38 | 76.8% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 970,353.50 | 417,248.67 | 43.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 970,353.50 | 417,248.67 | 43.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 243,850.00 | 193,350.16 | 79.3% |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 726,503.50 | 223,898.51 | 30.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,296,922.94 | 15,715,398.50 | 81.4% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,143,846.50 | 5,385,642.24 | 87.7% |
| 2 | ხარჯები | 5,399,546.50 | 4,649,115.70 | 86.1% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,451,800.00 | 3,376,554.00 | 97.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,649,746.50 | 998,285.54 | 60.5% |
| 2.4 | პროცენტი | 76,300.00 | 75,117.00 | 98.4% |
| 2.6 | გრანტები | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000.00 | 12,054.00 | 70.9% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 124,700.00 | 107,105.16 | 85.9% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 124,700.00 | 107,105.16 | 85.9% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 124,700.00 | 107,105.16 | 85.9% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 576,000.00 | 568,311.54 | 98.7% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| **01 01** | **საკანანონმდებლო და აღმასრუელბელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,363,900.00 | 5,136,735.24 | 95.8% |
| 2 | ხარჯები | 4,787,900.00 | 4,568,423.70 | 95.4% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,451,800.00 | 3,376,554.00 | 97.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,118,900.00 | 992,710.54 | 88.7% |
| 2.6 | გრანტები | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000.00 | 12,054.00 | 70.9% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 120,200.00 | 107,105.16 | 89.1% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 120,200.00 | 107,105.16 | 89.1% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 120,200.00 | 107,105.16 | 89.1% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 576,000.00 | 568,311.54 | 98.7% |
| **01 01 01** | **ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,060,900.00 | 1,015,446.27 | 95.7% |
| 2 | ხარჯები | 1,056,000.00 | 1,010,971.27 | 95.7% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 742,000.00 | 740,350.00 | 99.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 211,000.00 | 171,982.80 | 81.5% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 |  | 0.0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 101,000.00 | 98,638.47 | 97.7% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 101,000.00 | 98,638.47 | 97.7% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 101,000.00 | 98,638.47 | 97.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,900.00 | 4,475.00 | 91.3% |
| **01 01 02** | **ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,087,600.00 | 3,916,085.08 | 95.8% |
| 2 | ხარჯები | 3,542,000.00 | 3,377,721.29 | 95.4% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,565,700.00 | 2,496,666.00 | 97.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 862,100.00 | 780,534.60 | 90.5% |
| 2.6 | გრანტები | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 12,054.00 | 80.4% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 19,200.00 | 8,466.69 | 44.1% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,200.00 | 8,466.69 | 44.1% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,200.00 | 8,466.69 | 44.1% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 545,600.00 | 538,363.79 | 98.7% |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 215,400.00 | 205,203.89 | 95.3% |
| 2 | ხარჯები | 189,900.00 | 179,731.14 | 94.6% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 144,100.00 | 139,538.00 | 96.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 45,800.00 | 40,193.14 | 87.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,500.00 | 25,472.75 | 99.9% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 779,946.50 | 248,907.00 | 31.9% |
| 2 | ხარჯები | 611,646.50 | 80,692.00 | 13.2% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 530,846.50 | 5,575.00 | 1.1% |
| 2.4 | პროცენტი | 76,300.00 | 75,117.00 | 98.4% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 523,846.50 |  | 0.0% |
| 2 | ხარჯები | 523,846.50 |  | 0.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 523,846.50 |  | 0.0% |
| **01 02 02** | **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართოლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2 | ხარჯები | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,500.00 |  | 0.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,500.00 |  | 0.0% |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 244,600.00 | 243,332.00 | 99.5% |
| 2 | ხარჯები | 76,300.00 | 75,117.00 | 98.4% |
| 2.4 | პროცენტი | 76,300.00 | 75,117.00 | 98.4% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 168,300.00 | 168,215.00 | 99.9% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7,000.00 | 5,575.00 | 79.6% |
