



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  
I კვარტლის შესრულების ანგარიში

წალენჯიხა

2024



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 29 დეკემბრის №43 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა 3 ცვლილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 (31.01.2024), N6 (23.02.2024) და N8 (11.02.2024) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 16 052,90 ათას ლარს, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 26 063,13 ათასი ლარი, ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 16 352,90 ათასი ლარს, ხოლო დაზუსტებულმა გეგმა 28 928,80 ათასი ლარი.

2024 წლის 1 იანვრისათვის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის 2 565,58 ათასი ლარის ასახვა მოხდა ბიუჯეტის გადასახდელების შემდეგ ორგანიზაციულ კოდებზე.

**ფონდებიდან მიღებული ფულადი სახსრები**

ორგ. კოდი	განკ. ნომერი	დასახელება	თანხა (ლარებში)
02 01 01 გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2475	282-ჭალეს ად ერთეულში ფოცხო ეწერის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	15 041,21
	75	302-ქ. წალენჯიხა, მარცხენა სანაპიროს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	5 473,83
		444-ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე გალის, წერეთლის, ფიფიას, ქუჩუ ლორიას და შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/39	0,10
	2475	674-ქ.წალენჯიხაში კალანდიას ქუჩის I, II, I ჩიხების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	60 975,97
		930-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის (6.1 კმ) რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,59
	75	1156-ქ. წალენჯიხა, თვალთვამის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	44 431,81
	136	1196-მიქავას ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	88 842,98
		1230-ჩქვალერის ადმინისტრაციული ერთეულისლეფიფიეს უბნის ცენტრალურ გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/39	0,37
	75	1261-ქ. წალენჯიხა პუშკინის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	3 657,98
	75	1325-ეწერის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/39	5,55
		1708-ქ წალენჯიხაში შენგელაიას ქუჩაზე განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/39	0,46
		1765-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,45
	75	1780-ქ. წალენჯიხა, მშვიდობის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	42 331,16
	2475	1960-მიქავა-მუხურის დამაკავშირებელი გზის	64,44



		რეაბილიტაცია ( I მონაკვეთი )_GEL_01/5600/39	
	2475	2016-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, ჯვარის ადმ. ერთეულში ე. ფიფიას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	20 836,69
		2075-ქ. წალენჯიხა, ვ. შანავას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (I მონაკვეთი)_GEL_01/5600/39	0,99
	2475	2334-ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქალაქის უბანში გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	41,75
		2703-ქ. წალენჯიხა, სამეგრელოს ქუჩა I და II შესახვევის გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,29
02 02 01 წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2475	587-ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა_GEL_01/5600/39	11 157,03
		1252-საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელ-სამეურნეო მაგისტრალისა და ქსელების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,92
		2141-ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,74
		2609-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაკიფუს, მიქავას, ჯგალი-ლენარჩილეს უბანი, ფახულანი, საჩინოს, ქალაქ წალენჯიხას სამიქაოს უბანი, ლია და ჭალეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	3,09
02 03 01 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია		1581-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ად. ერთეულში შიდა ქუჩების გარე განათების სარეაბილიტაციოს სამუშაოები_GEL_01/5600/39	0,67
02 04 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2475	176-ქ. წალენჯიხაში, მეზონიას სახელობის მოედნის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/39	16 029,38
02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	277	21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/39	2 932,84
	2752	128-„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად_GEL_01/5600/39	91,60
		147-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5600/39	0,06
	2476	21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/39	2 874,00
	168	21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/39	10 496,00
02 06		1598-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის	0,45



საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა		ადმინისტრაციულ ერთეულში ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა N76-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	
	1874	1814-ქალაქ ჯვარში, რუსთაველის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/39	18 369,99
	1874	2509-ქალაქ ჯვარში სოხუმის ქუჩა #1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩრდილოეთ ფასადის თუნუქით მოპირკეთების სამუშაოები_GEL_01/5600/39	34 008,00
	1874	2647-ქალაქ ჯვარში, რუსთაველის ქუჩ ა N6-შიმდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/39	37 114,00
02 07 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი		609-ქ. წალენჯიხაში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (სამივე სართული)_GEL_01/5600/39	0,25
	1643	2339-ქ.ჯვარში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის დაფინანსება_GEL_01/5600/39	2 700,00
	1643	2505-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ან/და პრევენციული ღონისძიებების და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა._GEL_01/5600/39	20 128,00
02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება	116	4-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	592 019,22
	957	226-2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	2 321,14
	2168	831-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/39	3 146,24
	2298	1213-ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფოცხო-ეწერში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სათემო სახლის სახურავის გადახურვა_GEL_01/5600/39	155,00
		79-2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	0,49
	1468	226-2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	96,31



	1804	67-2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	4 256,33
		1982-საჩინოს ად.ერთეულში მდ.ინწირაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა_GEL_01/5600/39	0,70
	453	2040-ქ.წალენჯიხა, 26 მაისის ქუჩაზე რკ/ბეტონის ხიდ-ბოგირის მოწყობა_GEL_01/5600/39	257,82
	131	4-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	86 076,48
	453	2394-ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მილხიდის მოწყობა_GEL_01/5600/39	2 312,52
	2298	2474-ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაკიფუში, სააბულაძის უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მილხიდის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	1 461,34
	453	2570-ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდ-ბოგირის მოწყობა_GEL_01/5600/39	1 658,00
	325	67-2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/39	20 911,33
		47-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,83
		336-ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ქ. წალენჯიხის N3, სოფ: ნაგურუს, მიქავასა და ჯგალის საბავშვო ბაღები)_GEL_01/5600/39	0,22
04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	453	880-ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	601,70
		45-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/39	0,12
		2081-ქ.წალენჯიხის საბავშვო ბაღების მშენებლობა (მეორე ეტაპი)_GEL_01/5600/39	0,21
05 01 04 სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2475	509-ქ. წალენჯიხა მაიაკოვსკის ქუჩაზე ჩოქბურთის მოედნის მოწყობა_GEL_01/5600/39	1 147,00
05 02 03 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		1536-ქ.წალენჯიხაში ტერენტი გრანელის სახელობის, კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,41
		1759-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი._GEL_01/5600/39	0,47
		2695-ქალაქ ჯვარში ქანთარის ქუჩა #5-ში მდებარე სამუსიკო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/39	51 504,00
06 01 09 საგანგებო სიტუაციების	453	362-ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა, ელ.მომარაგების	1 335,90



კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია		ქსელის ცენტრალურ სადენთან დაერთება_GEL_01/5600/39	
		499-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჩქვალერის ად.ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა_GEL_01/5600/39	0,52
	554	394-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის მიზნით_GEL_01/5600/39	2 810,58
		1397-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარში სსიპ "საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი"-ს ოფისის მშენებლობის სამუშაოები_GEL_01/5600/39	0,62
		1555-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,16
		1874-ქ. წალენჯიხისა და ჯვარში მდებარე საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების სამსახურების ოფისებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,25
		2098-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მედანის ად.ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა_GEL_01/5600/39	0,05
		2216-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს ად.ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა_GEL_01/5600/39	0,92
		2353-წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/39	0,86
06 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსური დახმარება		2068-ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ._GEL_01/5600/39	138 200,00
	97	1009-ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით._GEL_01/5600/39	200,00
	2437	1009-ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით._GEL_01/5600/39	1 000,00
<b>სულ:</b>			<b>1 349 093,36</b>

**მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრები გარდამავალი ნაშთი**

ორგ. კოდი	მიზნობრიობა	თნა (ლარებში)
01 01 01 მუნიციპალიტეტის	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება	1 500,00
	საბურავების შექმნის ხარჯი	2 600,00



საკრებულო	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა (დეკემბრის თვე)	7 500,00
	საკონფერენციო დარბაზისთვის მიკროფონების შეძენის ხარჯი	25 000,00
	კავშირგაბმულობის ხარჯი(დეკემბრის თვე)	450,00
	ელ-ენერჯის ხარჯი (დეკემბრის თვე)	600,00
	ავტო-მანქანის რეცხვა (დეკემბრის თვე)	300,00
01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია	კავშირგაბმულობის ხარჯი(დეკემბრის თვე)	1 250,00
	სქაიტელის მომსახურება (დეკემბრის თვე)	1 800,00
	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა (დეკემბრის თვე)	8 000,00
	საახალწლო ღონისძიების ხარჯი	36 400,00
	გენერატორის შეძენის ხარჯი	4 535,00
	საბურავების შეძენის ხარჯი	400,00
	ავტო-მანქანის რეცხვა (დეკემბრის თვე)	800,00
	შესყიდვების სააგენტო	4 200,00
	ელ-ენერჯის ხარჯი (დეკემბრის თვე)	7 000,00
	წყლის ხარჯი (დეკემბრის თვე)	3 000,00
	საფოსტო მომსახურება (დეკემბრის თვე)	400,00
	ავტომანქანის მოვლა-შენახვა	400,00
	01 01 04 მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება	სატრენინგო მომსახურება
01 02 03 მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	7 500,00
02 01 01 გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	რეგ.ფონდის თანადაფინანსება - 75800.0 მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა შენახვა - 89250	165 050,00
02 02 01 წყლის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	რეგ. პროექტის თანადაფინანსება	12 922,00
02 04 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	ცენტრალურ მოედანზე მონუმენტის მშენებლობა	170 000,00
02 07 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	შპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი საზედამხედველო მომსახურება	10 282,00
	ლ. სამხარაულის სახ.ექსპერტიზის ერ. ბიურო საექსპერტო მომსახურება	20 000,00
	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი	5 000,00
03 01 02 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე	3 900,00



ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე		
05 01 04 სპორტული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	ჩოგბურთის მოედნის რეაბილიტაცია	69 305,00
05 02 03 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	ობუჯის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	13 327,00
	ზღვას ბიბლიოთეკის რემონტი	15 555,00
06 01 10 ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა	შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრი	110 000,00
06 02 03 ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	საზეიმო დღეებთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილ პედაგოგებზე ფულადი დახმარება	3 400,00
06 02 13 სოციალურად დაუცველთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრისით უზრუნველყოფა	30 000,00
06 10 მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (დეკემბრის თვე)	3 200,00
	<b>სულ:</b>	<b>745 786,00</b>

**მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრები თავისუფალი ნაშთის გადანაწილება**

ორგ. კოდი	მიზნობრიობა	თანხა (ლარებში)
01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია	შენი იდეა წალენჯიხას 10.0 ფერიცვალების ტაძრის 1000 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წიგნის გამოშვება 15.0 მერიის ხარჯები 24.535 ლარი. 2024 წლის დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხიდან ნაშთი 14.265	63 800,00
02 01 02 შიდა გზებისა და ხიდ- ბოგირების მოვლა-შენახვა	სააბულაძოს გზის რეაბილიტაცია	30 000,00
02 02 02 01 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	ნაკიფუს წყალი	10 000,00
02 04 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები	შენი იდეა წალენჯიხას 10.0	10 000,00
02 07 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საბედამხედვლო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	საპროექტო დოკ. შედგენა 50.0 საბედამხედვლო 50.0	100 000,00
04 01 სკოლამდელი განათლების	სასამართლო გადაწყვეტილება	100 000,00





დაფინანსება		
03 01 02 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე	მოთხოვნილი თანხა	3 000,00
03 02 02 02 ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	მოთხოვნილი თანხა	12 000,00
05 01 01 სპორტული ცენტრის დაფინანსება	მოთხოვნილი თანხა	27 500,00
05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება	მოთხოვნილი თანხა	49 000,00
05 02 01 კულტურის ცენტრის დაფინანსება	მოთხოვნილი თანხა	55 500,00
05 02 02 სახელოვნებო- საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	მოთხოვნილი თანხა	10 000,00
		<b>470 800,00</b>



## წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის

### I კვარტლის შემოსულებების შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენდა 16 052,90 ათას ლარს, I კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის შემოსულებობი გაიზარდა 9 851,24 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 25 904,14 ათასი ლარით. I კვარტლისთვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 4 052,36 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 2 737,33 ათასი ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 1 192,48 ათასი ლარი, სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 121,54 ათასი ლარი.

	შემოსულობის დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლისთვის ფაქტი	შესრულების %
1	შემოსავლები	25 404,14	4 051,36	15,64%
1.1	გადასახადები	2 737,33	2 737,33	18,73%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	10 121,24	1 192,48	11,78%
1.3	სხვა შემოსავლები	764,60	121,54	15,90%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	400,00	1,00	0,25%
3	ფინანსური აქტივების კლება	0	0	0,00%

### გადასახადები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I კვარტლისთვის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 2 737,33 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 14 618,30 ათასი ლარის 18,73 %-ია.



#	შემოსავლის სახე	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლისთვის ფაქტი	შესრულების %
1	ქონების გადასახადი	3 700,00	166,34	4,50%
2	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	10 918,30	2 570,99	23,55%

### ფინანსური დახმარება და გრანტები

2024 წლის I კვარტალში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 1 192,48 ათასი ლარი, წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს 10 121,24 ათას ლარს.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან მიზნობრივი ტრანსფერი შეადგენს 724,32 ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა 468,16 ათასი ლარით.

დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის I კვარტალი ფაქტი	შესრულების %
გრანტები	10 121,24	1 192,48	11,78%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10 121,24	1 192,48	11,78%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები (მიმდინარე)	1 888,61	724,32	38,35%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 675,61	511,32	30,52%
სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	213,00	213,00	100,00%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)	8 232,62	468,46	5,69%
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (კაპიტალური ტრანსფერი)	4 379,32	468,46	10,37%
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან)	429,30	13,82	4,20%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	644,00	-	-
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	2 780,00	-	-

სხვა შემოსავლები



**სხვა შემოსავლების** 2024 წლის საპროგნოზო მოცულობა 764,60 ათასი ლარით განისაზღვრა, I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 121,54 ათასი ლარი, პროცენტული შესრულება 15,90%.

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით 55,56 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 256,00 ათას ლარს. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მიღებულია 28,03 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე 3 თვის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

- რენტის სახით 27,53 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 14,92 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 12,61 ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მობილიზებულია 24,14 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (84,00 ათასი ლარი) 28,74 %-ია. აქედან:

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით 10,65 ათასი ლარი. მათ შორის:
- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 2,01 ათასი ლარი.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8,64 ათასი ლარი.
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან 13,49 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

**სანქციების (ჯარიმები და საურავები)** სახით მიღებულია 24,45 ათასი ლარი.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია 17,39 ათასი ლარი.

დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>764,60</b>	<b>121,54</b>	<b>15,90%</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	256,00	55,56	21,70%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	84,00	24,14	28,74%
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	120,00	24,45	20,38%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	304,60	17,39	5,71%



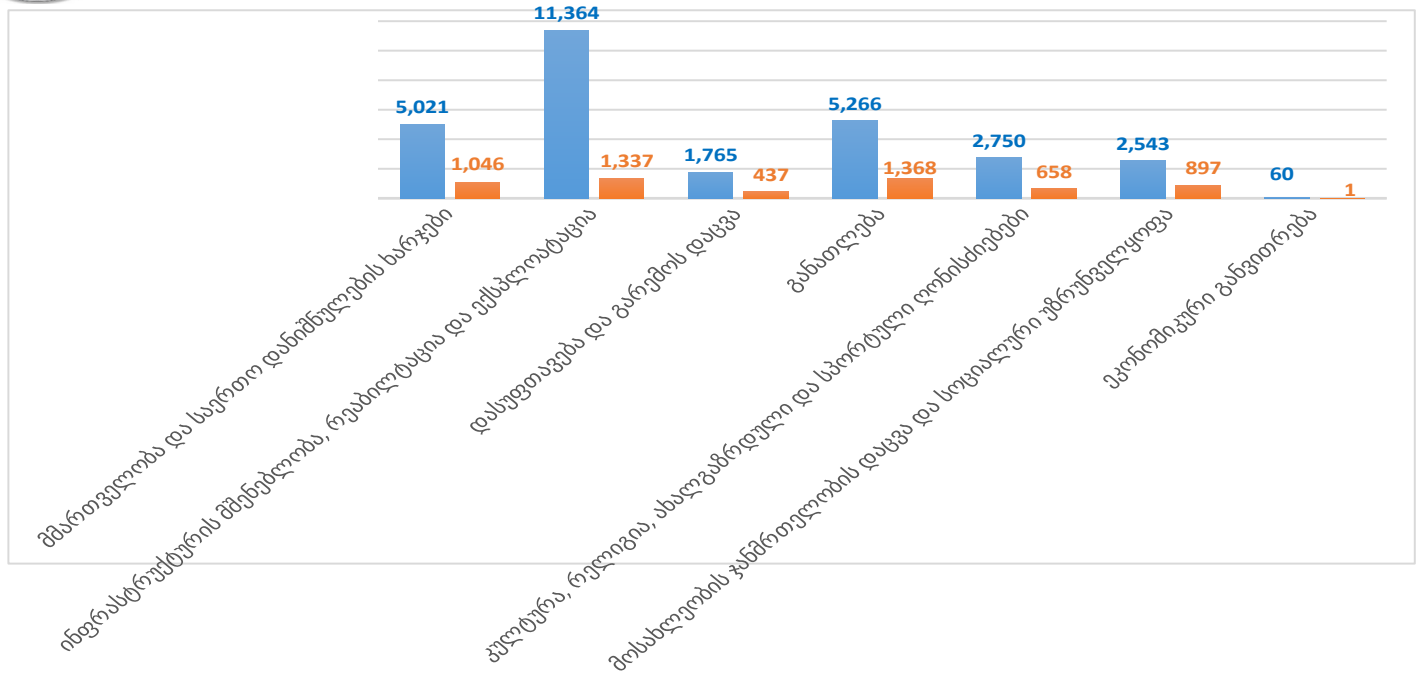
## წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის

### I კვარტლისთვის გადასახდელების შესრულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 16 352,90 ათას ლარს, I კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის გადასახდელები გაიზარდა 12 416.90 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 28 769,80 ათასი ლარით, ხოლო I კვარტლისთვის შესრულებამ შეადგინა 16,714.23 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 61.76%-ია.

გადასახდელების I კვარტლისთვის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

ორგ კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლისთვის ფაქტი	შესრულების %
	<b>წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი</b>	<b>28 769,80</b>	<b>5 744,44</b>	<b>19.97%</b>
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 021,49	1 046,30	20,84%
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილტაცია და ექსპლოატაცია	11 364,01	1 337,02	11,77%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 764,90	437,27	24,78%
04 00	განათლება	5 266,22	1 368,10	25,98%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 749,78	657,55	23,91%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 543,40	896,83	35,26%
07 00	ეკონომიკური განვითარება	60,00	1,36	2,27%



**01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები:**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით პირველი „მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯი“ (01 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 5 021,49 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 046,30 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 20,84%-ით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 214,99 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 267,83 ათასი ლარი. ანუ გეგმის 22,04%. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 33 ადამიანს, I კვარტლის მონაცემებით მათზე გაცემულმა შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 196,19 ათასი ლარი.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო		ათას ლარებში
	<b>სულ</b>	<b>267,83</b>
ხარჯები		267,83
შრომის ანაზღაურება		196,19
ხელფასები		196,19
ხელფასები ფულადი ფორმით		196,19
თანამდებობრივი სარგო		193,80
დანამატი		2,40
საქონელი და მომსახურება		60,80
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		27,17
მივლინება		0,15
მივლინება ქვეყნის შიგნით		0,15
ოფისის ხარჯები		9,17



ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5,60
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,50
კომუნალური ხარჯი	2,07
ელექტროენერჯის ხარჯი	1,75
წყლის ხარჯი	0,32
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23,11
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	20,19
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2,92
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,20
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	0,07
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1,13
სოციალური უზრუნველყოფა	0,59
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0,59
ფულადი ფორმით	0,59
სხვა ხარჯები	10,25
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,25
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,25
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,25

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის (პროგრამული კოდი 01 01 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 312,05 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 715,45 ათასი ლარით. ანუ გეგმის 21,60%. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 112 ადამიანს, I კვარტლის მონაცემებით მათზე გაცემულმა შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 709,97 ათასი ლარი.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია	ათას ლარებში
<b>სულ</b>	<b>715,45</b>
ხარჯები	709,97
შრომის ანაზღაურება	552,97
ხელფასები	552,97
ხელფასები ფულადი ფორმით	552,97
თანამდებობრივი სარგო	537,27
დანამატი	15,70
საქონელი და მომსახურება	150,45
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	22,98
მივლინება	0,19
მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,19
ოფისის ხარჯები	36,78
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1,50
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0,75
კავშირგაბმულობის ხარჯი	8,03
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,57



კომუნალური ხარჯი	25,93
ელექტროენერჯის ხარჯი	21,63
წყლის ხარჯი	4,31
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23,68
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	21,10
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2,57
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,83
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	0,05
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	0,44
საარქივო მომსახურების ხარჯი	0,61
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	14,31
ბინის ქირა	5,25
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	36,82
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	9,35
სოციალური უზრუნველყოფა	4,70
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	4,70
ფულადი ფორმით	4,70
სხვა ხარჯები	1,85
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,85
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,85
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,85
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,48
ძირითადი აქტივები	5,48
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5,48
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,48
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5,48

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება (პროგრამული კოდი 01 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,21 ათას ლარს, I კვარტლისთვის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 10,59 ათასი ლარით, რაც გეგმის 69,63%-ს შეადგენს. მიმდინარე კოდიდან მოხდა შპს „ნექსია თი ეი აკადემია“-სა (380ლ) და ა(ა)იპ „იურიდიული განათლების ფონდი“-ს (210ლ) მიერ ჩტარებული სატრენინგო მომსახურებების დაფინანსება, ასევე ა(ა)იპ „საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაცია“-სთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წლიური გადასახდელის (10 000ლ) დაფინანსება.

სარეზერვო ფონდის (პროგრამული კოდი 01 02 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 200,00 ათას ლარს, I კვარტლისთვის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებით განხორციელდა ჯამში 14,26 ათასი ლარის გადატანა.

თარიღი	საფუძველი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)
06.02.2024	ბ126.	ნონა ბერულავას სახლის სარეაბილიტაციოდ. ძლიერი ქარის	2000





	126240372	შედეგად დაზიანებულის სახურავის შესაკეთებლად (გადასახური მასალა 120კვ.მ)	
07.03.2024	ბ126. 126240674	ნინო ქოქოსაძე დაეწვა საცხოვრებელი სახლის ერთი ოთახი (22,5 კვ.მ)	2200
		ტარიელ ფიფია დაეწვა საცხოვრებელი სახლი (100 კვ.მ)	10000
15.03.2024	ბ126. 126240754	2024 წლის 5-6 თებერვალს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო/სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისთვის (მთავრობის განკ N270 ით მიღებული თანხის თანადაფინანსება)	56

**მგგ - სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 292,50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 52,43 ათას ლარით. ანუ გეგმის 17,92%. რაც მოიცავდა სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-სა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული საივესტიციო ხელშეკრულებისა (ფახულანის გზის მშენებლობა) და „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი“-ს ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტებისთვის მიღებული სესხის მომსახურების თანხა.

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	I-I კვარტლისთვის ფაქტი	შესრულების %
01 00	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი</b>	<b>5 021,49</b>	<b>1 046,30</b>	<b>20,84%</b>
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 542,25	993,87	21,88%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 214,99	267,83	22,04%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3 312,05	715,45	21,60%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	0,00	0,00	
01 01 04	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება	15,21	10,59	69,63%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	479,24	52,43	10,94%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	185,74	0,00	0,00%
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,00	0,00	0,00%
01 02 03	მგგ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	292,50	52,43	17,92%

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება :**



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეორე „ინფრასტრუქტურის განვითარება“ (02 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 11 364,01 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 337,02 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 11,77%-ით.

**გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4 970,13 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 542,84 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 10,92%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს ნიუ პასაჟი	Nტ-20 (09859) ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.წალენჯიხაში თვალთვადის ქუჩის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან, მეხუთე ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოები		15 136,13
	Nტ-18(09860) ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.წალენჯიხაში მშვიდობის ქუჩის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან, მეექვსე ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება		18 501,43
	2023 წლის 16 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-94(17590), ხელშეკრულების ფარგლებში, ფახულანის ადმინისტრაციული ერთეულის, ქალაქის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებიდან, II ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება		123 881,60
	2023 წლის 3 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-99(17979), ხელშეკრულების ფარგლებში, მიქავა მუხურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებიდან, III ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება		57 290,46
	2023 წლის 5 აპრილს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-21(04305), ხელშეკრულების ფარგლებში, ჭალეს ად.ერთეულის ფოცხო-ეწერის დასახლების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებიდან, IV ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება		27 501,74
შპს სამშენებლო კომპანია ენგური+	2023 წლის 27 დეკემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-123(25216), ხელშეკრულების ფარგლებში, ინერტული მასალის მოწოდება - ღორღი 315კ.მ. (11025ლ) ბალასტი 40კ.მ. (1280ლ)	12 305,00	
	Nტ-123(25216), ხელშეკრულების ფარგლებში, ინერტული მასალის მოწოდება - ღორღი 154კ.მ. (5040ლ), კირქვა 60კ.მ. (1920ლ),	6 960,00	
	2023 წლის 27 დეკემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-123(25216), ხელშეკრულების ფარგლებში, ინერტული მასალის მოწოდება - ღორღი 92კ.მ. (3220ლ), კირქვა 10კ.მ. (320ლ), ბალასტი 40კ.მ. (1000ლ).	4 540,00	
შპს დელტა	2023 წლის 23 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო	1 047,40	



კონსალტინგი	შესყიდვის შესახებ N კ.ტ-13(275) ხელშეკრულების საფუძველზე - სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი კამერის მოვლა-პატრონობის მომსახურება (1026,20ლ), ზოგადი ხედვის კამერის მოვლაპატრონობის მომსახურება (121,20ლ) იანვარი თებერვალი თვეების მომსახურება.		
შპს ბესტ ტრანსი	2023 წლის 27 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-97(17714), ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ.წალენჯიხაში კალანდიას I, II, III ჩიხების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები		56 234.63

**შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგიერების მოვლა-შენახვა** (პროგრამული კოდი 02 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 135,90 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56,84 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 41,83%.

**წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 24,08 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 02 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 169,70 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47,51 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 28,00%.

**წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში** (პროგრამული კოდი 02 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 59,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12,43 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20,93%. მიმდინარე პერიოდში თანამდებობრივ სარგოზე გაწეულმა დანახარჯმა შეადგინა 12431 ლარი.

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

**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 02 03 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 371,70 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119,93 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 32,26%.

**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში** (პროგრამული კოდი 02 03 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 242,10 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70,04 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 28,93%. მიმდინარე პერიოდში თანამდებობრივ სარგოზე გაწეულმა დანახარჯმა 10 725 ლარი შეადგინა. ხოლო ელექტროენერჯის ხარჯმა სამი თვის განმავლობაში შეადგინა 58 079 ლარი. ასევე მოხდა მცირეფასიანი სახანძრო ცეცხლმარქისა (70ლ), მცირეფასიანი აკუმულატორისა (280ლ) და მცირეფასიანი საბურავის (340ლ) შეძენა. ავტოტრანსპორტისთვის დიზელის დანახარჯმა მთლიანობაში შეადგინა 505ლ. ასევე GPS მოწყობილობების ყოველთვიური სააბონენტო მომსახურება 35ლ



**მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** (პროგრამული კოდი 02 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 196,03 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13,33 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 6,80%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს სახლ მშენ გრუპი	2024 წლის 22 იანვარს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-3(24690), ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ობუჯის ად.ერთეულში, ბიბლიოთეკის შენობის გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	13 226,32	

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 02 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 28,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.ჯვარში** (პროგრამული კოდი 02 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** (პროგრამული კოდი 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 660,39 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა** (პროგრამულ კოდი 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 518,79 ათასი ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42,86 ათას ლარი. პროცენტული შესრულება 8,26%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს სამეცნიერო, საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმოო ინდუსტრია	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საინჟინრო ზედამხედველობის მომსახურება	13 819,17	
ი.მ. ნათა დუმბაძე	2023 წლის 15 დეკემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ118(21764), ხელშეკრულების ფარგლებში, ჯვარის ად. ერთეულში სოხუმის ქუჩა #1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩრდილოეთ ფასადის თუნუქით მოპირკეთების სამუშაოები		19 765,24
შპს ჯეოპრესტიჟი	2023 წლის 30 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების Nტ-109(21765) ფარგლებში, ჯვარის		9 273,90



	ად.ერთულში რუსთაველის ქუჩა #12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები		
--	--	--	--

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი** (პროგრამული კოდი 02 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 478,11 ათასი ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25,72 ათას ლარი. პროცენტული შესრულება 5,38%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს თი აი ჯი აუდიტესკორტი	Nტ-6(28552) (20.01.2023წ) ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება.	6 444,98	
შპს ლარიქსი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის საექსპერტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (Nტ-110(21745))		7 590,00
	ქ წალენჯიხაში სასარიოს უბანში, მეუნარგიას ქუჩასა და ჯგალის ადმ. ერთეულში არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საექსპერტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (Nტ-121(23609))		1 250,00
	2023 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული, Nტ-120(23244), ხელშეკრულების ფარგლებში, ჯვარის ადმ. ერთეულში არსებული, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავების საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.		3 233,00
	2023 წლის 30 ნოემბერს გაფორმებული, Nტ-111(021743), ხელშეკრულების ფარგლებში, ოლორის წყლის სათაო ნაგებობიდან მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		7 200,00

**სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 494,67 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 405,54 ლარი. პროცენტული შესრულება 11,60%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
-----------	------------	-----------------------------	------------------	--------------



<b>02 00</b>	ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>11 364,01</b>	<b>1 337,02</b>	<b>11,77%</b>
<b>02 01</b>	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 106,03	599,69	<b>11,74%</b>
<b>02 01 01</b>	გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	4 970,13	542,84	<b>10,92%</b>
<b>02 01 02</b>	შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	135,90	56,84	<b>41,83%</b>
<b>02 02</b>	წყლის სისტემები	253,18	59,94	<b>23,67%</b>
<b>02 02 01</b>	წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	24,08	0,00	<b>0,00%</b>
<b>02 02 02</b>	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია	229,10	59,94	<b>26,16%</b>
<b>02 02 02 01</b>	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	169,70	47,51	<b>28,00%</b>
<b>02 02 02 02</b>	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	59,40	12,43	<b>20,93%</b>
<b>02 03</b>	გარე-განათება	613,80	189,96	<b>30,95%</b>
<b>02 03 01</b>	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია	0,00	0,00	
<b>02 03 02</b>	გარე-განათების ექსპლოატაცია	613,80	189,96	<b>30,95%</b>
<b>02 03 02 01</b>	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	371,70	119,93	<b>32,26%</b>
<b>02 03 02 02</b>	გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	242,10	70,04	<b>28,93%</b>
<b>02 04</b>	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	239,03	13,33	<b>5,58%</b>
<b>02 04 02</b>	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	196,03	13,33	<b>6,80%</b>
<b>02 04 03</b>	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	28,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>02 04 04</b>	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში	15,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>02 05</b>	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	660,39	0,00	<b>0,00%</b>
<b>02 06</b>	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	518,79	42,86	<b>8,26%</b>
<b>02 07</b>	საპროექტო-სახარჯთღირცხოვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	478,11	25,72	<b>5,38%</b>
<b>02 10</b>	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება	3 494,67	405,54	<b>11,60%</b>



### **03 00 გარემოს დაცვა:**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მესამე „დასუფთავება და გარემოს დაცვა“ (03 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 1 764,90 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 437,27 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 24,78%-ით.

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე** (პროგრამული კოდი 03 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 916,50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 245,67 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 26,81%.

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე** (პროგრამული კოდი 03 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 561,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 133,12 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,73%. ამ პერიოდში თანამდებობრივ სარგოზე გაწეულმა დანახარჯმა შეადგინა 103 229 ლარი,

**ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 03 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 136.90 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31,67 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,13%.

**ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში** (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 42,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8,78 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20,71%. მიმდინარე პერიოდში თანამდებობრივ სარგოზე გაწეულმა დანახარჯმა შეადგინა 5082 ლარი. გარდა ამისა მოხდა ლიის თემში სეპტიკური ავზის ამოწმენდა (900ლ) და სანიაღვრე არხების მიმდინარე რემონტისთვის ფილების შექმენა მთლიანობაშ 2800 ლარი.

**გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 03 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 64,80 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13,32 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20,56%.

**გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში** (პროგრამული კოდი 03 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,70 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 11,33%. მოხდა მცირეფასიანი ხელთათმანებისა და ნაგვის პარკების შექმენა (მიმდინარე წლის ხარჯი).

**უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. წალენჯიხაში** (პროგრამული კოდი 03 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 19,30 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

**უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში** (პროგრამული კოდი 03 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 9,30 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 33,33%. 2024 წლის 6 მარტს გაფორმებული N25 ხელშეკრულებით



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის ტერიტორიაზე, დაჭერილი იქნა 20 (ოცი) სული მიუსაფარი ძაღლი, რომელიც გაყვანილია ქალაქის ტერიტორიიდან ძაღლების თავშესაფარში.

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 2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი და I კვარტლისთვის მონაცემები წარმოდგენილია შესაბამისი ცხრილების სახით და ასევე განმარტებით ბარათს თან ერთვის მათ მიერ წარმოდგენილი ანგარიში დანართი 1-ის შესაბამისად.

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
	ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.წალენჯიხის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	1 823,50	514,94	28,24%
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	135,90	56,84	41,82%
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	169,70	47,51	28,00%
02 03 02 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	371,70	119,93	32,27%
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში	28,00	0,00	0,00%
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე	916,50	245,67	26,81%
03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში	136,90	31,67	23,13%
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	64,80	13,32	20,56%
03 04 01	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხაში	1 823,50	514,94	41,82%
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი	135,90	56,84	28,00%





ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებულ ი გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულება ს %
		<b>აიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური</b>	<b>928,90</b>	<b>229,07</b>
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	59,40	12,43	<b>20,93%</b>
02 03 02 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	242,10	70,04	<b>28,93%</b>
03 01 02	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე	561,00	133,12	<b>23,73%</b>
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში	42,40	8,78	<b>20,71%</b>
03 03 02	გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში	15,00	1,70	<b>11,33%</b>
03 04 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარში	9,00	3,00	<b>33,33%</b>

#### 04 00 განათლება:

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეოთხე „განათლება“ (04 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 5 266,22 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 368,10 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 25,98%-ით.

**სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 04 01) -დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 850,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 923,35 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,98%. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, მათში დასაქმებულთ რაოდენობა შეადგენს 334 ადამიანს, ხოლო აღსაზრდელთა რაოდენობა 875 ბავშვს. გარდა აღმზრდელობითი საქმიანობისა ცენტრში შექმნილია ორი მონიტორინგის ჯგუფი რომლებიც სისტემატიურად ამოწმებენ აღმზრდელობით დაწესებულებებს სანიტარულ-ჰიგიენური, კვების ხარისხის, მიწოდებული პროდუქციის ვარგისიანობის, ბავშვთა და თანამშრომელთ რაოდენობის კონტროლის კუთხით.

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	თანამდებობრივი სარგო	711 966,74
2	პრემია	8 100,00
3	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9 599,32



4	მივლინების ხარჯი	300,00
	<b>ოფისის ხარჯი</b>	<b>17 441,09</b>
5	საბავშვო ბაღებისთვის სანიტარულ-ჰიგიენური საქონლის შეძენა	14 788,15
6	კავშირგაბმულობის ხარჯი	246,94
7	ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი	245,00
8	მოდემის შეძენის ხარჯი	250,00
9	ავეჯის შეძენა (რეცხვადი სამზარეულო მაგიდები ლიის N2 და ჯვარის N2 საბავშვო ბაღებისთვის)	500,00
10	სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მასალების შეძენა	1 404,00
11	საქართველოს ფოსტის მომსახურება	7,00
	<b>კომუნალური ხარჯი</b>	<b>40 843,05</b>
12	ელექტროენერჯის ხარჯი	15 037,85
13	წყალმომარაგების ხარჯი	1 805,67
14	თხევადი აირის ხარჯი	9 082,38
15	ბუნებრივი აირის შეძენის ხარჯი	2 615,15
16	შემის შეძენის ხარჯი	11 952,00
17	ასინილიზაციის ხარჯი	350,00
18	<b>კვების ხარჯი</b>	<b>122 878,37</b>
	<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>2 10,00</b>
19	ცენტრალური გათბობისთვის საცირკულაციო ტუმბოს შეძენა (წალენჯიხის N1 საბავშვო ბაღი)	1 120,00
20	ავეჯის შეძენა (სამზარეულო ჯვარის N2 ბაღისთვის)	980,00
21	<b>საწვავის ხარჯი</b>	<b>2 654,19</b>
	<b>სხვა ხარჯი</b>	<b>7 469,00</b>
22	ბინის ქირა (ზედა ლიის საბავშვო ბაღი)	3 375,00
23	ტელე-ვიდეო გადაღების ხარჯი	300,00
24	ხარჯთაღრიცხვის შედგენის ხარჯი	200,00
25	ტრენინგის ჩატარების ხარჯი	70,00
26	იურიდიული მომსახურების ხარჯი	2 100,00
27	ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი	1 400,00
28	MSDA მომსახურების ხარჯი	24,00

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

**საჯარო სკოლების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1.00 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის 10.00%.

**საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 405,61 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 443,74 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 31,57%.



კოდი	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტი	
04 00	განათლება	5 266,22	1 368,10 25,98%
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3 850,00	923,35 23,98%
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0,60	0,00 0,00%
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	10,00	1,00 10,00%
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 405,61	443,74 31,57%

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეხუთე „კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“ (05 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 2 749,78 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 657,55 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 23,91%-ით.

**სპორტული ცენტრის დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 05 01 01 ) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 497,50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 127,33 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25,59%. პროგრამული კოდის განმკარგავს წარმოადგენს ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“, დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 48 ადამიანს, სასპორტო ცენტრის 24 წრეში გაერთიანებულია 462 მოზარდი. სასპორტო ცენტრში წრეების ფუნქციონირება მიმდინარეობს გრაფიკის მიხედვით, სპორტულ ღონისძიებებში მოზარდები მონაწილეობას ღებულობენ ფედერაციის მიერ დადგენილი კალენდარული გეგმისა და მიღებული დებულებების შესაბამისად.

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	თანამდებობრივი სარგო	87 445,00
2	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 000,00
3	მივლინებები	2 903,00
4	ოფისის ხარჯები	6079.46
5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4 940,00



6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 143,40
7	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 940,00
8	კომუნალური ხარჯები	2 046,35
9	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	2 100,00
10	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	12 235,00
11	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 686,00
12	არასაცხოვრებელი შენობები	400

**ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 05 01 02 ) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 519,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 104,33 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20,10%. ფეხბურთის ცენტრში გაერთიანებულია ჭბუკთა 4 საშეჯიბრო და 2 არასაშეჯიბრო გუნდი, ჯამში 123 ფეხბურთელი. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 37 ადამიანს I კვარტლის მონაცემებით მათმა შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 84 765 ლარი. სხვა დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილი.

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	შრომის ანაზღაურება	84 765,00
2	შტატგარეშე მომუშავეთ ანაზღაურება	8 460,00
3	მივლინება	880,00
4	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	265,00
5	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1 371,00
6	ინტერნეტის მომსახურების ხარჯი	211,00
7	კავშირგაბმულობის ხარჯი	344,00
8	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	30,00
9	მოსაკრებელი	114,00
10	ჰიგიენური საშუალებების შეძენის ხარჯი	428,00
11	ელექტროენერჯის ხარჯი	960,00
12	წყალმომარაგების ხარჯი	483,00
13	ტელევიზ. მაუწყებლობა	53,00
14	საწვავის შეძენის ხარჯი	759,00
15	სადეზავების შეძენის ხარჯი	110,00
16	იურიდიული მომსახურების ხარჯი	2 100,00
17	ეკიპირება სპეც ინვენტარის შეძენა	2 510,00
18	ფედერაციის საწევრო შენატანი	500,00

**სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 05 01 04 ) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 326,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 65,07 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 19,93%.



შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს ტალერი 2021	2023 წლის 10 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-105(20104), ხელშეკრულების ფარგლებში ქ.წალენჯიხაში ჭანტურიას ქუჩაზე, ჩოგბურთის მოედნის ხელოვნური საფარის და ბილიკის გამწვანების სამუშაოები	65 066,75	

**კულტურის ცენტრის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 855,50 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 200,91 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,48%.

**სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 02 02) - სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში 2024 წლის 3 თვის მონაცემებით ირიცხება 475 მოსწავლე, აქედან სახელოვნებო განყოფილებაში - 120 მოსწავლე, საგანმანათლებლო განყოფილებაში 355 მოსწავლე (სოც. დაუცველთა ოჯახებიდან 45 მოსწავლე, სახელოვნებო-33, საგანმანათლებლო-11), ცენტრის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 274,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61,10 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 22,30%.

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი“		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	თანამდებობრივი სარგო	50 010,00
2	სოც. დაუცველი ბავშვების დაფინანსება	3 116,00
3	კაპშირგაბმულობის ხარჯი	314,30
4	ელექტროენერჯის ხარჯი	1 180,25
5	წყლის ხარჯი	47,25
6	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 389,21
7	ტრანსპორტით მომსახურება(ანსანბლ „მამული“-ს წევრებისა და პედაგოგების ტრანსპორტირება ბაკურიანში ფესტივალ „ჰარირა“-ში მონაწილეობის მისაღებად	1 000,00
8	სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ხარჯი	248,00
9	საინფორმაციო-სარეკლამო მომსახურების ხარჯი	800,00
10	დარბაზის დაქირავება (წყალში, ქორეოგრაფიული ანსანბლი „მერაკი“)	900,00
11	იურიდიული მომსახურების ხარჯი	1 000,00
12	MSDA მომსახურების ხარჯი	24,00
13	პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ტრენინგის საფასური	70,00

**კულტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.** (პროგრამული კოდი 05 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 135,39 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 48,81 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)
--------------	-------------	--------------------



		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს სერვისი 2019	2024 წლის 08 იანვრის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ Nტ-2 (25170) ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის, ჯვარის ად. ერთეულში ქანთარიას ქუჩა #5- ში მდებარე სამუსიკო სკოლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები		48 811,23

**კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი** (პროგრამული კოდი 05 02 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 25,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 05 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 100.00%.

**ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 05 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 67,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 749,78	657,55	23,91%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 342,90	296,73	22,10%
05 01 01	სპორტული ცენტრის დაფინანსება	497,50	127,33	25,59%
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	519,00	104,33	20,10%
05 01 04	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	326,40	65,07	19,93%
05 02	კულტური განვითარების ხელშეწყობა	1 289,89	310,82	24,10%
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	855,50	200,91	23,48%
05 02 02	სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	274,00	61,10	22,30%
05 02 03	კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	135,39	48,81	36,05%



05 02 04	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი	25,00	0,00	0,00%
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,00	50,00	100,00%
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	67,00	0,00	0,00%

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა:**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეექვსე „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ (06 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 2 543,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 896,83 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 35,26%-ით.

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** (პროგრამული კოდი 06 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 195,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47,25 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 24,23%. პროგრამის ფარგლებში ხდება საგანმანათლებლო, აღმზრდელი და საგანმანათლებლო-აღმზრდელი დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება, C-ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა და ა.შ. ამ მიმართულებებით გეგმიურ მონიტორინგს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ დაწესებულებებში ახორციელებს ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, რომელიც წარმოდგენილია 16 თანამშრომლით.

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	თანამდებობრივი სარგო	43 240,00
2	მივლინება	236,00
3	ტრანსპორტირების ხარჯი	1 000,00
4	ელექტროენერჯის ხარჯი	1 107,54
5	სააბონენტო ხარჯი	300,89
6	ინტერნეტის მომსახურების ხარჯი	90,00
7	საწვავის ხარჯი	368,80
8	ეკომედი	10,00
9	ა(ა)იპ იურიდიული განათლების ფონდი	70,00
10	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების ფონდი	23,60
11	არქივი - 2023 წლის დავალიანება	700,00
12	საქ. ფოსტა	15,00
13	სხვა ხარჯი	89,17



კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური - ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, დევნილთა და ბავშვთა დაცვის მხარდაჭერის განყოფილება განკარგავს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რამდენიმე ორგანიზაციულ კოდს, სულ I კვარტლის დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგვიძლია ვიხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ორგ. კოდი	კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური - ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, დევნილთა და ბავშვთა დაცვის მხარდაჭერის განყოფილება	I კვარტალი
06 01 02	ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	17745 ლ (61 ბენეფიციარი)
06 01 03	ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	9400 ლ (33 ბენეფიციარი)
06 01 04	თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	10200ლ (25 ბენეფიციარი)
06 01 05	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	21200ლ (71 ბენეფიციარი)
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა	0
06 01 07	0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება	1640ლ (7 ბენეფიციარი)
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	2000ლ (19 ბენეფიციარი)
06 02 01	მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები	18950ლ (24 ბენეფიციარი)
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	8400ლ (21 ოჯახი)
06 02 03	საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება	20600ლ (206 ოჯახი)
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	96750ლ (195 ოჯახი)
06 02 05	შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	4300ლ (15 ბენეფიციარი)
06 02 06	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	4200ლ (5 ბენეფიციარი)
06 02 08	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა	2400ლ (4 ოჯახი)
06 02 09	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა	500ლ (1 ოჯახი)
06 02 10	სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	200ლ (1 ბენეფიციარი)
06 02 11	დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა	0
06 02 12	სოციალურად დაუცველ წარმატებულ და უმაღლესი	0





	აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა სწავლის თანადაფინანსება და ფინანსური წახალისება	
06 02 14	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა	96900ლ (285 პირველკლასელი)
06 03	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა	227256ლ (193 ოჯახი)
06 04 01	ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი	1650ლ (10 ოჯახი)
06 06	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება	137000ლ (693 ოჯახი)

**ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება** (პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 120,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22,86 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 19,05%.

**ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 01 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 40,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9,50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,75%.

**თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 01 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10,50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,33%.

**იშვიათი დაავადების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 01 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 80,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21,40 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 26,75%.

**აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 01 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 06 01 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,64 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 16,40%.

**ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 01 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 20,00%.



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

**ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა** (პროგრამული კოდი 06 01 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 240.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 58,93 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 8.91%.

**მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები** (პროგრამული კოდი 06 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18,95 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 18,95%.

**ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება** (პროგრამული კოდი 06 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8,40 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 16,80%.

**საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება** (პროგრამული კოდი 06 02 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 28,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20,60 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 72,54%.

**მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება** (პროგრამული კოდი 06 02 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 370.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 96,75 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 26,15%.

**შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,30 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 12,29%.

**დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება** (პროგრამული კოდი 06 02 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 18.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,20 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 23,33%.

**ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა** (პროგრამული კოდი 06 02 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2.40 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 24,00%.

**ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება** (პროგრამული კოდი 06 02 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 16,67%.

**სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპიუტერულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2.40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,20 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 8,33%.



**სოციალურად დაუცველ წარმატებულ და უმაღლესი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა სწავლის თანადაფინანსება და ფინანსური წახალისება** (პროგრამული კოდი 06 02 12) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**სოციალურად დაუცველთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 02 13) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 130.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 27,77 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 21,36%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
შპს „სამეგრელო 2023	2023 წლის 4 ოქტომბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-90(17958), ხელშეკრულების ფარგლებში, “წალენჯიხა, წმინდა ნინოს ქ. N110 მცხოვრები, როზა კაკაჩიას (რეგ.#47.11.38.205) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები.	9 799,41	
	2023 წლის 4 ოქტომბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-91(17963), ხელშეკრულების ფარგლებში, ლევან აბულაძის (რეგ. #47.07.32.303) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.	4 146,74	
	2023 წლის 30 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, ტ113(21204), ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები გიორგი კუხალიევილის (რეგ. #47.02.42.122) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის ერთი ოთახის რეაბილიტაცია	9735,00	
ი.მ. გელა ფიფია	2023 წლის 30 ნოემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-112(21205), ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები როსტომ ჭკადუას (რეგ. #47.02.37.176) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის ერთი ოთახის რეაბილიტაცია.	4 091,00	

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 02 14) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 200.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 96,90 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 48,45%.

**სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა** (პროგრამული კოდი 06 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 227,26 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 227,26 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 100,00%.

**ვეტერენათა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი** (პროგრამული კოდი 06 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,65 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 33,00%.



**უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი** (პროგრამული კოდი 06 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 390,00 ათასი ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის შესრულება განისაზღვრა 70,10 ლარით. პროცენტული შესრულება 17,97%. ა(ა)იპ-ის თანამშრომელთა რაოდენობა ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში ჯამში შეადგენს 14 ადამიანს, ხოლო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა - 224 ადამიანს, მათ კვებით მომსახურებაზე გაწეულმა დანახარჯებმა I კვარტლისთვის მონაცემებით ჯამში შეადგინა 32 013,07 ლარი, თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 31 809 ლარით, დანარჩენი ხარჯებით დაფარული იქნა რიგი სხვა ხარჯებისა როგორცაა ელექტროენერჯის ხარჯი (1 115,93 ლარი) და ა.შ.. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი.

ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი		
#	დანიშნულება	I კვარტალში გაწეული ხარჯი (ლარებში)
1	კვების ხარჯი	32 013,07
2	თანამდებობრივი სარგო	31 809,00
3	ელექტროენერჯის ხარჯი	1 115,93
4	წყლის ხარჯი	202,51
5	სარეცხი საშუალებები	164,00
6	თხევადი გაზი	1 040,00
7	ბინის ქირა	2 200,00
8	საწვავის ხარჯი	331,51
9	იურიდიული მომსახურების ხარჯი	800,00
10	ტენდერების გამოცხადების ხარჯი	25,00
11	საკანცელარიო საქონელი	100,00
12	სატენდერო მომსახურების ხარჯი	70,00
13	MSDA მომსახურების ხარჯი	24,00

**ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება** (პროგრამული კოდი 06 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 139,40 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 137,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 98,28%.

**ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“-2014 თანადაფინანსება** (პროგრამული კოდი 06 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,50 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25,00%.

**ვეტერანტა საბჭოს ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 06 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 9,60 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2,4 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 25,00%.



**გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 06 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

**მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** (პროგრამული კოდი 06 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 48,20 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,88 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 3,89%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	I კვარტლისთვის ფაქტი	შესრულების %
06 00	<b>მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>2 543,40</b>	<b>896,83</b>	<b>35,26%</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	756,15	174,08	23,02%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	195,00	47,25	24,23%
06 01 02	ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	120,00	22,86	19,05%
06 01 03	ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	40,00	9,50	23,75%
06 01 04	თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	45,00	10,50	23,33%
06 01 05	იშვიათი დაავადების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	80,00	21,40	26,75%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა	12,00	0,00	0,00%
06 01 07	0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მალალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება	10,00	1,64	16,40%
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,00	2,00	20,00%
06 01 09	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	4,15	0,00	0,00%
06 01 10	ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა	240,00	58,93	24,55%
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	951,80	280,97	29,52%
06 02 01	მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები	100,00	18,95	18,95%
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი	50,00	8,40	16,80%



	დახმარება			
06 02 03	საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება	28,40	20,60	72,54%
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	370,00	96,75	26,15%
06 02 05	შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	35,00	4,30	12,29%
06 02 06	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	18,00	4,20	23,33%
06 02 08	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა	10,00	2,40	24,00%
06 02 09	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა	3,00	0,50	16,67%
06 02 10	სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპლექსური მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	2,40	0,20	8,33%
06 02 11	დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა	0,00	0,00	
06 02 12	სოციალურად დაუცველ წარმატებულ და უმაღლესი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა სწავლის თანადაფინანსება და ფინანსური წახალისება	5,00	0,00	0,00%
06 02 13	სოციალურად დაუცველთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა	130,00	27,77	21,36%
06 02 14	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა	200,00	96,90	48,45%
06 03	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა	227,26	227,26	100,00%
06 04	სარიტუალო მომსახურება	10,00	1,65	16,50%
06 04 01	ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი	5,00	1,65	33,00%
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი	5,00	0,00	0,00%
06 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა	390,00	70,10	17,97%
06 06	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება	139,40	137,00	98,28%
06 07	ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“-2014 თანადაფინანსება	6,00	1,50	25,00%
06 08	ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა	9,60	2,40	25,00%
06 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5,00	0,00	0,00%
06 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	48,20	1,88	3,89%

07 00 ეკონომიკური განვითარება:



წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რიგით მეშვიდე „ეკონომიკური განვითარება“ (07 00) პრიორიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 60,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,36 ათასი ლარი, ხოლო შესრულება განისაზღვრა 2,27%-ით.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 07 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,36 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 9,09%.

შემსრულებელი	მიზნობრიობა	ღირებულება (ლარში)	
		საკუთარი ფულადი სახსრები	ფონდებიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრები
ი.მ. მაია ადონია	2024 წლის 31 იანვრის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-4(00673), ხელშეკრულების ფარგლებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჭიროებისათვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების მომსახურება (11 ნახაზი)	763,59	
	2023 წლის 10 მარტის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, Nტ-18(3375), ხელშეკრულების ფარგლებში, აწარმოებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჭიროებისათვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების მომსახურება (10 ნახაზი)	600,00	

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5.00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0.00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0.00%.

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

ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,00 ათას ლარს, ხოლო I კვარტლისთვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0,00 ათასი ლარი. პროცენტული შესრულება 0,00%.

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
07 00	ეკონომიკური განვითარება	60,00	1,36	2,27%
07 01	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	15,00	1,36	9,09%
07 02	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	5,00	0,00	0,00%
07 03	მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა	10,00	0,00	0,00%



07 04	ტურიზმის ხელშეწყობა	30,00	0,00	0,00%
-------	---------------------	-------	------	-------