**პროექტი**

**განკარგულებაN**

ქ. ახმეტა 2021 წ.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 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 2018 წლის 7 მაისის №36 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი’’-ს 90-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :**

1. დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 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 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**შესავალი**

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

დოკუმენტი მოიცავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცენტულ მაჩვენებლებსა და ბალანსს, ასევე არსებული ნაშთების შესახებ ინფორმაციას წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის, ინფორმაციას სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან სახსრების გამოყოფის შესახებ.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის**

**2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

**ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2020 წლის გეგმა**  |  **2020 წლის ფაქტი**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **I. შემოსავლები**  | **17,049.2** | **10,663.0** | **6,386.2** | **17,228.5** | **10,975.3** | **6,253.2** |
|  გადასახადები  | **8,826.8** | 8,826.80 | - | **9,258.3** | 9,258.3 | - |
|  გრანტები  | **7,636.2** | 1,250.00 | 6,386.20 | **7,203.2** | 950.0 | 6,253.2 |
|  სხვა შემოსავლები  | **586.2** | 586.2 | - | **767.0** | 767.0 | - |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  **II. ხარჯები**  | **9,496.7** | **9,384.8** | **111.9** | **8,826.6** | **8,729.6** | **97.0** |
|  შრომის ანაზღაურება  | **1,860.5** | 1,860.50 | - | **1,816.3** | 1,816.3 | - |
|  საქონელი და მომსახურება  | **1,163.6** | 1,051.70 | 111.90 | **950.9** | 853.9 | 97.0 |
|  პროცენტი  | **122.5** | 122.5 | - | **122.3** | 122.3 | - |
|  სუბსიდიები  | **5,566.3** | 5,566.30 | - | **5,327.8** | 5,327.8 | - |
|  გრანტები  | **9.0** | 9.0 | - | **8.9** | 8.9 | - |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | **534.0** | 534 | - | **400.5** | 400.5 | - |
|  სხვა ხარჯები  | **240.8** | 240.8 | - | **199.9** | 199.9 | - |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **7,552.5** | **1,278.2** | **6,274.3** | **8,401.9** | **2,245.7** | **6,156.2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **9,508.4** | **1,871.2** | **7,637.2** | **7,687.2** | **1,425.1** | **6,262.1** |
|  ზრდა  | **9,513.4** | 1,876.16 | 7,637.21 | **7,726.2** | 1,464.1 | 6,262.1 |
|  კლება  | **5.0** | 5.0 | - | **39.0** | 39.0 | - |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **- 1,955.9** | **- 593.0** | **- 1,362.9** | **714.7** | **820.6** | **- 105.9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **- 2,098.9** | **- 736.0** | **- 1,362.9** | **572.2** | **678.1** | **- 105.9** |
|  ზრდა  | **-** | - | - | **678.1** | 678.1 |  |
|  კლება  | **2,098.9** | **736.0** | **1,362.9** | **- 105.9** | - | - 105.9 |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **- 143.0** | **- 143.0** | **-** | **- 142.5** | **- 142.5** | **-** |
|  კლება  | **143.0** | **143.0** | **-** | **142.5** | **142.5** | **-** |
|  **VIII. ბალანსი**  | **0.0** | **0.0** | **- 0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**საშემოსავლო ნაწილი**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) დინამიკა წლების განმავლობაში ხასიათდებოდა ზრდადობით, თუმცა გასულ წელს, მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან (COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია) გამომდინარე მოხდა შემოსავლების მცირედით შემცირება (3,5%-ით).

**შემოსულობების დინამიკა 2016-2020 წწ (ათ.ლარებში)**

* **შემოსულობები**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის იანვარ-დეკემბერში შემოსულებების გეგმა განსაზღვრული იყო 17054,2 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 17267,5 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 101,2% (საკუთარი შემოსულობების გეგმა შეადგენდა 10668,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 11014,3 ათასი ლარი.)

* შემოსავლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო **- 17049,2** ათ. ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 17228,5 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 101,1% (საკუთარი შემოსავლების ოდენობა გეგმით შეადგენდა 10663,0 ათას ლარს, ფაქტურმა შემოსავალმა შეადგინა 10975,3 ათასი ლარი).
* არაფინანსური აქტივების კლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო - 5,0 ათ. ლარით. 12 თვეში ფაქტიურად შემოვიდა 39,0 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 780,0%.

**შემოსავლები:** 2020 წლის იანვარ-დეკემბერში მიღებული შემოსავლების ოდენობამ წლიური გეგმის მიმართ შეადგინა 101,1 %. ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი გამოიყურება შემდეგნაირად:

**ა)** გადასახადების წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა - 8826,8 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებული იქნა 9258,2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 104,9 %. საიდანაც

* დამატებული ღირებულების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 7026.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მიღებული იქნა 7333.2 ათასი ლარი. გეგმის 104,4%.
* ქონების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობა - 1800.0 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 1925.0 ათ.ლარი. გეგმის 106,9% აქედან,
* საწარმოთა ქონების ფაქტიური შემოსავალი - 1348.6 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მოცულობის (1290.0 ათასი ლარი) 104.5 %.
* ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი იყო 0 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 11,1 ათ. ლარი.
* სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიური შემოსავალი - 474.4 ათასი ლარი წლიური საპროგნოზო მოცულობის (474,0ათასი ლარი) 100,1%.
* არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიური ოდენობა - 90.9 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (36,0 ათასი ლარი) 252,5%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი |
| გადასახადები | **8826.8** | **9258.3** | **104.9%** |
| დღგ | **7026.8** | **7333.2** | **104.4%** |
| გადასახადები ქონებაზე | **1800** | **1925** | **106.9%** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1290 | 1348.6 | 104.5% |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0 | 11.1 | - |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 474 | 474.4 | 100.1% |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 36 | 90.9 | 252.5% |

**ბ)** სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტების (ტრანსფერები) წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 7636,2 ათასი ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 7203.1 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 94,3%. მათ შორის:

* მიზნობრივი ტრანსფერი (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) – 261.0 ათ. ლარი. აქედან:
* „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) დასაფინანსებლად 111.0 ათ. ლარი.
* „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 72,8 ათ. ლარი
* „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 77,2 ათ. ლარი
* ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად მიღებული იქნა 6142,1 ათასი ლარი.
* „ახალი კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტებისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1570 განკარგულების შესაბამისად მიღებულია სპეციალური ტრანსფერი 800,0 ათ. ლარს ოდენობით

**გ)** სხვა შემოსავლების წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 586,2 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 767,0 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 130,8 %. აქედან:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2020 წლის გეგმა**  |  **2020 წლის ფაქტი**  | **პროცენტული შესრულება**  |
|  **სხვა შემოსავლები**  | **586,2** | **767,0** | **130,8%** |
|  შემოსავლები საკუთრებიდან  | 350,2 | 500,6 | 142,9% |
|  პროცენტები  | 40,0 | 98,5 | 246,3% |
|  რენტა  | 310,2 | 402,0 | 129,6% |
| ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის მოსაკრებლი | 250,2 | 297,4 | 118,9% |
| მიწის იჯარიდან შემოსავალი | 60,0 | 104,7 | 174,5% |
|  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  | 76.0 | 96,8 | 127,4% |
|  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები  | 36.0 | 56,7 | 157,5% |
| სანებართვო მოსაკრებელი  | 16.0 | 21,3 | 133,1% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  | 20.0 | 32,1 | 160,5% |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  | 40.0 | 40,1 | 100,3% |
|  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  | 160.0 | 114,2 | 71,4% |
|  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები))  | 0 | 55,6 | - |

**მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის**

 2020 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგენდა 1679,3 ათ. ლარი. აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ნაშთია 1362,9 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების ნაშთი - 736,0 ათასი ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთიდან 2019 წლის ვალდებულებების დასაფარად მიმართული იქნა 367,5 ათ. ლარი (მათ. შორის მზის ბატარეების დამონტაჟება (171,6 ათ. ლარი) და სპეც. ტექნიკის რემონტისათვის გამოყოფილი თანხიდან 64,0 ათ. ლარი), ხოლო 369,0 არის თავისუფალი ნაშთის სახით, რომელიც განაწილებულ იქნა 2020 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე.

 საანგარიშო წლის ბოლოსათვის ნაშთმა შეადგინა 2248,9 ათ. ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთია 874,6 ათ. ლარი, ხოლო 1374,3 ათ. ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი, საიდანაც 64,0 ათ. ლარი არის სპეც. ტექნიკისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთი.

**ინფორმაცია 2020 წლის გადასახდელების შესახებ**

ბიუჯეტის გადასახდელები

 ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 18749,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16695.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.0%-ია. მათ შორის:

 ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9499.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8826.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.9%-ია.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური

კლასიფიკაციის მიხედვით

 **ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9499.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8826.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.9%-ია.**

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |
| --- |
| ათას ლარებში |
| **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| **ხარჯები** | ***9499.51*** | ***8826.48*** | ***92.9%*** |
| შრომის ანაზღაურება | 1860.50 | 1816.27 | 97.6% |
| საქონელი და მომსახურება | 1165.93 | 950.86 | 81.6% |
| პროცენტი | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
| სუბსიდია | 5566.75 | 5327.76 | 95.7% |
| გრანტი | 9.00 | 8.92 | 99.1% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 534.00 | 400.50 | 75.0% |
| სხვა ხარჯები | 240.82 | 199.88 | 83.0% |

1. შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების დასაფინანსებლად 2020 წლის გეგმით გათვალისწინებული იყო 1860,5 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1816,3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 97,6%;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლით წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 1165,9 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 950,9 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 81,6%. აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსდა
* შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 136,4 ათასი ლარი
* მივლინების ხარჯები - 5,5 ათასი ლარი
* ოფისის ხარჯები - 133,2 ათასი ლარი.
* წარმომადგენლობითი ხარჯები - 12,4 ათასი ლარი.
* ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის ხარჯები - 256,6 ათასი ლარი (აქედან 97,0 ათ. ლარი არის სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების, 110,3 საწვავის ხარჯი, 21,9 ათ. ლარი კასრისწყლისა და ილტოს ხეობის მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების, ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 16,0 ათ. ლარი).
* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 401,7 ათასი ლარი (აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსებულია გარე განათებასა და ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი - 301, 4 ათ. ლარი, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი -49,2 ათ. ლარი და სხვა ხარჯები)
1. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის წლიური გეგმა იყო 122,5 ათ. ლარი, გახარჯულია 122,3 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 99,8 %
2. სუბსიდიების მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 5566,8 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 5327,8 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 95,7%.
3. გრანტების წლიური გეგმა - 9,0 ათ. ლარი, ფაქტი - 8,9 შესრულება 99,1%. (5,0 ათ. ლარი არის დმო, კომპიუტერების თანადაფინანსება 3,9 ათ. ლარი)
4. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 534,0 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 400,5 ათასი ლარი. შესრულება 75,0%
5. სხვა ხარჯების მუხლით გასაწევი ხარჯების დასაფინანსებლად წლიური გეგმა განისაზღვრა 240,8 ათასი ლარით, გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 199,9 ათასი ლარი (საკრებულოს წევრების კომპენსაცია 60,9 ათ. ლარი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯი 139,0 ათ. ლარი). შესრულება 83,0%
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9107,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7726.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84.8 %-ია.
* ვალდებულებების კლების მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 143.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 142.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ია.

სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტისა“ და "ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და გზის რეაბილიტაციის" გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში 2020 წელს პროცენტის სახით გადახდილია 122,3 ათ. ლარი. ხოლო ვალდებულება შემცირებულია 142,5 ათ. ლარით. ვალდებულების სრულად დაფარვა მოხდება 2026 წელს. გადასახდელი ვალდებულება შეადგენს 1404,3 ათ. ლარს, აქედან 2021 წელს დაიფარება 252,0 ათ. ლარი.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

 ცხრილის სახით წარმოდგენილია 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება პროცენტულ მაჩვენებელში. ცხრილი ჩაშლილია პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დონეზე