| 2 | ხარჯები | 7,000.00 | 5,575.00 | 79.6% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 7,000.00 | 5,575.00 | 79.6% |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 15,441,324.09 | 12,806,443.43 | 82.9% |
| 2 | ხარჯები | 1,423,000.00 | 1,303,585.12 | 91.6% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 610,000.00 | 546,196.49 | 89.5% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 783,500.00 | 727,888.63 | 92.9% |
| 2.6 | გრანტები | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,018,324.09 | 11,502,858.31 | 82.1% |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9,865,756.22 | 7,867,393.98 | 79.7% |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 |  | 0.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 |  | 0.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,855,756.22 | 7,867,393.98 | 79.8% |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,904,096.46 | 1,799,221.43 | 94.5% |
| 2 | ხარჯები | 727,000.00 | 649,011.28 | 89.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 250,000.00 | 221,635.84 | 88.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 477,000.00 | 427,375.44 | 89.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,177,096.46 | 1,150,210.15 | 97.7% |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,107,096.46 | 1,104,079.15 | 99.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,107,096.46 | 1,104,079.15 | 99.7% |
| **02 02 02** | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 250,000.00 | 221,635.84 | 88.7% |
| 2 | ხარჯები | 250,000.00 | 221,635.84 | 88.7% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 250,000.00 | 221,635.84 | 88.7% |
| **02 02 03** | **ა(ა)იპ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 547,000.00 | 473,506.44 | 86.6% |
| 2 | ხარჯები | 477,000.00 | 427,375.44 | 89.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 477,000.00 | 427,375.44 | 89.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,000.00 | 46,131.00 | 65.9% |
| **02 03** | **გარე განათება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 674,000.00 | 641,574.95 | 95.2% |
| 2 | ხარჯები | 646,500.00 | 621,298.45 | 96.1% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 340,000.00 | 320,785.26 | 94.3% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 306,500.00 | 300,513.19 | 98.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,500.00 | 20,276.50 | 73.7% |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 340,000.00 | 320,785.26 | 94.3% |
| 2 | ხარჯები | 340,000.00 | 320,785.26 | 94.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 340,000.00 | 320,785.26 | 94.3% |
| **02 03 04** | **ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 334,000.00 | 320,789.69 | 96.0% |
| 2 | ხარჯები | 306,500.00 | 300,513.19 | 98.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 306,500.00 | 300,513.19 | 98.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,500.00 | 20,276.50 | 73.7% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 350,700.00 | 43,573.85 | 12.4% |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 3,775.39 | 37.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 3,775.39 | 37.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 340,700.00 | 39,798.46 | 11.7% |
| **02 05 01** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 350,700.00 | 43,573.85 | 12.4% |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 3,775.39 | 37.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 3,775.39 | 37.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 340,700.00 | 39,798.46 | 11.7% |
| **02 06** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,182,691.71 | 1,084,302.28 | 91.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,182,691.71 | 1,084,302.28 | 91.7% |
| **02 07** | **ტურიზმი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,464,079.70 | 1,370,376.94 | 93.6% |
| 2 | ხარჯები | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| 2.6 | გრანტები | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,434,579.70 | 1,340,876.94 | 93.5% |
| **02 07 01** | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,434,579.70 | 1,340,876.94 | 93.5% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,434,579.70 | 1,340,876.94 | 93.5% |
| **02 07 02** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| 2 | ხარჯები | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| 2.6 | გრანტები | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0% |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,581,619.00 | 3,218,570.01 | 89.9% |
| 2 | ხარჯები | 1,991,275.00 | 1,828,786.17 | 91.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,100.00 | 13,112.50 | 93.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,977,175.00 | 1,815,673.67 | 91.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,590,344.00 | 1,389,783.84 | 87.4% |
| **03 01** | **ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,139,300.00 | 1,043,987.74 | 91.6% |
| 2 | ხარჯები | 1,132,900.00 | 1,038,049.74 | 91.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,132,900.00 | 1,038,049.74 | 91.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,400.00 | 5,938.00 | 92.8% |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 901,600.00 | 818,324.31 | 90.8% |
