აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის

2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის **2020** წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოიცავს აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის **2020** წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების (პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით),პრიორიტეტების, განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების ერთობლიობის ანგარიშს.

2020წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ასეთია:

ცხრილი #1

დასახელება	2019წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ფაქტი			შესრულება 2020წლის %-ში
	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.30	1110.00	0.30	100.03
გრანტები	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	100.00
სხვა შემოსავლები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
ხარჯები	1092.10	1076.30	15.80	1136.80	1108.70	28.10	1081.30	1054.40	26.90	95.12
შრომის ანაზღაურება	507.50	506.60	0.90	509.20	508.00	1.20	498.80	498.80	0.00	97.96
საქონელი და მომსახურება	111.40	109.00	2.40	118.70	118.70	0.00	93.90	93.90	0.00	79.11
სუბსიდიები	77.20	77.20	0.00	91.00	91.00	0.00	82.90	82.90	0.00	91.10

სოციალური უზრუნველყოფა	285.10	272.60	12.50	267.50	267.00	0.50	260.10	259.60	0.50	97.23
სხვა ხარჯები	110.90	110.90	0.00	150.40	124.00	26.40	145.60	119.20	26.40	96.81
საოპერაციო სალდო	15.90	31.70	-15.80	-26.80	1.30	-28.10	29.00	55.60	-26.60	0.00
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
ზრდა	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
მთლიანი სალდო	10.50	27.70	-17.20	-31.50	0.00	-31.50	24.30	54.30	-30.00	0.00
ზრდა	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	50.50	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	29.80	29.80		0.00			50.50	50.50		0.00
კლება	13.40	0.00	13.40	37.50	3.80	33.70	32.20	0.00	32.20	85.87
ვალუტა და დეპოზიტები	13.40		13.40	37.50	3.80	33.70	31.40		31.40	83.73
სხვა დებიტ.დავალიანებები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
ზრდა	5.90	2.10	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
საშინაო	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილება	16.40	29.80	-13.40	-37.50	-3.80	-33.70	19.10	50.50	-31.40	-50.93

შემოსულობები

სახეობების მიხედვით შემოსულობების შესრულება შემდეგნაირია:

I შემოსავლები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 1110.00ათასი ლარი ფაქტიურად 1110.0ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,0% -ია.

-გადასახადების სახით ბიუჯეტში 2020წელს აჟარის ბიუჯეტში თანხები არ შემოსულა.

-გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მიღებულიქნა 1110,0 ათასი ლარი, მათ შორის: სპეციალური ტრანსფერი _ 1080,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 30,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

- სხვა შემოსავლები

2020წელს სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში თანხები არ შემოსულა. შემოსულია შეცდომით 320ლარი მოსაკრებელი გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე, რომელიც ვერ ჩაითვლება აჟარის მუნიციპალიტეტის შემოსავლად, წლის განმავლობაში ხაზინა გაასწორებს ჩარიცხვას.

ორგანიზაციის ანგარიშზე დაბრუნდა 2014წელს ზედმეტად გადარიცხული თანხა 750ლარი.

II არაფინანსური აქტივები

მიმდინარე პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში   ამ მუხლით თანხები არ შემოსულა.

III ფინანსური აქტივები

2020წლის 01იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა -46553ლარს67თეთრს, ლარს ж 01.01.2021წლისათვის ნაშთი გაიზარდა და საკუთრივ აჟარის მუნიციპალიტეტის ნაშთი შეადგენს- 66,488.32ლარს.

IV ვალდებულებების ცვლილება

2019წლის 31 დეკემბერს წარმოიქმნა ვალდებულება 5875ლარზე. 2020წლის ბიუჯეტით ვალდებულებები გასწორებულია დროულად და თანხა ჩარიცხულია ადრესატებზე.

ცხრილი #2

დასახელება	კოდი	2019წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის შესრულება			შესრულება %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები		1113.90	1110.10	3.80	1110.00	1110.00	0.00	1111.10	1110.00	1.10	100.10
შემოსავლები		1108.	1108.00	0.00	1110.0	1110.00	0.00	1110.3	1110.00	0.30	100.0

		00			0			0			3
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
ვალდებულებების ზრდა	33	5.90	2.10	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
შემოსავლები	1	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.30	1110.00	0.30	100.03
გრანტები	13	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	100.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	100.00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1108.00	1108.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	1110.00	0.00	100.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	100.00
სპეციალური ტრანსფერი სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1078.00	1078.00		1080.00	1080.00		1080.00	1080.00	0.00	100.00
სხვა შემოსავლები	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.00		0.00	0.00			0.30		0.30	0.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
საშინაო	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
ვალდებულებების ზრდა	33	5.90	2.10	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საშინაო	332	5.90	2.10	3.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

გადასახდელები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის 2020 წლის გადასახდელების გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 1146.30ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,092,0ათასი ლარი, გეგმასთან მიმართებაში შესრულებამ შეადგინა-95,14%.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქციონალურ ჭრილში - ხარჯები და არაფინანსური აქტივების გეგმის შესრულება ასე გამოიყურება:

ცხრილი #3

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ფაქტი			შესრულება %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	582.30	578.50	3.80	585.00	581.60	3.40	567.40	564.00	3.40	96.99
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	582.30	578.50	3.80	585.00	581.60	3.40	567.40	564.00	3.40	96.99
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	582.30	578.50	3.80	585.00	581.60	3.40	567.40	564.00	3.40	96.99
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
702	თავდაცვა	29.70	28.80	0.90	30.00	28.80	1.20	28.80	28.80	0.00	96.00
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	გარემოს დაცვა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	67.00	67.00	0.00	74.00	74.00	0.00	55.40	55.40	0.00	74.86
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	32.20	32.20	0.00	36.10	36.10	0.00	27.00	27.00	0.00	74.79

7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	34.80	34.80	0.00	37.90	37.90	0.00	28.40	28.40	0.00	74.93
709	განათლება	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
7091	სკოლამდელი აღზრდა	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
710	სოციალური დაცვა	387.40	374.90	12.50	409.50	382.60	26.90	402.10	375.20	26.90	98.19
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	98.20	91.50	6.70	88.20	88.20	0.00	84.10	84.10	0.00	95.35
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	41.50	40.50	1.00	42.50	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	100.00
7103	ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	14.50	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	51.80	48.50	3.30	51.00	51.00	0.00	50.40	50.40	0.00	98.82
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	164.90	163.40	1.50	196.80	169.90	26.90	195.60	168.70	26.90	99.39
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	16.50	16.50	0.00	16.00	16.00	0.00	14.50	14.50	0.00	90.63
	სულ	1097.50	1080.30	17.20	1141.50	1110.00	31.50	1086.00	1055.70	30.30	95.14

არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა, კლება)2020წლის ბიუჯეტის შესრულებაში ასე გამოიყურება:

ცხრილი #4

დასახელება	2019წლის ფაქტი	2020წლის გეგმა	2020წლის ფაქტი	შსრუ თიზა

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
ზრდა	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ცხრილი #5

დასახელება	2019წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ფაქტი			შესრულება %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	16.4	29.8	-13.4	-37.5	-3.8	-33.7	18.3	50.5	-32.2	0.00
ზრდა	29.8	29.8	0	0	0	0	50.5	50.5	0	0.00
ვალუტა და დეპოზიტე	29.8	29.8		0			50.5	50.5		0.00

ბი										
კლება	13.4	0	13.4	37.5	3.8	33.7	32.2	0	32.2	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	13.4		13.4	37.5	3.8	33.7	31.4		31.4	0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0.8	0.00

ვალდებულებების ცვლილება

ცხრილი #6

დასახელება	2019წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ფაქტი			შესრულება %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ვალდებულებების ცვლილება	5.9	2.1	3.8	-6	-3.8	-2.2	-6	-3.8	-2.2	0.00
ზრდა	5.9	2.1	3.8	0	0	0	0	0	0	0.00
საგარეო	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
საშინაო	5.9	2.1	3.8	0	0	0	0	0	0	0.00
კლება	0	0	0	6	3.8	2.2	6	3.8	2.2	0.00
საგარეო	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
საშინაო	0	0	0	6	3.8	2.2	6	3.8	2.2	0.00

2019წლისა და 2020წლის ხარჯების გეგმების შესრულების შედარება

ცხრილი #7

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ხარჯი			შესრულება %-ში -2020წ	შესრულება %-ში 2019წლის მიმართ
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		
01 00	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	582.3	578.5	3.8	585	581.6	3.4	567.4	564	3.4	96.99	97.44
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2.1	2.1	0	6	6	0	1.2	1.2	0	20.00	57.14
03 00	განათლება	29	29	0	37	37	0	31.1	31.1	0	84.05	107.24
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	67	67	0	74	74	0	55.4	55.4	0	74.86	82.69
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387.4	374.9	12.5	415.5	386.4	29.1	408.1	379	29.1	98.22	105.34

როგორც მე-7 ცხრილიდან ჩანს 2020წელს, ისე როგორც 2019წელსაც ბიუჯეტით გათვალისწინებული გეგმა - 02 00(ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) ვერ შესრულდა; მიზეზი მოსახლეობის დაბალი მომართვიანობა. 2020წელს 04 00(კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი) პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები 04 01 01 სპორტული ღონისძიებები და 04 02 01კულტურული ღონისძიებები განხორციელდა ნაწილობრივ, მიზეზი არის covid 19-ით გამოწვეული შეზღუდვები. ვერ ჩატარდა ეს ღონისძიებები იმის გამო, რომ ყველა ღონისძიება ითვალისწინებდა მოზარდების მასობრივ ჩართულობას. განათლებაში (03 00) შესრულება გაზრდა 2019წელთან შედარებით გამოწვეულია საბავშვო ბაღის თანამშრომლებისათვის სახელფასო სარგოების გაზრდის ხარჯზე. გაზრდილია ხარჯები 2019წელთან შედარებით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 06 00), რაც მოსახლეობისათვის მეტი სოციალური დახმარებებისათვის თანხების მობილიზებით არის გამოწვეული. covid 19-ით დაზარალებულ მოსახლეობას გაეწია დამატებითი სოციალური დახმარებები(იხ. ქვემოთ სარეზერვო ფონდის განხილვისას).

2019წელთან შედარებით შემცირებულია ადმინისტრაციული ხარჯები(იხ.ცხრილი#8) კერძოდ, შრომის ანაზღაურება-8,7ათ.ლარით, საქონელი და მომსახურება-17,3ათ.ლარით.

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით ხარჯების შესრულება 2020წელს ასე გამოიყურება:

ცხრილი #8

ეკ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ხარჯი			შესრულება %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
აჭარის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები		1097.5	1080.3	17.2	1147.5	1113.8	33.7	1092	1059.5	32.5	95.16
2	ხარჯები	1092.1	1076.3	15.8	1136.8	1108.7	28.1	1081.3	1054.4	26.9	95.12
2.1	შრომის ანაზღაურება	507.5	506.6	0.9	509.2	508	1.2	498.8	498.8	0	97.96

2.2	საქონელი და მომსახურება	111.4	109	2.4	118.7	118.7	0	93.9	93.9	0	79.11
2.5	სუბსიდიები	77.2	77.2	0	91	91	0	82.9	82.9	0	91.1
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	285.1	272.6	12.5	267.5	267	0.5	260.1	259.6	0.5	97.23
2.8	სხვა ხარჯები	110.9	110.9	0	150.4	124	26.4	145.6	119.2	26.4	96.81
3	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.4	4	1.4	4.7	1.3	3.4	4.7	1.3	3.4	100
3.1	ძირითადი აქტივები	5.4	4	1.4	4.7	1.3	3.4	4.7	1.3	3.4	100

აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2020წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო შემდეგი პრიორიტეტების დაფინანსება:

პრიორიტეტი #1.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 05 00)

ეს პროგრამა ბიუჯეტით ჩაშლილია ქვეპროგრამებად. სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად თითოეული ქვეპროგრამა მოიცავს რამდენიმე ღონისძიებას;

მოქალაქეებს დახმარება გაეწიათ შემოსული განცხადებების გათვალისწინებით სამუშაო ჯგუფის დასკვნებისა და გამგებლის ბრძანებების საფუძველზე, გაცემული სოციალური დახმარებები ქვეპროგრამების მიხედვით შემდეგნაირად შესრულდა:

1. **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარებები: (05 01 01)**

- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა სოციალური დახმარება: 154 ბენეფიციარი - 30800 ლარი;
- ✓ ოპერაცია და მასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის თანადაფინანსება: 45 ბენეფიციარი - 18055 ლარი და 76 თეთრი;
- ✓ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული (მრტ) კვლევის დაფინანსება: 29 ბენეფიციარი - 11635 ლარი;
- ✓ კომპიუტერული ტომოგრაფიის (კტ) კვლევის დაფინანსება: 10 ბენეფიციარი - 2743 ლარი;
- ✓ კორონაროგრაფიის დაფინანსება: 3 ბენეფიციარი - 1935 ლარი;

- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობით სავარძლით (ეტლი) დახმარება: 2 ბენეფიციარი -762 ლარი;
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობით ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბით დახმარება: 0 ბენეფიციარი - 0 ლარი;
- ✓ ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა დახმარება: 16 ბენეფიციარი - 7550 ლარი და 20 თეთრი;
- ✓ უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომის მქონე და იშვიათი დაავადებით დაავადებული ბავშვების დახმარება: 12 ბენეფიციარია - 6736 ლარი;
- ✓ განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში 0-დან -18 წლამდე ბავშვების დახმარება: 4 ბენეფიციარი - 817 ლარი;
- ✓ 1992 წლიდან 2004 წლამდე პერიოდში საომარი მოქმედებებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრავმის შედეგად დაინვალიდებულ პირთა დახმარება: 6 ბენეფიციარი - 3000 ლარი;

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 281 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 84,1 ლარი, გეგმა შეადგენდა 88,2ათ.ლარს შესრულება-95,35%.

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა: (05 01 02)

- ✓ მარტოხელა პენსიონერების სოციალური დაცვა: 82 ბენეფიციარი - 16400 ლარი;
- ✓ 80 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა: 128 ბენეფიციარი - 25600 ლარი;
- ✓ 100 წელს გადაცილებული: 1 ბენეფიცაირი - 500 ლარი;

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 211 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 42,5ათ. ლარი გეგმა 42,5ათ.ლარი შესრულება 100%.

2. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა: (05 01 03)

- ✓ მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა: (16 მარჩენალდაკარგული ბავშვი) – 4600 ლარი;
- ✓ მარტოხელა მშობლის დახმარება:10 მარტოხელა მშობელი - 2000 ლარი;
- ✓ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება: 139 ოჯახი - 30900 ლარი;
- ✓ დედ-მამით ობოლი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური დახმარება: 2 ბენეფიციარი - 3000 ლარი;
- ✓ შვილის შეძენისთვის (მე-3, მე-4 და ა.შ) დახმარება: 16 ოჯახი 6000 ლარი;
- ✓ დევნილის პირველკლასელი ბავშვებისთვის სასკოლო ჩანთებით დახმარება - 71 ბენეფიციარი - 3887 ლარი და 25 თეთრი;

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 254 - გაცელმულმა თანხამ შეადგინა 50,4ათ. ლარი გეგმა-51,0ათ.ლარი, შესრულება 98,82%.

3. **ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა: (05 01 04)**

- ✓ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების დახმარება გაეწია 30 ოჯახს , 15,0ათ.ლარი, გეგმა-15,0ათ.ლარი, შესრულება 100%..

4. **სოციალური დახმარებები: (05 01 05)**

- ✓ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდა: 11 სტუდენტი - 10275 ლარი;
- ✓ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება: 275 ბენეფიციარი - 55000 ლარი;
- ✓ გაზიფიცირების ხარჯების ანაზღაურება: 1 ბენეფიციარი - 400 ლარი;
- ✓ მაგისტრატურის და დიპლომის შემდგომი განათლების (სამედიცინო) სტუდენტები: 21 ბენეფიციარი - 23500 ლარი;
- ✓ წარმატებული სპორტსმენები: 0 ბენეფიციარი- 0 ლარი;
- ✓ რელიგიის მსახურთა დახმარება: 2 ბენეფიციარი - 1000 ლარი;
- ✓ გაზის გამთბობლებით დახმარება -4 ბენეფიციარი - 2160 ლარი;
- ✓ დევნილი ოჯახებისთვის სასაქონლო პაკეტებით დახმარება (892 ოჯახი) - შეძენილი 1153 სასაქონლო პაკეტი (თითო 80 ლარის ღირებულების) გაიცა სრულად - 92240 ლარი.

ამავე მუხლით იქნა გაწეული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯები, რაც თანხობრივად შეადგენს-16991ლარს. ამ თანხიდან 500ლარის დახმარება გაეწია 1 ხანძრით დაზარალებულ ოჯახს, ხოლო- 16491 ლარით შეძენიიქნა 460 სასურსათო პაკეტი და ეტაპობრივად დაურიგდა 460 ოჯახს(უფრო დაწვრილებით სარეზერვო ფონდიდან ხარჯვის შესახებ აღწერილია სარეზერვო ფონდის ანგარიშისას).

ჯამურად ამ პროგრამით დახმარება გაეწია 1667 ბენეფიციარს. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 201266 ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო-202800ლარი შესრულებამ შეადგინა-99,41%

დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება: (05 01 06)

- ✓ დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება: 29 მოქალაქეზე გაიცა - 14500 ლარი;

სულ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 05 00) პროგრამით სოციალური დახმარება მიიღო 2445 ბენეფიციარმა, ხოლო გაცემული დახმარებების ჯამური თანხა შეადგენს 408,0ათ. ლარს გეგმით გათვალისწინებული იყო-415,5, შესრულებამ შეადგინა -კი 98,2%.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მთავარ ინდიკატორად 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროგრამების მეშვეობით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა და ოჯახებისადმი გაწეული დახმარებების რაოდენობა, როგორც ოჯახებისა და ბენეფიციარების ოდენობით ისე თანხობრივად.

შუალედური შედეგები:

პროგრამის შედეგების მიხედვით ეს მაჩვენებლები ასეთია:

-ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარებები (ორგ. კოდი: 05 01 01)

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 281 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 84,1 ლარი, გეგმა შეადგენდა 88,2ათ.ლარს შესრულება-95,35%.

-ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (ორგ. კოდი: 05 01 02-)-

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 211 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 42,5ათ. ლარი გეგმა 42,5ათ.ლარი შესრულება 100%.

-ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ორგ. კოდი: 05 01 03)-

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 254 - გაცელმულმა თანხამ შეადგინა 50,4ათ. ლარი გეგმა-51,0ათ.ლარი, შესრულება 98,82%.

-ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა (ორგ. კოდი: 05 01 04)

ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების დახმარება გაეწია 30 ოჯახს , 15,0ათ.ლარი, გეგმა-15,0ათ.ლარი, შესრულება 100%..

-სოციალური დახმარებები (ორგ. კოდი: 05 01 05)

-ამ მუხლით მოცულიქნა იმ ოჯახებისა და პირებისთვის სოციალური დახმარება, რომლებიც იმ მომენტისათვის საჭიროებდნენ აუცილებელ სოციალურ დახმარებას. ასევე ამ მუხლში შევიდა მუნიციპალიტეტის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა დახმარებები, რომლებიც არ არის სოციალური დაცვის სხვა პუნქტებით გათვალისწინებული.

ჯამურად ამ პროგრამით დახმარება გაეწია 1667 ბენეფიციარს. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 201266 ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო-202800ლარი შესრულებამ შეადგინა-99,41%

-დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება (ქვეპროგრამის კოდი 050106)

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ერთჯერადი 500 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარება მიიღო 29-მა ოჯახმა. ჯამურად გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა - 14500ლარი.

1. **საბოლოო შედეგები:**
   - შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება-დაკმაყოფილება.
   - მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლის, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, ომში დაღუპული პირის ოჯახების, დევნილი სტუდენტების, ხანდაზმული, მარტოხელა პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების საარსებო ყოფის გაუმჯობესება. ავადმყოფებისთვის სხვადასხვა საჭიროებების თანადაფინანსება.
   - დევნილი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
   - მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ყოველდღიური ყოფის გაუმჯობესება.

პრიორიტეტი #2
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის განკარგულება N50- ით დამტკიცებული 2020 წლის ბიუჯეტიდან კულტურული და სპორტული ღონისზიებების ფარგლებში, ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ინტელექტ -ჩემპიონატი „ეტალონი 2020“ - გამოვლინდა „აჟარის ეტალონი მოსწავლე“ ანნა არღვლიანი, ანნა არღვლიანს დამსახურებული საჩუქარი, ტექნიკის მაღაზიის, კერძოდ, „ალატა ოქეის„ 500 ლარიანი სასაჩუქრე ბარათი გადავეცით.

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 20 დეკემბერი №50 განკარგულების, 2020 წლის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამის (ქვეპროგრამის) მე-10 პუნქტის (საბიუჯეტო კოდი 050201) 1.3 ქვეპუნქტით დამტკიცებული პროგრამის **„1993-2008 წლების საომარი მოვლენებისადმი მიძღვნილი აქციის“** ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიების შესახებ. ზემოაღნიშნული განკარგულებით დამტკიცებული პროგრამის (1993-2008 წლების საომარი მოვლენებისადმი მიძღვნილი აქცია) ფარგლებში, მიმდინარე წლის, 16 მარტს, 8 აგვისტოს, 27 სექტემბერს, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა გმირთა მემორიალი (ქ. თბილისი, გმირთა მოედანი და მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო) ყვავილების თაიგულით შეამკეს და დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს.

ჯამურად პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 150 ლარი;

რაც შეეხება სხვა სპორტულ და კულტურულ პროგრამებს, ისინი ვერ განხორციელდა, გამომდინარე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებიდან, რაც განაპირობა Covid -19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის საკრებულოს 20 დეკემბრის განკარგულება N50- ით დამტკიცებული, 2020 წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული და სპორტული პროგრამები მხოლოდ ნაწილობრივ განხორციელდა.

თითოეული განუხორციელებელი პროგრამა საჭიროებდა ხალხმრავალ შეკრებებს და შეიცავდა რისკებს პანდემიურ პირობებში, ამავდროულად რეგულაციები მუდმივ რეჟიმში იცვლებოდა და მთავრობის მიერ წესდებოდა სხვადასხვა შეზღუდვები. გამომდინარე ზემო აღნიშნულიდან, შეუძლებელი გახდა მათი შესრულება.

წარმოგიდგენთ ინფორმაციას თითოეული პროგრამის შესახებ:

კულტურულ ღონისძიებებში (040201) ვერ განხორციელდა შემდეგი პროგრამები:

ა) „დედაენის დღე“ - გათვალისწინებული თანხა შეადგენდა 350 ლარს;

ბ) „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“ - გათვალისწინებული თანხა შეადგენდა 2100 ლარს;

გ) „ინტელექტუალურ- შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - გათვალისწინებული თანხა შეადგენდა 2960 ლარს;

დ) „გასართობი ღონისძიება „ცირკი“ – 1000 ლარი;

ე) „გასართობი ღონისძიება „ ქუთაისის თეატრი“ – 1000 ლარი;

ნაწილობრივ განხორციელდა:

ა) „ეტალონი 2020“ - გათვალისწინებული იყო 3460 ლარი. ჩატარდა ზემო აფხაზეთის ეტალონი მოსწავლის გამოსავლენი ტური და გამარჯვებულს გადაეცა პროგრამით გათვალისწინებული 500 ლარიანი ტექნიკის ვაუჩერი.

სპორტულ ღონისძიებებიდან(04 01 01) ვერ განხორციელდა ვერც ერთი პროგრამა:

ა) „ძიუდოს ვარჯიში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობა“- გათვალისწინებული ხარჯი - 1477;

ბ) „თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობა“- გათვალისწინებული ხარჯი - 2092 ლარი;

გ) „ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - გათვალისწინებული ხარჯი - 410 ლარი;

დ) „ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - გათვალისწინებული ხარჯი - 4341 ლარი;

ე) „ლაშქრობა“ სამშვილდეში - გათვალისწინებული ხარჯი - 310 ლარი.

ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლა“ (ორგ. კოდი 04 01 02)

ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლის“ ორგანიზებით ტარდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებები. სპორტ-სკოლაში ხორციელდება ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლე-ახალგაზრდების წვრთნა

რამდენიმე სახის სპორტულ სახეობაში, კერძოდ, მაგიდის ჩოგბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო და ფეხბურთში, რომლის საშუალებითაც ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრების წესს ეუფლებიან. 2020 წლის განმავლობაში, ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლი“-სთვის სუბსიდირების წესით გათვალისწინებული იყო 28000 ლარის ჩარიცხვა, სკოლაში დასაქმებულია 5 პედაგოგი, ხოლო გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 27000 ლარი, რაც მთლიანად გაიხარჯა ხელფასებზე ს.წინწყაროში მოქმედი სპორტსკოლის კოლექტივისათვის.

სულ სპორტსკოლაში ფეხბურთში რეგულარულად მეცადინეობს 24 ბავშვი, თავისუფალ ჭიდაობაში-6, ძიუდოში-7.

ა(ა)იპ „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჭარის კულტურის ცენტრი“(პრ. კოდი 04 02 02)

ა(ა)იპ „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჭარის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ერთად კულტურული ღონისძიებების და აქტივობების ჩატარებას. კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „დალი“-ში ირიცხებიან ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლე-ახალგარზდობა, მათ კულტურის ცენტრის მიერ დაქირავებული პედაგოგები ასწავლიან ქართულ ხალხურ სიმღერებსა და ცეკვებს.

2020 წლის განმავლობაში, ა(ა)იპ ა(ა)იპ „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჭარის კულტურის ცენტრი“-ს მოსწავლე ახალგაზრდები შეძლებისდაგვარად ახერხებდნენ მეცადინეობას.

კულტურის ცენტრს სუბსიდირების წესით 2020წელს განსაზღვრული ჰქონდა გეგმით 26000 ლარის ჩარიცხვა, გაწეულმა ხარჯმაც შეადგინა 24800ლარი: მ.შ.სახელფასო ხარჯი-24800ლარი. ცენტრში დასაქმებულია 4ადამიანი. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ხელოვნებას ეუფლება 45-მდე დევნილი ბავშვი.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალგაზრდა თაობის აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში.

ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების გამო, რაც განაპირობა Covid -19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ, ვერ ჩატარდა დასახული ღონისძიებები სრულყოფილად;

შუალედური შედეგები:

პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე მიზანი მიღწეულია ნაწილობრივ.

_ ა(ა)იპ „აჭარის სპორტსკოლა“და ა(ა)იპ აჭარის კულტურის ცენტრში 2020წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო სხვადასხვა პერიოდში 5 პედაგოგი და 4 ადმინისტრაციული თანამშრომელი, რომლებიც ავარჯიშებდნენ და ამეცადინებდნენ ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებს და მათი შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 51800ლარი.

_ ა(ა)იპ „აჟარის სპორტსკოლა“და ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრში 2020წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო სხვადასხვა პერიოდში 5 პედაგოგი და 4 ადმინისტრაციული თანამშრომელი, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ხელოვნებას ეუფლება 45-მდე დევნილი ბავშვი. სულ სპორტსკოლაში ფეხბურთში რეგულარულად მეცადინეობს 24 ბავშვი, თავისუფალ ჭიდაობაში-6, ძიუდოში-7.

სულ ამ პროგრამაზე დაგეგმილი იყო 74,0ათ.ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა -55,4ათ.ლარი, შესრულებამ შეადგინა 74,9%.

საბოლოო შედეგები:

-კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზააციისთვის;

-ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;

-ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში.

-სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

პრიორიტეტი #3

განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)
ეს პროგრამა დაფინანსდა 31,1 ათასი ლარით, ეს თანხა მიიღო მთლიანად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებება -ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღმა (პროგრამული კოდი 03 01)ხარჯებმა შეადგინა – 31,1 ათასი ლარი .

ამ პროგრამით მოხდა ა.ი.პ. „აჟარის საბავშვო ბაღის“ იმ თანამშრომლების დაფინანსება, რომლებიც მუშაობენ სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში. დასაქმებულია 6 ადამიანი. ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების რაოდენობა ამ ბაღში , პროცენტულად შეადგენს მთლიანი ბავშვების რაოდენობის 35 %-ს.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საბავშვო ბაღში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა;
- მოზარდთა რაოდენობა , რომელთაც ისარგებლეს მომსახურებით.
- საბავშვო ბაღში მომუშავე 6 დევნილი პედაგოგის დასაქმება და მათზე გაწეული ხარჯი ;

შუალედური შედეგები:

- საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

_ საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა;

- საბავშვო ბაღში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა;
- 50-მდე მოზარდი , რომელთაც ისარგებლეს მომსახურებით.

- საბავშვო ბაღში მომუშავე 6 დევნილი პედაგოგის დასაქმება და მათზე გაწეული ხარჯი -31,1ათ.ლარი.

-სტრუქტურის შენარჩუნება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

ამ პროგრამაზე ბიუჯეტით 2020წელს გათვალისწინებული იყო 37,0ათ.ლარი, ხარჯმა შეადგინა 31.1ათ.ლარი, შესრულება-84,1%.

საბოლოო შედეგები:

ბავშვების განვითარებაზე (აღზრდა-განათლება) ორიენტაცია, თემატურ მიმართულებებზე მუშაობა, მათ შორის: ხელოვნების და წიგნიერებისადმი სიყვარულის დანერგვა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ადრეულ ასაკში.

პრიორიტეტი #4

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში 03 01)

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტისა და „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსების (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №51 განკარგულების შესაბამისად, 2020 წელს, საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსებაში დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 6000 ლარი, საიდანაც ათვისებულ იქნა 1196 ლარი, კერძოდ:

რაც ეხება, 2020 წელს აუთვისებელ თანხას - 4804 (ოთხი ათას რვაას ოთხი) ლარს, აღნიშნული თანხის ათვისება ვერ მოხერხდა, რადგან, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი სამსახური განცხადების საფუძველზე უზრუნველყოფს თანხების გამოყოფასა და

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

შუალედური შედეგები:

აჟარის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული მოსახლეობით ჩასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად ინფრასტრუქტურული და საბინაო კეთილმოწყობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

საბოლოო შედეგები:

დევნილი მოსახლეობის საბინაო ყოფა-ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2020წელს დაფინანსდა 596,2 ათასი ლარით, გეგმით გათვალისწინებული იყო615. 0ათ.ლარი, ხარჯი 2020წელს 2019წელთან შედარებით(606.6 ათ.ლარი)

10,4ათ.ლარით ნაკლებია. კლება ძირითადად გამოწვეულია თანამდებობრივი სარგოს ეკონომიის ხარჯზე, რაც გამოწვეული იყო ვაკანსიის არსებობით. 2020წელს აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01 01) ხარჯების გეგმა243.80ათ.ლარით, შესრულებამ შეადგინა 238.50ათ.ლარი გეგმა შესრულდა 97,83%-ით

ხოლო გამგეობის (კოდი 01 01 02)ხარჯების გეგმა 341,2ათ.ლარი შესრულებამ შეადგინა 328,9ათასი ლარი, შესრულება 96,4%-ს შეადგენს.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა - **(კოდი 01 01 03)**-30,0ათ.ლარი, მ.შ. დაფინანსდა მიზნობრივი ტრანსფერით -28,8ათ.ლარით. შესრულება -96,0%,

✓ **სარეზერვო ფონდი(კოდი01 02 01)**სარეზერვო ფონდიდან დახმარებისთვის თანხა გამოიყო და გადატანიიქნა სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურ ჯგუფების პანდემიის პირობებში დახმარების გაწევის მიზნით. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2020 წლის 25 მაისის №2-39 და 03 ივნისის №2-39 ბრძანებების საფუძველზე და აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2020 წლის 06 იანვრის №2-1 ბრძანებით შექმნილი სოციალური დახმარების შესწავლისა და გაცემის სამუშაო ჯგუფის დებულების შესაბამისად შეძენილ იქნა და გაიცა 460 სასურსათო პაკეტი .

აღნიშნული დახმარება განხორციელდა covid-19 - ით გამოწვეული პანდემიის დროს აუცილებელი და გადაუდებელი დახმარების საჭიროების მქონე მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას გაჭირვების შესამსუბუქებლად.

პირველ ეტაპზე, მუნიციპალიტეტში არსებული მონაცემების საფუზველზე დახმარება გაეწია 2019-2020 წწ მონაცემებით სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებს, სულ 227 ოჯახს.