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ახმეტის მუნიციპალიტეტი** | **2020 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
|  | **სულ ჯამი** | **18749.82** | **16695.16** | 89.0% |
|  | ხარჯები | 9499.51 | 8826.48 | 92.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1860.50 | 1816.27 | 97.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1165.93 | 950.86 | 81.6% |
|  | პროცენტი | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 5566.75 | 5327.76 | 95.7% |
|  | გრანტები | 9.00 | 8.92 | 99.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 534.00 | 400.50 | 75.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 240.82 | 199.88 | 83.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9107.31 | 7726.21 | 84.8% |
|  | ვალდებულებების კლება | 143.00 | 142.48 | 99.6% |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2914.60** | **2730.28** | 93.7% |
|  | ხარჯები | 2711.70 | 2537.43 | 93.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1860.50 | 1816.27 | 97.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 639.20 | 521.00 | 81.5% |
|  | პროცენტი | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 3.00 | 2.10 | 70.0% |
|  | გრანტები | 4.00 | 3.92 | 97.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 17.00 | 11.01 | 64.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 65.50 | 60.84 | 92.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.90 | 50.37 | 84.1% |
|  | ვალდებულებების კლება | 143.00 | 142.48 | 99.6% |
| **01 01** | **საკანანონმდებლო და აღმასრუელბელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2633.80** | **2462.41** | 93.5% |
|  | ხარჯები | 2573.90 | 2412.04 | 93.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1860.50 | 1816.27 | 97.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 626.40 | 517.90 | 82.7% |
|  | სუბსიდიები | 3.00 | 2.10 | 70.0% |
|  | გრანტები | 4.00 | 3.92 | 97.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 17.00 | 11.01 | 64.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 63.00 | 60.84 | 96.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.90 | 50.37 | 84.1% |
| **01 01 01** | **ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **556.50** | **531.93** | 95.6% |
|  | ხარჯები | 550.50 | 530.53 | 96.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 385.00 | 383.32 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 102.50 | 86.37 | 84.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 61.00 | 60.84 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.00 | 1.40 | 23.3% |
| **01 01 02** | **ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია** | **1963.70** | **1822.59** | 92.8% |
|  | ხარჯები | 1912.30 | 1776.12 | 92.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1392.90 | 1350.44 | 97.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 495.40 | 408.66 | 82.5% |
|  | სუბსიდიები | 3.00 | 2.10 | 70.0% |
|  | გრანტები | 4.00 | 3.92 | 97.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.00 | 11.01 | 73.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.40 | 46.47 | 90.4% |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **113.60** | **107.89** | 95.0% |
|  | ხარჯები | 111.10 | 105.39 | 94.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 82.60 | 82.52 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 28.50 | 22.87 | 80.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.50 | 2.50 | 100.0% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **280.80** | **267.87** | 95.4% |
|  | ხარჯები | 137.80 | 125.39 | 91.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12.80 | 3.10 | 24.2% |
|  | პროცენტი | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.50 | 0.00 | 0.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 143.00 | 142.48 | 99.6% |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **6.60** | **0.00** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 6.60 | 0.00 | 0.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6.60 | 0.00 | 0.0% |
| **01 02 02** | **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართოლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **2.50** | **0.00** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 2.50 | 0.00 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.50 | 0.00 | 0.0% |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **265.50** | **264.77** | 99.7% |
|  | ხარჯები | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
|  | პროცენტი | 122.50 | 122.29 | 99.8% |
|  | ვალდებულებების კლება | 143.00 | 142.48 | 99.6% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები** | **6.20** | **3.10** | 50.0% |
|  | ხარჯები | 6.20 | 3.10 | 50.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6.20 | 3.10 | 50.0% |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6239.68** | **5206.78** | 83.4% |
|  | ხარჯები | 756.69 | 682.63 | 90.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 353.50 | 301.44 | 85.3% |
|  | სუბსიდიები | 398.19 | 376.19 | 94.5% |
|  | გრანტები | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5482.99 | 4524.15 | 82.5% |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4541.30** | **3673.53** | 80.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4541.30 | 3673.53 | 80.9% |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **596.59** | **538.30** | 90.2% |
|  | ხარჯები | 403.80 | 380.71 | 94.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 103.50 | 96.44 | 93.2% |
|  | სუბსიდიები | 300.30 | 284.27 | 94.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 192.79 | 157.59 | 81.7% |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **142.79** | **119.84** | 83.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 142.79 | 119.84 | 83.9% |
| **02 02 02** | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია** | **103.50** | **96.44** | 93.2% |
|  | ხარჯები | 103.50 | 96.44 | 93.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 103.50 | 96.44 | 93.2% |
| **02 02 03** | **სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **350.30** | **322.02** | 91.9% |
|  | ხარჯები | 300.30 | 284.27 | 94.7% |
|  | სუბსიდიები | 300.30 | 284.27 | 94.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.00 | 37.75 | 75.5% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **367.30** | **316.32** | 86.1% |
|  | ხარჯები | 347.89 | 296.91 | 85.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 250.00 | 204.99 | 82.0% |
|  | სუბსიდიები | 97.89 | 91.92 | 93.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.41 | 19.41 | 100.0% |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **250.00** | **204.99** | 82.0% |
|  | ხარჯები | 250.00 | 204.99 | 82.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 250.00 | 204.99 | 82.0% |
| **02 03 03** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **117.30** | **111.33** | 94.9% |
|  | ხარჯები | 97.89 | 91.92 | 93.9% |
|  | სუბსიდიები | 97.89 | 91.92 | 93.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.41 | 19.41 | 100.0% |
| **02 06** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **724.00** | **668.41** | 92.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 724.00 | 668.41 | 92.3% |
| **02 07** | **ტურიზმი** | **10.50** | **10.22** | 97.3% |
|  | ხარჯები | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
|  | გრანტები | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.50 | 5.22 | 94.9% |
| **02 07 01** | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა** | **5.50** | **5.22** | 94.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.50 | 5.22 | 94.9% |
| **02 07 02** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **5.00** | **5.00** | 100.0% |
|  | ხარჯები | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
|  | გრანტები | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1831.95** | **1622.95** | 88.6% |
|  | ხარჯები | 1087.73 | 1014.91 | 93.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | სუბსიდიები | 1082.73 | 1014.91 | 93.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 744.22 | 608.03 | 81.7% |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **654.70** | **602.08** | 92.0% |
|  | ხარჯები | 649.63 | 597.02 | 91.9% |
|  | სუბსიდიები | 649.63 | 597.02 | 91.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.07 | 5.07 | 100.0% |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** | **456.30** | **441.00** | 96.6% |
|  | ხარჯები | 433.10 | 417.90 | 96.5% |
|  | სუბსიდიები | 433.10 | 417.90 | 96.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.20 | 23.10 | 99.6% |
| **03 02 01** | **თუშეთის დაცული ლანდშაფტი** | **254.30** | **248.34** | 97.7% |
|  | ხარჯები | 235.10 | 229.14 | 97.5% |
|  | სუბსიდიები | 235.10 | 229.14 | 97.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.20 | 19.20 | 100.0% |
| **03 02 02** | **ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი** | **202.00** | **192.66** | 95.4% |
|  | ხარჯები | 198.00 | 188.76 | 95.3% |
|  | სუბსიდიები | 198.00 | 188.76 | 95.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.00 | 3.90 | 97.5% |
| **03 03** | **კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში** | **670.95** | **579.87** | 86.4% |
|  | ხარჯები | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 665.95 | 579.87 | 87.1% |
| **03 03 01** | **სანიაღვრე არხების მოწყობა** | **17.30** | **14.98** | 86.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.30 | 14.98 | 86.6% |
| **03 03 02** | **ხევების გაწმენდა ნატანისგან** | **238.45** | **217.38** | 91.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 238.45 | 217.38 | 91.2% |
| **03 03 03** | **სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა** | **408.14** | **340.51** | 83.4% |
|  | ხარჯები | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.14 | 340.51 | 84.5% |
| **03 03 04** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **7.06** | **6.99** | 99.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.06 | 6.99 | 99.1% |
| **03 04** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **50.00** | **0.00** | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.00 | 0.00 | 0.0% |
| **04 00** | **განათლება** | **4007.87** | **3739.47** | 93.3% |
|  | ხარჯები | 2133.69 | 2037.30 | 95.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 114.24 | 97.00 | 84.9% |
|  | სუბსიდიები | 2019.45 | 1940.30 | 96.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1874.19 | 1702.17 | 90.8% |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **3560.26** | **3385.20** | 95.1% |
|  | ხარჯები | 2019.45 | 1940.30 | 96.1% |
|  | სუბსიდიები | 2019.45 | 1940.30 | 96.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1540.81 | 1444.90 | 93.8% |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპი საბავშვო ბაღების ცენტრი** | **2085.30** | **2000.58** | 95.9% |
|  | ხარჯები | 2019.45 | 1940.30 | 96.1% |
|  | სუბსიდიები | 2019.45 | 1940.30 | 96.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.85 | 60.28 | 91.5% |
| **04 01 02** | **სკოლამდელი განათლების არაფინანსური** | **1474.96** | **1384.62** | 93.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1474.96 | 1384.62 | 93.9% |
| **04 02** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **447.61** | **354.27** | 79.1% |
|  | ხარჯები | 114.24 | 97.00 | 84.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 114.24 | 97.00 | 84.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 333.37 | 257.27 | 77.2% |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2305.32** | **2101.30** | 91.2% |
|  | ხარჯები | 1615.30 | 1511.74 | 93.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 30.00 | 9.54 | 31.8% |
|  | სუბსიდიები | 1563.30 | 1502.20 | 96.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 690.02 | 589.56 | 85.4% |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **678.20** | **624.13** | 92.0% |
|  | ხარჯები | 667.00 | 617.26 | 92.5% |
|  | სუბსიდიები | 645.00 | 617.26 | 95.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.20 | 6.86 | 61.3% |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **654.00** | **624.13** | 95.4% |
|  | ხარჯები | 645.00 | 617.26 | 95.7% |
|  | სუბსიდიები | 645.00 | 617.26 | 95.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.00 | 6.86 | 76.3% |
| **05 01 01 01** | **ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **342.70** | **329.44** | 96.1% |
|  | ხარჯები | 333.70 | 322.57 | 96.7% |
|  | სუბსიდიები | 333.70 | 322.57 | 96.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.00 | 6.86 | 76.3% |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა** | **168.50** | **157.28** | 93.3% |
|  | ხარჯები | 168.50 | 157.28 | 93.3% |
|  | სუბსიდიები | 168.50 | 157.28 | 93.3% |
| **05 01 01 03** | **ა(ა)ი.პ.სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი""** | **142.80** | **137.41** | 96.2% |
|  | ხარჯები | 142.80 | 137.41 | 96.2% |
|  | სუბსიდიები | 142.80 | 137.41 | 96.2% |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **22.00** | **0.00** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
| **05 01 02 01** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **22.00** | **0.00** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 22.00 | 0.00 | 0.0% |
| **05 01 03** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **2.20** | **0.00** | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.20 | 0.00 | 0.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1532.62** | **1413.37** | 92.2% |
|  | ხარჯები | 855.00 | 831.82 | 97.3% |
|  | სუბსიდიები | 855.00 | 831.82 | 97.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 677.62 | 581.55 | 85.8% |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **862.00** | **838.75** | 97.3% |
|  | ხარჯები | 855.00 | 831.82 | 97.3% |
|  | სუბსიდიები | 855.00 | 831.82 | 97.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.00 | 6.93 | 99.0% |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" ადმინისტრაციული ცენტრი"** | **484.50** | **466.59** | 96.3% |
|  | ხარჯები | 477.50 | 459.67 | 96.3% |
|  | სუბსიდიები | 477.50 | 459.67 | 96.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.00 | 6.93 | 99.0% |
| **05 02 01 02** | **ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება** | **163.00** | **160.51** | 98.5% |
|  | ხარჯები | 163.00 | 160.51 | 98.5% |
|  | სუბსიდიები | 163.00 | 160.51 | 98.5% |
| **05 02 01 03** | **ა(ა)იპი ბ.მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა** | **214.50** | **211.64** | 98.7% |
|  | ხარჯები | 214.50 | 211.64 | 98.7% |
|  | სუბსიდიები | 214.50 | 211.64 | 98.7% |
| **05 02 02** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **670.62** | **574.63** | 85.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 670.62 | 574.63 | 85.7% |
| **05 02 02 02** | **კლუბები** | **670.62** | **574.63** | 85.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 670.62 | 574.63 | 85.7% |
| **05 03** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **30.00** | **9.54** | 31.8% |
|  | ხარჯები | 30.00 | 9.54 | 31.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 30.00 | 9.54 | 31.8% |
| **05 04** | **საინფორმაციო ცენტრი** | **59.50** | **54.26** | 91.2% |
|  | ხარჯები | 58.30 | 53.11 | 91.1% |
|  | სუბსიდიები | 58.30 | 53.11 | 91.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.20 | 1.14 | 95.3% |
| **05 05** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **5.00** | **0.00** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
|  | სუბსიდიები | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1450.40** | **1294.38** | 89.2% |
|  | ხარჯები | 1194.40 | 1042.47 | 87.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24.00 | 21.88 | 91.2% |
|  | სუბსიდიები | 500.08 | 492.06 | 98.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 517.00 | 389.49 | 75.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 153.32 | 139.04 | 90.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 256.00 | 251.91 | 98.4% |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **331.30** | **325.43** | 98.2% |
|  | ხარჯები | 75.80 | 73.52 | 97.0% |
|  | სუბსიდიები | 75.80 | 73.52 | 97.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 255.50 | 251.91 | 98.6% |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **75.80** | **73.52** | 97.0% |
|  | ხარჯები | 75.80 | 73.52 | 97.0% |
|  | სუბსიდიები | 75.80 | 73.52 | 97.0% |
| **06 01 02** | **ჯანდაცვის ობიექტების შეკეთება** | **255.50** | **251.91** | 98.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 255.50 | 251.91 | 98.6% |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **1119.10** | **968.95** | 86.6% |
|  | ხარჯები | 1118.60 | 968.95 | 86.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24.00 | 21.88 | 91.2% |
|  | სუბსიდიები | 424.28 | 418.54 | 98.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 517.00 | 389.49 | 75.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 153.32 | 139.04 | 90.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.50 | 0.00 | 0.0% |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **290.00** | **244.58** | 84.3% |
|  | ხარჯები | 290.00 | 244.58 | 84.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 290.00 | 244.58 | 84.3% |
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **393.42** | **299.23** | 76.1% |
|  | ხარჯები | 393.42 | 299.23 | 76.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24.00 | 21.88 | 91.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 216.70 | 138.91 | 64.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 152.72 | 138.44 | 90.6% |
| **06 02 02 01** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **222.90** | **145.10** | 65.1% |
|  | ხარჯები | 222.90 | 145.10 | 65.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 216.70 | 138.91 | 64.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 6.20 | 6.19 | 99.9% |
| **06 02 02 02** | **ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა** | **146.52** | **132.24** | 90.3% |
|  | ხარჯები | 146.52 | 132.24 | 90.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 146.52 | 132.24 | 90.3% |
| **06 02 02 03** | **მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები** | **24.00** | **21.88** | 91.2% |
|  | ხარჯები | 24.00 | 21.88 | 91.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24.00 | 21.88 | 91.2% |
| **06 02 03** | **ა(ა) იპი სოციალური სახლი** | **393.68** | **387.94** | 98.5% |
|  | ხარჯები | 393.68 | 387.94 | 98.5% |
|  | სუბსიდიები | 393.68 | 387.94 | 98.5% |
| **06 02 04** | **ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯები** | **11.50** | **7.20** | **62.6%** |
|  | ხარჯები | 11.50 | 7.20 | 62.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.60 | 0.60 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.30 | 6.00 | 58.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.60 | 0.60 | 100.0% |
| **06 02 05** | **წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება** | **30.50** | **30.00** | 98.4% |
|  | ხარჯები | 30.00 | 30.00 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 30.00 | 30.00 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.50 | 0.00 | 0.0% |

**პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტება, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს.**

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების** ქვეპროგრამით, გათვალისწინებული იყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა პენსიონერების, მრავალშვილიანი დედების, შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კვების პროდუქტებით დახმარება. აღნიშნული ხარჯისთვის 2020 წლის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე გამოიცა მერის ბრძანება, მაგრამ საკასო ხარჯი გაწეულია 2021 წელს.

ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო, ვერ მოხერხდა ისეთი ქვეპროგრამების შესრულება, როგორიცაა: **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება; საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა.**

 **მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:**

* საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა.
* სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;
* კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება.
1. **ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | **6239.7** | **5206.8** | **83.4%** |
| 02 01 |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **4541.3** | **3673.5** | **80.9%** |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | **596.6** | **538.3** | **90.2%** |
| 02 02 01 |  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  | **142.8** | **119.8** | **83.9%** |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | **103.5** | **96.4** | **93.1%** |
| 02 02 03 | ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი | **350.3** | **322.02** | **91.9%** |
| 02 03 | გარე განათება | **367.3** | **316.3** | **86.1%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | **250** | **205** | **82.0%** |
| 02 03 03 | ა(ა) იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური-გარე განათების მოვლა-პტრონობა | **117.3** | **111.3** | **94.9%** |
| 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | **724** | **668.4** | **92.3%** |
| 02 07 | ტურიზმი | **10.5** | **10.2** | **97.1%** |
| 02 07 01 | ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა | **5.5** | **5.2** | **94.5%** |
| 02 07 02 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | **5** | **5** | **100.0%** |

**ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც აუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე ხორციელდება დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით. აღნიშნული სამუშაოები ფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით. ასევე 2020 წელს PIRDP-ის ფარგლებში კახეთის რეგიონში დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურის ფარგლებში ახმეტაში დაფინანსდა სოფელ ბაბანურში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი.

**საბოლოო შედეგები:**

 **საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტები:**

1. **ქალაქ ახმეტაში მოწესრიგდებული საგზაო ინფრასტრუქტურა:**
* გრიშაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 141,4 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 11,5 ათ. ლარი)
* გორგასლის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია - 161,1 ათ. ლარი (სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება 2021 წელს. სახელშეკრულებო ღირებულებაა 188,9 ათ. ლარი. აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 9,4 ათ. ლარი)
* რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა - სახელშეკრულებო ღირებულებაა 148,9 ათ. ლარი, მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 5,9 ათ. ლარი ( 2020 წლის საკასო ხარჯია 43,6 ათ. ლარი. სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება 2021 წელს)
* რუსთაველის ქუჩაზე არსებული ჩიხების რეაბილიტაცია - 221,8 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 14,9 ათ. ლარი
* ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე არსებული მოედნის რეკონსტრუქცია - სახელშეკრულებო ღირებულებაა 207,6 ათ. ლარი, აქედან 2020 წელს შესრულდა 25,2 ათ. ლარის სამუშაოები სამუშაოები დასრულდება 2021 წლის აპრილის თვეში. პროექტი მიმდინარეობს მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით
1. **მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტრებული გზები:**
* სოფელ ოჟიოში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 200,2 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 10.0 ათ. ლარი)
* სოფელ ქვემო ალვანის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 187,3 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 9,4 ათ. ლარი)
* სოფელ ზემო ალვანის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 566,5 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 63,9 ათ. ლარი)
* სოფლების ქვემო და ზემო ხალაწანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 1112,8 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 53.0 ათ. ლარი)
* სოფელ ქისტაურში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - სახელშეკრულებო ღირებულებაა 217,1 ათ. ლარი. მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 10,9 ათ. ლარი. 2020 წლის საკასო ხარჯია 177,1 ათ. ლარი სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება 2021 წელს.

„2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1573 განკარგულებით დაფინანსებულია სოფელ ბაბანეურთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია 2021 წელს და საკასო ხარჯი შეადგენს 482,1 ათ. ლარს (მ.შ. 2020 წლის საკასო ხარჯია 101,3 ათ. ლარი)

„მაღალმთიანი დასახლებების ფონდიდა მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მარტის №551 განკარგულებით დაფინანსებულია თუშეთში, გირევის მისასვლელი გრუნტის გზის მშენებლობა თანხით 388,5 ათ. ლარი.

2020 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთებიდან გახარჯულია 137,6 ათ. ლარი:

* სოფელ ხორხელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა - 52,9 ათ. ლარი;
* ქ. ახმეტაში წყაროების გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთების სამუშაოებიზე - 84,7 ათ. ლარი, აქედან 20,5 ათ. ლარი არის ადგ. ბიუჯეტიდან დაფინანსებული.

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია :**

* **გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი - 30,4 ათ. ლარი**
* **გზებზე ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 88,9 ათ. ლარი**
* **ქ. ახმეტის ქუჩების ორმული შეკეთება 33,7 ათ. ლარი**

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ქ. ახმეტაში გრიშაშვილის ქუჩაზე 700 გრძივ მეტრზე და ეზოში შესასვლელებთან მოეწყო ორფენიანი ასფალტო-ბეტონის საფარი, რომლითაც ისარგებლებს 500-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში გორგასლის პირველ შესახვევში 598 გრძივ მეტრზე და ეზოში შესასვლელებთან მოეწყო ორფენიანი ასფალტო-ბეტონის საფარი, რომლითაც ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე გრძელდება ბორდიურებისა და ტროტუარების ორფენიანი ასფალტო-ბეტონის საფარითა და ბეტონის ფილებით მოწყობა 180 გრძივ მეტრზე, რომლითაც ისარგებლებს 2500-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ ჩიხებში მოეწყო ასფალტობეტონის საფარი 3100 კვ.მ ფართობზე და 600 გრძივ მეტრზე, რომლითაც ისარგებლებს 270-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე გრძელდება მოედნის მოწყობაასფალტობეტონის საფარით 2350 კვ. მეტრ ფართობზე, 500 კვ. მეტრ ფართობზე დეკორატიული ფილების მოწყობა. ასევე, მოეწყობა მოძრაობის მარეგულირებლები
* სოფელ ოჟიოში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სასაფლაოსთან მისასვლელ გზას 650 გრძივ მეტრზე, რომლითაც ისარგებლებს 450-მდე ბენეფიციარი
* სოფელ ქვემო ალვანში განხორციელდა შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია 800 გრძივ მეტრზე, რომლითაც ისარგებლებს 1000-მდე ბენეფიციარი
* სოფელ ზემო ალვანში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შიდა საუბნო გზას 800 გრძივ მეტრზე, რომლითაც ისარგებლებს 1000-მდე ბენეფიციარი
* განხორციელდა სამი სოფლის: ზემო, ქვემო და შუა ხალაწნის დამაკავშირებელი გრუნტის გზის რეაბილიტაცია ორფენიანი ასფალტის საფარისა და მილ-ხიდების მოწყობით 3150 გრძივ მეტრზე. ისარგებლებს 600-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ ქისტაურში, გრძელდება რაფიელ ერისთავის მუზეუმთან და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტობეტონის საფარითა და რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობით 750 გრძივ მეტრზე. ისარგებლებს 1000-მდე ბენეფიციარი.
* განხორციელდა სოფელ ბაბანეურთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 2740 გრძივ მეტრზე. ისარგებლებს 5200-მდე ბენეფიციარი. (აღნიშნული პროექტი ხელს უწყობს საშუალო ბიზნესის - ბაბანეურის მარანის ხელმისაწვდომობის გაზრდას)
* თუშეთში, გირევის მისასვლელი გრუნტის გზის მშენებლობა განხორციელებულია 1012 გრძივ მეტრზე. ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში განხორციელებულია ჭავჭავაძის, თამარის, გორგასლის, სანაპიროს, სააკაძის, ბახტრიონის, ალაზნის ქუჩებისა და სოფელ მაღრაანის მისასვლელი გზის ორმული შეკეთებები

ბ. წყლის სისტემების განვითება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა. ხორციელდება სოფლების ჭაბურღილების ენერგო სისტემების მოწყობა და რეგიონალური პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების თანადაფინანსება. ასევე დაფინანსებული იქნება ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი.

**საბოლოო შედეგები:**

* გასული წლების მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ეკონომიიდან მორჩენილი ნაშთების გამოყენებაზე გამოცემულია საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 აგვისტოს №1662 განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება ნაშთების ეკონომია მიემართა სოფელ ბაყილოვანში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების დასაფინანსებლად. სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 34,2 ათ. ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია :**

* სოფელ ზემო ხოდაშენში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - 32,4 ათ. ლარი (მეორე ჭაბურღილი მოეწყო სოფლის პროგრამიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით)
* სოფელ ზემო ხოდაშენში სასმელი წყლის ჭაბურღილის ელ.გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური - 2,4 ათ. ლარი
* სოფელ ოჟიოს სასმწყლის სასმელი წყლის ჭაბურღილის ელ.გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური - 2,0 ათ. ლარი
* სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების ხარჯი -28,8 ათ. ლარი
* ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი 96,4 ათ. ლარი
* დაფინანსებულია ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატორნობის ცენტრი 322,0 ათ. ლარით

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ჭაბურღილების მოწყობის შედეგად გაუმჯობესდა მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.

ა(ა)იპ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები:

* სოფელ ფიჩხოვანში შეიცვალა სასმელი წყლის ტუმბო 5,5 კვ სიმძლავრის. სოფელ მაღრაანში დამონტაჟდა 7,5 კვ. სიმძლავრის ტუმბო. ასევე სოფელ მატანში შეიცვალა ჭაბურღილის 5,5 კვ. სიმძლავრის ტუმბო, სოფელ ხორხელში შეიცვალა 2,2 კვტ-იანი ტუმბო, სოფელ აწყურში შეიცვალა 5,5 კვტ-იანი ტუმბო.
* სოფელ საკობიანოში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი -ამოიცვალა დ40მმ-იანი 170 მ სიგრძის მილი.
* სოფელ ხორბალოში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ-25 მმ-იანი 100 მ სიგრძის.
* სოფელ მაღრაანში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის მაგისტრალური ქსელი, ამოიცვალა დ 50მმ-იანი 50 მ მილი.
* სოფელ ჩაბინაანში შეიცვალა დაზიანებული ჭაბურღილის ქსელი დ40მმ-იანი 60 მ.
* სოფელ ფიჩხოვანში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ25მმ-იანი 20 მ.
* სოფელ ჭართალაში შეიცვალა სასმელი წყლის მაგისტრალურ ქსელზე დ 32მმ-იანი 25 მ მილი.
* სოფელ აწყურში შეიცვალა ჭაბურღილის ტუმბო, დამონტაჟდა 2,2 კვ. სიმძლავრის ტუმბო.
* სოფელ ახალშენში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ25 მმ-იანი 110 მ მილი.
* სოფელ მატანში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ 25მმ-იანი 75 მ.
* სოფელ ხორხელში (იმერლიაანთუბანში) შეიცვალა დაზიანებული ჭაბურღილის ქსელი დ40 მმ-იანი 80 მ მილი.ასევე შეიცვალა ჭაბურღილის ტუმბო, დამონტაჟდა 5,5 კვ. სიმძლავრის ტუმბო.
* სოფელ კასრისწყალში შეიცვალა დაზიანებული სადრენაჟო მილი დ 110 მმ-იანი 14 მეტრი.
* სოფელ ხევისჭალაში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი 200 მეტრი

დ40მმ-იანი 100 მეტრი და დ32მმ-იანი 100 მეტრი.

* სოფელ ქვ.ხალაწანში მოეწყო საუბნო ქსელი დ25მმ -იანი 60 მეტრი სიგრძის.
* სოფელ დუმასტურში მოეწყო ახალი საუბნო ქსელი დ40მმ-იანი 255 მეტრი სიგრძის. ცენტრალურ ქსელზე დამონტაჟდა მოსახლეობის ინდივიდუალური ქსელები.
* სოფელ აწყურში შეიცვალა ჭაბურღილის ტუმბო დამონტაჟდა 5,5 კვ-იანი სიმძლავრის ტუმბო. შეიცვალა ჭაბურღილის ქსელი დ 50 მმ-იანი 90 მეტრი სიგრძის.
* სოფელ ომალოში(თუშეთი) მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ32 მმ-იანი 300 მეტრი.
* სოფელ ბაბანეურში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ75 მმ-იანი 100 მ სიგრძის. ქსელზე დამონტაჟდა მოსახლეობის ინდივიდუალური ქსელები.
* სოფელ ოჟიოში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ25 მმ-იანი 80 მეტრი სიგრძის.

ასევე მოეწყო საუბნო ქსელი დ40 მმ-იანი 250 მეტრი სიგრძის.

* სოფელ შახვეტილაში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის ცენტრალური ქსელი დ63 მმ-იანი 20 მ .
* სოფელ ხოდაშენში დამონტაჟდა 5,5 კვ. სიმძლავრის ტუმბო, ასევე ჭაბურღილის ქსელი დ 50 მმ-იანი 160 მეტრი სიგრძის მილი.
* სოფელ ფიჩხოვანში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ32მმ-იანი 235 მეტრი,ასევე ქსელზე დამონტაჟდა მოსახლეობის ინდივიდუალური ქსელები.
* ასევე მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ32 მმ-იანი 140 მეტრზე და დამონტაჟდა მოსახლეობის ინდივიდუალური ქსელები.
* სოფელ წინუბანში მოეწყო სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ 20 მმ-იანი 60 მ სიგრძის.
* სოფელ ახშანში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის მაგისტრალური ქსელი დ 50მმ-იანი 180 მ სიგრძის.
* სოფელ მატანში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი, ამოიცვალა დ-90მმ-იანი 90 მ მილი.
* სოფელ ხოდაშენში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ-32მმ-იანი 60მ.
* სოფელ არგოხში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის ცენტრალური ქსელი, ამოიცვალა დ-90მმ -იანი 40 მ მილი.
* სოფელ ახალშენში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი, ამოიცვალა დ-40 მმ-იანი 65 მ მილი.
* სოფელ საკობიანოში შეიცვალა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სადრენაჟე სისტემა.
* გაიხარჯა პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილი დ-110მმ-იანი 28 მ.
* სოფელ არგოხში შეიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის საუბნო ქსელი დ-32 მმ-იანი 50 მ მილი.

**გ. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური“.

**საბოლოო შედეგები:**

* გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადმა შეადგინა 205,0 ათ. ლარი
* ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახურის მიერ გარე განათებაზე გახარჯულია 111,3 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* **ა(ა)იპ-ის მიერ შეცვლილია ძველი ლამპიონები ახლით სულ 448 ცალი**
* **გაიჭიმა 23070 მეტრის ახლი ელ. სადენები.**
* **განათებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების და გზები**
* **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**

2020 წელს „საქართველოს მთავრობის N2752 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილ იქნა 706,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 651,9 ათ. ლარი. გეგმის 92,3%. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გახარჯულია 16,5 ათ. ლარი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯმა შეადგინა 16,2 ათ. ლარი. ნაშთის სახით დარჩა 54,1 ათ. ლარი , რომელიც აისახა 2021 წლის ბიუჯეტში.