| 2 | ხარჯები | 844,275.00 | 777,623.93 | 92.1% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 844,275.00 | 777,623.93 | 92.1% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57,325.00 | 40,700.38 | 71.0% |
| **03 02 01** | **ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 519,400.00 | 437,113.10 | 84.2% |
| 2 | ხარჯები | 484,900.00 | 419,237.72 | 86.5% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 484,900.00 | 419,237.72 | 86.5% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,500.00 | 17,875.38 | 51.8% |
| **03 02 02** | **ა(ა)იპ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 382,200.00 | 381,211.21 | 99.7% |
| 2 | ხარჯები | 359,375.00 | 358,386.21 | 99.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 359,375.00 | 358,386.21 | 99.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,825.00 | 22,825.00 | 100.0% |
| **03 03** | **კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,540,719.00 | 1,356,257.96 | 88.0% |
| 2 | ხარჯები | 14,100.00 | 13,112.50 | 93.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,100.00 | 13,112.50 | 93.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,526,619.00 | 1,343,145.46 | 88.0% |
| **03 03 01** | **სანიაღვრე არხების მოწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 173,500.00 | 162,452.64 | 93.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173,500.00 | 162,452.64 | 93.6% |
| **03 03 03** | **სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 587,872.00 | 583,784.50 | 99.3% |
| 2 | ხარჯები | 14,100.00 | 13,112.50 | 93.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,100.00 | 13,112.50 | 93.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 573,772.00 | 570,672.00 | 99.5% |
| **03 03 04** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 779,347.00 | 610,020.82 | 78.3% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 779,347.00 | 610,020.82 | 78.3% |
| **04 00** | **განათლება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,515,119.25 | 6,095,400.58 | 93.6% |
| 2 | ხარჯები | 4,253,564.40 | 4,203,551.85 | 98.8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 463,764.40 | 463,732.40 | 100.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,762,500.00 | 3,712,519.45 | 98.7% |
| 2.6 | გრანტები | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,261,554.85 | 1,891,848.73 | 83.7% |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,822,572.52 | 5,570,926.74 | 95.7% |
| 2 | ხარჯები | 3,762,500.00 | 3,712,519.45 | 98.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,762,500.00 | 3,712,519.45 | 98.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,060,072.52 | 1,858,407.29 | 90.2% |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპი საბავშვო ბაღების ცენტრი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,846,600.00 | 3,794,125.64 | 98.6% |
| 2 | ხარჯები | 3,762,500.00 | 3,712,519.45 | 98.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,762,500.00 | 3,712,519.45 | 98.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,100.00 | 81,606.19 | 97.0% |
| **04 01 02** | **სკოლამდელი განათლების არაფინანსური** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,975,972.52 | 1,776,801.10 | 89.9% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,975,972.52 | 1,776,801.10 | 89.9% |
| **04 02** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 692,546.73 | 524,473.84 | 75.7% |
| 2 | ხარჯები | 491,064.40 | 491,032.40 | 100.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 463,764.40 | 463,732.40 | 100.0% |
| 2.6 | გრანტები | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,800.00 | 21,800.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201,482.33 | 33,441.44 | 16.6% |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,534,700.00 | 2,982,732.98 | 84.4% |
| 2 | ხარჯები | 2,824,600.00 | 2,749,730.11 | 97.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 192,500.00 | 175,948.83 | 91.4% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,614,000.00 | 2,555,681.28 | 97.8% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 18,100.00 | 18,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 18,100.00 | 18,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 18,100.00 | 18,100.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710,100.00 | 233,002.87 | 32.8% |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,856,354.00 | 1,339,799.47 | 72.2% |
| 2 | ხარჯები | 1,209,900.00 | 1,168,889.81 | 96.6% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 21,900.00 | 15,474.50 | 70.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,182,900.00 | 1,148,315.31 | 97.1% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 646,454.00 | 170,909.66 | 26.4% |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,193,400.00 | 1,157,098.21 | 97.0% |
| 2 | ხარჯები | 1,174,900.00 | 1,140,315.31 | 97.1% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,174,900.00 | 1,140,315.31 | 97.1% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,500.00 | 16,782.90 | 90.7% |