მეორე ეტაპზე, მონაცემთა შესწავლის საფუძველზე სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახებს , სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი (57001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე) მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა პენსიონერების, მარტოხელა მშობლების, ხანდაზმულების, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებითა და ნეგატიური შედეგებით განსაკუთრებულად დაზარალებული პირებს და ოჯახებს სულ 218 ოჯახს;

ხოლო, მესამე ეტაპზე მცირე რიცხვოვან პირებს რომელთაც ამ პერიოდში განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნათ, ასევე ხანდაზმულებს და მოწყვლად ჯგუფს სულ 15 ბენეფიციარი.

სულ მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 16491 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტი. დარიგდა 460 ცალი პაკეტი, დაფასოებული შემდეგნაირად:

1. ფქვილი -10 კგ - 13 ლარი;
2. შაქარი - 5 კგ - 8 ლარი;
3. ზეთი - 2 ლიტრი- 3,55 ლარი;
4. მაკარონი - 3 კგ- 1,7 ლარი;

5. ბრინჯი - 1 კგ - 2,35 ლარი;
6. შესაფუთი პარკი- 1 ცალი - 0,3 ლარი;

ამავე მუხლიდან გამოიყო თანხა 500ლარის ოდენობით და დახმარება გაეწია ხანძრისგან დაზარალებულ 1 ოჯახს.

<u>**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა** და სასამართლო აღსრულების (კოდი 01 02 02)</u> აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 200ლარი ფონდიდან 2020წელს ხარჯი არ გაწეულა. მუნიციპალიტეტს გასული წლების დავალიანებები არ ჰქონია

2020წლის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში ასე გამოიყურება:

ცხრილი #9

ორგ. კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020წლის გეგმა			2020წლის ხარჯი			შესრულება %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	აჭარის მუნიციპალიტეტი	1097.50	1080.30	17.20	1147.50	1113.80	33.70	1092.00	1059.50	32.50	95.16
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	0	33	33	0	32	32	0	0.00
	ხარჯები	1092.10	1076.30	15.80	1136.80	1108.70	28.10	1081.30	1054.40	26.90	95.12
	შრომის ანაზღაურება	507.50	506.60	0.90	509.20	508.00	1.20	498.80	498.80	0.00	97.96
	საქონელი და მომსახურება	111.40	109.00	2.40	118.70	118.70	0.00	93.90	93.90	0.00	79.11
	სუბსიდიები	77.20	77.20	0.00	91.00	91.00	0.00	82.90	82.90	0.00	91.10
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.10	272.60	12.50	267.50	267.00	0.50	260.10	259.60	0.50	97.23

	სხვა ხარჯები	110.90	110.90	0.00	150.40	124.00	26.40	145.60	119.20	26.40	96.81
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
	ძირითადი აქტივები	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
	საშინაო	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
01 00	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	612.00	607.30	4.70	615.00	610.40	4.60	596.20	592.80	3.40	96.94
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	0	33	33	0	32	32	0	96.97
	ხარჯები	606.60	603.30	3.30	610.30	609.10	1.20	591.50	591.50	0.00	96.92
	შრომის ანაზღაურება	507.50	506.60	0.90	509.20	508.00	1.20	498.80	498.80	0.00	97.96
	საქონელი და მომსახურება	96.60	94.20	2.40	99.20	99.20	0.00	90.80	90.80	0.00	91.53
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	2.40	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	100.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	100.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
	ძირითადი აქტივები	5.40	4.00	1.40	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	244.10	242.70	1.40	243.80	243.80	0.00	238.50	238.50	0.00	97.83
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	0	11	11	0	11	11	0	0.00
	ხარჯები	241.40	241.40	0.00	243.80	243.80	0.00	238.50	238.50	0.00	97.83
	შრომის ანაზღაურება	202.20	202.20	0.00	202.00	202.00	0.00	201.80	201.80	0.00	99.90

	საქონელი და მომსახურება	39.20	39.20	0.00	41.80	41.80	0.00	36.70	36.70	0.00	87.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	1.30	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	1.30	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	338.20	335.80	2.40	341.20	337.80	3.40	328.90	325.50	3.40	96.40
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	0	20	20	0	19	19	0	0.00
	ხარჯები	335.50	333.10	2.40	336.50	336.50	0.00	324.20	324.20	0.00	96.34
	შრომის ანაზღაურება	275.60	275.60	0.00	277.20	277.20	0.00	268.20	268.20	0.00	96.75
	საქონელი და მომსახურება	57.40	55.00	2.40	57.40	57.40	0.00	54.10	54.10	0.00	94.25
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	2.40	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	100.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	100.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	2.70	0.00	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	2.70	0.00	4.70	1.30	3.40	4.70	1.30	3.40	100.00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	29.70	28.80	0.90	30.00	28.80	1.20	28.80	28.80	0.00	96.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0.00
	ხარჯები	29.70	28.80	0.90	30.00	28.80	1.20	28.80	28.80	0.00	96.00
	შრომის ანაზღაურება	29.70	28.80	0.90	30.00	28.80	1.20	28.80	28.80	0.00	96.00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
	ხარჯები	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
	სხვა ხარჯები	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00

02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
	ხარჯები	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
	სხვა ხარჯები	2.10	2.10	0.00	6.00	6.00	0.00	1.20	1.20	0.00	20.00
03 00	განათლება	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
	ხარჯები	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
	სუბსიდიები	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
03 01	სკოლამდელი განათლება	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
	ხარჯები	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
	სუბსიდიები	29.00	29.00	0.00	37.00	37.00	0.00	31.10	31.10	0.00	84.05
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	67.00	67.00	0.00	74.00	74.00	0.00	55.40	55.40	0.00	74.86
	ხარჯები	67.00	67.00	0.00	74.00	74.00	0.00	55.40	55.40	0.00	74.86
	საქონელი და მომსახურება	14.80	14.80	0.00	19.50	19.50	0.00	3.10	3.10	0.00	15.90
	სუბსიდიები	48.20	48.20	0.00	54.00	54.00	0.00	51.80	51.80	0.00	95.93
	სხვა ხარჯები	4.00	4.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	32.20	32.20	0.00	36.10	36.10	0.00	27.00	27.00	0.00	74.79
	ხარჯები	32.20	32.20	0.00	36.10	36.10	0.00	27.00	27.00	0.00	74.79
	საქონელი და მომსახურება	7.60	7.60	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	23.20	23.20	0.00	28.00	28.00	0.00	27.00	27.00	0.00	96.43
	სხვა ხარჯები	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	9.00	9.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	9.00	9.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	7.60	7.60	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

04 01 02	სპორტული სკოლები	23.20	23.20	0.00	28.00	28.00	0.00	27.00	27.00	0.00	96.43
	ხარჯები	23.20	23.20	0.00	28.00	28.00	0.00	27.00	27.00	0.00	96.43
	სუბსიდიები	23.20	23.20	0.00	28.00	28.00	0.00	27.00	27.00	0.00	96.43
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	34.80	34.80	0.00	37.90	37.90	0.00	28.40	28.40	0.00	74.93
	ხარჯები	34.80	34.80	0.00	37.90	37.90	0.00	28.40	28.40	0.00	74.93
	საქონელი და მომსახურება	7.20	7.20	0.00	11.40	11.40	0.00	3.10	3.10	0.00	27.19
	სუბსიდიები	25.00	25.00	0.00	26.00	26.00	0.00	24.80	24.80	0.00	95.38
	სხვა ხარჯები	2.60	2.60	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	9.80	9.80	0.00	11.90	11.90	0.00	3.60	3.60	0.00	30.25
	ხარჯები	9.80	9.80	0.00	11.90	11.90	0.00	3.60	3.60	0.00	30.25
	საქონელი და მომსახურება	7.20	7.20	0.00	11.40	11.40	0.00	3.10	3.10	0.00	27.19
	სხვა ხარჯები	2.60	2.60	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	100.00
04 02 02	კულტურის ცენტრი	25.00	25.00	0.00	26.00	26.00	0.00	24.80	24.80	0.00	95.38
	ხარჯები	25.00	25.00	0.00	26.00	26.00	0.00	24.80	24.80	0.00	95.38
	სუბსიდიები	25.00	25.00	0.00	26.00	26.00	0.00	24.80	24.80	0.00	95.38
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387.40	374.90	12.50	415.50	386.40	29.10	408.10	379.00	29.10	98.22
	ხარჯები	387.40	374.90	12.50	409.50	382.60	26.90	402.10	375.20	26.90	98.19
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.70	270.20	12.50	265.70	265.20	0.50	258.30	257.80	0.50	97.21
	სხვა ხარჯები	104.70	104.70	0.00	143.80	117.40	26.40	143.80	117.40	26.40	100.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
	საშინაო	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
05 01	სოციალური პროგრამები	387.40	374.90	12.50	415.50	386.40	29.10	408.10	379.00	29.10	98.22
	ხარჯები	387.4	374.90	12.50	409.5	382.60	26.90	402.1	375.2	26.90	98.19

		0			0			0	0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.70	270.20	12.50	265.70	265.20	0.50	258.30	257.80	0.50	97.21
	სხვა ხარჯები	104.70	104.70	0.00	143.80	117.40	26.40	143.80	117.40	26.40	100.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
	საშინაო	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	98.20	91.50	6.70	88.20	88.20	0.00	84.10	84.10	0.00	95.35
	ხარჯები	98.20	91.50	6.70	88.20	88.20	0.00	84.10	84.10	0.00	95.35
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.50	90.80	6.70	87.40	87.40	0.00	83.30	83.30	0.00	95.31
	სხვა ხარჯები	0.70	0.70	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	100.00
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	41.50	40.50	1.00	42.50	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	100.00
	ხარჯები	41.50	40.50	1.00	42.50	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	100.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.50	40.50	1.00	42.50	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	100.00
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	51.80	48.50	3.30	51.00	51.00	0.00	50.40	50.40	0.00	98.82
	ხარჯები	51.80	48.50	3.30	51.00	51.00	0.00	50.40	50.40	0.00	98.82
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.30	46.00	3.30	47.10	47.10	0.00	46.50	46.50	0.00	98.73
	სხვა ხარჯები	2.50	2.50	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	100.00

05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	14.50	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00
	ხარჯები	14.50	14.50	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	14.50	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	164.90	163.40	1.50	202.80	173.70	29.10	201.60	172.50	29.10	99.41
	ხარჯები	164.90	163.40	1.50	196.80	169.90	26.90	195.60	168.70	26.90	99.39
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.40	61.90	1.50	57.70	57.20	0.50	56.50	56.00	0.50	97.92
	სხვა ხარჯები	101.50	101.50	0.00	139.10	112.70	26.40	139.10	112.70	26.40	100.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
	საშინაო	0.00	0.00	0.00	6.00	3.80	2.20	6.00	3.80	2.20	100.00
05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	16.50	16.50	0.00	16.00	16.00	0.00	14.50	14.50	0.00	90.63
	ხარჯები	16.50	16.50	0.00	16.00	16.00	0.00	14.50	14.50	0.00	90.63
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.50	16.50	0.00	16.00	16.00	0.00	14.50	14.50	0.00	90.63

ანგარიში მოამზადა საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურის უფროსმა მარინა დევდარიანმა