



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

წალენჯიხა

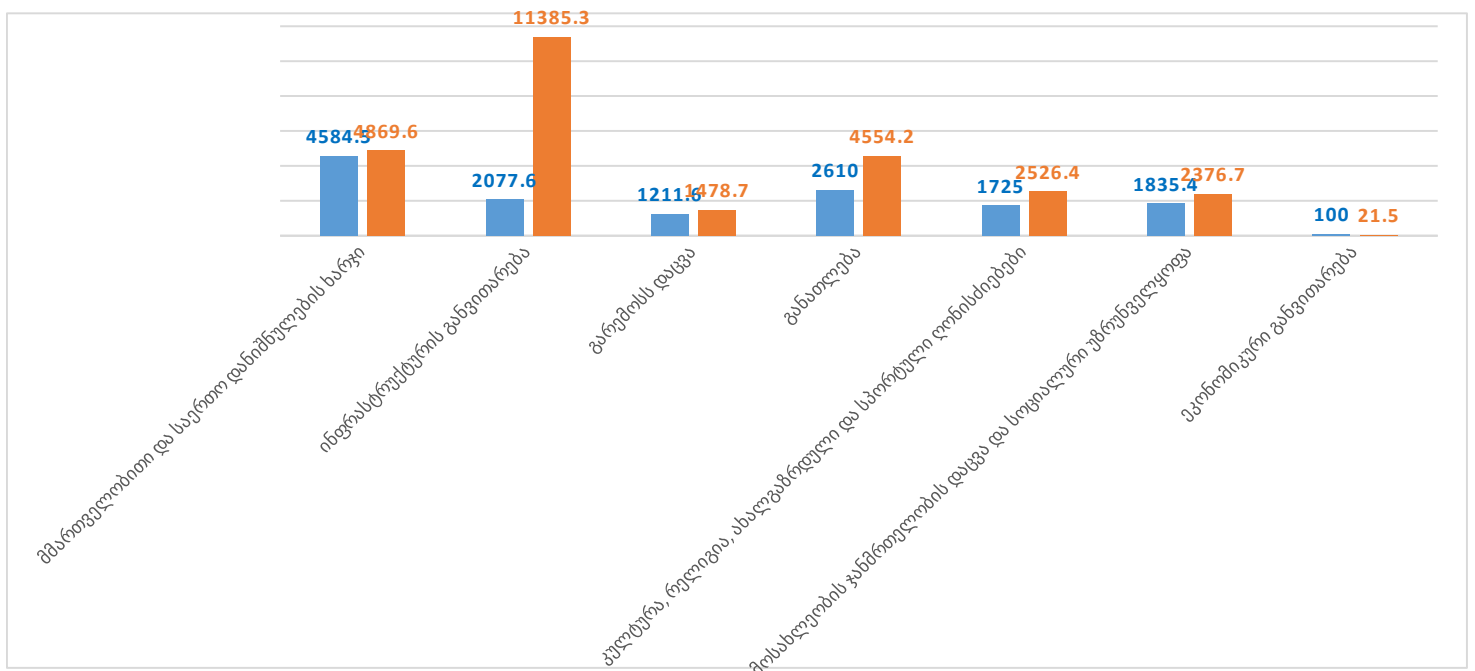
2024

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

შესრულების წლიური ანგარიში.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N3 (29.01.2023წ), N4 (24.02.2023წ), N13 (31.03.2023წ), N22 (24.07.2023), N25 (10.08.2023), N26 (25.08.2023), N31 (06.09.2023), N33 (29.09.2023), N35 (27.10.2023) და N42 (28.12.203) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 14 144.1 ათას ლარს, რომელიც წლის ბოლოსთვის დაზუსტდა და საბოლოოდ განისზღვრა - 27 212.5 ათასი ლარით, ბიუჯეტის ზრდა 13 068.4 ათასი ლარით. ბიუჯეტის განაწილება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ.დიაგრამა)



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 2023 წლის დასაწყისში შეადგინა 4 321.4 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ - 23 114.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 22 914.5 ათასი ლარი. ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ - 27 212.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 24 372.3 ათასი ლარი.

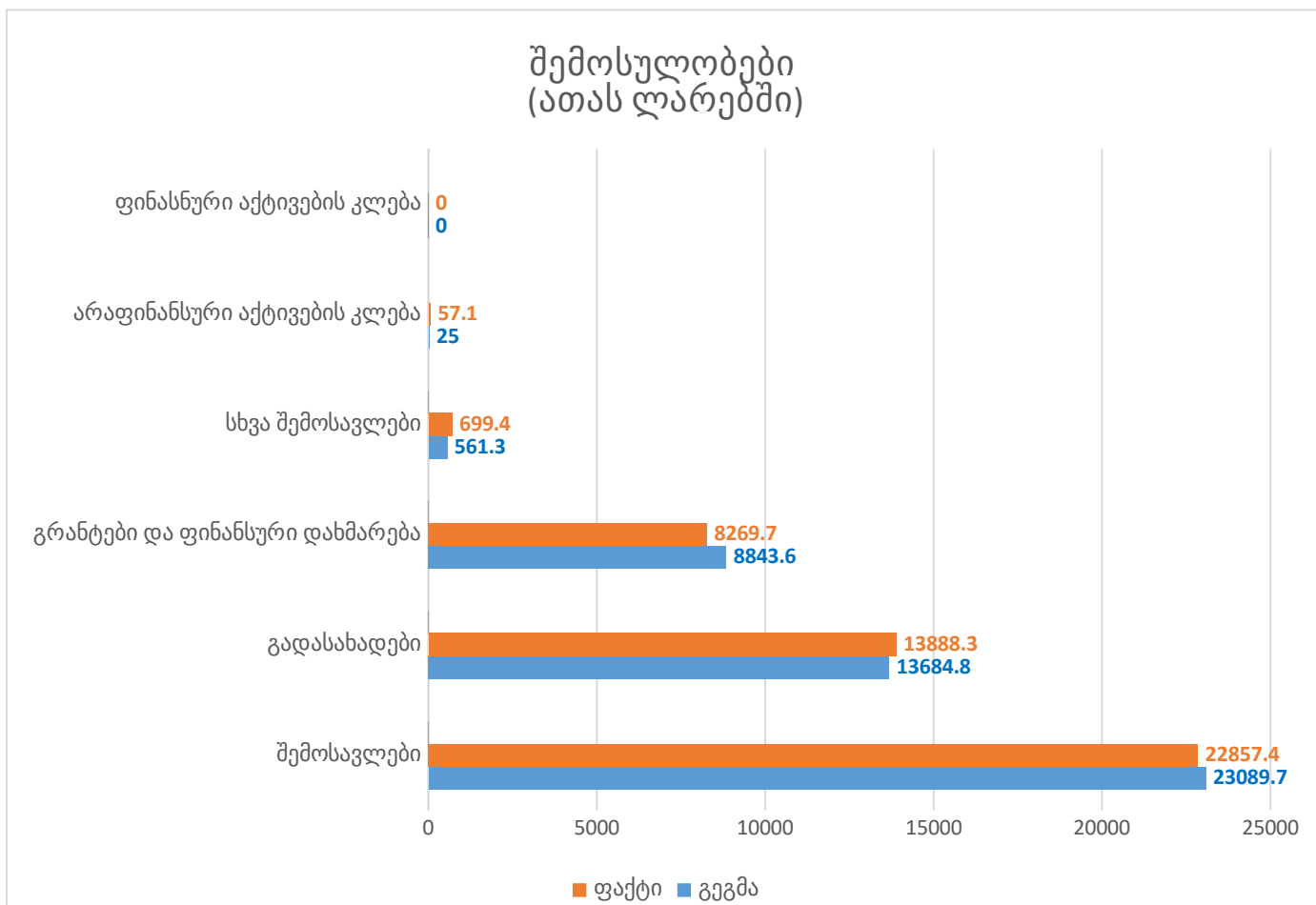
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

შემოსულებების წლიური შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შემოსულობების (შემოსავლები - 22 857.4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები - 57.1 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 22 914.5 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 13 888.3 ათასი ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 8 269.7 ათასი ლარი , სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 699.4 ათასი ლარი.

N	შემოსულობის დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
1	შემოსავლები	23,089.7	22,857.4	98.9%
1.1	გადასახადები	13,684.8	13,888.3	101.5%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	8,843.6	8,269.7	93.5%
1.3	სხვა შემოსავლები	561.3	699.4	124.6%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	25.0	57.1	228.4%
3	ფინანსური აქტივების კლება	0	0	0.0%
	ჯ ა მ ი	23,114.7	22,914.5	99.1%



გადასახადები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 13 888.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 13 684.8 ათასი ლარის 101.5%-ია.

N	შემოსავლის სახე	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
1	ქონების გადასახადი	3,630.0	3,848.7	106.0%
2	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	10,054.8	10,039.5	99.8%
	ჯამი	13,684.8	13,888.3	101.5%

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2023 წლის საანგარიშო პერიოდში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მისაღები წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 8 843.6 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიურად მიღებულმა მაჩვენებელმა შეადგინა 8 269.7 ათასი ლარი, რაც ფინანსური დახმარების სახით მისაღები შემოსავლების 93.5%-ს შეადგინა.

2023 წელს მიღებული ფინანსური დახმარებიდან მიზნობრივმა ტრანსფერმა - 1 719.3 ათასი ლარი (მოიცავდა დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად მიღებულ ტრანსფერს - 360.0 ათასი ლარი და მოსწავლეთ ტრანსპორტირებისთვის - 1,359.3 ათასი ლარი) , სპეციალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 1,611.4 ათასი ლარი(სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი), ხოლო კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 4,505.9 ათასი ლარი (მათ შორის რეგ ფონდიდან მიღებულმა ტრანსფერებმა შეადგინა 3,861.9 ათასი ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან მიღებულმა ტრანსფერებმა 644.00 ათასი ლარი). საბოლოო ჯამში პროცენტული შესრულება განისაზღვარა 93.5%-ით.

N	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
1	გრანტები	8,843.6	8,269.7	93.5%
1.1	მიმდინარე	1,857.5	1,857.5	100.0%
1.1.1	მიზნობრივი ტრანსფერი	1,719.3	1,719.3	100.0%
1.1.2	სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	138.2	138.2	100.0%
1.2	კაპიტალური	6,986.1	6,411.1	91.6%
1.2.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	1,935.0	1,611.5	83.3%
1.2.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	4,505.9	4,505.9	100.0%
1.2.1.3	სხვა კაპიტალური გრანტები	316.9	269.2	84.9%
1.2.1.4	მთავრობის სარეზერვო ფონდი	228.3	0.0	0.0%
1.2.2	გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან	0.0	24.6	N/A

სხვა შემოსავლები

2023 წლის საბოლოოდ დაზუსტებული გეგმით სხვა შემოსავლების მოცულობა 561.3 ათასი ლარით განისაზღვრა, რომელიც ითვალისწინებდა მისაღებ შემოსავლებს საკუთრებიდან - 150.0 (პროცენტი - 50.0. რენტა - 100.0), საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღებ შემოსავლებს - 70.0 (ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები - 35.0, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება - 35.0), ჯარიმები, სანქციები და საურავები -175.0, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 166.3) საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 699.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 124,6%.

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 292.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.8 ათასი ლარი) 152.1 %-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მიღებულია 228.2 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს. საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით (50.0 ათასი) ზრდამ შეადგინა 456,4% .

- რენტის სახით მიღებულია 64.1 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 42.2 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 21.8 ათასი ლარი. საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით (100.00 ათასი) შესრულებამ შეადგინა 64,1% .

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 60.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70.00 ათასი ლარი) 86.3 %-ია. აქედან:

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 48.6 ათასი ლარი. მათ შორის:

* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 3.1 ათასი ლარი.

* სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადება - 0.6 ათასი ლარი.

* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 44.9 ათასი ლარი.

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 11.9 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მიღებულია - 124.8 ათასი ლარი (მათ შორის შემოსავლები სანქციები/ჯარიმები/საურავებიდან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში - 12.0 ათასი ლარი, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა - 106.7 ათასი ლარი, სხვა დარღვევები საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში - 13.6 ათასი ლარი, ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში - 2.3 ათასი ლარი, არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო - 1.6 ათასი ლარი.)

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მიღებულია - 222.0 ათასი ლარი. (მათ შორის შემოსავლები ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო - 53.7 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 106.9 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (მანქანის დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა) - 61.3 ათასი ლარი).

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
სხვა შემოსავლები	561.3	699.4	124.6%
შემოსავლები საკუთრებიდან	150.0	292.2	194.8%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	70.0	60.4	86.3%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	175.0	124.8	71.3%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	166.3	222.0	133.5%

2023 წლის საანგარიშო პერიოდში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი 57.1 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (25.0 ათასი ლარი) 228.4%-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელმაც შეადგინა - 25.1 ათასი ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან - 8.8 ათასი ლარი, თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან - 23.2 ათასი ლარი.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 2023 წლის დასაწყისში შეადგინა 4 321.4 ათასი ლარი, აქედან გარდამავალი ვალდებულებების ნაშთი შეადგენდა 3 348,87 ათას ლარს (მათ შორის 1 825,40 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები და 1 523,69 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით), ხოლო თავისუფალი ნაშთი 972,50 ათასი ლარი რომელიც გადანაწილდა შემდეგნაირად (იხ. ცხრილი)

ორგ. კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	დასახელება	თვისუფალი ნაშთი
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	ტრაქტორის შექმნა	285 000,00
02 03 02 01	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	ბაზრის ხიდის განათების მოწყობა	12 000,00
02 04 02	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის	წისქვილების რემონტი	15 000,00

	ტერიტორიების კეთილმოწყობის ლონისძიებები	ბაზრის რიგის იერსახის მოწესრიგება	25 000,00
		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 შეესება	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	შპმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი	შპმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება	200 000,00
		ჯამი	972 500,00

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელების წლიური შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი - 4 586.85 ათასი ლარი;

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 9 373.45 ათასი ლარი;

03 00 გარემოს დაცვა - 4 473.19 ათასი ლარი;

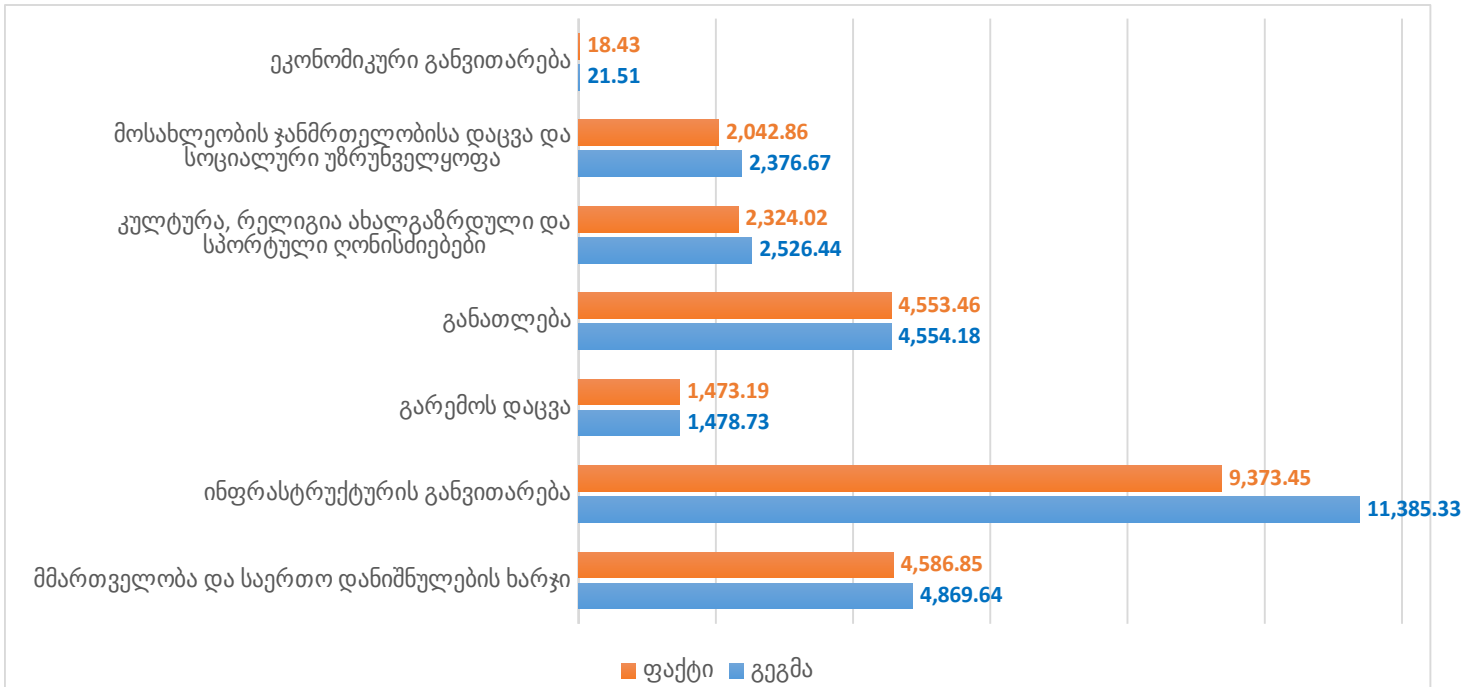
04 00 განათლება - 4 553. 46 ათასი ლარი;

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2 324.02 ათასი ლარი;

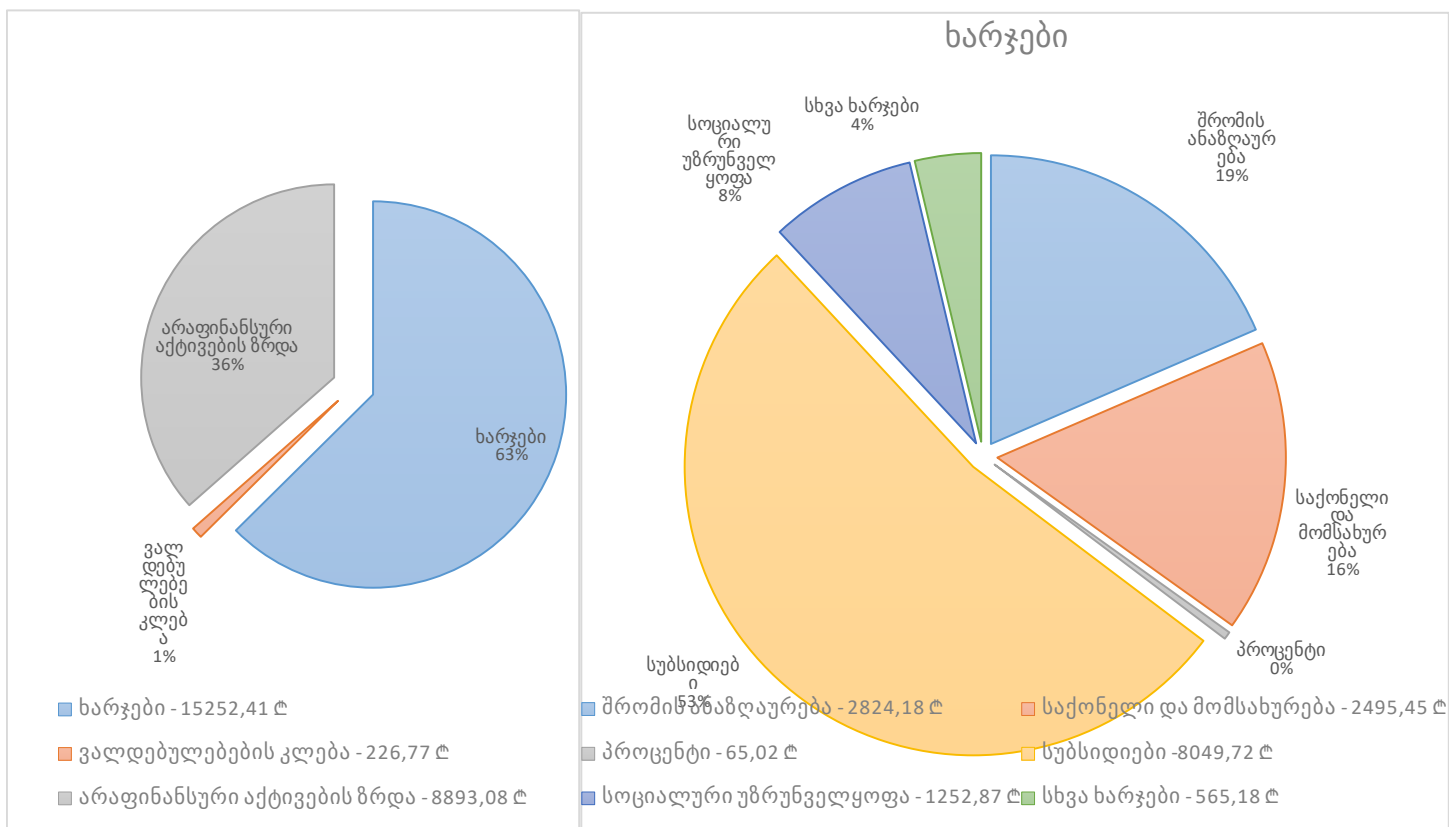
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2 042.86 ათასი ლარი;

07 00 ეკონომიკური განვითარება - 18.43 ათასი ლარი.

ორგ-კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
#	სულ	27 212,50	24 372,26	89,56%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	4 869,64	4 586,85	94,19%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 385,33	9 373,45	82,33%
03 00	გარემოს დაცვა	1 478,73	1 473,19	99,63%
04 00	განათლება	4 554,18	4 553,46	99,98%
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 526,44	2 324,02	91,99%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 376,67	2 042,86	85,95%
07 00	ეკონომიკური განვითარება	21,51	18,43	85,70%



ხარჯების წილი მთლიან გადასახდელებში
(ათას ლარებში)

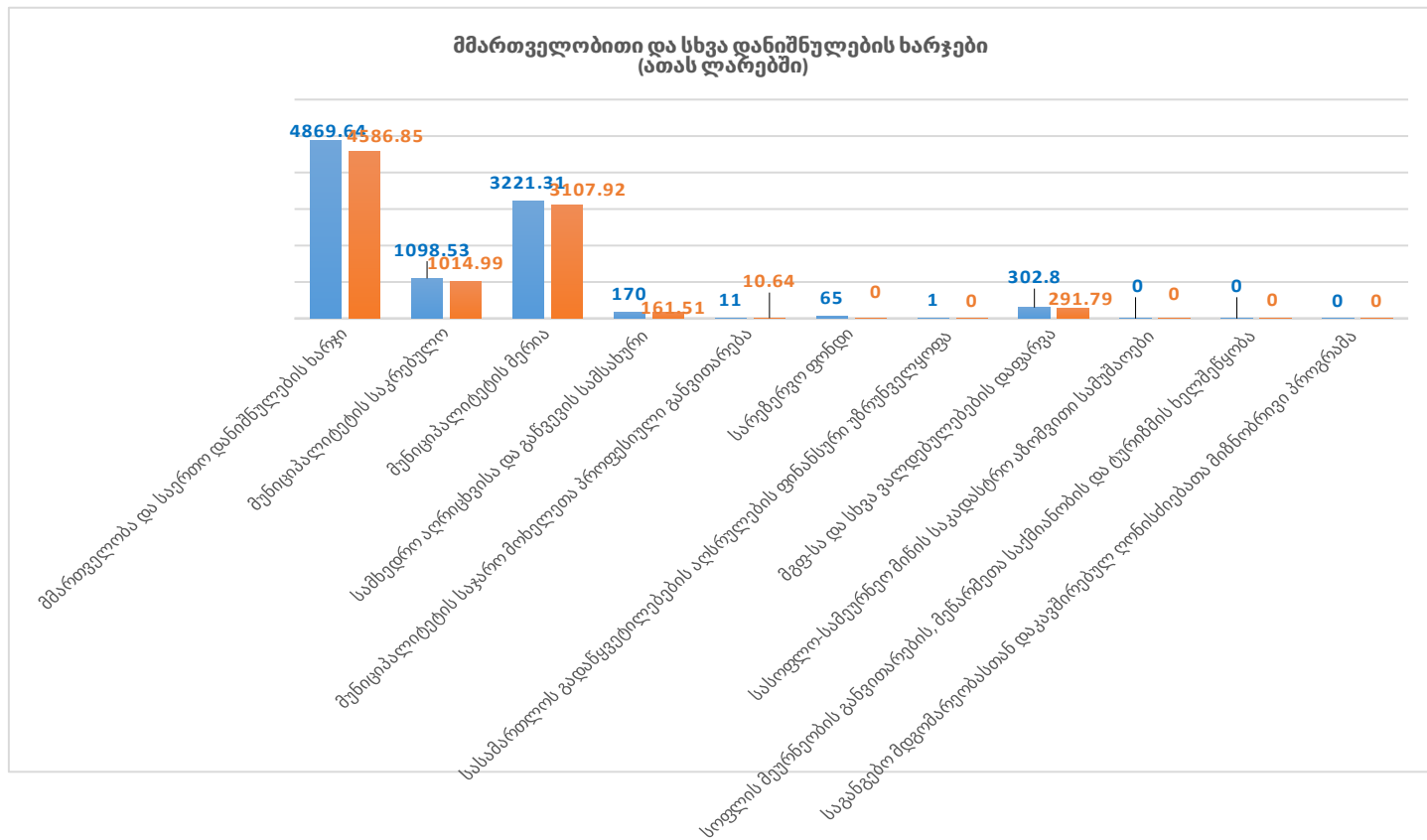


01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი :

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის „მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი“ (01 00) 2023 წლის ბიუჯეტში გეგმის სახით განსაზღვრული იყო 4 869.64 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 586.85 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილის 94.19%-ს შეადგენს.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	4 869,64	4 586,85	94,19%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 098,53	1 014,99	92,40%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3 221,31	3 107,92	96,48%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	170,00	161,51	95,01%
01 01 04	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება	11,00	10,64	96,73%

01 02 01	სარეზერვო ფონდი	65,00	0,00	0,00%
01 02 02	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,00	0,00	0,00%
01 02 03	მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	302,80	291,79	96,36%
01 02 04	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	0,00	0,00	0,00%
01 02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა	0,00	0,00	0,00%
01 02 06	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ლონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0,00	0,00	0,00%



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 098.53 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტურმა ხარჯმა შეადგინა 1 014.99 ათასი ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 681.07 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 231.95 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 69.03 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 22.05 ლარი. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო	
ჯამური	1 014 992,09
ხარჯები	992 946,72
შრომის ანაზღაურება	681 075,20
ხელფასები	681 075,20
ხელფასები ფულადი ფორმით	681 075,20
თანამდებობრივი სარგო	660 459,00
ჯილდო/პრემია	11 858,00
დანამატი	8 758,20
საქონელი და მომსახურება	231 950,82
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	102 304,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	101 579,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია	725,00
მივლინება	1 025,00
მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 025,00
ოფისის ხარჯები	25 336,16
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 200,00
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	12 794,00
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	29,00
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	29,00
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	860,00
კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 158,53
კომუნალური ხარჯი	4 294,63
ელექტროენერგიის ხარჯი	3 882,86
წყლის ხარჯი	411,77
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	100 532,06
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	79 468,06
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	16 800,00
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4 264,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 753,60
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 886,60
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	320,00
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	547,00
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 886,60
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 886,60

სოციალური უზრუნველყოფა	10 890,00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	10 890,00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	10 890,00
სხვა ხარჯები	69 030,70
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 030,70
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 030,70
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	1 730,70
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67 300,00
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	67 300,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 045,37
ძირითადი აქტივები	22 045,37
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	22 045,37
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	22 045,37
საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	21 125,40
ტელევიზორი	599,00
კომპიუტერი	11 387,00
პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	1 510,40
ფოტოაპარატი	3 529,00
ავეჯი	4 100,00
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	919,97

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის (პროგრამული კოდი 01 01 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 221.31 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 3 107.92 ათასი ლარით. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 2 003.42 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე მიიმართა - 617.69 ათასი ლარი, სუბსიდიასზე - 7.2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 33.50 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 415.85 ათასი ლარი. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

მუნიციპალიტეტის მერია	
ჯამური	3 107 923,68
ხარჯები	2 692 088,33
შრომის ანაზღაურება	2 003 421,29
ხელფასები	2 003 421,29
ხელფასები ფულადი ფორმით	2 003 421,29
თანამდებობრივი სარგო	1 934 042,30
ჯილდო/პრემია	6 000,00
დანამატი	63 378,99
საქონელი და მომსახურება	617 687,66
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	83 131,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	83 131,00
მივლინება	11 122,50
მივლინება ქვეყნის შიგნით	10 677,90
მივლინება ქვეყნის გარეთ	444,60
ოფისის ხარჯები	225 294,13
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების,	13 007,90

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	2 690,00
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი	6 420,00
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2 360,00
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	4 060,00
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	68 381,00
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	68 381,00
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 310,00
კავშირგაბმულობის ხარჯი	37 322,96
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	2 429,70
კომუნალური ხარჯი	90 732,57
ელექტროენერგიის ხარჯი	61 039,14
წყლის ხარჯი	29 693,43
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3 057,00
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	106 994,90
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	95 290,90
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 475,00
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	3 229,00
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	188 088,13
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32 543,39
რეკლამის ხარჯი	6 000,00
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	153,00
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	2 399,74
საარქივო მომსახურების ხარჯი	2 442,00
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	92 160,00
ბინის ქირა	16 000,00
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	36 390,00
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32 543,39
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32 543,39
სუბსიდიები	7 200,00
სახელმწიფო საწარმოებს	7 200,00
სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები	7 200,00
სოციალური უზრუნველყოფა	30 279,13
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	30 279,13
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	30 279,13
სხვა ხარჯები	33 500,25
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 500,25
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 500,25
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	7 832,00
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 668,25
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	25 668,25
არაფინანსური აქტივების ზრდა	415 835,35
ძირითადი აქტივები	415 835,35

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	409 035,35
სატრანსპორტო საშუალებები	367 878,00
მსუბუქი ავტომობილი	106 744,00
ბუღდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა	261 134,00
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	41 157,35
საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	33 863,43
ტელევიზორი	2 148,99
მაცივარი	999,00
კომპიუტერი	27 695,00
პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	3 020,44
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	7 293,92
სხვა ძირითადი აქტივები	6 800,00
ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები	6 800,00
სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები	6 800,00

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 01 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 170.00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 161.51 ათასი ლარით. აქედან შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 139.68 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურება - 18.53 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 01 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11.00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 10.64 ათასი ლარით.

სარეზერვო ფონდის (პროგრამული კოდი 01 02 01) გეგმა 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში განისაზღვრებოდა 100.0 ათასი ლარით. მერის ბრძანება ბ126.126230523-ით მოხდა საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ელგუჯა გულორდავას ოჯახისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა - 2 500 ლარი. მერის ბრძანება ბ126.126230691-ით 2023 წლის 13-18 თებერვალს დიდთოვლობის შედეგად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების გაწმენდა - 30 000 ლარი. მერის ბრძანება ბ126. 126231912 2023 წლის 22-23 ივნისს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში უხვი ატმოსფერული ნალექის და ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 43 500 ლარი. მერის ბრძანება ბ126. 126232542-ით 2023 წლის 26 აგვისტოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში უხვი ატმოსფერული ნალექის და ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის - 10 000 ლარი. საბოლოოდ, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის მთლიანმა ოდენობამ შეადგინა 86 000 ლარი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში.

თარიღი	საფუძველი	მიზნობრიობა	თანხა (ლარებში)
21.02.2023	ბ126.126230523	საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ელგუჯა გულორდავას ოჯახისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა	2 500
10.03.2023	ბ126.126230691	2023 წლის 13-18 თებერვალს დიდთოვლობის შედეგად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ	30 000

		ერთეულებში გზების გაწმენდა	
10.07.2023	ბ126. 126231912	ინწირა-ეწერის წყლის მაგისტრალის სათავეში წყალშემკრები ავზისა და დაზიანებული მილების აღდგენა ახალი მილების ჩმატებით	3000
		სოფელ მუჟავაში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება-გატანა	200
		სოფელ ფახულანში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება-გატანა	200
		სოფელ ჭალეში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება-გატანა	200
		სოფელ საჩინოში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება-გატანა	200
		სოფელ ჯგალში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება-გატანა	200
		ჯგალ-სქურის საავტომობილო გზის მომანდაკებაავტოგრეიდერით	400
		ჯვარი-ფოცხო საავტომობილო გზის მომანდაკებაავტოგრეიდერით	400
		სოფელ ჩქვალერში ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთვება ავტოთვითმცლელის დახმარებით	400
		სოფელ საჩინოში საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (1 ხიდი)	8 000
		ბ.შანავას ქუჩაზე უბნებს შორის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (1 ხიდი)	1 500
		შიდა საუბნო გზების აღდგენით სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ღორღის შექმნა გაშლა-მოწესრიგება გრეიდერით (600 მ.კბ ღორღი)	20 000
		სოფელ ჩქვალერში 2 საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2 000
		სოფელ საჩინოში სანიაღვრე არხის მოწყობა ავტოთვითმცლელის დახმარებით (2 დღე)	1 200
		სქურის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა ავტოთვითმცლელის დახმარებით	600
		სოფელ ფახულანში (ქალაღალი) სანიაღვრე არხის მოწყობა (2დღე)	1 200
		სოფელ მუჟავაში შიდა გზების მომანდაკება	400
		სოფელ ფახულანში საავტომობილო ხიდის გამაგრებითი სამუშაოები JCB-ის დახმარებით	200
		სოფელ ჭალეში ამოვსებული სანიაღვრე არხის ამოვსება	200
		ულურიაში სანიაღვრე არხის ამოწმენდა ავტოთვითმცლელის დახმარებით	600
სოფელ ჩქვალერში საცალფეხო ხიდის აღდგენა	2 000		
სოფელ ჩქვალერში საავტომობილო გზის მომანდაკება	400		
11.09.2023	ბ126. 126232542	ძლიერი წყალდიდობის გამო დაზიანებული ინწირა -ეწერის სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე წყალშემკრები ავზის აღდგენითი სამუშაოები(ჩამოწოლილი მეწყერის გაწმენდა ხელით,დაზიანებული მილების შეცვლა ახლით,იქვე გაბიონის მოწყობა) - 1 წყალშემკრებიავზის ამოწმენდა,200 მმ.იანი რკინის მილის 5 გ/მეტრის შეცვლა ,10 მ3 გაბიონის მოწყობა	3 400
		ძლიერი წყალდიდობის გამო დაზიანებული კინჩხაჩქვალერის სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე წყალშემკრები ავზის აღდგენითი სამუშაოები(სათავის ამოწმენდადასუფთავება,დაზიანებული მილების აღდგენა) - 1 წყალშემკრები ავზის ამოწმენდა, 3 კმ.ზე სარემონტო სამუშაოები	1 600
		ძლიერი წყალდიდობის გამო დაზიანებული ხურჩა-	1 500

	საჩინონაგურუს წყლის მაგისტრალის სათავე წყალშემკრები ავზის აღდგენითი სამუშაოები (ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად გამოსაყენებელი უვარგისი მილების ახლით შეცვლა, სხვადასხვა ადგილას განთავსებული წყაროების ერთ მთავარ წყალშემკრებზე გადაყვანა და მოწყობა) - 1 წყალშემკრები ავზი ახალი მილის 90 მმ-იანი 70 გ/ მეტრი. პლასტმასის მილის გამოცვლა	
	წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ფოთის ქუჩაზე არსებული ხიდ-ბოგირის ადგილას ახალი ხიდ-ბოგირის მოწყობა - 1 ხიდ-ბოგირი	3 500

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 01 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1.0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 0 ლარით.

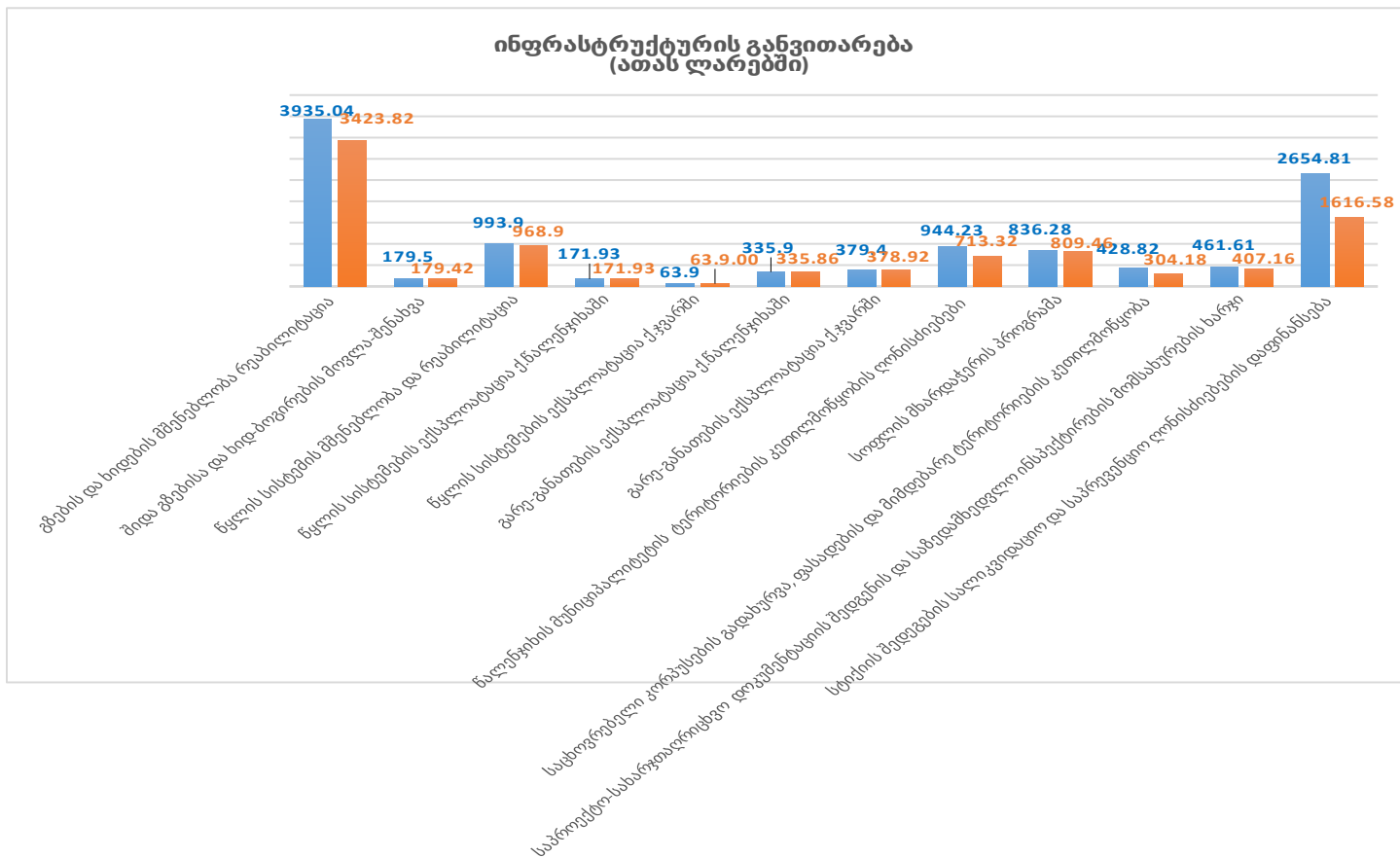
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 302.80 ათას ლარს, ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა - 291.79 ათასი ლარით, აქედან საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ფახულანის გზის რეაბილიტაციის და ნაგავმზიდი მანქანების სესხის ძირითადი თანხის (234.17 ათასი ლარი) და პროცენტის (68.63 ათასი ლარი) დაფარვა.

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება :

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის „ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე“ (02 00) 2023 წლის ბიუჯეტში გეგმის სახით განსაზღვრული იყო 11 385.33 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 373.45 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილის 82.33%-ს შეადგენს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10% იანი მატებაა.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 385,33	9 373,45	82,33%
02 01 01	გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია	3 935,04	3 423,82	87,01%
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	179,50	179,42	99,96%
02 02 01	წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	993,90	968,90	97,48%
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	171,93	171,93	100,00%
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	63,90	63,90	100,00%
02 03 02 01	გარე-განათების	335,90	335,86	99,99%

	ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში			
02 03 02 02	გარე-განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	379,40	378,92	99,87%
02 04 02	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	944,23	713,32	75,55%
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	836,28	809,46	96,79%
02 06	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	428,82	304,18	70,94%
02 07	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	461,61	407,16	88,20%
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება	2 654,81	1 616,58	60,89%



გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამულ კოდი 02 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 935.04 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 423.82 ათასი ლარი. აქედან განკარგულების დანართის შესაბამისად დაიდო ხელშეკრულებები და განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტიდან 2023 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროგრამულ კოდზე მოხდა 7 პროექტის დაფინანსება (მიმდინარე პროექტები).

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები
ტ-49(13131)	ბ.შანავას ქუჩის სრული რეაბილიტაცია	ნიუ პოვერი	581,444	343,726	237,718	579,248	343,726	235,522
ტ-42(16649)	წალ. მუნიციპალიტეტის ვარის ად. ერთ. ფიფი	შპს „როუდ კლიუსი“	468,558	445,130	23,428	447,721	424,293	23,428

	ას ქ.გზის რეაბილიტაცია							
ტ-21(4305)	ჭალეს ად.ერთეულს ი ფოცხო-ეწერის გზის რეაბილიტაცია	შპს,,ნიუ პასაჟი"	430,000	408,500	21,500	408,459	393,459	15,000
ტ-115(19710)	ჯვარის ად.ერთეულში რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების რეაბილიტაცია	შპს,,ნიუ პასაჟი"	120,000	114,000	6,000	117,000	114,000	3,000
ნტ-97(17714)	ქ.წალენჯიხაში კალანდიას ქუჩის I, II, III ჩიხების გზის რეაბილიტაცია	შპს,,ბესტ ტრანსი"	298,451	283,529	14,922	222,553	222,553	0,000
ნტ-99(17979)	მიქავა-მუხურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(I მონაკვეთი)	შპს ნიუ პასაჟი	377,629	358,747	18,882	358,683	358,683	0,000
ნტ-94(17590)	ფახულანის ად. ერთეულში ქალაღალის უბანში გზის რეაბილიტაცია	შპს,,ნიუ პასაჟი"	412,126	391,519	20,607	391,477	391,477	0,000

შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 02)- დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 179.50 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 179.42 ათასი ლარი.

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 993.90 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 968.90 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტიდან 2023 წელს წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროგრამულ კოდზე მოხდა სამი პროექტის დაფინანსება/დასრულება. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილში.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები
ტ-27(04979)	ეწერის ად.ერთეულში ჭაბურღილის და სასმელი წყლის მოწყობა	შპს აბსოლუტ სერვისი	447,198	424,838	22,360	435,124	413,681	21,443
ტ-114(17716)	საჩინოს ად.ერთეულში ჭაბურღილის და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	შპს აბსოლუტ სერვისი	260,062	247,059	13,003	253,520	247,059	6,461
Nტ-96(17593)	ჯგალის ად.ერთეულის ლეთოფურეს უბანში ჭაბურღილის და წყალსაქარის მოწყობა	შპს აბსოლუტ სერვისი	231,234	219,673	11,561	224,854	219,673	5,181

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 235.83 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 235.83 ათასი ლარი.

გარე-განათების ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 715.30 ათას ლარს, აქედან საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 714.78 ათასი ლარი.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04 02)- დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 944.23 ლარს, აქედან საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 713.32 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტიდან

2023 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროგრამულ კოდზე მოხდა ერთი პროექტის დაფინანსება (მიმდინარე პროექტი) შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილი.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტი და დანამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტი და დანამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები
ტ-(01447)	მებონიას სკვერის კეთილმოწყობა	შპს ნიუ პასაჟი	485,555	461,277	24,278	468,625	445,248	23,377

2023 წელს მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით დააფინანსა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის მიმართულებით 9 პროექტი დააფინანსა, მთლიანი ღრებულებით 247 ათასი ლარი. პროექტებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ მდებარე ცხრილში.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
ტ-81(6304)	ობუჯის ად ერთეულში მდებარე ბიბლიოთეკის შენობის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია	ი.მ. ზურაბ მამარდაშვილი	28 520	28 502
ტ-82(6307)	ქ. წალენჯიხაში სასარიოს და სოხუმის ქუჩების წისქვილის რეაბილიტაციის და გაგარინის ქუჩაზე ახალი წისქვილის მშენებლობის სამუშაოები	ი.მ. ირაკლი ძაძამია	17 200	16 066
ტ-22(2044)	ი თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია	შპს სამშენებლო-კომპანია მაქსიმო	48 700	47 483
ტ-67(21752)	ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტურისტული მომსახურებისათვის თავისუფალი სივრცის მოწყობა (2022 წ. გარდამავალი)	შპს „დიკა“	24 969	23 235
ტ-82(23631)	ქ. წალენჯიხაში, კვარაცხელიას ქუჩა №9-ზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამირკვლის რეაბილიტაცია (2022 წ. გარდამავალი)	შპს დავითი	19 499	19 598
Nტ-5 (25030)	ქ. წალენჯიხაში, გრანელის სახელობის პარკში ტრენაჟორების მოწყობა	ი.მ. ილია გურიელი	24 891	24 890
ტ-2(24939)	ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტურისტული დაფაზანერის და ბერლინის კედლის ფრაგმენტის მოწყობა	შპს ბუკა-2018	12 763	12 392
ტ88(22802)	ქ. წალენჯიხის ადმინისტრაციულ	შპს „ათენ როუდი“	70 999	68 731

	ერთეულში მერიის ადმინისტრაციული შენობის უკანა ეზოს რეაბილიტაცია			
--	---	--	--	--

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 836.28 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 809.46 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ პროექტებზე, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში განსახორციელებელ სამუშაოებს. მიმდინარე წელს სულ გამოცხადებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობამ შეადგინა 125, ღირებულებით 620 773.00 ლარი, 644,000.00 ლარი გამოიყო საქართველოს მთავრობის N2476 განკარგულებით. აქედან ხელშეკრულება დადებული იქნა 125 პროექტზე, ჯამურმა ღირებულებამ კი შეადგინა 643975 ლარი ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 641126 ლარით.

ხელ შ. N	მდებარეობა	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
					სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები
		სულ		643,975	643,975	0,000	641,126	641,126	0,000
11		საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	შპს „დი ზაინი 2008“	18,757	18,757		18,757	18,757	
22	ეწერი	ლემამამეს უბანში გარე განათების მოწყობა	ი.მ. ირაკლი მანია	3,493	3,493		3,493	3,493	
	ეწერი	ლექარდეს უბანში გარე განათების მოწყობა		4,457	4,457		4,457	4,457	
	ეწერი	სოფ. ეწერში გარე განათების მოწყობა		2,558	2,558		2,558	2,558	
23	ჯგალო	ხიდბოგირის მოწყობა ლეჩანგელიეს უბანში	ი.მ. ბორის ბობოხია	4,119	4,119		4,119	4,119	
	ლეკაკულე	სამიქაოს უბანში ხიდ ბოგირი მოწყობა		4,522	4,522		4,522	4,522	
	ლეკაკულე	ლესალეს გადასახვევთან სანიაღვრე არხის და ხიდბოგირის მოწყობა		4,697	4,697		4,697	4,697	
24	ეწერი	2 ხიდბოგირის მოწყობა	ი.მ. მერაბ ლოგუა	6,216	6,216		6,216	6,216	
		ხიდბოგირის მოწყობა საციმინტიოს უბანში		2,200	2,200		2,200	2,200	
		სკვერის მოწყობა სოფლის ცენტრში		3,800	3,800		3,800	3,800	

		სოფლის ცენტრში ღობის შეღებვა -		1,536	1,536		1,536	1,536	
		სკოლის წინ ცხაურების მოწყობა		1,557	1,557		1,557	1,557	
		ლექარდეს უბანში გზების მოხრეშვა		5,252	5,252		5,252	5,252	
25	ობუჯო	ობუჯი-ჯალირას საავტ.გზის მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობა	ი.მ. მზევინარ ქობალია	11,640	11,640		11,650	11,650	
26	ჯგალი	ლესალეს უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა	ი.მ.რამაზ ბობოხია	9,709	9,709		9,709	9,709	
		ლეთოფურეს უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა		9,857	9,857		9,857	9,857	
		საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია შეღებვა განათება		5,242	5,242		5,242	5,242	
27	ობუჯო	ობუჯში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება სანიაღვრე არხების და ცხაურების მოწყობ	ი.მ. ზურაბ მამარდაშვილი	11,650	11,650		11,650	11,650	
28	ფახულანი	ფახულანის უბანში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა	ი.მ. ნიაზ შონია	9,709	9,709		9,709	9,709	
		წყოუმის უბანში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა		11,650	11,650		11,650	11,650	
		ქალაქალში ხიდბოგირის მოწყობა		11,650	11,650		11,650	11,650	
29	ჯგალი	გარე განათების მოწყობა ლეჩანგელიეს, ლებალქანიეს უბნებში და ასევე კურორტ სქურში	ი.მ. თემურ ზარქუა	15,298	15,298		15,298	15,298	
		ლახარჩილეს უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა		9,709	9,709		9,709	9,709	
		კანთის სასაფლაოებთან გარე განათების მოწყობა		1,793	1,793		1,680	1,680	
30	ფახულანი	ჭველეს უბნის გარე განათების მოწყობა	ი.მ. გოდერძი შონია	2,913	2,913		2,913	2,913	
		ფახულანის ადმ. ერთეულში გარე განათების მოწყობა		1,942	1,942		1,942	1,942	
		ჭველეს უბანში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა		12,621	12,621		12,621	12,621	
31	მიქავა	დ-300 მმ-იანი რკინის მილის მოწყობა ლეკვარაცხელიეში	ი.მ. ვეფხვია კვარაცხელია	2,206	2,206		2,140	2,140	
		სამიქაოს უბანში გზის მოხრეშვა		9,444	9,444		9,444	9,444	
		წისქვილის რეაბილიტაცია ქვედა ლელვინჯილეში		2,019	2,019		2,019	2,019	
		ლელვინჯილეს უბანში, ახალი წისქვილის მოწყობა		3,805	3,805		3,805	3,805	

		გარე განათების მოწყობა ზედა ლეღვინჯილეს უბანში		3,885	3,885		3,885	3,885	
		წისქვილის რეაბილიტაცია ეკლესიასთან		3,323	3,323		3,323	3,323	
		ლეჯოლოხეში წისქვილის ძრავის შეცვლა		0,558	0,558		0,558	0,558	
		მიქავას ადმინისტრაცი. ერთეულში, ხიდბოგირის რეაბილიტაცია		2,688	2,688		2,688	2,688	
		გარე განათების მოწყობა მიქავა ზუმის დამაკავშირებელ გზაზე		1,751	1,751		1,751	1,751	
32	ჯგალო	ნოდას უბანი, სანიაღვრე არხის მოწყობა და მოხრეშვა	ი.მ. ბორის ბობოხია	1,073	1,073		1,073	1,073	
34	ლია	წყლის შემკრები ავზის რეაბილიტაცია	ი.მ. ელდარ სამუშია	5,479	5,479		5,479	5,479	
		პალურის უბანში, ბეტონის საფარის მობეტონება (აღმართი)		15,534	15,534		15,534	15,534	
		მოხრეშვა მომანდაგების სამუშაოები		7,940	7,940		7,940	7,940	
		გარე განათების მოწყობა		3,438	3,438		3,438	3,438	
		ქაბურღილის მოწყობა		2,793	2,793		2,793	2,793	
		დიდა ქირსეს უბნის განათება (თემის წვლილით)		1,140	1,140		1,140	1,140	
		არსებული მოედნის რეაბილიტაცია		1,285	1,285		1,285	1,285	
		ცენტრში ბეტონის საფარის მოწყობა		10,761	10,761		10,761	10,761	
		გარე განათების მოწყობა		2,869	2,869		2,869	2,869	
		ზედა ლიაში სასფლაოს გაწმენდა ქვა-ლორღისგან		7,187	7,187		7,135	7,135	
		გარე განათების მოწყობა		3,710	3,710		3,710	3,710	
		35		ნაკიფუ	წყლის პრობლემის მოგვარება	ი.მ. ნოდარ კვარაცხელია	4,346	4,346	
გარე განათების მოწყობა	4,474		4,474				4,421	4,421	
გზის მოხრეშვა	2,454		2,454				2,454	2,454	
ლაჩახვას უბანში ხიდბოგირის მოწყობა	1,285		1,285				1,285	1,285	
გზის მოხრეშვა	3,436		3,436				3,436	3,436	
37	ნაკიფუ	გარე განათების მოწყობა	შპს „სამეგრელო 2023“	1,123	1,123		1,123	1,123	
		წისქვილის რეაბილიტაცია		3,050	3,050		3,050	3,050	
		გარე განათების მოწყობა		1,913	1,913		1,913	1,913	
		გარე განათების მოწყობა		2,808	2,808		2,802	2,802	
		გარე განათების მოწყობა		1,938	1,938		1,938	1,938	
		გადახურული ჩამოსასხდომის		2,158	2,158		2,158	2,158	
		გარე განათების მოწყობა		1,045	1,045		1,045	1,045	

		გარე განათების მოწყობა		2,602	2,602		2,602	2,602	
		წისქვილის რეაბილიტაცია		2,932	2,932		2,932	2,932	
		გარე განათების მოწყობა		1,140	1,140		1,140	1,140	
		გარე განათების მოწყობა		1,835	1,835		1,835	1,835	
		გარე განათების მოწყობა		1,637	1,637		1,637	1,637	
		გარე განათების მოწყობა		5,363	5,363		5,363	5,363	
		ცენტრში გარე განათების მოწყობა		1,063	1,063		1,063	1,063	
38	ჯვარი	წისქვილის რეაბილიტაცია	ი.მ. ბესიკ ქარდავა	4,128	4,128		4,128	4,128	
		გაბიონის მოწყობა ქვედა ოქანეს უბანში		3,197	3,197		3,171	3,171	
		წისქვილის რეაბილიტაცია		5,130	5,130		5,130	5,130	
39	ობუჯო	სოფლის ცენტრში სკვერის მოწყობა და ტერიტორიების შემოკვევა	ი.მ. თენგიზ საჯაია	15,534	15,534		15,534	15,534	
40	ჯგალი	წყალსაქაჩი აგრეგატის მოწყობა	ი.მ. რამაზ ბობოხია	11,650	11,650		11,650	11,650	
41	საჩინო	კუხუშის უბნის გარე განათება	ი.მ. ვეფხვია შელია	2,382	2,382		2,382	2,382	
		საჩინოს გარე განათება		1,604	1,604		1,604	1,604	
		გარე განათების მოწყობა ნაგურუს უბანში		9,759	9,759		9,759	9,759	
42	საჩინო	სანიაღვრე არხის მიწყობა	ი.მ. თეა ფიფია	11,305	11,305		11,305	11,305	
43	ჭალე	სასმელი წყლის ავზების და მილების შესყიდვა	ი.მ. ონისე შამუგია	3,385	3,385		3,385	3,385	
		ეწერფერდის უბანში მოხრეშვითი სამუშაოები		4,293	4,293		4,293	4,293	
		ჭალეს უბანში 10 მეტრი სანიაღვრე არხი ცხაურით		3,609	3,609		3,609	3,609	
		სასაფლაოს გადასასვლელთან და საბაგირო ხიდთან მოსაცდელის მშენებლობა და ხიდის განათება მდ. ენგურზე		4,258	4,258		4,258	4,258	
		სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია		1,055	1,055		1,055	1,055	
		ცენტრიდან ცენტრალურ სასაფლაომდე განათების მოწყობა		3,103	3,103		3,103	3,103	
		სანიაღვრე არხის ამოწმენდა		2,916	2,916		2,916	2,916	
		სასმელი წყლის მილების შესყიდვა		2,268	2,268		2,268	2,268	
		წისქვილის ინვენტარის შესყიდვა		2,296	2,296		2,296	2,296	
44	წალენჯიხა	თ.ფიფიას ქუჩაზე ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიაზე პარკის აღდგენა და კეთილმოწყობა	შპს „ლაკადა 2026“	31,068	31,068		30,928	30,928	
45	წალენჯიხა	ქვედა მაზანდარას უბანში	ი.მ.	3,411	3,411		3,411	3,411	

	ჯიხა	გარე განათების მოწყობა	ჯამბულ ფიფია						
		ქვედა მაზანდარაში სანიაღვრე არხების მოწყობა		3,508	3,508		3,508	3,508	
		ქვედა მაზანდარაში არსებული წისქვილის რეაბილიტაცია		3,721	3,721		3,721	3,721	
		თველოვადის ქუჩის სტადიონის მშენებლობის დასრულება		11,650	11,650		11,650	11,650	
		ქვედა მაზანდარას უბანში ქუჩების მოხრეშვა		4,894	4,894		4,894	4,894	
46	წალენ ჯიხა	სარიას ქუჩაზე შიდა გზების მოხრეშვა-მოშანდაგება	ი.მ მერაბ კალანდ ია	5,495	5,495		5,495	5,495	
		ხვითერი-საკალანდიოს სასაფლაოს გზის გარე განათების მოწყობა		1,521	1,521		1,521	1,521	
		სანიაღვრე არხის ამოწმენდა- ხვითერის უბანში ცხაურის მოწყობა		4,634	4,634		4,634	4,634	
47	საჩინო	სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	ი.მ. ლევან ჯანჯლა ვა	1,891	1,891		1,891	1,891	
		წისქვილის რეაბილიტაცია (ლეშელიეს უბანში)		1,341	1,341		1,341	1,341	
		გზის მოხრეშვა მოშანდაგება		8,368	8,368		8,368	8,368	
		კუხეშის ცენტრის კეთილმოწყობა		5,116	5,116		5,116	5,116	
		საჩინოს საბავშვო ბაღის შესასვლელის მოწყობა		2,050	2,050		2,050	2,050	
		წყლის პრობლემის მოგვარება (ბორბოლოში)		0,576	0,576		0,576	0,576	
		სანიაღვრე არხის მოწყობა (ნოქალა)		4,152	4,152		4,152	4,152	
48	მედან ი	ლარას უბანში გარე განათების მოწყობა	ი.მ. ალეკო ფიფია	11,650	11,650		11,602	11,602	
49	ჭალე	ბავშვთა გასართობი სკვერის მოწყობა	შპე „მშენ სერვისი “	3,717	3,717		3,717	3,717	
		ფოცხოს შესასვლელში აღმართული ჯვრის ტერიტორიის შემოღობვა		3,454	3,454		3,310	3,310	
		ფოცხო-ეწერის უბანში სპორტდარბაზის რემონტი		3,026	3,026		3,026	3,026	
		ფოცხო ეწერფერდის უბანში განათების მოწყობა		1,453	1,453		1,453	1,453	
50	ჯვარი	რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა 48გ/მ	ი.მ. გიორგი ჯინჯო ლავა	8,139	8,139		8,139	8,139	
		წისქვილის რეაბილიტაცია ქვედა ოჭანეს უბანში		3,323	3,323		3,323	3,323	
51	ჩქვალ ერი	ლეგოგილეს უბანში ცხაურის მოწყობა -	ი.მ.დევი ქუხილა	1,580	1,580		1,580	1,580	

		ლემატუეს უბანში ბეტონის გზის მოწყობა	ვა	9,709	9,709		9,709	9,709	
		სანიაღვრე არხის მოწყობა		3,797	3,797		3,797	3,797	
		წისქვილის რეაბილიტაცია		1,852	1,852		1,852	1,852	
		გარე განათების მოწყობა		3,973	3,973		3,973	3,973	
		ლეგოგილეს უბანში გარე განათების მოწყობა		6,273	6,273		6,273	6,273	
52	მუჟავა	ნაშამგუ-საქარდოს უბანში ცხაურის მოწყობა	შპე „მშენ სერვისი“	1,913	1,913		1,913	1,913	
		ნაშამგუ-საქარდოს უბანში წისქვილის ძრავის შექმნა		1,361	1,361		1,361	1,361	
		ოლორში მოსაცდელის მშენებლობა		5,304	5,304		5,304	5,304	
		შიდა საუბნო გზების მობეტონება		11,650	11,650		11,650	11,650	
		სამ შიდა უბანში განათების ლამპიონების დამონტაჟება		6,346	6,346		6,346	6,346	
		ნაშამგუს უბანში სანიაღვრეს მოწყობა		6,426	6,426		6,426	6,426	
53	ჯვარი	რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	შპე „მშენ სერვისი“	9,184	9,184		9,184	9,184	
		პირველი სკოლის წინ მიმდებარედ ცხაურის მოწყობა		10,232	10,232		8,021	8,021	
		რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა		3,269	3,269		3,269	3,269	
		ნაკას უბანში რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა		9,709	9,709		9,709	9,709	
57	მიქავა	მიქავას ადმინისტრაციული ერთეულიში ეკლესიასთან ჭის მოწყობა	ი.მ. მერაბ ლოგუა	3,330	3,330		3,330	3,330	

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2023 წელს დაფინანსდა 2 პროექტი ჯამში 55 ათასი ლარის ოდენობით (იხილეთ ქვემოთ მდენარე ცხრილი).

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
ტ92(23650)	ჭალეს, საჩინოს, ჩქვალერის, ფახულანის და ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა	ი.მ. გელა ფიფია	29 160	28 682
Nტ-8(26857)	სკვერების რეაბილიტაციის სამუშაოებს, საჩინოს, ჩქვალერის, ნაკიფუს და მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულებში.	შპს ბუკა-2018	25 919	25 380

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 428.82 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 304.18 ათასი ლარი.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედვლო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 02 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 407.16 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 461.61 ათასი ლარი. 2023 წლის განმავლობაში საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე გაწეულმა ხარჯმა მთლიანობაში შეადგინა 149 713 ლარი.

N	პროექტის დასახელება	პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება	კონტრაქტორის დასახელება	შენიშვნა
1	წალენჯიხის მუნიციპ. ადმინისტრაციულ ერთ. სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტ. ობიექტების აღდგენისთვის განსახორციელებელი პროექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.	44 990,00	შპს „ერკო“	დასრულებულია
2	ქ. წალენჯიხა, ზღვაიას დასახლებაში ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი ს საკანალიზაციო და წყალსაწრეტი სისტემის და მიქავას ად. ერთეულში ნაზმაკოჩუს უბანში სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო,სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 652,00	შპს"ლარიქსი"	დასრულებულია
3	ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო-ეწერის დამეწყრილი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.	5 042,00	შპს"ლარიქსი"	დასრულებულია
4	ქ. წალენჯიხა, ტაბიძის ქუჩა #2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამირკვლის კედლის რეაბილიტაციის (შიდა და გარე მხრიდან რკინა-ბეტონის პერანგის მოწყობის) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	508,00	შპს"ლარიქსი"	დასრულებულია
5	1 საჩინოს ად. ერთეულში, ნოჟალას	2 923,00	შპს"ლარიქსი"	დასრულებულია

	<p>უბანში, ე. კატუკიას სახლის მიმდებარედ დამეწყრილი გზის მონაკვეთის აღდგენა და ჯგებირის მოწყობა.</p> <p>2 საჩინოს ად ერთეულში საჩინო-ზედა საჩინოს დამაკავშირებელ გზაზე ხიდბოგირის და ჯგებირის მოწყობა</p> <p>3 საჩინოს ად ერთეულში საჩინო-ზედა საჩინოს დამაკავშირებელ გზაზე დაზიანებული ხიდბოგირის და ჯგებირის აღდგენა</p> <p>4 მუჯავას ად. ერთეულში გ. ღურწყაიას სახლის მიმდებარედ ჩამოწოლილი მეწყერისგან შიდა საუბნო გზის გაწმენდა და ჯგებირის მოწყობა</p>			
6	<p>ზუგდიდის ქუჩაზე (რეგ. N. 47.11.41.267) არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე</p>	3 229,00	შპს"ლარიქი"	დასრულებულია
7	<p>1. ზღვაიას დასახლებაში კულტსახლის შენობის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია.</p> <p>2. ობუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბიბლიოთეკის შენობის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია</p> <p>3. ქ. წალენჯიხაში, სოხუმის, გაგარინის ქუჩაზე და სასარიოს უბანში წისქვილების რეაბილიტაცია</p> <p>4. სალიას ქუჩაზე ბაზრის წინ მდებარე სავაჭრო ობიექტების ფასადის რეაბილიტაცია</p> <p>5. ქ. წალენჯიხაში, წმინდა ნინოს ქუჩის პირველ შესახვევში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა</p> <p>სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.</p>	2 797,00	შპს"ლარიქი"	დასრულებულია
8	<p>1. ჯვარის ად. ერთეულში, რუსთაველის ქუჩა #6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.</p> <p>2. ჯვარის ად. ერთეულში, რუსთაველის ქუჩა #12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.</p> <p>3. ჯვარის ად. ერთეულში, სოხუმის ქუჩა #1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩრდილოეთის ფასადის თუნუქით მოპირკეთება.</p> <p>4. ჯვარის ად. ერთეულში, ქანთარას ქუჩა</p>	3 898,00	შპს"ლარიქი"	დასრულებულია

	#5-ში მდებარე სამუსიკო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია. 5. ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოქანეს უბანში სკვერის მოწყობა. 6. ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში კოსტავას ქუჩაზე ფრემბურთის მოედნის მოწყობა. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.			
9	ქ. ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე კულტსახლის წყალშემკრები და წყალჩამომშვები სისტემის რეაბილიტაცია-მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე	790,60	ი.მ ირაკლი ფიფია	დასრულებულია
10	ორი იდენტური ინდივიდუალური,ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო (სანებართვო) დოკუმენტაციის შესყიდვა.	4 195,00	შპს"ლარიქსი"	დასრულებულია
11	ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში დამეწყრილი გზის მონაკვეთის აღდგენა რეაბილიტაციის და ხიმინჯების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	15 000,00	შპს აბსოლუტ სერვისი	დასრულებულია
12	ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები გიორგიკუხალეიშვილის (რეგ. #47.02.42.122) და როსტომ ჭკადუას (რეგ.#47.02.37.176) ოჯახისსაცხოვრებელი სახლის ერთი ოთახის სრული რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციის შესყიდვა,	670,00	ი.მ. ირაკლი ფიფია	დასრულებულია
13	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	44 745,60	შპს ერკო	დასრულებულია
14	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, 2023 წლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის	7 590,00	შპს ლარიქსი	მიღება- ჩაბარება არ განხორციელებულა

	შესყიდვა			
15	ოლორის წყლის სათაო ნაგებობიდან მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	7 200,00	შპს ლარიქსი	მიღება- ჩაბარება არ განხორციელებულა
16	ქ წალენჯიხაში, სასარიოს უბანში , მეუნარგიას ქუჩაზე და ჯგალის ად ერთეულში არსებული სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	1 250,00	შპს ლარიქსი	მიღება- ჩაბარება არ განხორციელებულა
17	ჯვარის ად ერთეულში არსებული, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა,	3 233,00	შპს ლარიქსი	მიღება- ჩაბარება არ განხორციელებულა

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2 654.81 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 616.58 ათასი ლარი. მთლიანობაში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60.89 % ხოლო პროექტების მიხედვით შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

პროექტის დასახელება	ხელშ. N	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულებ	საკასო შესრულებ	შესრულები ს %
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის დამეწყობილი მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.	Nტ-33(07386)	შპს ათენ როული"	90,383	87,384	96,68%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, საჩინოსადმინისტრაციულ ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გაბიონის მოწყობის სამუშაოები.	ტ-39(9215)	ნიუ სტანდარტი 2022	29,432	29,410	99,93%
საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ნაგურუს ლეგვილეს უბანის მოსახლეობისთვის ახალი ალტერნატიული(დროებითი	Smp 230001808	ი.მ. კობა კალანდია	74,340	70,844	95,30%

) სამანქანო გზის მოწყობის სამუშაოები					
ჯვარის ად. ერთეულში, ოხარკალეს ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები.	N-ტ-60(4657)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	39,993	38,828	97,09%
ჯვარის ად. ერთეულში, ოხარკალეს უბანში მდ. ლეკერას კალაპოტის ამოწმენდის სამუშაოები	N-ტ59(4659)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	10,808	10,493	97,09%
ჯვარის ად. ერთეულში, ოხარკალეს საბ. ბაღის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის ქვა ღირღისგან გაწმენდა	N-ტ56(4658)	შპს გრაფენი	5,935	5,762	97,09%
ჯვარის ად. ერთეულში, მდ. ლეკერაზე ჯ. ჭანიას და მ. სამუშიას სახლის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	N-ტ 57(4653)	შპს თავადი 1	52,972	50,143	94,66%
ლიის ად. ერთეულში ლელეს კალაპოტის გაწმენდის ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობის სამუშაოები	N-ტ-62(4458)	ი.მ. გელა ფიფია	24,788	24,212	97,68%
ჯვარის ად. ერთეულში, ოხარკალეს უბანში სასაფლაოს გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის და არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	N-ტ-61(4654)	შპს თავადი 1	118,181	106,886	90,44%
მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახტანგ მიქავას სახლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის და ჯებირის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა,	N-ტ-68(15644)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	10,550	10,243	97,09%
ოზუჯის ად.ერთეულში, სქურდილას უბანში, ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	N-ტ-67(5654)	ი.მ. ვახტანგ შელია	13,584	13,557	99,80%
ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდ. ფუქსქურზე მ. კვარაცხელიას სახლის გვერდით ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა	N-ტ-66(5661)	შპს „ნიუ პასაჟი“	25,631	24,884	97,09%
ქ. წალენჯიხაში, ცხრა აპრილის სკვერის გამაგრების სამუშაოები	N-ტ-63(5668)	შპს „ნიუ პასაჟი“	41,482	41,480	100,00%
ჩქვალერის ად.ერთეულში, ცენტრალური გზის	N-ტ-69(6122)	შპს ფორმა 2	34,017	15,888	46,71%

მიმდებარედ ჯებირის მოწყობის სამუშაოები					
ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდ. ფუქსქურზე საფეხმავლო ხიდთან ჯონი კვარაცხელიას სახლის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობის სამუშაოები	Nტ-77(6132)	შპს „ნიუ პასაჟი“	21,778	21,144	97,09%
ფახულანის ად.ერთეულში, საშონიოს უბანში ხიდბოგირის რეაბილიტაცია	Nტ-78(6128)	ი.მ. ვახტანგ შელია	28,016	27,820	99,30%
ფახულანის ად.ერთეულში, დალი ფირცხალავას სახლთან ხიდბოგირის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-70(5963)	შპს „ნიუ პასაჟი“	32,777	31,822	97,09%
ფახულანის ად.ერთეულში, საგერგედაოს უბანში, ჯ. ანთიას სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-71(5959)	ი.მ. ომეხი ქარდავა	13,853	13,450	97,09%
ფახულანის ად.ერთეულში, თ. სახურიას სახლის მიმდებარედ მილხიდის მოწყობის რეაბილიტაციის სამუშაოები	Nტ-72(5958)	ი.მ. ომეხი ქარდავა	18,101	18,101	100,00%
ნაკიფუს ად.ერთეულში, ზედა ულურიის უბანში გზის დამეწყობილი მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	ანტ-73(5647)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	9,347	9,075	97,09%
ლიის ად. ერთეულში ზედა ლიაშ(ლებოხა,ბადის მიმდებარე ტერიტორიაზე)ხიდ-ბოგირის მოწყობა და ღელეს კალაპოტის ამოწმენდა	Nტ-74(4476)	ი.მ. გელა ფიფია	22,428	22,428	100,00%
ლიის ად. ერთეულში პალური-სამარდიოს უბანში)ხიდ-ბოგირის მოწყობა	Nტ-75(4463)	ი.მ. გელა ფიფია	43,668	43,668	100,00%
ლიის ად. ერთეულში მახარიას უბანში)ხიდ-ბოგირის მოწყობა	ტ-76(4456)	ი.მ. გელა ფიფია	22,251	22,251	100,00%
ფახულანის ად.ერთეულში, ქალაღალის უბანში რეჟიკოს ნაკვეთის უკან გაბიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-80(6124)	ი.მ. ჯემალ ქარდავა	40,247	40,247	100,00%

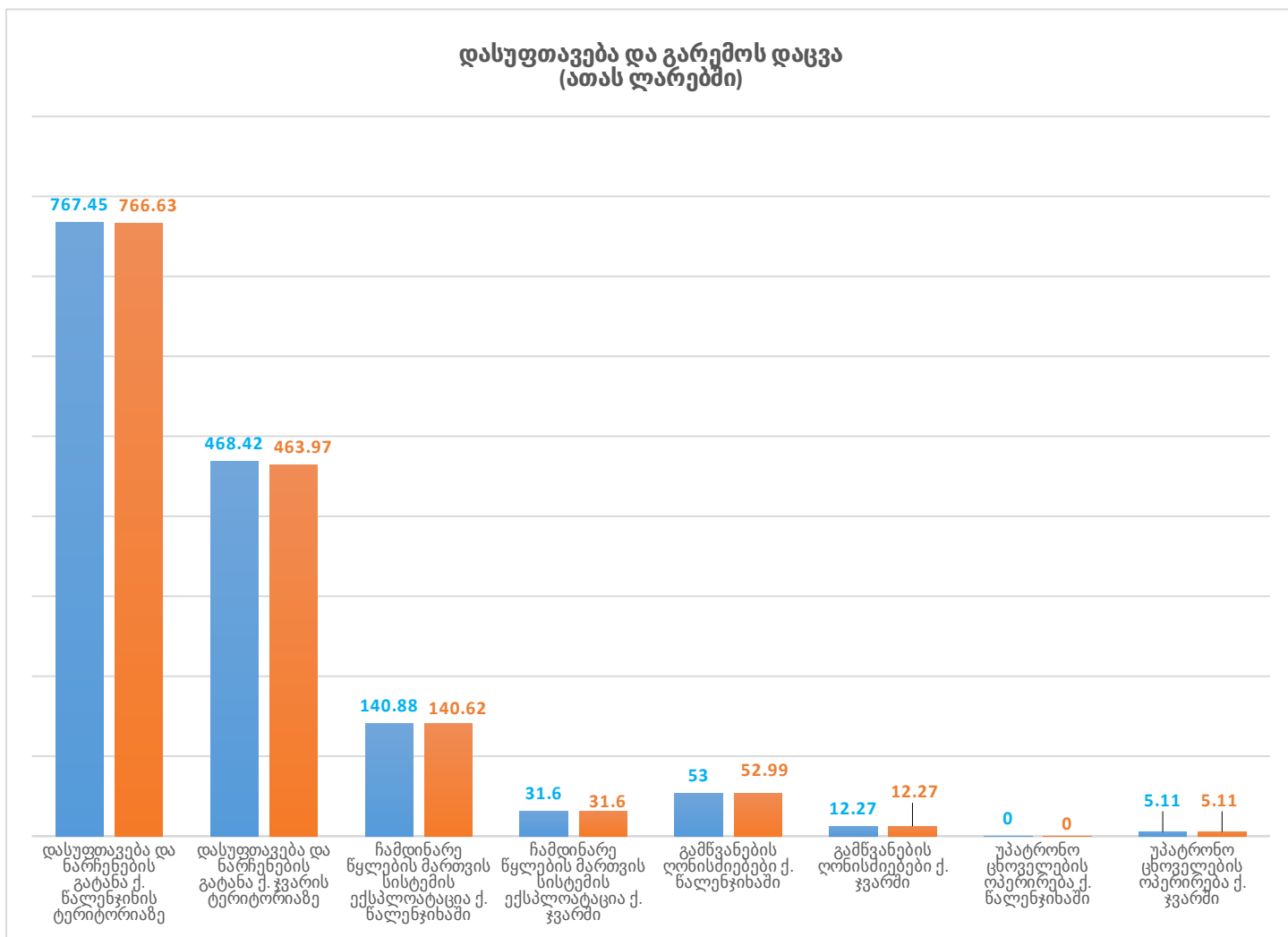
ობუჯის ად.ერთეულში, ჯიხაშკარის საზღვართან, მდ. ჭანისწყალზე საფეხმავლო ხიდის ბურჯის გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-83(5968)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	13,572	13,177	97,09%
წალენჯიხის ჯგალის ად. ერთეულში, გურამ ბელქანიას სახლთან რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	Nტ-84(5665)	სამშენებლო კომპანია "ივერთმშენი"	58,899	55,754	94,66%
ქ. წალენჯიხაში, სააბულადოს უბანში, მდ. ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-87(18263)	შპს სახლ მშენ გრუპი	14,823	14,823	100,00%
ნაგურუს ლეგვილეს უბანში დაზიანებული ხიდის სრული დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი სამანქანე ხიდის მშენებლობაზე განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	Nტ-89(18460)	შპს „ინჟინერიუსი“	23,431	23,431	100,00%
ჭალეს ად.ერთეულში, მ. შონიას სახლთან ჯებირის მოწყობის და ღელეს კალაპოტის ამოწმენდის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-92(17811)	შპს „ნიუ პასაჟი“	95,777	90,662	94,66%
ფახულანის ად.ერთეულში, ტობემის უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	Nტ-93(17813)	ი.მ. ნიაზ შონია	7,013	6,809	97,09%
საჩინოს ადმ.ერთეულში, მოქ.მადონა კვარაცხელიას საკარმიდამო ნაკვეთის წინ ფერდობსამაგრისა და არხის მოწყობის სამუშაოები. (მიმდინარე)	Nტ-98(19766)	შპს ნიუსტანდარტ 2022	26,617	18,321	68,83%
ჯვარის ად. ერთეულში, ოხარკალეს უბანში ხიდბოგირის რეაბილიტაციის სამუშაოები	Nტ-101(207810)	ი.მ. ირაკლი ძამამია	5,846	5,842	99,93%
საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნოჟალას უბანში, ე. კატუკიას სახლის მიმდებარედ დამეწყვილი გზის აღდგენა და ჯებირის მოწყობის სამუშაოები (მიმდინარე)	Nტ102(20223)	შპს „ნიუ პასაჟი“	45,777	0,000	0,00%
საჩინოს ადმინისტრაციულ	Nტ-	ი.მ. ჯემალ ქარდავა	24,833	24,110	97,09%

ერთეულში, საჩინო ზედა-საჩინოს დამაკავშირებელ გზაზე ხიდბოგირისა და ჯებირის მოწყობის სამუშაოები	103(20197)				
. ქ. წალენჯიხაში, მდ. ჭანისწყალზე დაზიანებული ნაპირსამაგრი ჯებირის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მიმდინარე)	Nტ-104 (20106)	შპს „ნიუ პასაჟი“	88,992	31,058	34,90%
ქ. წალენჯიხაში, ქუჩულორისა და ქუჩაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მიმდინარე)	Nტ-106(20787)	შპს „მოსე 5“	16,472	12,050	73,15%
მუჟაგას ადმ. ერთეულში, გ. ლურჯკაიას სახლის მიმდებარედ ჩამოწოლილი მეწყერისაგან შიდა საუბნო გზის გაწმენდა და ჯებირის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	Nტ-107(20199)	შპს „გრაფენი“	16,128	16,128	100,00%
ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლესალეს უბანში ხიდბოგირის მოწყობის და ღელეს კალაპოტის ამოწმენდის სამუშაოები	108(21772)	შპს სამეგრელო 2023	18,879	18,329	97,09%
საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჩინო ზედა-საჩინოს დამაკავშირებელ გზაზე დაზიანებული ხიდბოგირისა და ჯებირის აღდგენის სამუშაოები	Nტ - 116(22191)	ი.მ. ვახტანგ შელია	8,076	7,840	97,08%
საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ნაგურუში, ლეგვილეს უბანში, დაზიანებული ხიდის სრული დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი სამანქანე ხიდის მშენებლობის სამუშაოები (მიმდინარე)	Nტ-119(21173)	შპს „სახარია“	305,725	144,090	47,13%
ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ულურიის უბანში ა. ჭანას სახლამდე მისასვლელი გზის და ხიდბოგირის რეაბილიტაცია (მიმდინარე)	N.ტ-124(24536)	პს სახლ მშენ გრუპი	13,941	2,788	20,00%

03 00 გარემოს დაცვა :

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მესამე „დასუფთავება და გარემოს დაცვა“ (03 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 478.73 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 473.19 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 99.63%-ით.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 478,73	1 473,19	99,63%
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე	767,45	766,63	99,89%
03 01 02	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე	468,42	463,97	99,05%
03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	140,88	140,62	99,82%
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	31,60	31,60	100,00%
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	53,00	52,99	99,98%
03 03 02	გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში	12,27	12,27	100,00%
03 04 01	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. წალენჯიხაში	0,00	0,00	0,00%
03 04 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში	5,11	5,11	99,98%



დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე (პროგრამული კოდი 03 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 767.45 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 766.63 ათასი ლარი.

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე (პროგრამული კოდი 03 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 468.42 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 463.97 ათასი ლარი.

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 03 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 140.88 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 140.62 ათასი ლარი.

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 31.60 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31.60 ათასი ლარი.

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში (პროგრამული კოდი 03 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 53.00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 52,99 ათასი ლარი.

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,27 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12,27 ათასი ლარი.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში (პროგრამული კოდი 03 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,11 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5,11 ათასი ლარი.

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)პი-ების 2023 წლის გეგმა და ფაქტი წარმოდგენილია შესაბამისი ცხრილის სახით. (იხ. ცხრილიN1 და ცხრილიN2)

ცხრილი
იN1

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ორგანიზაც. კოდი		2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	2022 პროცენტული შესრულება
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგიერების მოვლა-შენახვა	179,50	179,42	99,96%
	ხარჯები	179,50	179,42	
	სუბსიდიები	179,50	179,42	
	სხვა სექტორებს	179,50	179,42	
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	171,93	171,93	100,00%
	ხარჯები	167,83	167,83	
	სუბსიდიები	167,83	167,83	
	სხვა სექტორებს	167,83	167,83	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,10	4,10	
	ძირითადი აქტივები	4,10	4,10	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,00	4,10	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,00	4,10	

	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,00	4,10	
02 03 02 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	335,90	335,86	99,99%
	ხარჯები	329,10	329,06	
	სუბსიდიები	329,10	329,06	
	სხვა სექტორებს	329,10	329,06	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,80	6,80	
	ძირითადი აქტივები	6,80	6,80	
	შენობა ნაგებობები	6,80	3,60	
	სხვა ნაგებობები	6,80	3,60	
	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6,80	3,60	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,00	3,20	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,00	3,20	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,00	3,20	
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე	767,45	766,63	99,89%
	ხარჯები	767,45	766,63	
	სუბსიდიები	767,45	766,63	
	კერძო საწარმოებს	657,50	0,00	
	კერძო ფინანსური საწარმოები	657,50	0,00	
	სხვა სექტორებს	109,95	766,63	
03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	140,88	140,62	99,82%
	ხარჯები	140,88	140,62	
	სუბსიდიები	140,21	139,96	
	სხვა სექტორებს	140,21	139,96	

	სოციალური უზრუნველყოფა	0,67	0,67	
	სოციალური დახმარება	0,00	0,67	
	ფულადი ფორმით	0,00	0,67	
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	53,00	52,99	99,98%
	ხარჯები	53,00	52,99	
	სუბსიდიები	53,00	52,99	
	სხვა სექტორებს	53,00	52,99	
03 04 01	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. წალენჯიხაში	0,00	0,00	0.00%
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი	1,32	1,32	100,00%
	ხარჯები	1,32	1,32	
	სუბსიდიები	1,32	1,32	
	სხვა სექტორებს	1,32	1,32	
	ჯამი	1 649,98	1 648,77	99,93%

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ბიუჯეტი 2023 წლის განმავლობაში შეადგენდა 960,70 ათას ლარს, ბიუჯეტის ძრითდი ნაწილი მოდის თანამდებობრივ სარგოზე, თნხობრივ გამოსახულებაში თანამდებობრივმა სარგომ 65 დასაქმებულზე შეადგინა 414,36 ათასი ლარი (პრემია დანამატები 1,5 ათსი ლარი) რაც მთლიანი დანახარჯების 43,35 პროცენტს შეადგენს. ასევე შესაბამისი კოდების გათვალისწინებით შტატგარეშე დასაქმებულთა ანაზღაურება შეადგენდა ჯამში 8,16 ათას ლარს. წლის განმავლობაში მივლინებებზე გაიხარჯა 560 ლარი, ა(ა)იპ-ს თავისი ფუნქციების ჯეროვნად შესასრულებლად რაც ითვალისწინებს ნაგავშიდეებისა თუ გარეგანათების სპეციალური მანქანების საწვავით უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში გახარჯული იქნა ჯამში 63,57 ათასი ლარი ხოლო გარე განათების ქსელითვის ელექტროენერჯის ხარჯმა შეადგინა 230,55 ათსი ლარი. შემენილ იქნა სპეციალური ტექნიკა(ბულდოზერი) 72,4 ათას ლარად, ასევე მოხდა ასალგადამლებისა (1798 ლარი) და ავეჯის (1250 ლარი) შეძენა. სხვა დანარჩენი ხარჯებისთვის ფაქტიურმა დანახარჯმა კი შეადგინა 159,08 ათასი ლარი. კოდების მიხედვით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილN2-ში.

ცხრილი
ლიN2

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ორგანიზაც.	დასახელება	2023	2023	2023

კოდი		წლის გეგმა	წლის ფაქტი	პროცენტული შესრულება
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	63,90	63,90	100,00%
	ხარჯები	63,90	63,90	
	სუბსიდიები	63,90	63,90	
	სხვა სექტორებს	63,90	63,90	
02 03 02 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	379,40	378,92	99,87%
	ხარჯები	305,75	305,27	
	სუბსიდიები	305,75	305,27	
	სხვა სექტორებს	305,75	305,27	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,65	73,65	
	ძირითადი აქტივები	73,65	73,65	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,00	73,65	
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,00	72,40	
	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა	0,00	72,40	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,00	1,25	
	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	0,00	1,25	
	ავეჯი	0,00	1,25	
03 01 02	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე	468,42	463,97	99,05%
	ხარჯები	464,72	460,27	
	სუბსიდიები	464,72	460,27	
	სხვა სექტორებს	464,72	460,27	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,70	3,70	
	ძირითადი აქტივები	3,70	3,70	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,00	3,70	

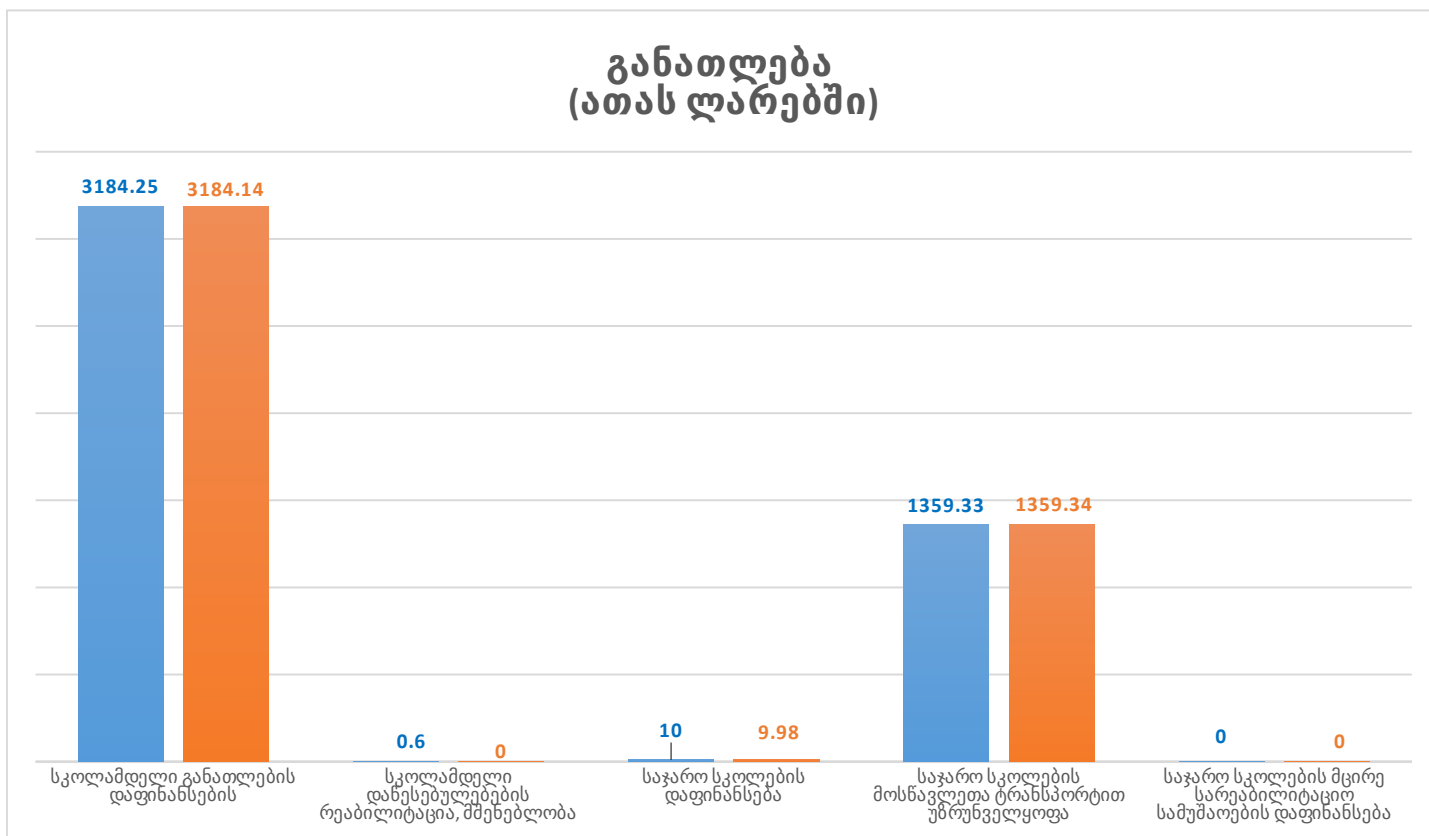
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,00	3,70	
	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	0,00	1,80	
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	0,00	1,80	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,00	1,90	
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლუატაცია ქ. ჯვარში	31,60	31,60	100,00%
	ხარჯები	30,96	30,95	
	სუბსიდიები	30,96	30,95	
	სხვა სექტორებს	30,96	30,95	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,65	0,65	
	ძირითადი აქტივები	0,65	0,65	
	შენობა ნაგებობები	0,65	0,65	
	სხვა ნაგებობები	0,65	0,65	
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0,00	0,65	
03 03 02	გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში	12,27	12,27	100,00%
	ხარჯები	11,62	11,62	
	სუბსიდიები	11,62	11,62	
	სხვა სექტორებს	11,62	11,62	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,65	0,65	
	ძირითადი აქტივები	0,65	0,65	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,00	0,65	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,00	0,65	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,00	0,65	
03 04 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში	5,11	5,11	100,00%

	ხარჯები	5,11	5,11	
	სუბსიდიები	5,11	5,11	
	სხვა სექტორებს	5,11	5,11	
	ჯამი	960,70	955,77	99,49%

04 00 განათლება:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეოთხე „განათლება“ (04 00) პრიორიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4 554,18 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 553,46 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 99,98%-ით.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
04 00	განათლება	4 554,18	4 553,46	99,98%
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსების	3 184,25	3 184,14	100,00%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,60	0,00	0,00%
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	10,00	9,98	99,80%
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 359,33	1 359,34	100,00%
04 05	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება	0,00	0,00	0,00%



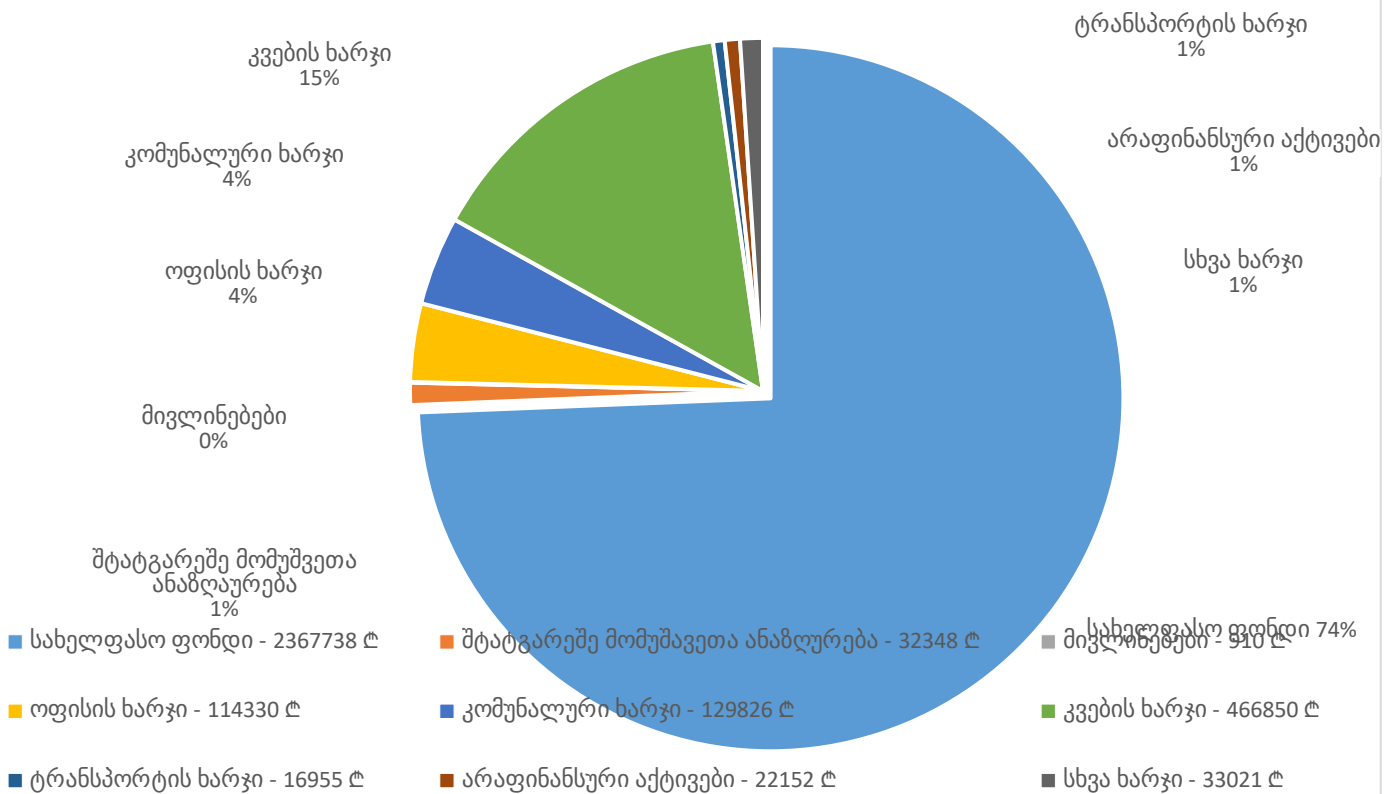
სკოლამდელი განათლების დაფინანსების (პროგრამული კოდი 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 184,25 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 184,14 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ზრდამ თანხობრივ გამოსახულებაში შეადგინა 652 ათასი ლარი, რაც ძირითადად განპირობებული იყო დასაქმებულთათვის 100 ლარით ხელფასის ზრდით, ასევე 2023 წელს მოხდა „საზაფხულო ბალის“ პროგრამის დამატება. ასევე ხარჯების ზრდა გამოწვეული იყო ზოგადად კვებისა თუ ენერგოპროდუქტების ფასისა თუ მოთხოვნის რაოდენობის ზრდით. 2023 წლის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 333 ადამიანს, ხოლო აღსაზრდელთ რაოდენობა 840 ბავშვს ითვლის. ცენტრში შექმნილია ორი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ეტაპობრივად ახდენს ბალების შემოწმებას არსებული ჰიგიენური, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის თუ საკვები პროდუქტების ხარისხის კუთხით თუ რამდენად შეესაბამება ის სტანდარტებს. ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ დიაგრამისა და ცხრილის სახით.

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი	თანხა (ლარებში)
სახელფასო ფონდი	2 367 738
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32 348
მივლინებები	910

ოფისის ხარჯები	114 330
სანიტარულ-ჰიგიენური საქონლის შეძენა	31 677
საკანცელარიო საქონლის შეძენა	14 722
საბავშვო ბაღების მცირე სარემონტო-სამანტაჟო სამუშაოები	16 237
მობილური ტელეფონებით სარგებლობის ხარჯი	1 121
ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი	256
ფოსტის მომსახურების ხარჯი	56
კარტიჯების შეძენის ხარჯი	1 070
სათამაშოების შეძენის ხარჯი	9 983
საბავშვო სკსამების შეძენა	1 300
სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მასალების შეძენა	15 270
წიგნების შეძენა	4 921
ელ-სასწორების შეძენა	180
წყლის გამაცხელებლების შეძენა	2 519
ცეცხლმაქრების შეძენა	2 600
თერმომეტრების შეძენა	1 580
სამეურნეო საქონლის შეძენა	8 131
წყლის ტუმბოების შეძენა	1 070
გაქურის შეძენა	660
მოდემისა და კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა	677
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	300
კომუნალური ხარჯები	129 826
ელექტრო ენერჯის ხარჯი	44 764
წყლის ხარჯი	7 347
თხევადი აირის ხარჯი	26 229
ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 918
შეშის შეძენა	47 016
ასინილიზაციის ხარჯი	1 550
კვების ხარჯი	466 850
ტრანსპორტის ხარჯი	16 955
საწვავის შეძენის ხარჯი	9 755
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	7 200
არაფინანსური აქტივები	22 152
ბუნებრივი აირის მიერთების ხარჯი	4 449
მაცივრების შეძენის ხარჯი	6 995
გამწოვების შეძენის ხარჯი	1 770
გაზქურების შეძენის ხარჯი	3 346
პრონტერების შეძენის ხარჯი	1 870
ცენტრალური გათბობის ქვების შეძენის ხარჯი	2 571
ავეჯის შეძენის ხარჯი	1 150
სხვა ხარჯი	33 021
ბინის ქირა (ზედა ლიის საბავშვო ბაღი)	7 500
ტელე-ვიდეო გადაღების ხარჯი	3 600
ხარჯთაღრიცხვის შედგენის ხარჯი	700
თერმომეტრების დაკალიბრების ხარჯი	300
მაცივრების შეკეთების ხარჯი (ფახულანიN1 და მიქავა-ლეჯოლოხე)	330
იურისტის მომსახურების ხარჯი	8 400

ტენდერის გამოცხადების ხარჯი	1 375
ლონისძიებების მოწყობის ხარჯი	3 547
ნახაზების შედგენის ხარჯი	400
ცეცხლმაქრების გადატუმბვა	1 400
მოსაკრებლის ხარჯი	3 888
წყლის მიწოდების ხარჯი (ოჭანეს საბავშვო ბაღი)	450
ჯარიმების გადახდა	1 070
ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემის მომსახურების ხარჯი	61

მთლიანი დანახარჯების პროცენტული გადანაწილება



სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 0.60 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0 ლარი.

საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9,98 ათასი ლარი.

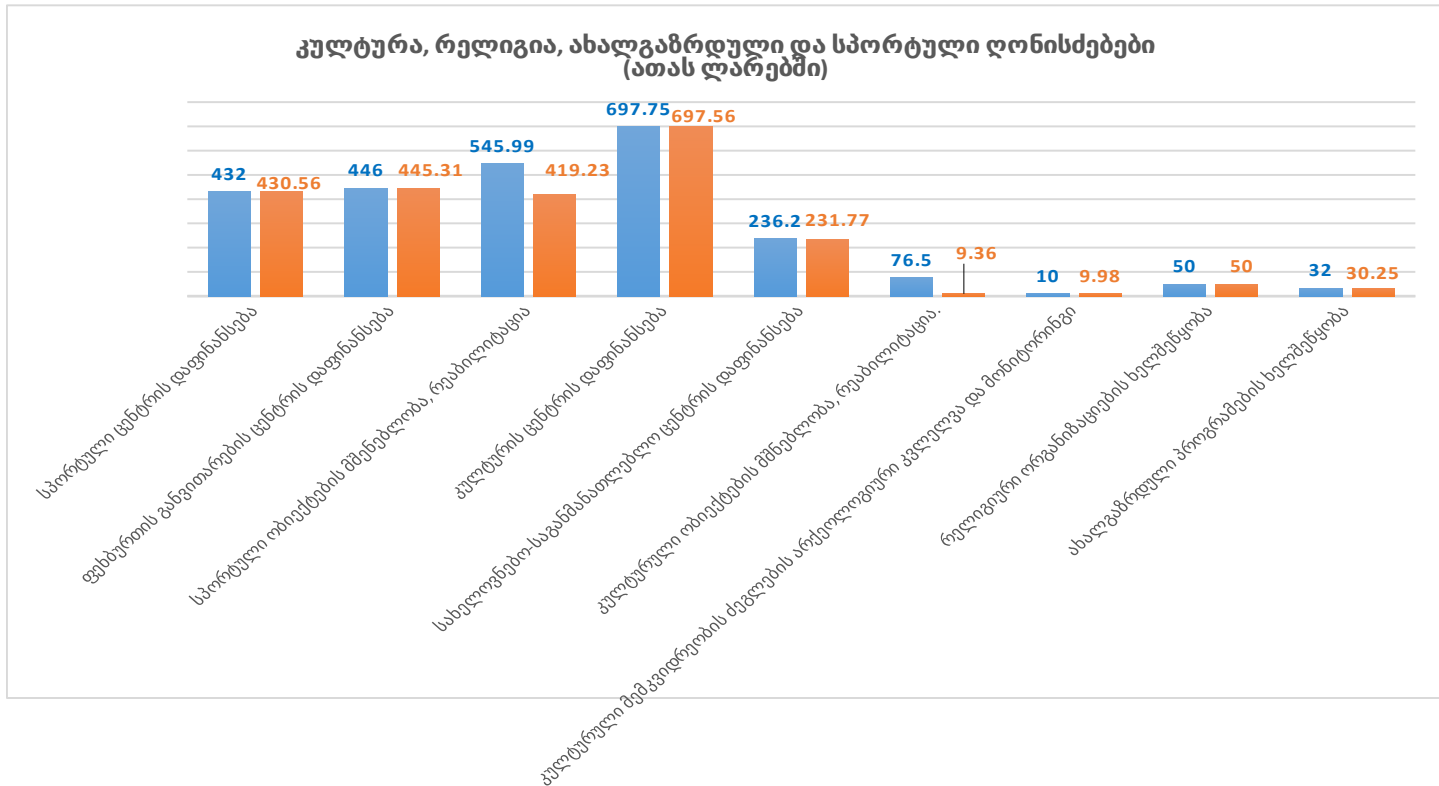
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 359,33 ათას ლარს, მომწოდებელთნ დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად თნხა სრულად იქნა ათვისებული, შესაბამისად ფაქტიურმა შესრულებამაც შეადგინა 1 359,33 ათასი ლარი.

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეხუთე „კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“ (05 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2 526,44 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 324,02 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 84.45%-ით. წინა წელთნ შედარებით ხარჯები გაიზარდა 855 ათასი ლარით. ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო ხელფასების ზრდით, ასევე პრიორიტეტს დაემატა ერთ ახალი პროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი“ .

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 526,44	2 324,02	91,99%
05 01 01	სპორტული ცენტრის დაფინანსება	432,00	430,56	99,67%
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება	446,00	445,31	99,85%
05 01 04	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	545,99	419,23	76,78%
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	697,75	697,56	99,97%
05 02 02	სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	236,20	231,77	98,12%
05 02 03	კულტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.	76,50	9,36	12,24%
05 02 04	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და	10,00	9,98	99,80%

	მონიტორინგი			
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,00	50,00	100,00%
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	32,00	30,25	94,53%



სპორტული ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 432,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 430,56 ათასი ლარი. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 47 ადამიანს. ცენტრი აერთიანებს სხვადასხვა სახის სპორტული მიმართულებების 24 წრეს, სადაც ჯამში ჩართულია 462 მოზარდი. სპორტული ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას მათ ნიჭის გამოსავლენად, რაც ითვალისწინებს სასპორტო წრეების უზრუნველყოფას საჭირო ინვენტარით და სათანადო პირობების შექმნას, ასევე სპორტული ცენტრის დახმარებით მოზარდები მონაწილეობას იღებენ ფედერაციების მიერ კალენდრით გაწერილ ღონისძიებებში.

ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 446,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 445,31 ათასი ლარი

სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 545,99 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 419,23 ათასი

ლარი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტიდან 2023 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროგრამულ კოდზე მოხდა 1 პროექტის დაფინანსება (მიმდინარე პროექტი).

ხელმ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები
ტ-17(1591)	ქ.წალენჯიხის მაიაკოვსკის ქუჩაზე ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა	ი.მ. კობაკალანდია	172,537	163,911	8,626	167,046	162,764	4,282

გარდა ამისა მუნიციპალიტეტმა საკუთარი ბიუჯეტიდან 2023 წელს სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის დახარჯა 256 ათასი ლარით, მთლიანობაში დაფინანსდა 6 პროექტი.

ხელმ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
Nტ-19(26204)	ქ. წალენჯიხაში, გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე ჭადრაკის სკოლის რეაბილიტაცია	ი.მ. ოლეგ ზარქუა	48 439	48 439
Nტ14(28461)	მეუნარგიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	ი.მ. გელა ფიფია	31 990	31 990
ტ-90(23422)	კვარაცხელიას ქუჩაზე მდებარე ფეხბურთის სტადიონის რეაბილიტაცია	ი.მ. გენადი კვარაცხელია	29 865	29 791
Nტ15(27458)	ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალური სტადიონის საშხაპისა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია	ი.მ. ლაშა ქობალია	46 724	43 968
ტ-91(23632)	ქ. წალენჯიხაში, ქვედა მაზანდარის უბანში ფეხბურთის სტადიონის სარეაბილიტაცია	შპს „ტალერი“	59 811	58 622
ტ-81(23420)	წალენჯიხაში, ზღვაიას დასახლებაში მდებარე ფეხბურთის სტადიონის რეაბილიტაცია	ი.მ. ჯეირან ფიფია	39 835	38 675

კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) - დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 697,75 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ - 697,56 ათასი ლარი. ა(ა)იპ-ის მიერ

გაწეულ ხარჯებზე და ღონისძიებებზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

დასახელება	თანხა (ლარებში)
შრომის ანაზღაურება	547005
ელ.ენერჯის ხარჯი	11128,3
წყლის ხარჯი	7267,76
მაგთიკომი	3453,12
ჯურნალ-გაზეთები	3890,8
ინტერნეტ მომსახურება	2540
მივლინება	2420
ელექტრო მრიცხველის სიმძლავრის გაზრდა კინოთეატრი	13300
კინო-თეატრის გათბობა გაგრილების სისტემა	4630
საჯარო რეესტრის მომსახურება	457
ჩოხა (ანს.ბედიწერას წვერი)	1000
კონდენციონერი საბავშვო ბიბლიოთეკაში	1700
ლექტორი	2148,98
ციფრული აპარატი	1679
კონდენციონერის შეკეთება	350
პრინტერი	640
ტ.გრანელის პარკში მონუმენტების დამონტაჟება	2300
გენერატორი(კინო-თეატრისთვის)	1200
სახანძრო კიბე კინო-თეატრისთვის	550
საინფორმაციო მომსახურება	3400
ცეცხლ-საქრობები	750
ქირის ხარჯი (წყოუში)	1200
მუნიციპალური სერვისების მომსახურების სააგენტო	46
აგროქიმიური პროდუქტი	52
ტ.კვარაცხელიას სახლ-მუზეუმში ხის ჭიშკრის მონტაჟი	4250
ტ.კვარაცხელიას სახლ-მუზეუმში ხის იატაკის დაგება	250
ტურისტული ბუკლეტების ხარჯი	2600
ფარდის ხარჯი (კულტურის სახლები, ობუჯის ბიბლიოთეკა, ცენტრალური ბიბლიოთეკა)	1050
ალილოს ღონისძიება	1150
ყველის ფესტივალის სტუმრებისთვის ალაფუშეტის მოძიება	360
ტ.კვარაცხელიას მუზეუმისთვის ნერგების მოწოდება	220
ფოცხების ხარჯი (ტ.გრანელის პარკი)	300
კატრიჯი (ადმინისტრაცია)	285
საკანცელარიო საქონელი (ადმინისტრაცია, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები)	2630,1
სამეურნეო საქონელი - საწმენდ-საპრიალებელი (პარკი, კინო-თეატრი, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები)	1630,7
ცოცხები, აქანდაზები (ადმინისტრაცია, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები, ადმინისტრაცია, მუზეუმები)	1387,7
ჩაიდნები, მადულარების ხარჯი (ადმინისტრაცია, კულტურის სახლები, კინო-თეატრი, ბიბლიოთეკები)	295
ბაინდერები, პაპკები, რვეულები (ადმინისტრაცია, მუზეუმები, კულტურის სახლები)	247
ჰიგიენის საშუალებები (ადმინისტრაცია, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები)	385
იატაკის ტილოები, ფანჯრის მინის ტილოები (ადმინისტრაცია, კულტურის სახლები, ბიბლიოთეკები, კინო-თეატრი)	927
შშმ „პირთა ღონისძიებისათვის პლაკატების და ლოგოების ხარჯი	295

დედის დღე და 8 მარტის ღონისძიებისათვის საჩუქრების და თაიგულების ხარჯი	710
ბიბლიოთეკის კარის საკეტი	80
ენერგო მრიცხველის სიმძლავრის გამაძლიერებელი კინოტეატრისთვის	13300
ბეჭდვითი მომსახურებები	360
9 აპრილის ღონისძიებისათვის ტიტების ხარჯი	80
ბოდების ხარჯი (ნაკიფუს მუზეუმში)	150
ფანდური 2 ცალი ანსამბლ მაფშალიასთვის	600
გვირგვინი (უკრაინაში დაღუპული გმირისი ალიკა ცაავას საფლავისთვის)	150
26 მაისის ღონისძიებისთვის გასართობი ღონისძიების მოწყობა	350
26 მაისის ღონისძიებისთვის სოფლის კულტურის სახლებისთვის საჩუქრების ხარჯი	350
ნერგები (ტ.კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმისთვის)	250
ხის ავეჯის დამზადება (სკამები, საკიდები, თაროები, სტელაჟები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკებისთვის)	2726
26 მაისის ღონისძიებაზე ვიოლინოს მომსახურება	400
26 მაისის ღონისძიებაზე ვიდეო გადაღების მომსახურება	500
წიგნი ოდაბადე (საჩუქრად მუზეუმებს)	400
ჩარჩოები (მუზეუმისთვის)	320
ანსამბლ მაფშალიას წევრებისთვის სპეციალური სამოსის და ფეხსაცმლის ხარჯი	4460
განათების მოწყობა (ტ.გრანელის პარკისთვის)	1390
სპორტული ინვენტარი (ტ.გრანელის პარკისთვის)	1100
დროშები - 18 მაისის ღონისძიებისთვის (ამერიკის და საქართველოს)	510
იზოლირებული მავთული და კაბელი (ტ.გრანელის პარკისთვის)	1640
ლინოლიუმი (ტ.კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმისთვის)	258
9 მაისის ღონისძიებისთვის გვირგვინის ხარჯი	650
სათიბი მანქანა (ნაკიფუს მუზეუმისთვის)	640
სასცენო ბანერი 26 მაისისთვის	350
წიგნის ფესტივალთან დაკავშირებით გაფორმების მომსახურების ხარჯი	442
ქოლგები (წიგნის ფესტივალისთვის)	995
ანსამბლ სამას გადაყვანა ქ.ბულგარეთში საერთაშორისო ფესტივალზე	2400
სარემონტო სამუშაოები (ადმინისტრაცია, გასაჭიმი ჭერი, ხელობა)	1000
ყვავილების ხარჯი (წიგნის ფესტივალისთვის)	165
წიგნის ფესტივალზე წიგნების შეძენა (კულტურის ცენტრისა და საკრებულოსთვის)	608,35
საოფისე ავეჯის ხარჯი	2145
აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების საფლავებისთვის გვირგვინების ხარჯი	475
ლოისძიება ქუჯი ფესტივალზე ჩამოსული სტუმრებისთვის ალაფუმეტის მოწყობა	349
ტრანსპორტის ხარჯი - ჭადრაკის სახლის გახსნის ღონისძიებაზე ბედინერას წევრების მომსახურება	180
სტუდენტური დასაქმების პროგრამის ფარგლებში თამაშში მონაწილე გამარჯვებული სტუდენტებისთვის სხვადასხვა სახის საჩუქრების მოწოდება	285
ახალი ტურისტული მარშრუტის მოძებნით მომსახურება (ტობავარჩხილი)	600
აპარატურის დაქირავება გრანელობაზე	1650
ვიდეო-გადაღება გრანელობაზე	800
ტერენტობაზე ჩამოსული სტუმრებისთვის ალაფუმეტის გამართვა(60 კაცზე)	2882
ტერენტობისთვის ტრანსპორტით მომსახურება (ადმინისტრაციულ-ერთეულებზე)	2900
დარბაზის ქირა ტერენტობაზე	400
კონცერტი ღონისძიება ტერენტობაზე (ნათია დუმბაძე, ოთო ნემსაძე)	4000
ცეკვის დადგმა ღონისძიება ტერენტობაზე	1500
მონუმენტი ტ.გრანელის პარკისთვის	1600
პეტრე კოლხის მოწვევა ღონისძიება ტერენტობაზე	2500

ვიოლინოს მომსახურება ღონისძიება ტერენტობაზე	300
ოჩოფეხების მოწვევა ღონისძიება ტერენტობაზე	3400
რეზო ადამიას ნახატების გამოფენა ღონისძიება ტერენტობაზე	1000
გაზეთ ეგრისის ვარსკვლავის გახსნა	400
საახალწლო საჩუქრები სოფლის კლუბების ღონისძიებისათვის	445
ელ.ღუმელი 2 ცალი	190
ინვენტარიზაციის ჩატარების ფარგლებში ტრანსპორტით მომსახურება	420

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) - ცენტრს გააჩნია დაფინანსების ორი წყარო მუნიციპალიტეტიდან მიღებული სუბსიდიები და საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული ფულადი სახსრები. მუნიციპალიტეტიდან მისაღები ფულადი სახსრების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა - 236,20 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ - 231,77 ათასი ლარი. სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრში ირიცხება 518 მოსწავლე (სახელოვნებო განყოფილება 121 მოსწავლე, საგანმანათლებლო - 397) მათ შორის 45 სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომლებსაც ცენტრი აფინანსებს. ა(ა)იპ-ს გააჩნია დაფინანსების ორი წყარო, მუნიციპალიტეტიდან მიღებული სახსრები და საკუთარი შემოსავლები, გაწეულ ხარჯებზე და ღონისძიებებზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

დასახელება	საბიუჯეტი	საკუთარი
შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა	165850,2	33381,26
საკანცელარიო საქონელი	755,2	
კატრიჯის ღირებულება	499	
სატელეფონო ჩარიცხვები	1265,53	
სამეურნეო საქონელი	799,5	
ელ. ენერჯის ხარჯი	3560,38	
წყლის ხარჯი	354,42	
ბუნებრივი გაზის ხარჯი	3210,58	
ტრანსპორტით მომსახურება	7900	
კომპიუტერული აქსესუარები	1548	
ღონისძიებებზე გაიხარჯა (საახალწლო-საშობაო კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება-1100ლარი, ძველი ქართული კინო მუსიკა(დარბაზის დაქირავება)-800ლარი, ღონისძიებაზე სიმბოლური საჩუქრები - 120ლარი, სიგელები - 338,40ლარი, ანსამბლ „თუთას“ ბანერი 40ლარი, მოსაწვევი - 112ლარი, დიპლომები (ლამინირებული) - 40ლარი, კვარტეტი იბერი- 3500ლარი,ღონისძიების გადაღების მონტაჟის და სოციალურ სივრცეში განთავსება - 400ლარი	6450,4	
საინფორმაციო-სარეკლამო მომსახურება	4200	
დარბაზის დაქირავება წყოუში ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „ მერაკი” სამუშაოდ	2700	
იურისტის მომსახურება	2500	
ქონების რეგისტრაციის ღირებულება	314	
მოწმობების ღირებულება	68	
სკამების შეძენა	1997	
სამი ერთეული პიანინოს ღირებულება	3000	
მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურების თანხა	85,6	
წყლის მრიცხველის დამონტაჟების ხარჯი	400	

კარის საკეტი 5ცალი	250	
ელექტო კაბელი	352	
სადეზავი	70	
ჩონგური, ფანდური (ღირებულება)	700	
მინდვრის სათიბი	280	
ჭალი 8 ცალი	675	
საცეკვაო ფორმები 21 ცალი	4410	
მოლბერტი 6ცალი	390	
საწვავი ბრიკეტი	1400	
პიანინოების რემონტი 7 ცალი	490	
ლარი, აუდიო სისტემა	730	
ლარი, ელექტრო ღუმელი 6 ცალი	690	
გარდერობი ფორმებისთვის	1350	
პროექტორი	930	
მაგიდა 2 ცალი	600	

კულტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 03) დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76,50 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 9,98 ათასი ლარით, ხარჯები მიმართული იყო ზღვაიას უბანში კულტურის სახლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისთვის.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
ტ-79(6310)	ზღვაიას უბანში კულტ.სახლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	ი.მ. ნათია დგებუაძე	24 911	9 356

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 05 02 04) დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 9,98 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მოხდა ჯგალის თემში ლესალეს ციხის არქეოლოგიური გათხრების დაფინანსება, სამუშაოები შეასრულა შპს „მთის კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრმა“.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 50.00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 50.00 ათასი ლარით

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 32,00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 30,25 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მოხდა მუნიციპალიტეტის სამსახურებსა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ ა(ა)იპ-ებში სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმება, ჯამში დასაქმდა 40 სტუდენტი.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეექვსე „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ (06 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2 376,67 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2042,86 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 85.95%-ით, წინა წელთან შედარებით ფაქტიური ხარჯი გაიზარდა 676 ათასი ლარით რაც გამოწვეული იყო რიგი პროგრამების დაფინანსების ზრდითა და სამი ახალი პროგრამის/ქვეპროგრამის დამატებით. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში ფაქტიურმა დანახარჯმა ჯამში შეადგინა 536,76 ათასი ლარი, 2023 წელს პროგრამას დაემატა ერთი ახალი ქვეპროგრამა „შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი“ რომელიც 2024 წლიდან შეუდგება საქმიანობას. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით ფაქტიურმა დანახარჯმა ჯამში შეადგინა 859,24 ათასი ლარი, აღსანიშნავია ერთი ახალი ქვეპროგრამის დამატება, კონკრეტულად „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა“, ამ კუთხით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო ამ მიმართლებით გამოყოფილი იყო 150 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმით). პროგრამით ჯამში დაახლოები 280-მა პირველკლასელმა ისარგებლა.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 376,67	2 042,86	85,95%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	174,00	172,86	99,34%
06 01 02	ჯანმრთელობის ცვლილებებით გამოწვეული სდ სადინ. პაც. სტაც. მოსახურების ნაწ. თანადაფინანსება	139,70	139,35	99,75%
06 01 03	ფსიქიურ ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	37,00	36,50	98,65%
06 01 04	თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების საჭირო ტრასპორტ. უზრუნველყოფის დაფინანსება	39,40	39,30	99,75%
06 01 05	მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა	77,00	76,80	99,74%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა	14,00	14,00	100,00%

	რეაბილიტაციის მხარდაჭერა			
06 01 07	0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება	2,60	2,52	96,92%
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	6,60	6,49	98,33%
06 01 09	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაადგილებელი დახმარების ცენტრის მსენებლობა და რეაქტილიტაცია	4,15	0,00	0,00%
06 01 10	შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი	160,00	48,94	30,59%
06 02 01	მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	72,00	70,45	97,85%
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	47,00	45,10	95,96%
06 02 03	საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი(მატერიალური) დახმარება	45,60	45,49	99,76%
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	372,50	372,35	99,96%
06 02 05	შშმ პირთა და მოვლისსაჭიროებებში მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	32,00	30,90	96,56%
06 02 06	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება	18,00	18,00	100,00%
06 02 07	საომარი მოქმედებებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება	0,00	0,00	0,00%
06 02 08	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა	11,00	9,60	87,27%
06 02 09	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია	3,00	3,00	100,00%

06 02 10	სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპაქტოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	2,50	2,40	96,00%
06 02 11	დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა	1,00	0,80	80,00%
06 02 12	წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება	2,00	1,13	56,50%
06 02 13	სოციალურად დაუცველთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა	139,50	110,07	78,90%
06 02 14	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა	150,00	149,95	99,97%
06 03	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა	126,90	100,00	78,80%
06 04	სარიტუალო მომსახურება	6,32	6,17	97,63%
06 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა	377,50	376,41	99,71%
06 06	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება	276,00	136,60	49,49%
06 07	ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“- 2014 სუბსიდირება	6,00	5,50	91,67%
06 08	ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა	8,40	8,40	100,00%
06 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5,00	4,20	84,00%
06 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	20,00	9,58	47,90%

მივლინება	330
სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯი (მაგთი)	1217,53
საწვავის ხარჯი	4018,71
ტრანსპორტირების ხარჯი	3740
ინერნეტ მომსახურების ხარჯი	360
საკანცელარიო	800
საწმენდი საშუალებები	300
ეკომედი	550
საფოსტო მომსახურება	6,6
კარტრიჯის ხარჯი	435
ეგრისი	100
სააქრივო მომსახურების ხარჯი	700
მუნიციპალური განვითარების სააგენტოს მომსახურების გადასახადი	61,2

ჯამრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტატ. მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსების (პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 139,70 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური შესრულება - 139,35 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 355 ოჯახი.

ფსიქიური ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 37,00 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 36,50 ათასი ლარით, ამ პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 31 ბენეფიციარი.

თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 39,40 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის შესრულება განისაზღვრა 39,30 ათასი ლარით. ამ პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 25 ოჯახი.

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 62,00 ათას ლარს, 2022 წლის შესრულება განისაზღვრა 61,65 ათასი ლარით. ამ პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 66 ოჯახი.

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 14,00 ათას ლარს, 2023 წლის შესრულება განისაზღვრა 14,00 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 14 ოჯახი.

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,60 ათას ლარს, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 2,52 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 6 ოჯახი.

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,60 ათას ლარს, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 6,49 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსებულია 8 ოჯახი.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მსენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4.15 ათას ლარს, 2023 წლის შესრულება განისაზღვრა 0.00 ათასი ლარით.

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 160,00 ათას ლარს, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 48,94 ათასი ლარით, გაწეული ხარჯები მიმართული იყო ცენტრის ოთახების რემონტზე.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
ტ-85(10833)	ქ.წალენჯიხაში აუტიზმის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები (2024 წ. გარდამავალი)	შპს ბუკა-2018	84 463	47 518

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 72,00 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის შესრულება განისაზღვრა 70,45 ათასი ლარით. პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 469 ბენეფიციარს.

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 47,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 45,10 ათასი ლარით, ამ პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 95 ახალშობილთა ოჯახი.

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45.60 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 45,49 ათასი ლარით. ამ პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 181 ოჯახს.

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 375,50 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 372,35 ათასი ლარით. ამ პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 198 ოჯახს.

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 32,00 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 30,90 ათასი ლარით. ამ პროგრამით დახმარება გაეწია 26 ოჯახს.

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 18,00 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 18,00 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 5 ოჯახს.

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 0.00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 0.00 ათასი ლარით.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 9,60 ათასი ლარით. აღნიშნული პროგრამით 2023 წელს ყოველთვიურად ფინანსდებოდა 4 ოჯახი.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 3,00 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 5 ოჯახს.

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპიუტერულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2.50 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 2.40 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 1 ოჯახს.

დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1.00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 0.80 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 1 ბენეფიციარს.

წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 12) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2.00 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 1,13 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 1 სტუდენტს.

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 139.50 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 110,07 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ჯამში მოხდა 5 მცხოვრების საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძოდ: 2 საცხოვრებელი კონტეინერის შექმნა, 2 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და 1 მოქალაქისთვის ერთი ოთახის რეაბილიტაცია. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	კონტრაქტორი	სახელშეკრულებო ღირებულება	გადახდები
ტ-91(17963)	წალენჯიხა, ლევან აბულაძის (რეგ. #47.07.32.303) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (2024 წ. გარდამავალი)	შპს სამეგრელო 2023	35 912	31 518

ტ-90(17958)	ქ. წალენჯიხა, წმინდა ნინოს ქ. N110 მცხოვრები, როზა კაკაჩიას (რეგ.#47.11.38.205) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (2024 წ. გარდამავალი)	შპს სამეგრელო 2023	35 999	25 205
ტ-40(0519)	საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ელგუჯა გულორდავას ოჯახისთვის.	შპს ბილდერი 2023	21 239	21 238
ტ-95(19008)	ფახულანის ად.ერთეულის ესკედას უბანში მცხოვრები გენო ტურავას ოჯახისთვის 35 კვ.მ ფართის საცხოვრებელი კონტეინერის შესყიდვა,	ი.მ. ირაკლი ძამამია	26 637	26 637
ტ- 112(21205)	ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები როსტომ ჭკადუას (რეგ. #47.02.37.176) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის ერთი ოთახის რეაბილიტაცია (2024 წ. გარდამავალი)	ი.მ. გელა ფიფია	9 558	5 467

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 14) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150,00 ათას ლარს, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 149,95 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში განმავლობაში ისარგებლა 281 პირველკლასელმა.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 126.90 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 100.00 ათასი ლარით. პროგრამით მთელი წლის განმავლობაში განმავლობაში დახმარება გაეწია 11 ოჯახს.

სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6,32 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 6,17 ათასი ლარით. მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 23 ოჯახი.

სოციალური დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 377,50 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 376,41 ათასი ლარით. პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 2 უმწეოთა სასადილო (ქ. ჯვარში და ქ. წალენჯიხაში) ჯამში ა(ა)იპ წარმოდგენილია 13 თანამშრომლით. ბენეფიციართა რაოდენობა ქალაქ ჯვარსა და ქალაქ წალენჯიხაში იდენტურია და შეადგენს 112-112 ადამიანს, მომსახურების გაწევა ხორციელდება ორმაბათიდან შაბათის ჩათვლით (შაბათს გაიცემა კვირა დღს ულუფაც) მთლიანი წლის განმავლობაში უშუალოდ კვებაზე გაწეული დანახარჯებმა შეადგინა 236018 ლარი. გარდა ამისა სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებს დაურიგდათ საჩუქრები (კვების პროდუქტების სახით) გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 32616 ლარი. ანაზღაურების სახით

გაცემულია 99719 ლარი ხოლო ამ და სხვა დამატებით ხარჯებზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილში.

დასახელება	თანხა (ლარებში)
კვების ხარჯი	236018,6
თანამდებობრივი სარგო	99719
ელექტროენერჯის ხარჯი	3711,53
წყლის ხარჯი	847,16
კავშირგაბმულობის ხარჯი	662,39
ბინის ქირა	13200
თხევადი გაზი	6204
საწვავი	1774,41
საწმენდი საპრ. პროდუქცია	984
სასადილოების აღჭურვილობა	1440
პანდემიის საწინააღმდეგო საშუალებები	999
ტენდერის გამოცხადების საფასური	850
წყლის ლაბორატორიული კვლევა	284
სატრენინგო მომსახურება	4800
იურიდიული მომსახურება	299,6
საკანცელარიო საქონელი	690
შესაფუთი პაკეტები	839,99
კონდიციონერი	839,99
მუნიციპალური განვითარების ფონდიMSD	61,2
ვიდეო-კამერები	2850

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 276,00 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 136,60 ათასი ლარით. მთელი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 683 ბენეფიციარი.

ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“-2014 სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6.00 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 5.50 ათასი ლარით.

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 8.40 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 8.40 ათასი ლარით.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5.00 ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 4.20 ლარით.

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,00 ათას ლარს. ხოლო ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 9,58 ათასი ლარით, პროგრამა მოსახლეობას ემსახურებოდა 4 სხვადასხვა მიმამართულებაზე.

07 00 ეკონომიკური განვითარება:

2023 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს რიგით მეშვიდე კოდად დაემატა „ეკონომიკური განვითარება (07 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 21,51 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18,43 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 85,70%-ით.

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %
07 00	ეკონომიკური განვითარება	21,51	18,43	85,70%
07 01	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	11,25	8,57	76,18%
07 02	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	0,00	0,00	0,00%
07 03	მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა	0,00	0,00	0,00%
07 04	ტურიზმის ხელშეწყობა	10,26	9,86	96,14%

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 07 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11,25 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 8,57 ათასი ლარით.

ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,26 ათას ლარს. საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 9,86 ათასი ლარით,

წარმოდგენილი ანგარიში მოიცავს როგორც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების დინამიკას, ასევე, დაზუსტებული გეგმის და ფაქტიური შესრულების საბოლოო შედეგებს.