| **05 01 01 01** | **ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 856,412.49 | 821,069.60 | 95.9% |
| 2 | ხარჯები | 842,412.49 | 808,687.20 | 96.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 842,412.49 | 808,687.20 | 96.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,000.00 | 12,382.40 | 88.4% |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 101,587.51 | 101,587.51 | 100.0% |
| 2 | ხარჯები | 101,587.51 | 101,587.51 | 100.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 101,587.51 | 101,587.51 | 100.0% |
| **05 01 01 03** | **ა(ა)ი.პ.სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი""** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 235,400.00 | 234,441.10 | 99.6% |
| 2 | ხარჯები | 230,900.00 | 230,040.60 | 99.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 230,900.00 | 230,040.60 | 99.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,500.00 | 4,400.50 | 97.8% |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 35,000.00 | 28,574.50 | 81.6% |
| 2 | ხარჯები | 35,000.00 | 28,574.50 | 81.6% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 21,900.00 | 15,474.50 | 70.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0% |
| **05 01 03** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 627,954.00 | 154,126.76 | 24.5% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 627,954.00 | 154,126.76 | 24.5% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,399,246.00 | 1,379,501.18 | 98.6% |
| 2 | ხარჯები | 1,341,900.00 | 1,323,657.97 | 98.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,341,900.00 | 1,323,657.97 | 98.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57,346.00 | 55,843.21 | 97.4% |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,380,900.00 | 1,361,155.98 | 98.6% |
| 2 | ხარჯები | 1,341,900.00 | 1,323,657.97 | 98.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,341,900.00 | 1,323,657.97 | 98.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,000.00 | 37,498.01 | 96.1% |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" ადმინისტრაციული ცენტრი"** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 851,100.00 | 839,796.78 | 98.7% |
| 2 | ხარჯები | 831,100.00 | 819,928.77 | 98.7% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 831,100.00 | 819,928.77 | 98.7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 19,868.01 | 99.3% |
| **05 02 01 03** | **ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბ. მამიაურის სახელობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 529,800.00 | 521,359.20 | 98.4% |
| 2 | ხარჯები | 510,800.00 | 503,729.20 | 98.6% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 510,800.00 | 503,729.20 | 98.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,000.00 | 17,630.00 | 92.8% |
| **05 02 02** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 18,346.00 | 18,345.20 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,346.00 | 18,345.20 | 100.0% |
| **05 02 02 02** | **კლუბები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 18,346.00 | 18,345.20 | 100.0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,346.00 | 18,345.20 | 100.0% |
| **05 03** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 195,000.00 | 181,874.33 | 93.3% |
| 2 | ხარჯები | 195,000.00 | 181,874.33 | 93.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 170,600.00 | 160,474.33 | 94.1% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 11,400.00 | 8,400.00 | 73.7% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.0% |
| **05 04** | **საინფორმაციო ცენტრი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 83,100.00 | 81,558.00 | 98.1% |
| 2 | ხარჯები | 76,800.00 | 75,308.00 | 98.1% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 76,800.00 | 75,308.00 | 98.1% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,300.00 | 6,250.00 | 99.2% |
| **05 05** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,000.00 |  | 0.0% |
| 2 | ხარჯები | 1,000.00 |  | 0.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,000.00 |  | 0.0% |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,483,853.50 | 1,747,385.85 | 70.3% |
| 2 | ხარჯები | 2,343,253.50 | 1,617,792.64 | 69.0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 32,000.00 | 29,891.60 | 93.4% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 776,600.00 | 756,858.15 | 97.5% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 728,900.00 | 560,799.38 | 76.9% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 805,753.50 | 270,243.51 | 33.5% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 805,753.50 | 270,243.51 | 33.5% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 79,250.00 | 46,345.00 | 58.5% |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 726,503.50 | 223,898.51 | 30.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,600.00 | 129,593.21 | 92.2% |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 244,900.00 | 233,377.12 | 95.3% |