1. **წელს განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები**
2. **ახალდაბა**
* ხიდის რეაბილიტაცია - 10194 ლარი;
1. **საჩალე**
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 9661 ლარი;
1. **ახშნის ველები**
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა 8246 ლარი;
* სასმელი წყაროს მოწყობა 1448 ლარი;
1. **საბუე**
* სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5042 ლარი;
* წყალსადენის ქსელის მოწყობის ხარჯი - 4394 ლარი;
1. **ალავერდი**
* სასმელი წყლის რეზერვუარის შემოღობვის სამუშაოები 1590 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 1848 ლარი
1. **ვეძები**
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა 9380 ლარი;
1. **დუისი**
* გარე განათების მოწყობა 12477 ლარი;
* სკვერის მოწყობის ხარჯი 6229 ლარი;
1. **არგოხი**
* საბავშვო ბაღის ღობის მოწყობა 4421 ლარი;
* სასმელი წყლის სისტემის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშოები 5200 ლარი;
* გზის მოხრეშვა -1938 ლარი;
1. **ზემო ალვანი**
* N2,N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 16 921;
1. **საკობიანო**
* სანიაღვრე არხების მოწყობა 14323 ლარი;
1. **ჯაბური**
* ნაპირსამაგრის მოწყობა 7702 ლარი;
1. **დედისფერული**
* წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 8540 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 1160 ლარი;
1. **ზემო ხოდაშენი**
* ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - 28703 ლარი (მ. შ. 13303 ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება (1562 ლ. გადარიცხულია წყლის სისტემების რეაბილიტაციის კოდიდან);
1. **ქვემო ხალაწანი**

- სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშოები 15720 ლარი (მათ შორის 6078 ლარი არის აგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება, რომელიც გადარიცხულია სანიაღვრე არხების მოწყობის კოდიდან)

1. **შუა ხალაწანი**
* სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 3102 ლარი;
* მოსაცდელის მოწყობა - 3371 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 3048 ლარი;
1. **ზემო ხალაწანი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 8818 ლარი;
1. **კოღოთო**
* სპორტ. დარბაზის მოწყობა 15547 ლარი;
1. **ხევისჭალა**
* სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშოები 1750 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშოები 7488 ლარი;
1. **დუმასტური**
* სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშოები 9441 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 1830 ლარი
1. **ჩარექაული**
* მისასვლელი ხიდბოგირის რეაბილიტაცია - 5029 ლარი;
1. **მაღრაანი**
* გარე განათების მოწყობა 11743 ლარი;
* სპორტ. დარბაზის რეაბილიტაცია - 2562 ლარი;
1. **ბირკიანი**
* საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშოები 14758 ლარი;
1. **ყვარელწყალი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 6503 ლარი;
* სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშოები - 2936 ლარი;
* სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა - 1963 ლარი;
1. **ახშანი**
* დაზიანებული წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 8090 ლარი;
1. **ომალო**
* მინი სტადიონის მოწყობის სამუშობი 9800 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 1659 ლარი;
* მინი სტადიონის მოწყობა 1416 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით
1. **შენაქო**
* სპორტ. დარბაზის მოწყობის სამუშოები 9674 ლარი;
1. **დიკლო**
* წყლის სისტემის მოწყობის სამუშოები 9690 ლარი;
1. **ფარსმა**
* ხიდბოგირის მოწყობის სამუშოები 18119 ლარი 8319.43( აქედან 8319 ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება რომელიც გახარჯულია გზების ორგანიზაციული კოდიდან)
1. **მატანი**
* ელ.გადამცემი ხაზების მშენებლობა 9278 ლარი;
* საკანალიზაციო არხის რეაბილიტაცია- 2115 ლარი;
* სანიაღვრე არხების მოწყობა - 7499 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით რომელიც გასულია სანიაღვრე არხების მოწყობის კოდიდან
1. **ქვემო ალვანი**
* ბაღის სველი წერტილების რეაბილიტაცია 6820 ლარი (მ.შ 3320 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით).
1. **ჭართალა**
* გარე განათების მოწყობა - 753 ლარი;
* საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 9338 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით რომელიც გასულია სანიაღვრე არხების მოწყობის კოდიდან
1. **შახვეტილა**
* გარე განათების მოწყობა 9113 ლარი;
* საუბნო წყაროს მოწყობა - 1450 ლარი;
1. **ჩაჩხრიალა**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია 4885 ლარი;
* ნიაღვარმიმღები არხის მოწყობა 2235 ლარი;
* გარე განათების მოწყობა -1359 ლარი;
1. **ხველიანდრო**
* სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები 7580 ლარი;
1. **ბოჭორნა**
* სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები 9695 ლარი;
1. **ჯოყოლო**
* სპორტ. დარბაზის რეაბილიტაცია 13418 ლარი;
* საბავშვო ბაღში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია - 1931 ლარი
1. **აწყური**
* გარე განათების მოწყობა 3774 ლარი;
1. **ფიჩხოვანი**
* გარე განათების მოწყობა 6818 ლარი;
* საბავშვო ბაღის ეზოს ინვენტარი - 4422 ლარი ;
1. **ქისტაური**
* გარე განათების მოწყობა - 3576 ლარი;
* სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა - 10919 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 4963 ლარი;
1. **ახალშენი და კოჯორი**
* სკვერის მოწყობის სამუშაოები 17353 ლარი
* გზის მოხრეშვა - 2064 ლარი.
1. **წინუბანი**
* მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები 9190 ლარი;
1. **ხორბალო**
* სარწყავი არხის გაწმენდა - 8162 ლარი;
* შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 1464 ლარი;
1. **ნადუქნარი**
* გარე განათების მოწყობა 7878 ლარი;
1. **ძიბახევი**
* ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6404 ლარი;
* საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია - 3231 ლარი;
1. **ხორხელი**
* წყალსადენის ქსელის მოწყობა 5029 ლარი;
* გარე განათების მოწყობა -2020 ლარი;
* მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოები 4446 ლარი;
1. **ბუხრები**
* საუბნო გზის მოხრეშვა 7823 ლარი;
* წყლის რეზერვუარის მოწყობა -958 ლარი;
1. **არაშენდა**
* სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია -7673 ლარი;
* გზის მოხრეშვა -1938 ლარი;
1. **ბუღაანი**
* გარე წყალსადენის მოწყობის ხარჯი - 9800 ლარი;
* გარე წყალსადენის მოწყობა -2674 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით რომელიც გასულია წყლის სისტემების რეაბილიტაციის კოდიდან)
1. **ქორეთი**
* წისქვილის მოწყობის ხარჯი 13563 ლარი;
1. **ახალდაბა,ჩარექაული,ხველიანდრო**
* მისასვლელი გზის მოხრეშვა - 3149 ლარი;
1. **ბაყილოვანი**
* გზის მოხრეშვა - 9597 ლარი;
1. **ოჟიო**
* ჭაბურღილის მოწყობის ხარჯი -13293 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით რომელიც გასულია წყლის სისტემების რეაბილიტაციის კოდიდან)
1. **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; 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** | **2020 წლის გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1832 | 1623 | 88.6% |
| 03 01 |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 654.7 | 602.1 | 92.0% |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 456.3 | 441 | 96.6% |
| 03 02 01  | თუშეთის დაცული ლანდშაფტი | 254.3 | 248.3 | 97.6% |
| 03 02 02 | ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი | 202 | 192.7 | 95.4% |
| 03 03 |  კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში | 670.1 | 579.9 | 86.5% |
| 03 03 01 | სანიაღვრე არხების მოწყობა | 17.3 | 15 | 86.7% |
| 03 03 02 | ხევების გაწმენდა ნატანისგან | 238.5 | 217.4 | 91.2% |
| 03 03 03 | სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა | 408.1 | 340.5 | 83.4% |
| 03 03 04 |  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 7.1 | 7 | 98.6% |
| 03 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 50 | 0 | 0.0% |

 **ა.** **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატნა. იგვება ქალაქის და ზოგიერთი სოფლის ქუჩები, სკვერები, იწმინდება სანიაღვრე არხები, პერიოდულად ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლითი და მორწყვითი სამუშაოები, ითიბება ქალაქის გარკვეული ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები, აგრეთვე სკვერები. ხორციელდება ახმეტის სკვერებში არსებული წყლის რეზერვუარების შევსება და ქუჩების მორეცხვა, ანასხლავი ტოტის გატანა და პერიფერიული ქუჩების დასუთავება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კონტეინერების სანიტარულ-ჰიგიენურად დამუშავება.

**საბოლოო შედეგი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური 602,1 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 88,6%-ით.

 **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახურის მიერ განხორციელებული სამუშაოები:**

* კვირაში სამჯერ სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ცენტრალური გზები გადანაყარისაგან, ხოლო რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანას, ხდება შემდეგი გრაფიკით: ქ. ახმეტა - ყოველდღიურად, ჯოყოლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ხუთჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი,ხუთშაბათი,პარასკევი, შაბათი), დუისის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი,ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი), ხალაწნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში 1-ჯერ (ოთხშაბათი), საკობიანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, შაბათი), მატნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი,პარასკევი, შაბათი), ზემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში სამჯერ (სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი), ქვემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ოთხჯერ (სამშაბათი, ოთხშაბათი,ხუთშაბათი, შაბათი), მაღრაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, პარასკევი), ოჟიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, პარასკევი), ხოდაშნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (კვირის გარდა), ქისტაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (კვირის გარდა), შახვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში 1-ჯერ (სამშაბათი). მთათუშეთში ყოველდღიურად(სეზონურად).
* მოხდა სანიაღვრე არხების და ცხაურების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
* გასუფთავდა მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხები
* ქალაქ ახმეტაში ხდება მწვანე ნარგავების მოვლითი და მორწყვითი სამუშაოები.
* გათიბული იქნა ქ. ახმეტაში მდებარე ყველა სკვერი და აგრეთვე მუნიციპალიტეტის სოფლების სკვერები, ასევე მატნის ამბულატორიის ტერიტორია.
* ხორციელდებოდა ახმეტის სკვერებში არსებული წყლის რეზერვუარების შევსება და ქუჩების მორეცხვა, ასევე სოფ.ხოდაშნის, მატნის, ბაყილოვანის და ახალშნის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდება.
* ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე სისტემატიურად ხორციელდებოდა ეპიდ კერების სადეზინფექციო სამუშაოები.
* ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ქ. ახმეტიდან ანასხლავი ტოტის გატანა და პერიფერიული ქუჩების დასუთავება.
* სუფთავდებოდა ქ.ახმეტაში საერთო საცხოვრებლების ეზოები, ყოფილი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, სოფ.მატანში ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ეზოს მიმდებარე ტერიტორია, თამარის ქუჩაზე მშენებარე ეკლესიის ეზო და მისი მიმდებარე ტერიტორია, სოფ.ზემო ალვნის, ქისტაურის, აწყურის, ახშნის და ხოდაშნის ტერიტორიების დასუფთავება.
* სანიტარულ-ჰიგიენურად დამუშავდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კონტეინერები.

**ბ. თუშეთის დაცული ლანდშაფტი**

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ თუშეთის დაცულ ლანდშაფტის - 32000 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰას შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის, თავისი მასშტაბით მუნიციპალიტეტის ამ უდიდესი სივრცის სამართავად არის შექმნილი ა(ა)იპ. "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია", რომლის მენეჯმენტ-გეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები: თუშეთის 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 საქმიანობის განვითარების პოტენციალის შესწავლა, თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა, ძირითადი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების 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.ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, ეროვნულ პარკში შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.

**შედეგი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია 248,3 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 97,6%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სატყეო gps რუკის მომზადება GPS ნავიგატორისათვის
* ომალოს ოფისისათვის გამწმენდი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
* თუშეთის შიდა გზების გაწმენდაზე გაიხარჯა 62,4 ათ. ლარი.
* გაიწმინდა წოვათას გზის წაროს მონაკვეთი
* სოფ. კაკასძირის გზის გაფართოვება
* სოფ. ქუმელაურთის გზის შეკეთება
* ჭალა- ხახაბოს გზის რეაბილიტაცია
* ჩიღოს გზის გაწმენდა ჩამონაშალისაგან
* პირიქითის შიდა გზის გაწმენდა
* სოფ. ომალოს გზების მოხრეშვა
* ღელეს მონაკვეთის მოხრეშვა
* სოფ.ომალოში ხიდ-ბოგირების მოწყობა
* შენაქო- დიკლოს გზის რეაბილიტაცია
* სოფ. ხისოს გზის შეკეთება
* USAID - ,,ზრდის“ პროგრამის ფარგლებში თ.დ.ლ -ს გადმოეცა და დამონტაჟდა 10კვტ სიმძლავრის სამაცივრე დანადგარი თავისი 25 კვტ - იანი ელექტრომომარაგების ჰელიო სისტემით
* GIZ – ის მხარდაჭერით კანადაში შეძენილ იქნა სახერხი დანადგარი, რომელიც სოფ. ომალოში იქნა დამონტაჟებული და კანონით გათვალისწინებული პრიოტეტების გავლის შემდეგ გაშვებული იქნა ექსპლუატაციაში.

**საკუთარი შემოსავლებიდან შეძენილია**

* ჯიპი ჰაილუქსი - 32,0 ათ. ლარი (მანქანა შეძენილია ჩეხეთის საელჩოს მიერ ნაჩუქარი კამაზის გაყიდვიდან შემოსული თანხით)
* შეძენილია კომბაინი - 10,0 ათ. ლარის ღირებულების, რომელიც საჭიროა თ.დ.ლ -ს მენეჯმენტის გეგმით გათვალისწინებული ადგილობრივი ტრადიციული მარცვლეული კულტურების მოყვანა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში.

**გ. ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი**

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). ხდება ტყე პარკ "წყაროების" წელიწადში 3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან, სეზონზე ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება მთელი ტერიტორია. მიმდინარეობს ტყე-პარკ "ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება ხდება 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.

**შედეგი:**

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი 192,7 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 95,4%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ტყე-პარკ წყაროებში დაიგო ქვაფენილი
* ცენტრალურ სასაფლაოზე აშენდა საპირფარეშო
* ქ. ახმეტაში ალ.ჭავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა
* წყაროების ტერიტორიაზე მოეწყო ღამის განათება, ლამპიონების შეძენა დამონტაჟებაზე გაიხარჯა-2788 ლარი.
* ტყე-პარკ წყაროებში მოეწყო საბავშვო ატრაქციონები
* იანვრის თვეში შესრულებულია შემდეგის სახის სამუშაოები: შეშის მიტანა სოციალურად დაოცველთა 8 ოჯახში. წყაროების ტერიტორიის გასუფთავება, ასევე წყაროების ტერიტორიაზე 350მეტრის სიგრძეზე მოეწყო ღამის განათება. ახმეტის N1 ბაღში შერემონტებული იქნა ღობის კედლები, ასევე ტყე-პარკ წყაროებში გაითხარა 350 გრ/მ მიწა ბილიკების მოსაწყობად.
* თებერვლის თვეში შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: სოფელ ახალშენში შერემონტებული იქნა საცხოვრებელი სახლის სახურავი, ასევე ტყე-პარკ წყაროებში განხორციელდა ქვის ბილიკის ნაწილობრივი მოწყობა. ტყე-პარკ შვეიცარიის ეკალ ბარდისაგან გაწმენდა გასუფთავება .
* მარტის თვეში შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: ახმეტის შემოსასვლელში ალაზანმშენის ბინებთან არსებული ტერიტორიის ეკალ ბარდისაგან გაწმენდა, სოციალურად დაუცველ 3 ოჯახში მიტანილი იქნა შეშა, წყაროების ტერიტორიაზე მოეწყო საბავშო ატრაქციონი, ასევე გრძელდება ქვის ბილიკის მოწყობის სამუშაოები.
* მაისის თვეში სოფელ ჯოყოლოს საბავშვო ბაღის ეზოში კედლის დანგრევა. დუისის საჯარო სკოლის ეზოში ხეების დაჭრა. სოფელ საკობიანოს საბავშვო ბაღის ეზოში ხეების ტოტების ჩამოჭრა. ტყე-პარკ ,,წყაროებში“ ქვაფენილის დაგება. სოფელ ბირკიანში ხეების მოჭრა. სოფელ მატანში საცხოვრებელი სახლის სახურავის რემონტი. სოფელ ქვემო ალვანში ხეების მოჭრა და წყლის არხის გასუფთავება. ხეების მოჭრა კორტებთან.
* ივნისის თვეში ხის მოჭრა ალაზანმშენის ბინებთან. სოფელ ქვემო ალვანში წყლის არხის გაჯაგვა-გასუფთავება. ტყე-პარკ ,,წყაროების“ დასუფთავება (გათიბვა). სოფელ ხორბალოში სკვერის შემოღობვა, ქვემო ალვანში წყლის არხის გასუფთავება. ტყე-პარკ ,,წყაროებში“ მაგიდების და სკამების შეკეთება. ქ. ახმეტის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს დასუფთავება, ნარჩენების გატანა. ცენტრალური სასაფლაოს გათიბვა-გასუფთავება. ჟალურის სასაფლაოს გათიბვა-გასუფთავება. სოფელ ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდის შეკეთება. ცენტრალურ სასაფლაოზე საპირფარეშოს მშენებლობა. დუისის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება. წყაროებში მოაჯირების და ღობეების შეკეთება.
* ივლისის თვეში უტოს სასაფლაოს გათიბვა გასუფთავება . ცენტრალური სასაფლაოდან მიწის და ნარჩენების გატანა გასუფთავება. ტყე-პარკ წყაროების დასუფთავება. უტოში საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება. ალაზანმშენის ბინებთან ბაღის შენობის ეზოში საბოძეების ამოთხრა. საბეროს სასაფლაოს გათიბვა-გასუფთავება. ქ. ახმეტაში N1 საბავშო ბაგა-ბაღის და ხელოვნების სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება-გალავნის აშენება.
* აგვისტოს თვეში ცენტრალური სასაფლაოს დასუფთავება, ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდის შეკეთება. უტოში სანიაღვრე არხის გასუფთავება და მილების ჩალაგება. ტყე-პარკ ბახტრიონის გასუფთავება. სოფელ ახალშენში ბოგირის გაკეთება. სოფელ ქისტაურის ელექტრო ქვესადგურის არხის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება. ხის მოჭრა ფალიაშვილის ქუჩაზე. სოფელ მატანში სოციალურად დაუცველისთვის შეშის მიტანა. ხის მოჭრა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე.
* სექტემბრის თვეში მაღრაანი-არგოხის გზის გასუფთავება. ხმელი ხეების მოჭრა ბახტრიონზე. უტოს სასაფლაოს გასუფთავება. სოციალურად დაუცველისთვის შეშის მიტანა. შირაქში სოფელ კასრისწყალში შენობის სახურავის გადახურვა. სოფელ ქვემო ალვნის საბავშო ბაღის მავთულბადით შემოღობვა.
* ოქტომბრის თვეში რუსთაველის ქუჩაზე საერთო ბინების სახურავის შეკეთება. შეშის მიტანა 5 გაჭირვებულ ოჯახთან. კორტებზე საბოძეების ამოღება. სოფელ ყვარელწყალში საცალფეხო ხიდის გაკეთება. ორბელიანის ქუჩის გასუფთავება, ღვინის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე სალოცავის ეზოს დასუფთავება, სოფელ ზემო ალვანში ხის ტოტების ჩამოჭრა, ქ.ახმეტაში ალ.ჭავჭავაძის ქ. არსებული საცხოვრებელი ბინების საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და ამავე ბინების წინ სკვერის კეთილმოწყობა
* ნოემბერ-დეკემბრის თვეში ჩვენს მიერ შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: სოციალურად დაუცველებთან შეშის მიტანა 25 ოჯახში. ამავე პერიოდში ასევე შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: ჯოყოლო-დუმასტურს შორის არსებული ხიდის სარემონტო სამუშაოები. ახმეტა -თელავის გზაზე არსებული ხმელი ხეების მოჭრა დამუშავება. ტყე-პარკ ბახტრიონზე ხმელი ხეების მოჭრა-დამუშავება, ხეების ჩამოკაფვა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე. რუსთაველის ქუჩა N92 არსებული საცხოვრებელი ბინის სახურავის შეკეთება.

**ხევების გაწმენდა ნატანისგან**

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების განხორციელებლად აუცილებელია ხევებისა და მდინარეების კალაპოტის გაწმენდა ნატანისგან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სტიქიისაგან მიყენებული ზარალი.

**საბოლოო შედეგები:**

* „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებლად ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 ივნისის #1355 განკარგულების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხევების რეაბილიტაციის ხარჯმა შეადგინა 127,6 ათ. ლარი
* საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, ქ. ახმეტაში მდ. ორვილის კალაპოტი გაიწმინდა ნატანისგან, რომლის საგარანტიო თანხა 2,5% გადახდილია 2020 წლის ასიგნებებიდან

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და საავტომობილო გზების დაცვა მოსალოდნელი სტიქიისგან

**სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია**

გათვალისწინებულია მდინარეების კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის, რეაბილიტაციის ხარჯები.

**საბოლოო შედეგები:**

* სოფ. დუსისა და ქვ. ხალაწნის კალაპოტის გასწორხაზოვნების სამუშაოებზე გაიხარჯა 4,7 ათ. ლარი (სარეზერვო ფონდიდან)
* გადარიცხულია 2017 წელს შესრულებული სოფელ ჯოყოლოში მდინარე ალაზნის ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობის საგარანტიო თანხა (2,5%) 2,3 ათ. ლარი

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და საავტომობილო გზების დაცვა მოსალოდნელი სტიქიისგან

**სანიაღვრე არხების მოწყობა**

მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექების შედეგად წარმოქმნილი წყლის ნაკადების მიმართულების მისაცემად საჭიროა სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა.

**საბოლოო შედეგები:**

* სოფ. მატანში მოწყობილია სანიაღვრე არხი სულ გაიხარჯა 15,6 ათ. ლარი (მ.შ. სოფლის პროგრამიდან 8,1 ათ. ლარი)
* სოფ. ქვ.ხალაწანში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშოებზე გაიხარჯა 15,7 ათ. ლარი (მ.შ. სოფლის პროგრამიდან - 9,6 ათ. ლარი)

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* ჭარბი ნალექის შემთხვევაში მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა და საავტომობილო გზების დაცვა
* შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევა

**სპეც. ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა**

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის სპეც ტექნიკის, სასოფლო სამეურნეო მანქანების შეძენის, ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები.

**საბოლოო შედეგები:**

* შეძენილია ქუჩების მოსარწყავი მანქანა 128,9 ათ. ლარის ღირებულების
* იაპონიის საელჩოს მიერ და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით (40,3 ათ. ლარი) შეძენილი ექსკავატორი გადაეცა ა(ა)იპ თუშეთის დაცულ ლანდშაფტს თუშეთში სხვადასხვა სამუშაოების შესრლების მიზნით.
* მზის პანელების შეძენაზე გაიხარჯა 171,6 ათ. ლარი.

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* **შეძენილი ექსკავატორის საშუალებით მოწესრიგდა თუშეთის შიდა გზები**
* **კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა**
* **კმაყოფილი ტურისტი**
* შეძენილია თუშეთის ომალოსთვის 9 ცალი მზის პანელი;
* ბოჭორნასთვის 1 ცალი მზის პანელი
* ჭეშოსთვის 1 ცალი მზის პანელი
* ჩიღოსთვის 1 ცალი მზის პანელი
1. **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, რომლის ფარგლებში ნხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც დელეგირებულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და მუნიციპალიტეტის მეშვეობით ხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შესაბამისად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ხდება ხარჯების ანაზღაურება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლის გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 04 00 | განათლება | 4,007.90 | 3739.5 | 93.3% |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 3,560.30 | 3385.2 | 95.1% |
| 04 01 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2,085.30 | 2000.6 | 95.9% |
| 04 01 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში) | 1,475.00 | 1384.6 | 93.9% |
| 04 02 | ზოგადი განათლება | 447.6 | 354.3 | 79.2% |

**ა. სკოლამდელი განათლება**

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 36 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, ახალი ბაღების მშენებლობას, ასევე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა. ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება.

**საბოლოო შედეგი:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების ცენტრი 1384,6 ათ. ლარით, რომელიც წლიური გეგმის 93,9% შეადგენს
* საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტების შესაბამისად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ მატნის #2 საბავშვო ბაღს. გახარჯულია 755,4 ათ. ლარი (მ.შ თანადაფინანსება 37,8 ათ. ლარი)
* საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ზემო ხოდაშენის საბავშვო ბაღს. გახარჯულია 310,9 ათ. ლარი (მ.შ თანადაფინანსება 15,5 ათ. ლარი)
* დასრულდა საქ. მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით დაფინანსებული სოფ. ქვ. ალვნის N1 საბავშვო ბაღის შენობა ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2020 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 124,3 ათ. ლარს. მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებაა 6,5 ათ. ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

* ფიჩხოვანის საბავშვო ბაღის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები - 4,5 ათ. ლარი (სახელშეკრულებო ღირებულებაა 11,8 ათ. ლარი. სრული ანაზღაურება მოხდა 2021 წელს)
* მატნის #4 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს მოწყობა 4,4 ათ. ლარი
* კოღოთოს საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს მოწყობა 14,6 ათ. ლარი
* სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის შენობიდან სამზარეულომდე გადასასვლელი კორიდორის რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 21,4 ათ. ლარი
* სოფელ ახშნის საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 10,8 ათ. ლარი
* სოფელ კოღოთოს საბავშვო ბაღის სანიტარული კვანძის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 14,6 ათ. ლარი
* სოფელ ქვემო ალვანის N1 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოსა და მისი მიმდებარე ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 3,8 ათ. ლარი
* სოფელ ოჟიოს საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს რეაბილიტაციის სამუშაოები 8,4 ათ. ლარი
* ქ. ახმეტის N4 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 12,5 ათ. ლარი
* სოფელ მატნის N1 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 4,4 ათ. ლარი
* ქ. ახმეტის N5 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 13,3 ათ. ლარი.
* სოფელ ზემო ალვანის N2 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 15,4 ათ. ლარი.
* სოფელ ზემო ალვანის N3 საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 18,6 ათ. ლარი.
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 14,2 ათ. ლარი;
* ბაღების რეაბილიტაციაზე ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 31,6 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სოფელ მატანში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 1140 მ2  ფართობის საბავშვო ბაღს. ბაღში დადის 81 აღსაზრდელი.
* სოფელ ზემო ხოდაშენში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 150 მ2  ფართობის საბავშვო ბაღს. ბაღში დადის 50 აღსაზრდელი.
* მოეწყო საპირფარეშოები და სველი წერტილები მუნიციპალიტეტის 13 საბავშვო ბაღში.
* საპროექტო დოკუმენტაცის შედგენის მომსახურების ღირებულებაა სამუშოების ღირებულების 2.9%

ა(ა)იპის მიერ განხორციელებული საქმიანობები:

* 2020 წელს დაიწყო და უკვე დასრულებულია 3 ფაზიანი ელ. ენერგიის შეყვანა ყველა საბავშვო ბაღში მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციების შესასრულებლად.
* იმის გამო , რომ სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობა შეჩერებული იყო მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, აღსაზრდელებზე ორჯერ გაიცა სასურსათო პაკეტები შესაბამისად მარტის თვეში 65 000 ლარის, ხოლო ნოემბრის თვეში 79 500 ლარის ღირებულების ( სულ 1500 ბავშვზე) დეკემბრის თვეში აღსაზრდელებზე გაიცა აგრეთვე საახალწლო - სასაჩუქრე ტკბილეული 7978 ლარის ღირებულების ( 1483 ბავშვზე)
* 2020 წელს სისტემაში მოხდა ხელფასების მომატება 20 % - ით
* აღმზრდელის ხელფასი გაიზარდა 100 ლარით
* სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს დისტანციურ რეჟიმში . საბავშვო ბაღები დაყოფილია 3 ზონად. თითოეულ ზონას კოორდინაციას უწევენ მეთოდისტები და დირექტორის მოადგილე, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან თითოეული აქტივობის ონლაინ მსვლელეობები.
* ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,იუნისეფმა“ პანკისის ხეობის საბავშვო ბაღებში 2020 წელს შეიტანა როგორც სააღმზრდელო ლიტერატურა, ასევე შემეცნებითი სახის რამდენიმე დასახელების სათამაშო.
* 2020 წელს მოხდა 38 საშტატო ერთეულის დამატება , რომელიც განაპირობა როგორც კვების ბლოკის ფუნქციონირების გამართულად მუშაობის წარმართვამ , ასევე ჰიგიენის რეგულაციების შესრულების აუცილებლობამ.
* 6 საბავშვო ბაღში არასამთავრობო ორგანიზაცია ,, ლაგთან’’ ერთად განხორციელდა კვების ბლოკებისა და სააღმზრდელო ჯგუფების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება (კერძოდ დამონტაჟდა ცხელი წყლის ელექტროგამათბობლები)
* **ზოგადი განათლება**

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულების და 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით ფინანსდება სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

**საბოლოო შედეგები:**

* სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ახმეტის მუნიციპალიტეტს გადმოსცა 108,7 ათ. ლარი, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით. აქედან ათვისებულ იქნა 93,8 ათ. ლარი.
* სსიპ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით ახმეტის მუნიციპალიტეტს 2020 წლის გნკარგულებით გრანტის სახით გადმოსცა 183,9 ათ. ლარი. ხოლო 145,0 ათ ლარი არის 2019 წლის განკარგულების ნაშთი. სულ საკასო ხარჯი შეადგენს 253,4 ათ. ლარს. დაფინანსდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია:
* სოფელ კოღოთოს საბაზო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა - 3,7 ათ. ლარი
* სოფელ მატანის #2 სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 26,3 ათ. ლარი
* სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 24,1 ათ. ლარი
* სოფელ ქისტაურის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა 37,9 ათ. ლარი
* სოფელ ყვარელწყლის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა 11,8 ათ. ლარი
* სოფელ ბაბანეურის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა 22,7 ათ. ლარი
* სოფელ ხალაწანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა 23,1 ათ. ლარი
* სოფელ ჩაბინაანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა 20,0 ათ. ლარი
* სოფელ ზემო ალვანის #1 საჯარო სკოლის სასმელი წყლის ფანტანის მოწყობა 3,7 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* გაუმჯობესებულია სასკოლო ინფრასტრუქტურა
1. **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2305.3 | 2101.3 | 91.2% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 678.2 | 624.1 | 92.0% |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 654.0 | 624.1 | 95.4% |
| 05 01 01 01 |  სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 342.7 | 329.4 | 96.1% |
| 05 01 01 02 | ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა | 168.5 | 157.3 | 93.4% |
| 05 01 01 03 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი" | 142.8 | 137.4 | 96.2% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1532.6 | 1413.4 | 92.2% |
| 05 02 01 |  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი | 484.5 | 466.6 | 96.3% |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | 163.0 | 160.5 | 98.5% |
| 05 02 01 03 | ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა | 214.5 | 211.6 | 98.6% |
| 05 02 03 | კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში | 670.6 | 574.6 | 85.7% |
| 05 02 03 02 | კლუბები | 670.6 | 574.6 | 85.7% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 30.0 | 9.5 | 31.7% |
| 05 04 | საინფორმაციო ცენტრი | 59.5 | 54.3 | 91.3% |

**ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. გათვალისწინებულია სტადიონების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

**შედეგები:**

**2020 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სამი სპორტული სკოლა, ესენია:**

* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონის" წლიურმა ხარჯმა შეადგინა 137,4 ათ. ლარი. გეგმსი 96,2%;
* ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ხარჯმა შეადგინა 329,4 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 96,1%;
* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის საკასო ხარჯია 157,3 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 93,4%.

სკოლებში ფუნქციონირებს ძიუდო, კრივი, თავისუფალი, ბერძნულ-რომაულის, მკლავჭიდის, ფეხბურთის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჩოგბურთის, კინბოქსის, რაგბის, მაგიდის ჩოგბურთი, ათლეტიზმი და საცხენოსნო სპორტის სექციები და აღნიშნულ სექციებში ჩართულია 700-ზე მეტი ბავშვი.

2015 წლიდან უსასყიდლოდ, ხოლო 2019 წლიდან მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ფუნქციონირებდა ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლასთან საცხენოსნო კლუბი, რომელიც დღესაც აგრძელებს ფუნქციონირებას. აღნიშნულ საცხენოსნო ბაზაზე ვარჯიშობს 35-40 ბავშვი. მათ შორის სტაბილურად ვარჯიშობს 10-მდე გოგონა. ზაფხულის განმავლობაში გოგონათა რაოდენობა იზრდება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება მწვრთნელებისა და სხვა დამხმარე პერსონალთა ხელფასები, ხოლო ცხენების კვებას უზრუნველყოფს მეპატრონე, რომელმაც თხოვების ფორმით გადმოსცა მუნიციპალიტეტს ცხენები.

პროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, თუმცა გასული წელს შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიზღუდა შეჯიბრებების გამართვა და ამიტომ შეხვედრები გასულ წლებთან შედარებით ბევრად ნაკლებია

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ მიღწევები**

* **სკოლაში ვარჯიშობს 400-მდე ბავშვი. აქედან 65 არის გოგონა, რომლებიც ვარჯიშობენ კალათბურთში (სოფელ ალვანის კალათბურთელ გოგონათა გუნდი, ასევე მატანის და ახმეტის) და ასევე 2 გოგონა არის მკლავჭიდელი და 10-მდე გოგონა საცხენოსნო კლუბის წევრი.**
* საქართველოს ჩემპიონატზე ძიუდოში, დიდებში შაქრო შათირიშვილმა დაიკავა მესამე ადგილი.
* 15 თებრვლს კასპში გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 2005-2006 წლებში დაბადებულ ძიუდოისტთა შორის, მათე ჩაფურიშვილი (მწვრთნელი ზეზვა შათირიშვილი) და ისლამ წინწალაშვილი (მწვრთნელი დავით ჭიაიძე) გახდნენ ჩემპიონები
* 23 თებერვალს ,,თბილისის გრანპრი" -ზე, ახმეტის წარმომადგენელი, სასპორტო სკოლის გაზრდილი , მსოფლიოს ორგზის და ოლიმპიოურ ჩემპიონი (უსინათლოთა შორის) ძიუდოში - ზვიადი გოგოჭური გახდა ჩემპიონი.
* 14-16 თებერვალს ქ. თბილისში ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი კიკბოქსინგში, სადაც მონაწილეობას იღებდა კიკბოქსინგის სექციის ექვსი სპორტსმენი. სპორტსმენებმა მოიპოვეს 4 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალი.
* 28 და 29 თებერვალს სომხეთის ქალაქ ერევანში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი კიკბოქსინგში (პატარებში). მონაწილეობას იღებდა კიკბოქსინგის სექციის ექვსი სპორტსმენი, სადაც მოიპოვეს 3 ოქროს, 2 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი.
* 29 თებერვალს ქალაქ რუსთავში ჩატარდა პროფესიონალური ბრძოლები კიკბოქსინგში, სადაც ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის სპორტსმენებმა მოიპოვეს 2 ოქროს და 1 ბრინჯაოს მედალი.
* 31 აგვისტოს, ამერიკაში, ბრუკლინში, Manhattan Beach ნიუ-იორკის მკლავჭიდის ფედერაციამ გამართა ღია ჩემპიონატი მკლავჭიდში, სადაც ახმეტელმა მკლავჭიდელმა - ზაზა ოქროცვარიძემ დიდი უპირატესობით დაამარცხა მონაწილეები და დამსახურებულად გაიმარჯვა. ზაზა ოქროცვარიძე გახლავთ 5 გზის მსოფლიო ჩემპიონი, ასევე საქართველოს მრავალგზის და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი.

**ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის მიღწევები:**

 **2020 წელს სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სულ 6 ღონისძიებაში.**

* სკოლაში ვარჯიშობს 180-მდე ბავშვი. მათ შორის 4 გოგონა
1. ქ. თბილისი---სალიცენზიო შეჯიბრი საქართველოს პირველობისთვის ჭაბუკებში ძიუდოში. 25 -26 იანვარი. 11 სალიცენზიო ადგილი.
2. ქ. თბილისი---სალიცენზიო შეჯიბრი საქართველოს პირველობისთვის უმცროსი ასაკის ჭაბუკებში ძიუდოში. 1-2 თებერვალი. 12 სალიცენზიო ადგილი.
3. ქ. ზესტაფონი---საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში ძიუდოში. 7-9 თებერვალი. მე-3 ადგილი -- გიგა მრელაშვილი.
4. ქ. კასპი---საქართველოს ჩემპიონატი უმცროსი ასაკის ჭაბუკებში ძიუდოში. 14-16 თებერვალი.

 მე-2 ადგილი---რატი იმერლიშვილი.

 მე-3 ადგილი---ნიკა მორბედაძე.

1. ქ. ქარელი---საერთაშორისო ტურნირი ახალგაზრდებში ძიუდოში. 24-25 თებერვალი.

 პირველი ადგილი---ნიკა ბაჩიაშვილი.

 მე-3 ადგილი---თორნიკე მაზიაშვილი.

1. ქ. ახმეტა---საქართველოს ჩემპიონატი ,,ქართულ ჭიდაობაში’’. 28 თებერვალი- 1 მარტი.

 მე-3 ადგილი---ჯარჯი სვიმონიშვილი.

 მე-3 ადგილი---ალიკა ბერუაშვილი.

 მე-3 ადგილი---ვასიკო სიხარულიძე.

* საქართველოს ნაკრებში არის სამი ძიუდოისტი.

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი"

* სკოლაში ვარჯიშობს 8 გუნდი. მათ შორის 1 არის გოგონათა გუნდი. სადაც ვარჯიშობს დაახლოებით 16 გოგონა. აქედან საქართველოს სასკოლო ასაკის გოგონათა ნაკრების წევრია 2 გოგონა

**ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

**საბოლოო შედეგები:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:

* ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 466,6 ათ. ლარით.
* ა(ა)იპ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება 160,5 ათ. ლარით
* ა(ა)იპ ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა 211,6 ათ. ლარით.

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:**

* ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან ფუნქციონირებს 11 კულტურის სახლი.
* ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ოთხი გაერთიანება: საკლუბო გაერთიანება, საბიბლიოთეკო გაერთიანება, სამუზეუმო გაერთიანება და ძეგლთა დაცვა,

**გ. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯები**

აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება კერძოდ, ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები (ქ. ახმეტის, ქისტაურის, ოჟიოს, ქვ. ალვანის, ზ. ალვანის, მატნის, საკობიანოს, დუისის, ჯოყოლოს, ომალოს). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმების მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი:

1. რაფიელ ერისთავის სახლ მუზეუმი,
2. ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,
3. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

აღნიშნული მუზეუმებისათვის სისტემეტიურად ხდება სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება-მატება, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ქრონოლოგიური პერიოდულობით დალაგება და კლასიფიკაცია. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ისტორიული ეპოქის 400-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 466,6 ათ. ლარით.

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:**

**საკლუბო გაერთიანება:**

1. ახმეტის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს
* ფანდურის, სალამურის და გიტარის წრე.
* სამეჯლისო ცეკვის წრე
* ხალხური ქორეოგრაფიული წრე
* ქარგვის წრე
* ფანდურის და სიმღერის წრე.
1. ზ.ალვნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს გარმონის წრე
2. ქვ. ალვნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს გარმონის და ფანდურის წრე
3. მატნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ფანდურის წრე
4. საკობიანოს კულტურის სახლში ფუნქციონირებს:
* გალობის წრე
* ქარგვისა და ქსოვის წრე
1. არგოხის კულტურის სახლი - ქორეოგრაფიული წრე
2. ოჟიოს კულტურის სახლი - ფუნქციონირებს ქარგვის წრე ,
3. ქორეოგრაფიული წრე ხელმძღვანელი გიორგი ფილაშვილი.
* კულტურის სახლის წრეებში მონაწილეობას იღებს 80 ბავშვი.
* ახმეტის სარაიონო კულტურის სახლში ფუნქციონირებს:
* ფოლკლოლური ანსამბლი ,,ბახტრიონი“
* ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ბახტრიონი“
* ლათინური ცეკვის ანსამბლი ,,იმპრესია“
* საესტრადო ჯგუფი ,,კვეტერა“
* სოფ.ქისტაურში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსანმბლი ,,მუქოეთი“.

შენიშვნა:

2020 წელს მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი გიყო 16 ღონისძიება, თუმცა პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა, მხატვრული ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი თანხიდან კულტურის ცენტრმა განახორციელა 10 ვიდეორგოლის დამზადება სახელწოდებით „ხელოვანები ახმეტიდან“ რომლელიც აიტვირთა კულტურის ცენტრის გვერდზე, ასევე თანხა გაიხარჯა ქ.ახმეტის საახალწლო განათებებზე .

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

1. ახმეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება მოიცავს 12 ბიბლიოთეკას, მათ შორის
* ქ.ახმეტაში მოქმედ მთავარ ბიბლიოთეკას
* ქ.ახმეტაში მოქმედ საქალაქო ბიბლიოთეკას
* ჯოყოლოს სასოფლო ბიბლიოთეკა
* დუისის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ხალაწნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* საკობიანოს სასოფლო ბიბლიოთეკა
* მატნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ზემო ალვნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ქვემო ალვნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* მაღრაანის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ზემო ხოდაშენის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* კასრისწყალის სასოფლო ბიბლიოთეკა.
* ბიბლიოთეკებში თაროზე განთავსებულია 120 282 წიგნი. სხვადასხვა დროს გაუქმებული ბიბლიოთეკებიდან შემოტანილია წიგნი, რომელიც შეადგენს 22 560 ეგზემპლარს, შეტანილია სარეზერვო ფონდში, საიდანაც ხდება ბიბლიოთეკა - ფილიალების წიგნით შევსება. 2020 წელს მთ. ბიბლიოთეკაში შემოვიდა 75 ც. წიგნი
* 2020 წელს საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში, ფორმულარის მიხედვით, რეგისტრირებულია 330 მკითხველი
* კოეფიციენტი შეადგენს 2303 წიგნს.
* მთავარი ბიბლიოთეკა: 86 მკითხველი, 940 წიგნის ბრუნვა
* საქალაქო ბიბლიოთეკა:24 მკითხველი 80 წიგნის ბრუნვა
* მატნის სასოფლო ბიბლიოთეკა:75 მკითხველი 650 წიგნის ბრუნვა
* ჯოყოლოს სასოფლო ბიბლიოთეკა: 15 მკითხველი 95 წიგნის ბრუნვა
* ხალაწანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 7 მკითხველი 30 წიგნის ბრუნვა
* დუისის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 11 მკითხველი 35 წიგნის ბრუნვა
* საკობიანოს სასოფლო ბიბლიოთეკა: 12 მკითხველი 42 წიგნის ბრუნვა
* ზემო ალვანის სასოფლო ბიბლიოთეკა:21 მკითხველი 85 წიგნის ბრუნვა
* ქვემო ალვანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 29 მკითხველი 120 წიგნის ბრუნვა
* მაღრაანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 15 მკითხველი 76 წიგნის ბრუნვა
* ზემო ხოდაშენის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 25 მკითხველი 110 წიგნის ბრუნვა
* კასრისწყალის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 10 მკითხველი 40 წიგნის ბრუნვა.

**ძეგლთა დაცვა**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ძეგლთა დაცვის სამსახურმა 2020 წელს განახორციელაშემდეგი სამუშაოები:

* მთლიანი წლის განმავლობაში, პანდემიიდან გამომდინარე განხორციელებულია 35 გასვლა ისტორიულ ძეგლებზე დასუფთავება დათვალიერების მიზნით, ასევე მიმდინარეობდა მუშაობა ოფისში წიგნის „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის“ მეორე ნაწილის მასალებზე, 2020 წელს დასრულდა ახმეტის მთავარანგელოზთა სავანის და ახმეტის ლომისის კომპლექსის რესტავრაცია რაზეც ძეგლთა დაცვა ანხორციელებდა სისტემატურ კონტროლს, ასევე გასუფთავდა და არქეოლოგიური სამუშაოებისათვის მომზადდა ახმეტის ღვთაების სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორია.

**სამუზეუმო გაერთიანება**

* მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
* მუზეუმის მიერ 2020 წელს გაგრძელდა არსებული ფონდის სისტემატიზაცია და კლასიფიკაცია მოეწყო და განახლდა სტაციონალური ექსპოზიციები. ძირითადი ფონდის ექსპონატებზე დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს აღწერილობის ახალი ბარათების შევსება. შეხვედრები იმართებოდა სოფლის ასაკოვან ადამიანებს, ჩაწერილ იქნა მათ მიერ მოყოლილი ისტორიები და ფოტოებზე იქნა აღბეჭდილი ტრადიციულიო თუშური ხელსაქმის ნიმუშები, მოსახლეობაში მოძიებულია ისტორიული ფოტომასალა და დავაფიქსირებულია მათი ისტორია.
* მუზეუმის საცავს შეემატა ახალი ფოტომასალა, რომელიც ძირითადად მოძიებულ იქნა ქვემო ალვანის მოსახლეობაში.
* საჭიროების შემთხვევაში ხდებოდა ექსპონატების ქიმიურ დამუშავება.

**ახმეტის ისტორიის მუზეუმი**

* 2020 წელს მუზეუმში შემოვიდა 12 ექსპონატი, მთლიანობაში მუზეუმში დაცულია 332 -ზე მეტი ექსპონატი, მიმდინარეობს ექსპონატების ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია , სისტემატურად მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ექსპონატების მოძიებაზე

**რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი**

* მუზეუმი მთელი წლის მანძილზე მუშაობდა ფონდში დაცულ მასალებზე, მათ მოწესრიგებაზე და შესწავლაზე.
* 2020 წლის მანძილზე რაფიელ ერისთავის სახლმუზეუმის ფონდი გაიზარდა 14 ექსპონატით .

**პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი**

* 2020 წელს მუზეუმში შემოვიდა 7 ახალი ექსპონატი
* მთლიანობაში მუზეუმში დაცულია 527 -ზე მეტი ექსპონატი
* მიმდინარეობს ექსპონატების ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია
* მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ექსპონატების მოძიებაზე

**ე. სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები**

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ორი სახელოვნებო სკოლა ესენია:

* ა(ა)იპ ,, სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. სამუსიკო სკოლის მიზანია ეზიარონ ახალგაზრდები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, მოხდეს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ასევე მოხდეს მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ასევე ხელი შეეწყობა ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. დაფინანსდება სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასთან არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა’’
* ა(ა)იპ ,, ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა’’ რომელიც ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას, სკოლაში არის სახელოვნებო წრეები, როგორიცაა ხატვის, ჭადრაკის, ცეკვის, თიხის და გამოყენებითი ხელოვნების. სკოლაში ირიცხება 300-მდე ბავშვი. პროგრამაში გათვალისწინებულია უნარშეზღუდული ბავშვების ჩართვა, რაც უზრუნველყოფს მათ მომავალი პროფესიული ცოდნით, რადგან ისინი გარდა ფსიქოლოგიური განტვირთისა შეისწავლიან რომელიმე პროფესიას,როგორიცაა კერვა, ქარგვა, თექის დამზადება, თიხის დამუშავება და ა.შ. რაც მათი შემდგომი დამოუკიდებელი არსებობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამავე პროგრამაში შესაძლებელია ჩართული იყვნენ დიასახლისები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ დახმარებას და არც საპენსიო ასაკი აქვთ. აქ ისინი განერიდებიან მძიმე სოციალურ პრობლემებს და ასევე შეიძენენ განათლებას, რომელიც შეიძლება მათი შემოსავლის წყარო გახდეს. სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს სპორტული სექცია როგორიცაა ,,კრივი“ სადაც მომზადებას გადის 35 ბავშვი.

**საბოლოო შედეგები:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება 160,5 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 98,5%-ით.
* დაფინანსებულია ა(ა)იპ ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა 211,6 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 98,6%-ით

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* სამუსიკო სკოლაში ირიცხება 257 ბავშვი 6-13 წლამდე ასაკის. აქედან ირიცხება 25-მდე ბიჭი, დანარჩენი გოგონა.
* სახელოვნებო სკოლაში ირიცხება 280-მდე ბავშვი. აქედან ირიცხება 50-მდე ბიჭი, რომლებიც ძირითადად ეუფლებიან ხატვას, თიხის დამუშავებას და ვარჯიშობენ კრივში. დანარჩენი არის გოგონა.

**ვ. საინფორმაციო ცენტრი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ,,ბახტრიონი’’, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა ღონისძიებების, კუტურული და სპორტული მოვლენების გაშუქებას.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი 54,3 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 91,3%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* წლის განმავლობაში გამოცემულია 9 ნომერი - 4500 ეგზემპლარი

 **ზ. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება**

ქვეპროგრამა მოიცავს ახაალგაზრდობისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ პროექტების განხორციელებას და ფინანსურ მხარდაჭერას, პრიორიტეტი ენიჭება ინოვაციურ და კრეატიულ პროექტებს, რომელიც წაადგება როგორც პროექტის ბენეფიციარებს ასევე მთელ საზოგადოებას.ახალგაზრდობის სააგენტოს უშუალო მონაწილეობით შექმნის ახალგაზრდული პოლიტიკის(სტრატეგია) დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს მოხალისეობის პრინციპების დანერგვას, ახალგაზრდა კვალიფიციური მუშაკის სერთიფიცირებას და აღიარებას,დააფუძნებს ახალგაზრდულ საბჭოს და ახალგაზრდულ კლუბს აღჭურვავს ყველა იმ საჭირო ტექნიკით(კომპიუტერი, ინტერნეტი, პროექტორი, ეკრანი), რომელიც აუცილებელია ამ საბჭოს ეფექტური მუშაობისათვის.

ახალგაზრდულ საზაფხულო ბანაკებში სოციალურად დაუცველი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლების შვილების, შ.შ.მ პირებისათვის აწყობს სხვადასხვა კულტურულ- საგანმანათლებლო ,სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებს.

 უზრუნველყოფს ახალგაზრდების ჩართულობას ეროვნულ მედია პროექტ ,,ეტალონში“, მ.ს.კ, რა, სად, როდის? მუნიციპალურ და რეგიონალურ ტურებში,ახდენს ახალგაზრდების ჩართულობას სახალხო დღესასწაულებში და ფესტივლებში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:**

2020 წლის ბიუჯეტის ათვისება მოხდა ნაწილობრივ, რადგან კოვიდ-პანდემიის გამო დაწესდა შეზღუდვები კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ აქტივობებზე (მოხდა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრების, საგანმანათლებლო და კულტურული ობიექტების დახურვა.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.

**კლუბები**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კლუბების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და მშენებლობა.

**შედეგები:**

* რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ომალოს კულტურის სახლს, რომელზეც გაიხარჯა 184,3 ათ. ლარი (მ.შ. თანადაფინანსება 10,5 ათ. ლარი)
* მიმდინარეობს სოფ. მატნის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რომლის სრული სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 1629,7 ათ. ლარს. (აქედან 2020 წლის საკასო ხარჯია 325,5 ათ. ლარი)

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* განხორციელდა სოფელ ომალოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. ისარგებლებს დაალოებით 250 ბენეფიციარი
* განხორციელდა სოფელ მატანის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. ისარგებლებს 250 - მდე ბენეფიციარი
1. **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

**(პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1450.4 | 1294.4 | 89.2% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 331.3 | 325.4 | 98.2% |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 75.8 | 73.5 | 97.0% |
| 06 01 02 |  ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | 255.5 | 251.9 | 98.6% |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1119.1 | 969 | 86.6% |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 290 | 244.6 | 84.3% |
| 06 02 02  | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 222.9 | 145.1 | 65.1% |
| 06 02 03 | სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 146.5 | 132.2 | 90.2% |
| 06 02 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა | 24 | 21.9 | 91.3% |
| 06 02 05 | უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა | 393.7 | 387.9 | 98.5% |
| 06 02 06 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 11.5 | 7.2 | 62.6% |
| 02 06 07 | წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა | 30.5 | 30 | 98.4% |

**ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამის მიხედვით ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამა მიმართულია მოსახლეობაში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე ზედამხედველობის, მათი გავრცელების შემცირების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის. ინფექციური დაავადებებისაგან მოსახლეობის დაცვის ყველაზე ეფექტური და შედეგზე გათვლილი ღონისძიება არის იმუნიზაცია, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრეს ფუნქციას. ჩვენს რაიონში მეცხოველეობა არის ადამიანთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფერო, ამიტომ მოსახლეობაში გვხვდება ბრუცელოზის შემთხვევები, რაც საჭიროებს აქტიურ ეპიდზედამხედველობას, ვეტსამსახურის დროულ ჩართვას, ოჯახის წევრების ლაბორატორიულ კვლევას და მკურნალობის დროულ დაწყებას. ახმეტის მუნიციპალიტეტში აღარ გვაქვს მალარიის შემთხვევები, მაგრამ არ ვართ დაზღვეული რომ დაავადებული ადამიანი შემოვიდეს სხვა ქვეყნიდან, სწორედ ამიტომ მალარიის პროგრამა მუშაობს ქვეყანაში და ამასთან ახმეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ფუნქციონირებს ლაბორატორია სადაც ხდება მალარიის ლაბორატორიული კვლევა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ აგრეთვე ხორციელდება აქტიური ზედამხედველობა ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილ შემთხვევაზე. ერთ ერთი უმთავრესი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ არის ცოფთან ბრძოლის პროგრამა. ამ პროგრამის განხორციელება წარმოებს ვეტსამსახურტან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე ამასთან ერთად ცოფით დაინფიცირების თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული დაავადების შესახებ.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 73,5 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 97,0%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ეპიდმეთვალყურეობა გაეწია ბრუცელოზით დაავადებულ 8 ადამიანს
* გამოვლინდა ტუბერკულოზით დაავადებული 15 ადამიანი.
* ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებულ ამცრელ კაბინეტებში ვაქცინაციისთვის განხორციელდა 1746 ვიზიტი
* ჩატარდა 12 ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო აცრა.
* 51 სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდა Β ჰეპატიტის საწინააღმდეგო აცრა,
* 296 ადამიანს გაეწია ანტირაბიული დახმარება,
* 116 ადამიანს ჩაუტარდა წითელას საწინააღმდეგო არაგეგმიური აცრა წწყ ვაქცინით,
* დედათა და ბავშვთა პროგრამით დასკრინინგდა 208 ორსული სქესობრივად გადამდებ ინფექციებზე: Β ჰეპატიტი, შიდსი, სიფილისი და C ჰეპატიტი.
* ორსულების კვლევით მინიმუმამდეა შემცირებულიΒ ჰეპაპიტის შემთხვევათა რაოდენობა, შედეგად არ გახდა საჭირო ახალშობილის ვაქცინაცია Β ჰეპატიტის იმუნოგლობულინზე.
* მალარიის პროგრამის ფარგლებში მოხდა 120 ადამიანის კვლევა მალარიაზე.
* დაიწყო მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკრინინგი C ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის გამოსავლენად. გამოკვლეულია 886 ადამიანი და აქედან ც დადებითი აღმოჩნდა 6. პროგრამის ფარგლებში მუშაობენ ოჯახის ექიმები და მედდები.
* აქტიურად ტარდებოდა, COVI-19 გამოვლენის თვალსაზრისით, როგორც PCR ტესტირება, ასევე სწრაფი ტესტებით ტესტირება. სულ ახმეტის სჯდც - ში 2020 წელს ჩატარდა 2454 კვლევა, COVI-19 დაუდასტურდა 389 ადამიანს. სულ ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს 621 ლაბორატორიურად COVI-19 დადასტურებული შემთხვევა გვქონდა.

**ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)**

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

**საბოლოო შედეგები:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 88,1 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ეკონომიურად და სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65000- დან 80 000-მდე, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთათვის ელექტრო ენერგიის ან ბუნებრივი აირის თანადაფინანსება
* ბუნებრივი აირის თანადაფინანსებით ისარგებლა 14-მა ბენეფიციარმა
* ელექტრო ენერგიის თანადაფინანსებით ისარგებლა 22-მა ბენეფიციარმა
* 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა დახმარებით ისარგებლა 13-მა ბენეფიციარმა
* პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ერთჯერადად, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე, (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) - (100 ლარი პირველ ბავშვზე, 200 ლარი მეორე ბავშვზე). დახმარება გაეწია 81 ოჯახს
* დაკრძალულია 3 უპატრონო მიცვალებული
* მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენისათვის დაიხარჯა 0,8 ათ. ლარი
* დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსებით ისარგებლა 14-მა ბენეფიციარმა.
* განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარების ოდენობამ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებული, სოციალურად დაუცველი იმ ფიზიკური პირების და ოჯახებისათვის, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან - ისარგებლა 67-მა ბენეფიციარმა
* უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება გაეწია 18 ბენეფიციარს.
* დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარებით ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა.
* აუტიზმის მქონე პირთა ერთჯერადი სოც. დახმარებით ისარგებლა 2-მა ბენეფიციარმა.
* სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინა დაქირავებულია 1 ოჯახისთვის.
* მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთში) „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების“ სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე ოჯახების 15 მ3 II ხარისხის საშეშე მერქნით დახმარება გაეწია 20 ბენეფიციარს.

**გ. ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის დახმარებას.

**საბოლოო შედეგი:**

ავადმყოფთა სტაციონარული მკურნალობისა და მედიკამენტების თანხის დაფინანსებამ შეადგინა 244,3 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო ვარჯიშების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა). პროგრამით ისარგებლა 533-მა ბენეფიციარმა.
* დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებისათვის შესაბამისი მედიკამენტების თანადაფინანსებით ისარგებლა 126-მა ბენეფიციარმა

**ე. მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება (06.02.04)**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყლის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ კასრისწყლიდან ქალაქ დედოფლისწყაროში, ბაზრის ტერიტორიაზე 35 კმ მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), თვეში არანაკლებ 8(რვა) რეისი ყოველი კვირის სამშაბათსა და შაბათს, ილტოს ხეობის სოფლების: ჭართალის, შახვეტილის, ჩაჩხრიალის, ნადუქნარისა და საბუის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ ჭართალიდან ქალაქ ახმეტაში, ბაზრის ტერიტორიაზე 15 კმ. მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), ყოველი კვირის სამშაბათს, პარასკევს და კვირას. აღნიშნულ სოფლებში არ არის სასურსათო მაღაზიები და არც აფთიაქები. არ აქვთ წვდომა სერვისების მომსახურების სააგენტოსთან.

 **შედეგი:**

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების მიზნით გახარჯულია 21,9 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 91,2%.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* **გაზრდილია მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტების ცენტრებთან (ქ.ახმეტა და დედოფლისწყარო).**

**ვ. ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ ვეტერანების მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია ერთჯერადად 600 ლარით დახმარება, სამამულო ომის ვეტერანები სადღესასწაულოდ იღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას, გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა ოჯახები იღებენ სარიტუალო ხარჯებისათვის თანხას 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

**საბოლოო შედეგი:**

ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებამ შეადგინა 7,2 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სამამულო ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირებსა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებს დახმარების პროგრამით ისარგებლა 17-მა ბენეფიციარმა.
* ა(ა)იპ ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს ახმეტის რაიონული კავშირის ხელშეწყობის სუბსიდირების ხარჯმა შეადგინა 600 ლარი. (დაღუპულთა საფლავებზე მისვლა და სათანადო რიტუალის ჩატარება, დაღუპულთა ოჯახების დასახმარება)

**ზ. უმწეოთათვის უფასო სასდილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფთა ყოველდღიურად უფასო კვებას.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლი 387,9 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 98,5 %-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* კვებაზე გახარჯულია 206,8 ათ. ლარი.
* ყოველდღიურად იკვებება 363 ბენეფიციარი
* ერთ ბენეფიციარზე, საშუალოდ, დღეში იხარჯება 1,53 თეთრი
* ყოველდღიურად ადგილზე იკვებებოდა 44 ბენეფიციარი,
* სოფლებში 319 ბენეფიციარი. (მ.შორის: ქისტაურის ზონა-61 ბენეფიციარი, ალვნის ზონა-52 ბენეფიციარი, მატნის ზონა-65 ბენეფიციარი, ახმეტის უტოს ზონა-67 ბენეფიციარი, ახმეტა ჟალური-74 ბენეფიციარი), ეს ზონები მოიცავდა რაიონის მასშტაბით სხვადასხვა მიმდებარე სოფლებს,
* სააღდგომოდ 320 ბენეფიციარს გაუკეთდა საჩუქარი პასკებისა და სააღდგომო კვერცხის, სანთლებისა და უალკოჰოლო სასმელების სახით,
* საახალწლოდ 363 ბენეფიციარს გადაეცა საახალწლო ნობათი თვითეულზე გაცემულმა თანხამ შეადგენა 19 ლარი, საახალწლო პაკეტში შედიოდა: შოკოლადი, კანფეტი კარამელი, ნამცხვარი სხვადასხვა, ვაფლის ტორტი, უალკოჰოლო სასმელები ლიმონათისა და ნატურალური წვენის სახით.

 **თ. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია:

კატასტროფების მართვა

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

სოციალური მხარდაჭერა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახმეტის ფილიალში 2013 წლიდან :ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების მათ შორის: ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერაზე, ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, პანკისის თემის უნარიანობის ამაღლებასა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობის გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. პროექტით „საქმიანობათა ცენტრი ახმეტაში“ უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტით ფინანსდება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებები (ექსკურსია, შემოქმედებითი საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა და სხვა)
* გასცვლითი ვიზიტები თანამშრომლებისა და მოხალისეებისათვის
* მასალები საქმიანობათა ჯგუფებისათვის (საკერავი, საქსოვი, საქარგი და სხვა)
* საბაზისო მედიკამენტები ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის
* კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები
* სამედიცინო აქციები (სასტუმრო, ტრანსპორტირება, კვება) დაუცველი ჯგუფებისთვის
* და სხვა პროგრამული თუ ადმინისტრაციული ხარჯები.

 **საბოლოო შედეგი:**

წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების ფაქტიური ხარჯები შეადგენს 30,0 ათ. ლარს. წლიური გეგმის 98,4%-ს

1. **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვის ხარჯებს.

**საბოლოო შედეგი:**

* შესრულებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 18,2 ათ. ლარი.
* შეძენილია 12 ერთეული პრინტერი
* შეძენილია 6 ერთეული კომპიუტერი

**სარეზერვო ფონდი**

2020 წლის სარეზერვო ფონდის გეგმა განისაზღვრა 280,0 ათ. ლარით. მერის ბრძანება გამოცემულია 273,4 ათ. ლარის გახარჯვაზე.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ინდ. აქტის ნომერი, თარიღი** | **შინაარსი** | **სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა** |
| ბრძანება № 494-ს 01/მაისი/2020 წ. |  ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ა(ა)იპ სოციალურ სახლს დაემატა კვების თანხა (დაემატა 30 ბენეფიციარი ერთი თვის განმავლობაში) | 1680 |
| ბრძანება    № 702-ს22/ივნისი/2020 წ. | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოღოთოში მცხოვრები ნატო პიტაშვილის დახმარება, უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი 12 წლის გოგონას გამო. | 1000 |
| ბრძანება № 661-ს 11/ივნისი/2020 წ. | ხშირი წვიმების შედეგად მნიშვნელოვნად აიწია მდინარეების ორვილისა და ალაზნის კალაპოტებში წყლის დონემ, რის შედეგადაც საფრთხე შეექმნა სოფლების დუისისა და ქვ.ხალაწნის დამაკავშირებელი ხიდის მისასვლელ გზებს, საძოვრებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს. მდინარე ორვილის კალაპოტში ადიდებულმა წყალმა დააზიანა დამცავი გრუნტის დამბები, კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა საფრთხე შეუქმნა ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ზე გზის სავალ ნაწილს და დაიტბორა კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, საფრთხე შეექმნა მდინარე ორვილის მიმდებარედ არსებული საცხენოსნო კომპლექსის ინფრასრტუქტურას. მდინარეთა კალაპოტების რეგულირებისა და გასწორხაზოვნების სამუშაოების ჩასატარებლად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილ იქნა თანხა | 4700 |
| ბრძანება №704-ს 23/ივნისი/2020 წ. |  ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ა(ა)იპ სოციალურ სახლს დაემატა კვების თანხა (დაემატა 34 ბენეფიციარი ერთი თვის განმავლობაში) | 2000 |
| ბრძანება №460-ს13/აპრილი/2020 წ. | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთავსებული სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომელთა (მედპერსონალი)ინტერნეტის მიმღები მოწყობილობებით(მოდემი) უზრუნველყოფა ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების, ქუჩების მოსარეცხი სადეზინფექციო საშუალებების შესაძენა. | 6500 |
| ბრძანება №438-ს 07/აპრილი/2020 წ. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა პენსიონერებს,მრავალშვილიანი დედებს,შშმ პირებს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კვების პროდუქტებით დახმარება | 59000 |
| ბრძანება №736-ს30/ივნისი/2020 წ. | 2020 წლის 21 მაისის სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 32424 |
| ბრძანება № 1044-ს 06/აგვისტო/2020 წ. |  ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ა(ა)იპ სოციალურ სახლს დაემატა კვების თანხა (დაემატა 30 ბენეფიციარი ერთი თვის განმავლობაში) | 2000 |
| ბრძანება№ 1624-ს 12/ოქტომბერი/2020 წ. | 2020 წლის 21 მაისის სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 34100 |
| ბრძანება № 187-ს 17/თებერვალი/2020 წ. |  სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 80000 |
| ბრძანება № 2037-ს 25/დეკემბერი/2020 წ. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა პენსიონერებს,მრავალშვილიანი დედებს,შშმ პირებს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კვების პროდუქტებით დახმარება | 50000 |
|  |  | 273404 |

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შესრულება**

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის №385 ბრძანების შესაბამისად წარმოდგენილია ააიპ-ზე ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს 2020 წლის, შესაბამისი იურიდიული პირის შემოსულობებს, გადასახდელებს და ნაშთის ცვლილებას. ეს ფისკალური ინფორმაცია დაყოფილია საკუთარი და მუნიციპალური ბიუჯეტიდან მიღებულ სახსრებად. თავის მხრივ, მოცემული ინფორმაცია გაშლილია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ,,შემოსავლების“, ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის“, ,,არაფინანსური აქტივების და მათზე ოპერაციების“ და ,,ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და მათზე ოპერაციების“ მეორე თანრიგის მიხედვით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ჯამური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების შესახებ | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **5564539** | **113760** | 5450779 |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 113760 | 113760 |   |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 |
|  შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების ზრდა | 0 | 0 |   |
| გადასახდელები | **5564539** | **113760** | **5450779** |
|  ხარჯები | 5363717 | 71760 | 5291957 |
|  შრომის ანაზღაურება | 3448581 | 43315 | 3405266 |
|  საქონელი და მომსახურება | 1906783 | 28445 | 1878338 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 7733 | 0 | 7733 |
|  სხვა ხარჯები | 620 | 0 | 620 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200822 | 42000 | 158822 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **329463** | **0** | **329463** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 329463 | 0 | 329463 |
| გადასახდელები | **329463** | **0** | **329463** |
|  ხარჯები | 322600 | 0 | 322600 |
|  შრომის ანაზღაურება | 298390 | 0 | 298390 |
|  საქონელი და მომსახურება | 23790 | 0 | 23790 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 420 | 0 | 420 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6863 | 0 | 6863 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი" | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **138192** | **780** | **137412** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 138192 | 780 | 137412 |
| გადასახდელები | **138192** | **780** | **137412** |
|  ხარჯები | 138192 | 780 | 137412 |
|  შრომის ანაზღაურება | 129300 | 0 | 129300 |
|  საქონელი და მომსახურება | 8892 | 780 | 8112 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **461744** | **0** | **461744** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 461744 |   | 461744 |
| გადასახდელები | **461744** | **0** | **461744** |
|  ხარჯები | 455387 | 0 | 455387 |
|  შრომის ანაზღაურება | 373575 | 0 | 373575 |
|  საქონელი და მომსახურება | 81812 | 0 | 81812 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6357 | 0 | 6357 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **84322** | **10801** | **73521** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 84322 | 10801 | 73521 |
| გადასახდელები | **84322** | **10801** | **73521** |
|  ხარჯები | 84322 | 10801 | 73521 |
|  შრომის ანაზღაურება | 76621 | 10801 | 65820 |
|  საქონელი და მომსახურება | 7701 | 0 | 7701 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ბესიკ მამაიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **211642** | **0** | **211642** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 211642 |   | 211642 |
| გადასახდელები | **211641** | **0** | **211641** |
|  ხარჯები | 211641 | 0 | 211641 |
|  შრომის ანაზღაურება | 191775 | 0 | 191775 |
|  საქონელი და მომსახურება | 19866 | 0 | 19866 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **184415** | **23904** | **160511** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 184415 | 23904 | 160511 |
| გადასახდელები | **184415** | **23904** | **160511** |
|  ხარჯები | 184415 | 23904 | 160511 |
|  შრომის ანაზღაურება | 176169 | 23904 | 152265 |
|  საქონელი და მომსახურება | 8246 | 0 | 8246 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **54257** | **0** | **54257** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 54257 |   | 54257 |
| გადასახდელები | **54257** | **0** | **54257** |
|  ხარჯები | 54257 | 0 | 54257 |
|  შრომის ანაზღაურება | 37450 | 0 | 37450 |
|  საქონელი და მომსახურება | 16807 | 0 | 16807 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **2000582** | **0** | **2000582** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 2000582 |   | 2000582 |
| გადასახდელები | **2000582** | **0** | **2000582** |
|  ხარჯები | 1940304 | 0 | 1940304 |
|  შრომის ანაზღაურება | 1381784 | 0 | 1381784 |
|  საქონელი და მომსახურება | 555603 | 0 | 555603 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 2917 | 0 | 2917 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60278 | 0 | 60278 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლის ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **192657** | **0** | **192657** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 192657 |   | 192657 |
| გადასახდელები | **192657** | **0** | **192657** |
|  ხარჯები | 188757 | 0 | 188757 |
|  შრომის ანაზღაურება | 155776 | 0 | 155776 |
|  საქონელი და მომსახურება | 32981 | 0 | 32981 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3900 | 0 | 3900 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **326615** | **78275** | **248340** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 326615 | 78275 | 248340 |
| გადასახდელები | **326615** | **78275** | **248340** |
|  ხარჯები | 265418 | 36275 | 229143 |
|  შრომის ანაზღაურება | 96929 | 8610 | 88319 |
|  საქონელი და მომსახურება | 166041 | 27665 | 138376 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 2248 | 0 | 2248 |
|  სხვა ხარჯები | 200 | 0 | 200 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61197 | 42000 | 19197 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **157279** | **0** | **157279** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 157279 | 0 | 157279 |
| გადასახდელები | **157279** | **0** | **157279** |
|  ხარჯები | 157279 | 0 | 157279 |
|  შრომის ანაზღაურება | 139240 | 0 | 139240 |
|  საქონელი და მომსახურება | 18039 | 0 | 18039 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **713412** | **0** | **713412** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 713412 | 0 | 713412 |
| გადასახდელები | **713412** | **0** | **713412** |
|  ხარჯები | 688934 | 0 | 688934 |
|  შრომის ანაზღაურება | 115972 | 0 | 115972 |
|  საქონელი და მომსახურება | 572962 | 0 | 572962 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24478 | 0 | 24478 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **322020** | **0** | **322020** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 322020 | 0 | 322020 |
| გადასახდელები | **322020** | **0** | **322020** |
|  ხარჯები | 284271 | 0 | 284271 |
|  შრომის ანაზღაურება | 129690 | 0 | 129690 |
|  საქონელი და მომსახურება | 154581 | 0 | 154581 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37749 | 0 | 37749 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლი | სულ წლის გეგმა | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | **387940** | **0** | **387940** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 387940 |   | 387940 |
| გადასახდელები | **387940** | **0** | **387940** |
|  ხარჯები | 387940 | 0 | 387940 |
|  შრომის ანაზღაურება | 145910 | 0 | 145910 |
|  საქონელი და მომსახურება | 239462 | 0 | 239462 |
|  პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
|  სუბსიდია | 0 | 0 | 0 |
|  გრანტები | 0 | 0 | 0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 2568 | 0 | 2568 |
|  სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|  ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** |