



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის
I კვარტლის შესრულების ანგარიში

წალენჯიხა

2023



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 (15.02.2022წ) და N11 (22.03.2022წ) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 19,985.62 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ 24,312.02 ათასი ლარი.

2023 წლის 1 იანვრისათვის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის 4,321.37 ათასი ლარის ასახვა მოხდა ბიუჯეტის გადასახდელების შემდეგ ორგანიზაციულ კოდებზე.

2023 წლის 1 იანვრისათვის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთების ასახვა				
ორგ. კოდი	განკარგულება	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი სახსრები
			1,825,402.44	1,523,469.00
01 01 01 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გარდამავალი ვალდებულებები	2022 წლის დეკემბრის თვის საწვავი, საკანონმდებლო მაცნე, ავეჯი.		20,000.00
		სულ:	0.00	20,000.00
01 01 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია	გარდამავალი ვალდებულებები	2022 წლის დეკემბრის თვის საწვავი, შპს „სქაიტელი“ შპს „მაგთიკომი“ სს „ეპ ჯორჯია მოწოდება“ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საახალწლო ღონისძიების, შ.პ.ს „ეგრისის“ შ.პ.ს „კომპაუდი“		270,000.00
		სულ:	0.00	270,000.00
01 02 03 მფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	გარდამავალი ვალდებულებები	მუნ.განვითარების ფონდი		7,800.00
		სულ:	0.00	7,800.00



02 01 01 გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	N 544	ქ. წალენჯიხასა და ჯვარში მდებარე საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების სამსახურების ოფისებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	0.25	
	N 2577	ქ წალენჯიხაში შენგელაიას ქუჩაზე განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0.46	
	N 2578	ჩქვალერის ად.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია	0.45	
	N2630	ჩქვალერის ად.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია	0.37	
	N 136	მიქავას ად. ერთეულში ცენტრ. გზის რეაბილიტაცია	88,842.98	
	N 75	ეწერის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები	76,416.00	
	N 75	მედანის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები	185,795.47	
	N 75	ბ. შანავას ქუჩის სრული რეაბილიტაცია	48,429.47	
	N 2685	ქ. წალენჯიხა, ვ. შანავას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (I მონაკვეთი)	35,322.88	
	N 2685	ქ. წალენჯიხა, სამეგრელოს ქუჩა I და II შესახვევის გზის რეაბილიტაცია	22,783.44	
	N 2685	ქ. წალენჯიხა, თვალთვამის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	118,676.68	
	N75	ქ. წალენჯიხა, თვალთვამის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	95,431.00	
	N75	ქ. წალენჯიხა, მშვიდობის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	42,331.16	
	N75	ქ. წალენჯიხა პუშკინის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	3,657.98	
	N75	ქ. წალენჯიხა, მარცხენა სანაპიროს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	5,473.83	
	N75	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, ჯვარის ადმ. ერთეულში ე. ფიფიას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია	8,829.53	
	N175	ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე გალის, წერეთლის, ფიფიას, ქუჩულორიას და შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3.16	
	N1401	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას ადმინისტრაციულ	0.59	



		ერთეულში ცენტრალური გზის (6.1 კმ) რეაბილიტაცია		
	გარდამავალი ვალდებულებები	რეგ.ფონდის თანადაფინანსება - 250000.00 მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა შენახვა - 49500.00 „დელტა კონსტალტინგი“ - 500.00		300,000.00
	გარდამავალი ვალდებულებები	თამარ მეფის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია შ.პ.ს „ჰაივეი“ (2.5%)		10,224.00
		სულ:	731,995.70	310,224.00
02 02 01 წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	N 2685	ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერულში წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია	134,543.74	
	N136	საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელ-სამეურნეო მაგისტრალისა და ქსელების რეაბილიტაცია	0.92	
	N480	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაკიფუს, მიქავას, ჯგალი-ლახარჩილეს უბანი, ფახულანი, საჩინოს, ქალაქ წალენჯიხას სამიქაოს უბანი, ღია და ჭალეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	3.09	
		სულ:	134,547.75	
02 03 01 გარე-განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია	N 2630	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ად. ერთეულში შიდა ქუჩების გარე განათების სარეაბილიტაციოს სამუშაოები	0.67	
	გარდამავალი ვალდებულებები	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების და წისქვილების ქსელზე მიერთება		5,000.00
		სულ:	0.67	5,000.00
02 03 02 02 გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	გარდამავალი ვალდებულებები	ამწე კალათის შექმნა		65,400.00
		სულ:	0.00	65,400.00



<p>02 04 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები</p>	<p>გარდამავალი ვალდებულებები</p>	<p>გრანელის პარკში ტრენაჟორების მოწყობა 24,891.00. ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტურისტული დაფა ბანერის და ბერლინის კედლის ფრაგმენტის მოწყობის სამუშაოები 12763.30 ქ. წალენჯიხაში, სალიას ქუჩის ტერიტორიაზე მდებარე სპორტკომპლექსის I და II მონაკვეთის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები -2,046.74 ქ. წალენჯიხაში სალიას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაციის სამუშაოები.1,932.03 ქ. წალენჯიხაში ეკლესიის მიმდებარედ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები- 2,689.64 ქ. წალენჯიხის ადმინისტრაციული ერთეულში სალიას ქუჩაზე სუპერმარკეტ „დემო“ს შემოგარენში გზის სავალი ნაწილის და ჩაის გადამამუშავებელი ქარხნის შესასვლელთან არსებული მოედნის სრული რეაბილიტაცია - 2,657.35 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული, ტურისტული მომსახურებისათვის თავისუფალი სივრცის მოწყობის მიზნით, ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის და ეზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები - 25,199.76 საცხოვრებელი კორპუსის სამირკველი გამაგრების სამუშაოები-19,599.20 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის უკანა ეზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები - 70,999.00</p>		<p>163,000.00</p>
სულ:		0.00	163,000.00	
<p>0205 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>	<p>N2752</p>	<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>	<p>3,738.60</p>	
		<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>	<p>0.06</p>	
	<p>N168</p>	<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>	<p>10,496.00</p>	
	<p>N277</p>	<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>	<p>14,691.84</p>	
	<p>გარდამავალი ვალდებულებები</p>	<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</p>		<p>190,000.00</p>



		სულ:	28,926.50	190,000.00
02 06 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	N2630	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა N76-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია	0.45	
	სულ:		0.45	0.00
02 07 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი.	გარდამავალი ვალდებულებები	შპს თი-აი-ეი-ჯი აუდიტესკორტი(პროექტების ზედამხედველობა)		67,375.00
	გარდამავალი ვალდებულებები	საექსპერტო მომსახურება		3,880.00
	გარდამავალი ვალდებულებები	1 ქ. წალენჯიხა, ფიფიას ქუჩის მოსახლეობის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.2 ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურდილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.3.საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურდილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება4.ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლენარჩილეს უბანში ჭაბურდილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.5 გალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლეთოფურეს უბანში ჭაბურდილის და წყალსაქარის მოწყობა.		18,181.00
	N1349	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი		19,175.00
	N1692	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი		48,398.00
	სულ:			67,573.00
02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო	N 2298	ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფოცხო-ეწერში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სათემო სახლის სახურავის გადახურვა	155.00	



ლონისძიებების დაფინანსება	N 2299	ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაკიფულში, სააბულაძის უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მილხიდის რეაბილიტაცია	1,461.34	
	N 2168	2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)	3,146.24	
	N 957	2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	2,321.14	
	N 1468	2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	96.31	
	N 1804	2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	4,256.33	
	N453	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	4,228.34	
	N557	საჩინოს ად.ერთეულში მდ.ინწირაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა	0.70	
	N325	2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	20,911.33	
	N1349	2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	0.49	
	N131	2022 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	683,228.41	
	სულ:			719,805.63
04 01 სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	გარდამავალი ვალდებულებები	2022 წელს აღებული ვალდებულებების დასაფარად		74,250.00
			0.00	74,250.00



04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	N 136	ქ.წალენჯიხის საბავშვო ბაღების მშენებლობა (მეორე ეტაპი)	0.21	
	N453	ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	601.70	
	N175	ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ქ. წალენჯიხის N3, სოფ: ნაგურუს, მიქავასა და ჯგალის საბავშვო ბაღები)	0.22	
	N27	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში	0.12	
	სულ:			602.25
05 01 03 სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	გარდამავალი ვალდებულებები	ზრვას უბანში სტადიონის რეაბილიტაცია-39835.00 ქვედა მაზანდარის სტადიონის რეაბილიტაცია -59811.00 ქ. წალენჯიხაში მეუნარგიას ქუჩის მინი სპორტ. მოედნის რეაბილიტაცია-34030.00 ქ.წალენჯიხაში კვარაცხელიასქუჩაზე მდებარე სტადიონის რეაბილიტაციის სამუსაოები-29865.00 ჭადრაკის სახლის სკვერის მოწყობა-42381.00 ქ. ჯვარის სტადიონის საშხაპესა და საპირპარემოს მოწყობა-52507.00		260,000.00
სულ:			0.00	260,000.00
05 02 01 კულტურის ცენტრის დაფინანსება	გარდამავალი ვალდებულებები	კულტურული ღონისძიების დაფინანსება		1,750.00
სულ:			0.00	1,750.00
05 02 03 კულტურული; ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	N 136	ქ.წალენჯიხაში ტერენტი გრანელის სახელობის, კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია	0.41	
	N 2685	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი.	0.47	
	სულ:			0.88
06 01 09 სგანგებო სტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი	N 544	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა ქ. წალენჯიხაში	2,810.58	



დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	N 544	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაცია და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა ქ. ჯვარში	0.62	
	N 544	წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ჩქვალერის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა	0.52	
	N 544	წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ნაკიფუს ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა	0.92	
	N 544	წალენჯიხის მუნიციპალტეტში მედანის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა	0.05	
	N 544	წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ჯგალის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის რეაბილიტაცია	0.16	
	N 544	წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ლიის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის რეაბილიტაცია	0.86	
	N453	ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა, ელ.მომარაგების ქსელის ცენტრალურ სადენთან დაერთება	1,335.90	
	სულ:			4,149.61
06 02 03 საზემო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება	გარდამავალი ვალდებულებები	სოც. დაუცველი, მრავალშვილიანი და უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საშობაო პაკეტების მიწოდება		20,100.00
	სულ:			0.00
06 02 13 სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა	გარდამავალი ვალდებულებები	სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა		35,000.00
	სულ:			0.00
06 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები	N97	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით	200.00	



ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება		უზრუნველყოფის მიზნით ერთჯერადი დახმარება		
	N2437	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ერთჯერადი დახმარება	137,600.00	
	სულ:		137,800.00	0.00
07 01 სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	გარდამავალი ვალდებულებები	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების 2022 წლის ვალდებულების დაფინანსება		1,250.00
	სულ:		0.00	1,250.00
07 04 ტურიზმის ხელშეწყობა	გარდამავალი ვალდებულებები	ტურისტული მარშრუტების მოწყობა		10,259.00
	სულ:		0.00	10,259.00

თავისუფალი ნაშთის გადანაწილება

ორგ. კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	დასახელება	თვისუფალი ნაშთი
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	ტრაქტორის შეძენა	285,000.00
02 03 02 01	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	ბაზრის ხიდის განათების მოწყობა	12,000.00
02 04 02	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	წისქვილების რემონტი	15,000.00
		ბაზრის რიგის იერსახის მოწესრიგება	25,000.00
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	ცენტრალური პარკის დეკორაციები, სკამები, სანაგვეები	12,000.00
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	5,000.00



03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	იუვენტუსი, სეპტიკი, ნარგავები, გაზიფიცირება	19,000.00
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	ფოცხოს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, 2 საკანალიზაციო ჭის დამატება	10,000.00
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	სკოლამდელი დაწესებულების მომუშავეთა ხელფასის ზრდა (თითოეულ დასაქმებულზე 100 ლარი)	300,000.00
05 01 01	სპორტული ცენტრის დაფინანსება	სასარიოს უბანში სტადიონის რემონტი (ბადე)	4,000.00
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	ფეხბურთის ფონდის დაფინანსების შევსება	30,000.00
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	გრანელის პარკის განახლება	5,000.00
05 02 02	სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	ფახულანის და ზღვაიას ცეკვის ჯგუფის დაფინანსება	8,000.00
05 02 03	კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	ზღვაიას კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	27,500.00
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	15,000.00
06 01 10	შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი	შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება	200,000.00
		ჯამი	972,500.00



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

I კვარტლის შემოსულებების შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენდა 14,144.10 ათას ლარს, I კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის შემოსულებობი გაიზარდა 5,780.20 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 19,924.30 ათასი ლარით. I კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 7,673.94 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 2,398.09 ათასი ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 765.31 ათასი ლარი, სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 189,18 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 61.32 ათასი ლარი.

	შემოსულობის დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
1	შემოსავლები	19,924.62	3,352.57	16.83%
1.1	გადასახადები	13,384.10	2,398.09	17.92%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	6,140.20	765.31	12.46%
1.3	სხვა შემოსავლები	400.00	189.18	47.30%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	61.32	61.32	100.00%
3	ფინანსური აქტივების კლება	0	0	0.00%

გადასახადები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 2,398.09 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 13,384.10 ათასი ლარის 17.92 %-ია.

#	შემოსავლის სახე	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
1	ქონების გადასახადი	3,480.00	55.28	1.59%



2	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	9,904.10	2,342.81	23.65%
---	---	----------	----------	--------

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2023 წლის I კვარტალში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 765.31 ათასი ლარი, წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს 6,140.20 ათას ლარს.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან მიზნობრივი ტრანსფერი შეადგენს 455.54 ათას ლარს, სხვა სპეციალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 94.600 ლარი, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა 231.31 ათასი ლარით.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის I კვარტალი ფაქტი	შესრულების %
გრანტები	6,140.20	765.31	12.46%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6,140.20	765.31	12.46%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,702.40	455.54	26.76%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1,702.40	455.54	26.76%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)	4,437.80	309.76	6.98%
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2,812.70	231.31	8.22%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	644.00	0.00	0.00%
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	130.00	0.00	0.00%

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2023 წლის საპროგნოზო მოცულობა 400.00 ათასი ლარით განისაზღვრა, I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 189.18 ათასი ლარი, პროცენტული შესრულება 47.29%.

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით 65.62 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 150.00 ათას ლარს. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მიღებულია 53.19 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე 3 თვის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.



- რენტის სახით 12.43 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 7.03 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 5.39 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 14.86 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70.00 ლარი) 21.22 %-ია. აქედან:

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით 13.15 ათასი ლარი. მათ შორის:
- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 0.75 ათასი ლარი.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 12.40 ათასი ლარი.
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან 1.70 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მიღებულია 26.22 ლარი

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მიღებულია 82.48 ლარი.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
სხვა შემოსავლები	400.00	189.18	47.29%
შემოსავლები საკუთრებიდან	150.00	65.62	43.74%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	70.00	14.86	21.22%
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	175.00	26.22	14.98%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5.00	61.32	1,226.40%



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის

1 კვარტლის გადასახდელების შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 14,144,10 ათას ლარს, I კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის გადასახდელები გაიზარდა 10,167.92 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 24,312,02 ათასი ლარით, ხოლო I კვარტლის შესრულებამ შეადგინა 5,225.82 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 21.49%-ია. გადასახდელების I კვარტლის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები- 5,196,136.00 ლარი;

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 8,272,127.66 ლარი;

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,245,600.00 ლარი;

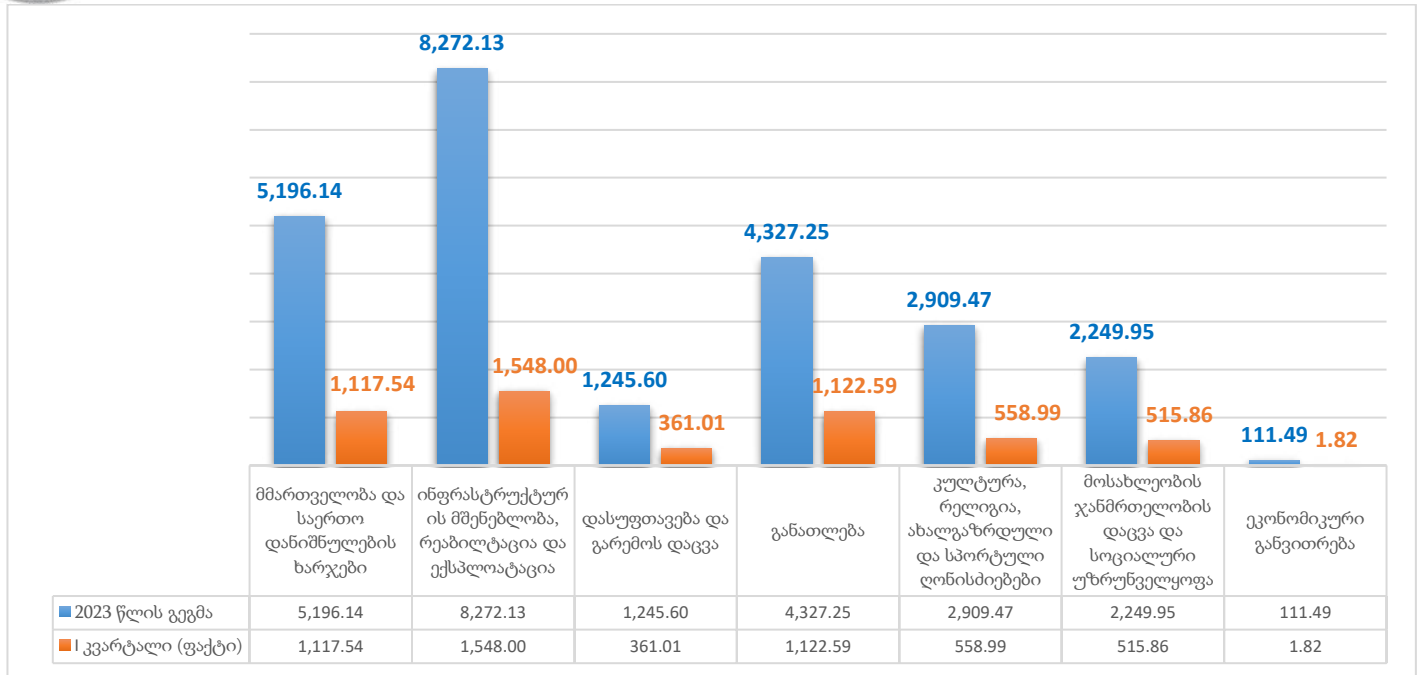
04 00 განათლება - 4,327,251.86 ლარი;

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2,909,468.88 ლარი;

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2,249,949.61 ლარი;

07 00 ეკონომიკური განვითარება - 111,493.00 ლარი.

ორგ კოდი	დასახელება	2023 წლის	1 კვარტლის	შესრულების
		გეგმა	ფაქტი	%
	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	24,312,027.01	5,225,816.77	21.49%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,196,136.00	1,117,542.72	21.51%
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,272,127.66	1,548,003.96	18.71%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,245,600.00	361,010.03	28.98%
04 00	განათლება	4,327,251.86	1,122,592.12	25.94%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,909,468.88	558,992.27	19.21%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,249,949.61	515,855.67	22.93%
07 00	ეკონომიკური განვითარება	111,493.00	1,820.00	1.63%



01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით პირველი „მმართველობითი ად საერთო დანიშნულების ხარჯი“ (01 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 5,196.14 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,117.54 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 21.51%-ით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,173.53 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტურმა ხარჯმა შეადგინა 250.64 ათასი ლარი. ანუ გეგმის 21.36%.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის (პროგრამული კოდი 01 01 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,481.30 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 770.60 ათასი ლარით. ანუ გეგმის 22.14%.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 01 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 40.25 ათასი ლარით. ანუ გეგმის 26.83%.

სარეზერვო ფონდის (პროგრამული კოდი 01 02 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100.00 ათას ლარს, I კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებით განხორციელდა ჯამში 32.50 ათასი ლარის გადატანა.



თარიღი	საფუძველი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)
21.02.2023	8126.126230523	საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ელგუჯა გულორდავას ოჯახისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა	2500
10.03.2023	8126.126230691	2023 წლის 13-18 თებერვალს დიდთოვლობის შედეგად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების გაწმენდა	30000

მგფ - სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 302.8 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 56.06 ათასი ლარით. ანუ გეგმის 18.51%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	5,196.14	1,117.54	21.51%
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4,824.84	1,061.49	22.00%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,173.53	250.64	21.36%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,481.30	770.60	22.14%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	150.00	40.25	26.83%
01 01 04	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება	20.00	0.00	0.00%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	371.30	56.06	15.10%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	67.50	0.00	0.00%
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1.00	0.00	0.00%
01 02 03	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	302.80	56.06	18.51%

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება :

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეორე „ინფრასტრუქტურის განვითარება“ (02 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 8,272.13 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,548.96 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 18.71%-ით.

გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,674.56 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 297.49 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 11.12%.



შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგიერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 115.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 41.17 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 35.80%.

წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 581.75 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 02 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 97.50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29.98 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 30.74%.

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 02 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60.90 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18.47 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 30.33%.

გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაციის (პროგრამული კოდი 02 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ლარი. შესრულება გეგმის პროცენტული შესრულება 0.00%.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 02 03 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 292.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94.83 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 32.47%.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 02 03 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 370.40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 161.41 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 43.58%.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,067.14 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 126.02 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 11.81%.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 02 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12.0 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 867.92 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94.38 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 10.87%.

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამულ კოდი 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 851.14 ათასი ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 78.45 ათას ლარი. პროცენტული შესრულება 9.22%.



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 02 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 427.01 ათასი ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 89.74 ათას ლარი. პროცენტული შესრულება 21.01%.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 849.81 ათას ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 516.09 ლარი. პროცენტული შესრულება 60.73%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,272.13	1,548.00	18.71%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,789.55	338.66	12.14%
02 01 01	გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2,674.55	297.49	11.12%
02 01 02	შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	115.00	41.17	35.80%
02 02	წყლის სისტემები	740.15	48.44	6.55%
02 02 01	წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	581.75	0.00	0.00%
02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია	158.40	48.44	30.58%
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	97.50	29.98	30.74%
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	60.90	18.47	30.33%
02 03	გარე-განათება	667.40	256.23	38.39%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია	5.00	0.0	0.00%
02 03 02	გარე-განათების ექსპლოატაცია	662.4	256.23	38.68%
02 03 02 01	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	292.00	94.83	32.47%
02 03 02 02	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	370.40	161.41	43.58%
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,079.14	126.02	11.68%
02 04 02	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,067.14	126.02	11.81%
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	12.00	0.00	0.00%



02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	867.93	94.37	10.87%
02 06	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	851.14	78.45	9.22%
02 07	საპროექტო-სახარჯთდრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	427.01	89.74	21.01%
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება	849.81	516.09	60.73%

03 00 გარემოს დაცვა:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მესამე „დასუფთავება და გარემოს დაცვა“ (03 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 1,245.60 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 361.01 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 28.98%-ით.

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე (პროგრამული კოდი 03 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 662.50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 192.81 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 29.11%.

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე (პროგრამული კოდი 03 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 369.73 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 97.80 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 26.45%.

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 03 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 107.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42.17 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 39.41%.

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 29.10 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6.39 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 21.95%.

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 03 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 52.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13.49 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25.94%.

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12.27 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8.36 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 68.10%.



უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 03 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 00.00%.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 00.00%.

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური და ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური განკარგავს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რამდენიმე ორგანიზაციულ კოდს, შესაბამისად ზემოთხსენებული ა(ა)იპ-ების 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი და I კვარტლის მონაცემები წარმოდგენილია შესაბამისი ცხრილების სახით და ასევე განმარტებით ბარათს თან ერთვის მათ მიერ წარმოდგენილი ანგარიში დანართი 1-ის შესაბამისად.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
	აიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	1,353.00	415.42	30.70%
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	115.00	41.17	35.85%
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	97.50	29.98	30.58%
02 03 02 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	292.00	94.83	32.47%
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში	12.00	0.00	0.00%
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე	662.50	192.81	29.10%
03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	107.00	42.17	39.41%
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	52.00	13.49	25.94%



03 04 01	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხაში	10.00	0.00	0.00%
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი	5.00	0.99	19.80%

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
	ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	845.40	292.42	34.59%
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	60.90	18.47	30.33%
02 03 02 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	370.40	161.41	43.58%
03 01 02	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე	369.73	97.80	26.45%
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	29.10	6.39	21.95%
03 03 02	გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში	12.27	8.36	68.10%
03 04 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარში	3.00	0.00	0.00%

04 00 განათლება:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეოთხე „განათლება“ (04 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 4,327.25 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,122.59 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 25.94%-ით.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) -დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,974.25 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 757.05 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25.45%. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, მათში დასაქმებულთ რაოდენობა შეადგენს 333 ადამიანს, ხოლო აღსაზრდელთ რაოდენობა 970. გარდა აღმზრდელობითი საქმიანობისა ცენტრში შექმნილია ორი მონიტორინგის ჯგუფი



რომლებიც სისტემატიურად ამოწმებენ აღმზრდელობით დაწესებულებებს სანიტარულ-ჰიგიენური, კვების ხარისხის, მიწოდებული პროდუქციის ვარგისიანობის, ბავშვთა და თნამშრომელთ რაოდენობის კონტროლის კუთხით. მიმდინარე წლის იანვარში შემოწმდა 6 ბაღი, თებერვალში 27, ხოლო მარტის თვეში 26.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებათ მართვის ცენტრის 2023 წლის პირველ კვარტალში გაწეული ხარჯების დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

ა(ა)ივ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი			
#	დანიშნულება		I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	სახელფასო ფონდი		519,705.59
2	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6,930.00
3	მივლინების ხარჯი		150.00
4	ოფისის ხარჯი	<ul style="list-style-type: none"> • სანიტარულ-ჰიგიენური საქონლის ხარჯი - 5,725.00 • საკანცელარიო ხარჯი - 6,813.00 • მცირე სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები - 9,473.00 • სააბონენტო მომსახურების ხარჯი - 294.03 • კარტრიჯის შეძენის ხარჯი - 300.00 • საფოსტო მომსახურება - 12.60 • წიგნების შეძენა - 4,921.26 • ელ. სასწორების შეძენა - 180.00 • ცეცხლმაქრის შეძენა - 2,600.00 • საზომი ჭიქების შეძენა - 266.00 	30,585.49
5	კომუნალური ხარჯი	<ul style="list-style-type: none"> • ელ-ენერჯის ხარჯი - 15,148.14 • წყალმომარაგების ხარჯი - 1,771.97 • თხევადი აირის ხარჯი - 7,695.00 • შემის შეძენა - 47,016.00 • ასინილიზაციის ხარჯი - 350.00 	71,981.11
6	კვების ხარჯი		111,122.40
7	არაფინანსური აქტივების ზრდა	წალენჯიხის N1 და N4 საბავშვო ბაღში ბუნებრივი აირის შეყვანა	4,449.45
8	ტრანსპორტის ხარჯი	საწვავის შეძენის ხარჯი	2,460.69
9	სხვა ხარჯი	<ul style="list-style-type: none"> • ბინის ქირა (ზედა ლიის საბავშვო ბაღი) -1,875.00 • ტელე-ვიდეო გადაღების ხარჯი - 900.00 • ხარჯთაღრიცხვის შედგენის ხარჯი - 300.00 • ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 700.00 • იურიდიული მომსახურების ხარჯი - 2,100.00 • ცეცხლმაქრების გადატუმბვის ხარჯი - 1,400.00 • ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი - 1,150.00 • ღონისძიების მოწყობის ხარჯი - 210.00 • ნახაზების შედგენის ხარჯი - 400.00 • მაცივრების შეკეთების ხარჯი - 330.00 	9,665.00



		• თერმომეტრების დაკალიბრება - 300.00	
--	--	--------------------------------------	--

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 0.60 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის 0.00%.

საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის 0.00%.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,342.40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 365.54 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 27.23%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
04 00	განათლება	4,327.25	1,122.59	25.94%
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2,974.25	757.05	25.45%
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0.60	0.00	0.00%
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	10.00	0.00	0.00%
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1,342.4	365.54	27.23%

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეხუთე «**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**» (05 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 2,909.47 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 558.99 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 19.21%-ით.

სპორტული ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 379.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93.82 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 24.75%.



ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 430.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 90.77 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 21.11%.

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 441.53 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 104.67 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23.71%.

კულტურის ცენტრის დაფინანსების (პროგრამული კოდი 05 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 656.75 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 173.50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 26.42%.

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსების (პროგრამული კოდი 05 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 218.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 51.25 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23.51%.

კულტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია. (პროგრამული კოდი 05 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 674.19 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 05 02 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 45.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 90.00%.

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,909.47	558.99	19.21%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,250.53	289.24	23.13%
05 01 01	სპორტული ცენტრის დაფინანსება	379.00	93.802	24.75%
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	430.00	90.77	21.11%



05 01 04	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	441.53	104.67	23.71%
05 02	კულტური განვითარების ხელშეწყობა	1,558.94	224.75	14.42%
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	656.75	173.50	26.42%
05 02 02	სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	218.00	51.25	23.51%
05 02 03	კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	674.19	0	0.00%
05 02 04	კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი	10.00	0.00	0.00%
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50.00	45.00	0.00%
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	50.00	0.00	0.00%

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცალური უზრუნველყოფა:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეექვსე „**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცალური უზრუნველყოფა (06 00)**“ პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 2,249.95 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 515.86 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 22.93%-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს **170.00** ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **38.12** ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება **22.42%**. პროგრამის ფარგლებში ხდება საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ამ მიმართულებით გეგმიური მონიტორინგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ დაწესებულებებში, I კვარტალში ქ. წალენჯიხისა და ქ. ჯვარის გეგმიური მონიტორინგი განხორციელდა 23 საბავშვო ბაღსა და 20 საჯარო სკოლაში ასევე ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული ინფექციური დაავადებების გამოვლენა კონტროლი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუშაობს იმუნიზაციის პპროგრამა “Geovac-R“-ით, პროგრამაში შეყვანილია 2023 წლის I კვარტლის მონაცემები სრულად. ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.



ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	თნამდებობრივი სარგო	33,760.00
2	ტრანსპორტირების ხარჯი	900.0
3	ელექტროენერჯის ხარჯი	1,378.14
4	სააბონენტო მომსახურების ხარჯი	308.82
5	ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი	90.00
6	საკანცელარიო ხარჯი	100.00
7	საწმენდ-საპრიალებელი საშუალებების შეძენის ხარჯი	93.00
8	საწვავის ხარჯი	1,390.50
9	ეკომედი	100.00

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 27.47 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 27.47%.

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8.30 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 27.67%.

თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8.55 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 28.50%.

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18.10 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 30.17%.

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 50.00%.

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 08) - დაზუსტებული გეგმა



შეადგენდა 18.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.10 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 6.11%.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4.15 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 200.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 70.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17.43 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 24.90%.

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 52.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7.90 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 15.19%.

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45.10 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23.29 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 51.64%.

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 370.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 91.25 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 24.66%.

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7.20 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20.57%.

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4.50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 22.50%.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2.40 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 21.82%.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 06 02 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 33.33%.

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპიუტერ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 10) - დაზუსტებული გეგმა



შეადგენდა 2.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.60 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 30.00%.

დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.35 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 7.04%.

წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 12) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 105.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 14) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 220.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29.57 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 13.44%.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 102.50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15.50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 15.12%.

ვეტერინათა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.65 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 33.00%.

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.99 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 19.80%.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 375.00 ათასი ლარს, ხოლო I კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 65.89 ლარით. პროცენტული შესრულება 17.57%. ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა ჯამში შეადგენს 224 ადამიანს, მათ კვებით მომსახურებაზე გაწეულმა დანახარჯებმა I კვარტლის მონაცემებით შეადგინა 33,274.08 ლარი თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 23,555.00 ლარით, დანარჩენი ხარჯებით დაფარული იქნა რიგი სხვა ხარჯებისა როგორცაა ელექტროენერჯის ხარჯი (1154,74 ლარი). დეტალური ინფორმაციის თვის იხილეთ ცხრილი.



ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	კვების ხარჯი	33,274.08
2	თნამდებობრივი სარგო	23,555.00
3	ელექტროენერჯის ხარჯი	1,154.73
4	წყლის ხარჯი	209.27
5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	181.54
6	ბინის ქირა	2,200.00
7	თხევადი გაზის ხარჯი	1,028.00
8	საწვავის ხარჯი	318.05
9	საწმენდი საპრ.პროდუქციის ხარჯი	164.00
10	სასადილოების აღწურვილობა	1,440.00
11	პანდემიის საწინააღმდეგო საშუალებების ხარჯი	999.00
12	ტენდერის გამოცხადების საფასური	100.00
13	წყლის ლაბორატორიული კვლევის ხარჯი	284.00
14	სატენდერო მომსახურების ხარჯი	184.00
15	იურიდიული მომსახურების ხარჯი	800.00

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 137.80 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 136.60 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 99.13%.

ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“-2014 თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 16.67%.

ვეტერანტა საბჭოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8.40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2.10 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25.00%.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.



ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,249.95	515.86	22.93%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	632.15	106.64	16.87%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	170.00	38.12	22.42%
06 01 02	ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	100.00	27.47	27.47%
06 01 03	ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	30.00	8.30	27.67%
06 01 04	თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	30.00	8.55	28.50%
06 01 05	მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა	60.00	18.10	30.17%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა	10.00	5.00	50.00%
06 01 07	0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება	10.00	0.00	0.00%
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	18.00	1.10	6.11%
06 01 09	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	4.15	0.00	0.00%
06 01 10	შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი	200.00	0.00	0.00%
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	948.10	185.49	19.56%
06 02 01	მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები	70.00	17.43	24.90%
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	52.00	7.90	15.19%
06 02 03	საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება	45.10	23.29	51.64%
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	370.00	91.25	24.66%
06 02 05	შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	35.00	7.20	20.57%
06 02 06	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	20.00	4.50	22.50%
06 02 08	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა	11.00	2.40	21.82%
06 02 09	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება	3.00	1.00	33.33%



06 02 10	სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპლექსური მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	2.00	0.60	30.00%
06 02 11	დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა	5.00	0.35	7.04%
06 02 12	წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება	10.00	0.00	0.00%
06 02 13	სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა	105.00	0.00	0.00%
06 02 14	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა	220.00	29.57	13.44%
06 03	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა	102.50	15.50	15.12%
06 04	სარიტუალო მომსახურება	10.00	2.64	26.40%
06 04 01	ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი	5.00	1.65	33.00%
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი	5.00	0.99	19.80%
06 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა	375.00	65.89	17.57%
06 06	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება	137.80	136.60	99.13%
06 07	ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება	6.00	1.00	16.67%
06 08	ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა	8.40	2.10	25.00%
06 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10.00	0.00	0.00%
06 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	20.00	0.00	0.00%

07 00 ეკონომიკური განვითარება:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეშვიდე „ეკონომიკური განვითარება“ (07 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 111.49 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.82 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 1.63%-ით.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 07 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11.25 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.82 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 16.18%.

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.



ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60.24 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
07 00	ეკონომიკური განვითარება	111.49	1.82	1.63%
07 01	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	11.25	1.82	16.18%
07 02	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	30.00	0.00	0.00%
07 03	მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა	10.00	0.00	0.00%