| 2 | ხარჯები | 112,300.00 | 108,811.91 | 96.9% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 112,300.00 | 108,811.91 | 96.9% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132,600.00 | 124,565.21 | 93.9% |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,238,953.50 | 1,514,008.73 | 67.6% |
| 2 | ხარჯები | 2,230,953.50 | 1,508,980.73 | 67.6% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 32,000.00 | 29,891.60 | 93.4% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 664,300.00 | 648,046.24 | 97.6% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 728,900.00 | 560,799.38 | 76.9% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 805,753.50 | 270,243.51 | 33.5% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 805,753.50 | 270,243.51 | 33.5% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 79,250.00 | 46,345.00 | 58.5% |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 726,503.50 | 223,898.51 | 30.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,000.00 | 5,028.00 | 62.9% |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 485,700.00 | 387,877.53 | 79.9% |
| 2 | ხარჯები | 485,700.00 | 387,877.53 | 79.9% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 485,700.00 | 387,877.53 | 79.9% |
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,072,153.50 | 464,456.96 | 43.3% |
| 2 | ხარჯები | 1,072,153.50 | 464,456.96 | 43.3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 32,000.00 | 29,891.60 | 93.4% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 235,000.00 | 164,921.85 | 70.2% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 805,153.50 | 269,643.51 | 33.5% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 805,153.50 | 269,643.51 | 33.5% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 78,650.00 | 45,745.00 | 58.2% |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 726,503.50 | 223,898.51 | 30.8% |
| **06 02 03** | **ა(ა) იპი სოციალური სახლი** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 630,300.00 | 611,074.24 | 96.9% |
| 2 | ხარჯები | 622,300.00 | 606,046.24 | 97.4% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 622,300.00 | 606,046.24 | 97.4% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,000.00 | 5,028.00 | 62.9% |
| **06 02 04** | **ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯები** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,800.00 | 10,600.00 | 98.1% |
| 2 | ხარჯები | 10,800.00 | 10,600.00 | 98.1% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,200.00 | 8,000.00 | 97.6% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 600.00 | 600.00 | 100.0% |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | 100.0% |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | 100.0% |
| **06 02 05** | **წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება** |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0% |
| 2 | ხარჯები | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0% |

**მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2023წლის ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლები**

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლები შემდეგია: გეგმა 10406,9 ათასი ლარი, ფაქტობრივი, საკასო ხარჯი 9986,5 ათასი ლარი (95,6% ) (ვრცლად საბიჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით იხილეთ დანართის N2.) აიპიების 2023 წლის ფაქტიური ხარჯის ხვედრითი წილი მთლიანი ბიუჯეტის ფაქტიურ მაჩვენებელთან არის 26,5%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 1 | ა(ა)ი პ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი | 547000 | 473506 | 86.6% |
| 2 | ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | 1139300 | 1043986 | 91.6% |
| 3 | ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური | 334000 | 320790 | 96.0% |
| 4 | ა(ა)ი პ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია | 701643 | 604425 | 86.1% |
| 5 | ა(ა)ი პ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი | 382200 | 381402 | 99.8% |
| 6 | ა(ა)ი პ საბავშვო ბაღების ცენტრი | 3846600 | 3793729 | 98.6% |
| 7 | ა(ა)ი პ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 856412 | 821072 | 95.9% |
| 8 | ა(ა)ი პ ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი" | 240400 | 239441 | 99.6% |
| 9 | ა(ა)ი პ კულტურის ცენტრი | 851100 | 839801 | 98.7% |
| 10 | ა(ა)ი პ მამიაურის სახელოვნებო,შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | 565022 | 556569 | 98.5% |
| 11 | ა(ა)ი პ საინფორმაციო ცენტრი | 83100 | 81558 | 98.1% |
| 12 | ა(ა)ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 128277 | 117546 | 91.6% |
| 13 | ა(ა)ი პ სოციალური სახლი | 630300 | 611075 | 96.9% |
|  |  | **10 305 354** | **9 884 900** |  |
| 14 | გაუქმებამდე (ა)ი პ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სასპორტო სკოლის ხარჯი( შეუერთდა ა(ა)ი პ კომპლექსურ სკოლას) | 101600 | 101600 | 100.0% |
|  |  | **10 406 954** | **9 986 500** |  |

**მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს თუშური ცხვრის ჯისაშენის 2023 წლის შემოსავალმა შეადგინა 240,7 ათ. ლარი, 2023 წლის საწყისი ნაშთი იყო 6,7 ათ. ლარი. გახარჯულია 232,7 ათ. ლარი. ნაშთი 2024 წლის დასაწყისისთვის შეადგენს 14,8 ათ. ლარს.**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური