****

 **წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის**

**საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**წალენჯიხა**

 **2022**

# შესავალი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ძირითადად ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულიწერილი 2023 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის, 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება;

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

##  ისტორია

 წალენჯიხა, მეგრული „წენდიხა“, ჭანისწყალი მეგრული „წენწყარი“ მდინარისა და გეოგრაფიული პუნქტის ამგვარი სახელწოდებანი დადასტურებულია როგორც ქართული, ასევე უცხოური წყაროების მიერ. წალენჯიხა და მისი მიდამოები დასავლურ ქართველ ტომთა თავდაპირველი სამოსახლო ადგილი ყოფილა.

 ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებული ყოფილა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ადამიანი ქვისა და ბრინჯაოს იარაღებს ხმარობდა. წალენჯიხის ტერიტორიაზე დასავლურ ქართული ტომები სწორედ რომ ამ ხანიდან ცხოვრობდნენ. ამაზე მიუთითებს თვით ამ პუნქტისა და მდინარის სახელწოდებანი „ჭელენჯიხა“, „წენდიხა“ წალენჯიხა.

 მე–10 მე–11 საუკუნეებში წალენჯიხა მნიშვნელოვანი დასახლებული პუქტი ყოფილა, ამას ადასტურებს იმ დროისათვის ისეთი დიდი და მნიშვნელოვანი ეკლესია როგორიცაა მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარი. ამ დროიდან მოყოლებული წალენჯიხის მნიშვნელობა თანდათან იზრდებოდა ისე რომ მე–13 მე–14 საუკუნეებისათვის ის დადიანების ერთადერთ რეზიდენციად იქცა. აქ ქონდათ სასახლე, საჭურჭლე (საგანძური) და როგორც ჩანს საგვარეულოს სამარხიც. წალენჯიხის მნიშვნელობის ამგვარმა ზრდამ გამოიწვია მე–14 საუკუნეშივე ოდიშის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საეპისკოპოსოს გადატანა წალენჯიხაში. საეპისკოპოსოს ცენტრის წალენჯიხაში გადატანამ გამოიწვია ის დიდი მშენებლობანი და აგრეთვე წალენჯიხის ეკლესიის მოხატვა მე–14 საუკუნეში ვამეყ დადიანის დროს (1384–1396 წ.წ.) დადიანების რეზიდენციათა შორის წალენჯიხა დიდხანს იყო ერთ–ერთი უპირველესი.

 აკ. სიმონ ჯანაშიას უდავოდ მიაჩნია რომ ‘წენი“ ანუ ‘წანი“ „იყო ერთ–ერთი ტომთაგანი ჭანური–მეგრული განშტოებისა და არა საკუთრივ ზანები“ დღევანდელი მეგრელები, სწორედ ამ წანი~ ტომისაგან მიიღო თავისი სახელწოდება ამ ადგილმა და იმ ციხემ (ჯიხამ), რომელიც მათ ეკუთვნოდათ (წენ–დიხა) და იმ მდინარემაც, რომელიც ციხეს ჩაუდიოდა (წენ–წყალი).

 წალენჯიხის წარსულის შესახებ მასალები მოპოვებულია ინგა ლორთქიფანიძის წიგნიდან–წალენჯიხის მოხატულობა, სიმონ ჯანაშიას და შოთა მესხიას ნაშრომებიდან.

## გეოგრაფია

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში, მდინარე ენგურის, მდინარე მაგანასა და მდინარე ჭანისწყლის ხეობებში. თბილისიდან 360კმ–ის დაშორებით, უახლოესი საპორტო ქალაქი ფოთი – მანძილი 70 კმ, უახლოესი აეროპორტი–კოპიტნარი – მანძილი 90კმ, უახლოესი რკინიგზის სადგური – ზუგდიდი - 22კმ. ტერიტორია – 646,6 კმ2, მუნიციპალიტეტში მდებარეობს შპს „ენგურჰესი”-ს თაღოვანი კაშხალი – დაშორება ადმინისტრაციული ცენტრიდან 27კმ. რელიეფი მთაგორიანი. მოსალოდნელი რისკები: მეწყერი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა.

 ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია. ბარში იცის რბილი ზამთარი და ხანგრძლივი ცხელი ზაფხული, ნალექების მაქსიმუმი შემოდგომა-ზამთარში, მთისწინეთში – ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული, დაბალმთიან ზონაში – ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი გრილი ზაფხული, საშუალომთიან ზონაში იცის შედარებით ხანგრძლივი ცივი ზამთარი და გრილი მოკლე ზაფხული. ეგრისის ქედის მაღალმთიან ზონაში ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მკაცრი ჰავაა. მუნიციპალიტეტში არსებულ მდინარეებს (ენგური, მაგანა, ჭანისწყალი) აქვთ მრავალი პატარა შენაკადები. კოკისპირული წვიმების დროს ხდება მათი ადიდება, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს სანაპირო ადგილებში სავარგულებსა და ახლო–მახლო მცხოვრებ ოჯახებს, ასევე, აზიანებს ხიდ–ბოგირებსა და ნაპირსამაგრ ნაგებობებს. ყოველწლიურად, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხებით ხორციელდება ათეულობით ათასი ლარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. აღნიშნულის მიუხედავად, გადაუდებელი აუცილებლობა მოითხოვს, სტიქიის რისკის ასაცილებლად, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობას მდ. ჭანისწყლის, ენგურის, მაგანას, აგრეთვე, სხვა მცირე მდინარეების სანაპიროებზე.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მეწყერსაშიში რისკიანობის ზონას განეკუთვნება. ეს პრობლემა განსაკუთრებით აწუხებთ მუჟავას, ჩქვალერის, ობუჯის, მედანის მოსახლეობას.

****

##

## მოსახლეობა

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2022 წლის მდგომარეობით შადგენს 46.3 ათასს, (მ/შ დევნილი 9,2 ათასი) კომლი 13,8 ათასს, მათ შორის, ასაკობრივ ჭრილში: 18 წლამდე – 8455, 18–დან 55 წლამდე – 26832, 55 წელს ზემოთ – 11230.

* სახელმწიფო პენსიის მიმღები - 8010
* სკოლის მოსწავლე - 3645
* სკოლამდელი ასაკის ბავშვი - 1230
* დევნილის სტატუსის მქონე დახმარების მიმღები - 9332
* მრავალშვილიანი ოჯახი (4 და 4-ზე მეტი შვილი) – 169 ოჯახი
* სამამულო ომის მონაწილე - 1
* საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი-151
* ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანი - 1

 მუნიციპალიტეტში შედის 14 ადმინისტრაციული ერთეული (ორი ქალაქი და 48 სოფელი):

* წალენჯიხის ადმინისტრაციული ერთეული – მოსახლეობა 11500;
* ჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 9670;
* ლიის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 4367;
* ფახულანის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 3776;
* ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2852;
* ჭალეს ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2814;
* საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2422;
* ნაკიფუ ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1818;
* ობუჯის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1581;
* მიქავას ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1260;
* ეწერის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1109;
* ჩქვალერის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1109;
* მუჟავას ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1055.
* მედანის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 918;

##  მმართველობის ორგანოები

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისგან. მათგან 18 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 9 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია და სოციალურ საკითხთა კომისია.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 14 ტერიტორიულ ერთეულს: ქ.წალენჯიხა, ქ.ჯვარი, ლიის ფახულანის, ჯგალის, ჭალეს, საჩინოს, ნაკიფუს, ობუჯის, მიქავას, ეწერის, ჩქვალერის, მუჟავას, მედანის ადმ. ერთეულებს.

##  ეკონომიკა

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მრეწველობის დარგებიდან განვითარებულია თხილის გადამუშავება, სამშენებლო მასალების (ქვიშა, ღორღი) წარმოება და კირქვული ქანების კარიერების დამუშავება. მემცენარეობიდან ძირითადი კულტურაა თხილი, რომელიც დღეს კერძო სექტორში 4500 ჰა–ზეა გაშენებული. ვაჭრობა და მომსახურება წარმოდგენილია საკვები და სავაჭრო ობიექტებით, რომლებიც, ძირითადად, ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში მდებარეობს, ხოლო სოფლებში მათი რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია.

 მოსახლეობა თემებში ძირითადად მისდევს მესაქონლეობას, სულ აღრიცხულია 14000 - მდე სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მუნიციპალიტეტში არის ორი მცირე მასშტაბის მეცხოველეობის ფერმა, სადაც ხდება რძის პროდუქტების წარმოება და ადგილობრივ ბაზარზე ამ პროდუქციის რეალიზაცია.

##  ტურიზმი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საინტერესო და პერსპექტიული არაერთი ტურისტული ობიექტია. მათ შორის, ერთერთი მნიშვნელოვანია კურორტი სქური, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული თვისებების მქონე მინერალური წყლითა და შესანიშნავი ბუნებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა მრავალი საკულტო და რელიგიური დანიშნულების ნაგებობა და მათი ნაშთები, რომელთა შორის გამორჩეულია წალენჯიხის მაცხოვრის ფერიცვალების ტაძარი უნიკალური ფრესკებით, ასევე, სქურის, ჯვარის, ობუჯის, ლეშამგეს ეკლესიების და შუა საუკუნეების ციხეების ნაშთები. ბუნების ძეგლებიდან აღსანიშნავია ტბა ტობავარჩხილი, ინწირას ჩანჩქერი და კანიონი, მოქანავე ლოდი და კარსტული მღვიმეები ყვირას მთაზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ენგურის თაღოვანი კაშხალი და ენგურის წყალსაცავი ულამაზესი ხედებით, სადაც იგეგმება მსოფლიო დონის ატრაქციონების მოწყობა. რაც შეეხება ტურისტთა რაოდენობას, მათი შემოსვლა ხდება სტიქიურად და კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს.

##  საჯარო დაწესებულებები

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 30 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 3446 მოსწავლე;
* 35 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცესს გადის 1080 ბავშვი;
* 4 მუზეუმი
* 1 საშუალო პროფესიული სასწავლებელი;
* 21 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90);
* 14 საკლუბო გაერთიანება
* სპორტული ცენტრი - სპორტის 13 სახეობას ეუფლება 432 ბავშვი;
* სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი - სკოლისგარეშე განათლებას ღებულობს 300 მოსწავლე.

##  ბიუჯეტი

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შეადგენს 20,9 მლნ ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით ნახევარს მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

## შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წელი**  | **2022 წელი**  | **2023 წელი**  | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **შემოსულობები** | **19,939.8** | **21,857.3** | **14,144.1** | **14,886.0** | **15,687.9** | **16,642.2** |
| **შემოსავლები** | **19,889.8** | **21,817.3** | **14,144.1** | **14,836.0** | **15,637.9** | **16,592.2** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50.0** | **40.0** | **0.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| შემოსავლები | 19,889.8 | 21,817.3 | 14,144.1 | 14,836.0 | 15,637.9 | 16,592.2 |
| გადასახადები | 9,647.7 | 12,060.0 | 13,384.1 | 14,136.0 | 14,937.9 | 15,892.2 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| ქონების გადასახადი | 2,600.0 | 3,455.0 | 3,480.0 | 3,400.0 | 3,300.0 | 3,300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  | 2,400.0 | 3,255.0 | 3,280.0 | 3,200.0 | 3,100.0 | 3,100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 7,047.7 | 8,605.0 | 9,904.1 | 10,736.0 | 11,637.9 | 12,592.2 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| გრანტები | 9,242.1 | 9,357.3 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 9,242.1 | 9,357.3 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 726.5 | 1,178.8 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 8,515.6 | 8,178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  | 4,388.6 | 4,043.7 | 0.0 |   |   |   |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 644.0 | 644.0 | 0.0 |   |   |   |
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი | 119.5 | 1,010.0 | 0.0 |   |   |   |
| სხვა შემოსავლები | 1,000.0 | 400.0 | 400.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 210.0 | 150.0 | 150.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| პროცენტები | 105.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| რენტა | 105.0 | 100.0 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 665.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 630.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები  | 120.0 | 175.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ძირითადი აქტივები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| მატერიალური მარაგები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| ფასეულობები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |   |   |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორ.** | **დასახელება** | **2021 წელი** | **2022 წელი**  | **2023 წელი**  | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **სულ** | **წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი** | **20,857.2** | **11,091.1** | **14,144.1** | **14,886.0** | **15,687.9** | **16,642.2** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი | 3,254.1 | 3,887.3 | 4,584.5 | 4,965.0 | 5,311.0 | 5,771.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11,424.2 | 13,574.5 | 2,312.6 | 2,395.6 | 2,641.5 | 2,915.8 |
| 03 00 | გარემოს დაცვა | 911.1 | 1,190.7 | 1,211.6 | 1,195.0 | 1,230.0 | 1,265.0 |
| 04 00 | განათლება | 2,701.0 | 3,475.9 | 2,600.0 | 2,820.0 | 2,920.0 | 3,020.0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1,353.1 | 1,566.0 | 1,725.0 | 1,710.0 | 1,750.0 | 1,800.0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 922.1 | 1,545.4 | 1,610.4 | 1,640.4 | 1,675.4 | 1,710.4 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 90.0 | 100.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |

## წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის

## შესრულების ანგარიში

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მერიის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, დაზუსტებული ასიგნებების შესრულების მაჩვენებლებს. ანგარიში ასევე შეიცავს ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული ხარჯების შესახებ. სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 (15.02.2022წ) N11 (22.03.2022წ) და N31 (21.09.2022წ) დადგენილებებით.

 **წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

 **(ათას ლარებში)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **21,817.3** | **6,876.5** | **14,940.8** | **13,442.3** | **1,825.1** | **11,617.2** |
| **გადასახადები** | **12,060.0** | **0.0** | **12,060.0** | **9,685.2** | **0.0** | **9,685.2** |
| **გრანტები** | **9,357.3** | **6,876.5** | **2,480.8** | **3,265.2** | **1,825.1** | **1,440.1** |
| **სხვა შემოსავლები** | **400.0** | **0.0** | **400.0** | **491.9** | **0.0** | **491.9** |
| **ხარჯები** | **15,025.4** | **1,142.8** | **13,882.6** | **9,721,0** | **0.0** | **0.0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2,342.0** | **78.0** | **2,264.0** | **1,575,7** | **0.0** | **1,575,7** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1,710.9** | **799.2** | **911.7** | **1,024,8** | **0.0** | **1,024,8** |
| **პროცენტი** | **81.0** | **0.0** | **81.0** | **60,0** | **0.0** | **60,0** |
| **სუბსიდიები** | **6,698.2** | **125.0** | **6,573.2** | **4,642,2** | **0.0** | **4,642,2** |
| **გრანტები** | **394.4** | **0.0** | **394.4** | **394,4** | **0.0** |  |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **935.0** | **94.6** | **840.4** | **677,2** | **0.0** | **0.0** |
| **სხვა ხარჯები** | **2,864.0** | **46.0** | **2,818.0** | **1,346,5** | **0.0** | **0.0** |
| **საოპერაციო სალდო** | **6,792.0** | **5,733.7** | **1,058.2** | **7,457.9** | **5,733.7** | **1,724.1** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **10,054.3** | **7,005.5** | **3,048.9** | **6,294.5** | **4,213.5** | **2,081.0** |
| **ზრდა**  | **10,094.3** | **7,005.5** | **3,088.9** | **6,334.5** | **4,213.5** | **2,121.0** |
| **კლება** | **40.0** | **0.0** | **40.0** | **40.0** | **0.0** | **40.0** |
| **მთლიანი სალდო** | **-3,262.4** | **-1,271.8** | **-1,990.6** | **1,163.4** | **1,520.2** | **-356.9** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-3,472.4** | **-1,271.8** | **-2,200.6** | **953.4** | **1,520.2** | **-566.9** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1,520.2** | **1,520.2** | **0.0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0.0** |  |  | **1,520.2** | **1,520.2** |  |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სესხები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **კლება** | **3,472.4** | **1,271.8** | **2,200.6** | **566.9** | **0.0** | **566.9** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **3,472.4** | **1,271.8** | **2,200.6** | **566.9** |  | **566.9** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სესხები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-210.0** | **0.0** | **-210.0** | **-210.0** | **0.0** | **-210.0** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **საგარეო** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **საშინაო** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **კლება** | **210.0** | **0.0** | **210.0** | **210.0** | **0.0** | **210.0** |
| **საგარეო** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **საშინაო** | **210.0** | **0.0** | **210.0** | **210.0** | **0.0** | **210.0** |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

 **შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა**

 (ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 წლის გეგმა | 2022 წლის 9 თვის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 21,857.3 | 6,876.50 | 14,980.8 | 13,522.9 | 1,825.10 | 11,697.8 |
| შემოსავლები | 21,817.3 | 6,876.5 | 14,940.8 | 13,442.3 | 1,825.1 | 11,617.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 25,325.5 | 17,420.7 | 7,904.8 | 12,566.17 | 10,376.4 | 2,189.6 |
| ხარჯები | 14,698.2 | 13,826.4 | 871.7 | 9,721.0 | 9,076.6 | 644.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,417.3 | 3,384.2 | 7,033.0 | 2,704.1 | 1,158.8 | 1,545.2 |
| ვალდებულებების კლება  | 210.0 | 210.0 | 0.0 | 140.9 | 140.9 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -3,472.7 | -1,271.9 | -2,200.8 | 1,787.1 | -230.4 | 2,017.5 |

2022 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3472.7 ათასი ლარი.

2022 წლის III კვარტლის ბოლოს ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 4419.7 ათასი ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის**

**9 თვის შემოსულებების შესრულება**

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენდა 11091,1 ათას ლარს, 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის შემოსულებები გაიზარდა 10766,2 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 21857,3 ათასი ლარით. 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 13522,9 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 9685,2 ათასილარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 3265,1 ათასილარი , სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 491,9 ათასილარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 80,6 ათასილარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **შემოსულობები** | **21,857.3** | **13,522.9** | **61.9** |
| **შემოსავლები** | **21,817.3** | **13,442.3** | **61.6** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **40.0** | **80.6** |  |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0.0** | **0.0** |  |
| **შემოსავლები** | **21,817.3** | **13,442.3** | **61.6** |
| **გადასახადები** | **12,060.0** | **9,685.2** | **80.3** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ქონების გადასახადი** | **3,455.0** | **3,224.3** | **93.3** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)**  | **3,255.0** | **3,173.4** | **97.5** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0.0** | **0.2** |  |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0.0** | **0.4** |  |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 0.0 | 0.0 |  |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | 0.0 | 0.4 |  |
| **საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე** | 0.0 | 0.0 |  |
| **საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)** | 0.0 | 0.0 |  |
| **საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე** | 0.0 | 0.0 |  |
| **საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე** | 0.0 | 0.0 |  |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე**  | **80.0** | **16.7** | **20.9** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 25.0 | 16.5 | **66.0** |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 55.0 | 0.2 | **0.4** |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე**  | **120.0** | **33.6** | **28.0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 10.0 | 12.5 | **125.0** |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 110.0 | 21.1 | **19.2** |
| **სხვა გადასახადები ქონებაზე** | **0.0** | **0.0** |  |
| **გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე** | **8,605.0** | **6,460.9** | **75.1** |
| **სხვა გადასახადები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **გრანტები** | **9,357.3** | **3,265.2** | **34.9** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **9,357.3** | **3,265.2** | **34.9** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1,178.8** | **813.9** | **69.0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 1,084.2 | 719.3 | **66.3** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  | 0.0 | 0.0 |  |
| სპეციალური ტრანსფერი | 94.6 | 94.6 | **100.0** |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **8,178.5** | **2,451.3** | **30.0** |
| **სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი**  | 4,043.7 | 1,011.2 | **25.0** |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 644.0 | 0.0 | **0.0** |
| **გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან** | 2,480.8 | 1,440.1 | **58.0** |
| **პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი** | 0.0 | 0.0 |  |
| **მთავრობის სარეზერვო ფონდი** | 0.0 | 0.0 |  |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 1,010.0 | 0.0 |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **400.0** | **491.9** | **123.0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **150.0** | **292.4** | **194.9** |
| **პროცენტები** | 50.0 | 225.4 | **450.8** |
| **დივიდენდები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **რენტა** | **100.0** | **67.0** | **67.0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  | 90.0 | 38.9 | **43.2** |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 | 28.1 | **281.0** |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |  |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **70.0** | **41.9** | **59.9** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **35.0** | **28.0** | **80.0** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 5.0 | 1.9 | **38.0** |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 |  |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  | 0.0 | 0.0 |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |
|  კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის  | 0.0 | 0.0 |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  | 30.0 | 26.1 | **87.0** |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  | 0.0 | 0.0 |  |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **35.0** | **13.9** | **39.7** |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 |  |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 35.0 | 13.9 | **39.7** |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები**  | **175.0** | **82.8** | **47.3** |
| **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე** | **0.0** | **0.0** |  |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **5.0** | **74.8** | **1,496.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **40.0** | **80.6** | **201.5** |
| **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **40.4** |  |
| **მატერიალური მარაგები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **ფასეულობები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **40.0** | **40.2** |  |
| **მიწა** | 40.0 | 40.2 |  |
| **სხვა ბუნებრივი აქტივები** | 0.0 | 0.0 |  |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** |  |
| **საშინაო**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **სესხები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **საგარეო**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **სესხები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები**  | **0.0** | **0.0** |  |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0.0** | **0.0** |  |
| **საგარეო** | 0.0 | 0.0 |  |
| **საშინაო** | 0.0 | 0.0 |  |

**I შემოსავლები**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **21817,3** ათასი ლარი საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად **13442,3** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 61,6% შეადგინა.

1. **გადასახადების სახით** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9685,2 ათასი ლარი. აქედან:

**ქონების გადასახადიდან -** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3224,3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის 3455,0 ათასი ლარის 93,3%-ს შეადგენს, მათ შორის: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი \_ 3173,4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 16,7 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 33,6 ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - საანგარიშო პერიოდში დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან ბიუჯეტში წლიური გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია 8605,0 ათასი ლარის მიღება, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულია 6460,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75,1%-ია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **21,817.3** | **13,442.3** | **61.6** |
| **გადასახადები** | **12,060.0** | **9,685.2** | **80.3** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ქონების გადასახადი** | **3,455.0** | **3,224.3** | **93.3** |
| **გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე** | **8,605.0** | **6,460.9** | **75.1** |
| **სხვა გადასახადები** | **0.0** | **0.0** |  |

 **II ფინანსური დახმარება და გრანტები**

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3265,2 ათასი ლარი, მათ შორის: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 719.3 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 1011.2 ათასი ლარი, გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან 1440.1 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი რომელიც გამოიყო ოკუპირებილ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრეები ოჯახებისთვის - 94,6 ათასი ლარი

წლიური გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული 9357.3 ათასი ლარის მისაღები ოდენობის გრანტის 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ გეგმასთან შედარებით შეადგინა 34,9%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **9,357.3** | **3,265.2** | **34.9** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **0.0** | **0.0** |  |
| **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **0.0** | **0.0** |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **9,357.3** | **3,265.2** | **34.9** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1,178.8** | **813.9** | **69.0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 1,084.2 | 719.3 | **66.3** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  | 0.0 | 0.0 |  |
| სპეციალური ტრანსფერი | 94.6 | 94.6 | **100.0** |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **8,178.5** | **2,451.3** | **30.0** |
| **სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი**  | 4,043.7 | 1,011.2 | **25.0** |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 644.0 | 0.0 | **0.0** |
| **გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან** | 2,480.8 | 1,440.1 | **58.0** |
| **პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი** | 0.0 | 0.0 |  |
| **მთავრობის სარეზერვო ფონდი** | 0.0 | 0.0 |  |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 1,010.0 | 0.0 |  |

 **III სხვა შემოსავლები**

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტიურმა შესრულებამ 491.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 400.0 ათასი ლარის 123,0% -ია, მათ შორის:

**პროცენტების** სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 225,4 ათასი ლარი.

**რენტის** სახით მობილიზებულია 67,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 38,9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 28,1 ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მიღებულია 41.9 ათასი ლარი. მათ შორის:

* **სანებართვო მოსაკრებელიდან** (მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე) მთლიანობაში მიღებულია 1.9 ათასი ლარი.
* **დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 26.1 ათასი ლარი.
* **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების** მუხლიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 13.9 ათასი ლარი.

**სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან** მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 82.8 ათასი ლარი შეადგინა.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 74.8 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **400.0** | **491.9** | **123.0** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 150.0 | 292.4 | 194.9 |
| პროცენტები | 50.0 | 225.4 | 450.8 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 |  |
| რენტა | 100.0 | 67.0 | 67.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 70.0 | 41.9 | 59.9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 35.0 | 28.0 | 80.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 35.0 | 13.9 | 39.7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები  | 175.0 | 82.8 | 47.3 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 |  |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5.0 | 74.8 | 1,496.0 |

**IV არაფინანსური აქტივების კლება**

2022 წლის 9 თვეში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი 80.6 ათასლარს შეადგენს. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 40,2 ათასი ლარი და ძირითადი აქტივის (მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა) გაყიდვიდან მიღებულ 40,4 ათასი ლარს.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის**

**9 თვის გადასახდელების შესრულება**

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11091,1 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის გადასახდელები გაიზარდა 14238,6 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 25329,7 ლარით, ხოლო 9 თვის შესრულებამ შეადგინა 12566,2 ათასი ლარი, შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

 (ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3977,3 | 2392,3 | 60.0% |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6989,5 | 2306,5 | 33.% |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1190,7 | 902,5 | 76.0% |
| 04 00 | განათლება | 3457,4 | 2479,8 | 72.0% |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1566,0 | 1029,4 | 66.0% |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1545,4 | 975,9 | 63.0% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3,977,2 | 2,392,2 | 60,0% |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 3,481,2 | 2,170,3 | 62,0% |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 885,0 | 547,6 | 62,0% |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2,465,2 | 1,532,5 | 62,0% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111,0 | 79,5 | 72,0% |
| 01 01 04 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯები | 20,0 | 10,7 | 54,0% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 496,0 | 221,8 | 45.0% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 91,000.00 |  |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 1,000.00 |  |  |
| 01 02 03 | მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 308,722.95 | 215,423.54 | 70.0% |
| 01 02 04 | სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 10,000.00 | 4,970.00 | 50.0% |
| 01 02 05 | სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა. | 80,000.00 | 1,500.00 | 2.0% |
| 01 02 06 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 5,350.00 |  |  |

 **02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **13574670.67** | **4785986.14** | **35.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6989544.73** | **2306530.21** | **33.0** |
| 02 01 01 | გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 6862244.73 | 2239603.3 | 32.6 |
| 02 01 02 | შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | 127300 | 66926.91 | 52.6 |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **504822.79** | **308520.65** | **61.1** |
| 02 02 01 | წყლის სიტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 323122.79 | 188575.04 | 58.4 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია | 181700 | 119945.61 | 66.0 |
| 02 02 02 01 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 120800 | 79294.23 | 65.6 |
| 02 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 60900 | 40651.38 | 66.8 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **662200.67** | **440182.12** | **66.5** |
| 02 03 01 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია | 1500.67 | 900 | 60.0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 660700 | 439282.12 | 66.5 |
| 02 03 02 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 337700 | 237164.78 | 70.2 |
| 02 03 02 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 323000 | 202117.34 | 62.6 |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **865900** | **217482.27** | **25.1** |
| 02 04 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 840900 | 217482.27 | 25.9 |
| 02 04 03 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში | 20000 |   | 0.0 |
| 02 04 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 5000 |   | 0.0 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **912037.66** | **189377.3** | **20.8** |
| **02 06** | **საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა** | **2250475.2** | **1238766.95** | **55.0** |
| **02 07** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედვლო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი** | **343112.4** | **85126.64** | **24.8** |
| **02 10** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **1046577.22** |  | **0.0** |

 **გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6862.2ათას ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2239.6 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის (32,6%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროექტი** | **ვალდ. საფუძველი** | **მომწოდებელი** | **ნაშთი** | **პროექტის მთლიანი ღირებულება (მიმდინარე წელი)** |  **საკასო შესრულება**  |
| **სულ** | **ფონდიდან გამოყოფილი თანხა** | **საკუთარი სახსრები** | **სულ** | **ფონდიდან გამოყოფილი თანხა** | **საკუთარი სახსრები** |
| **წლიური გეგმა სულ:** | **6862244.73** | **720965.49** | **6,094,937.89** | **4,043,651.00** | **2,051,286.89** | **2,239,603.30** | **759,474.61** | **1,480,128.69** |
| ვიდეო კამერების მომსახურება | ხელშეკრულება #: Nტ-30(0329); თარიღი: 27/08/2021 | შ.პ.ს ,,დელტა" |   | 7,527.60 |   | 7,527.60 | 5,516.40 |   | 5,516.40 |
| საზედამხედველო მომსახურება | ხელშეკრულება #: 5-ტ(20120; თარიღი: 02/02/2021 | შ.პ.ს "თი აი ჯი ესკორტი" |   | 5,935.96 |   | 5,935.96 | 5,935.96 |   | 5,935.96 |
| ქ.წალენჯიხის ი.შანავას ქუჩის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-38 (21180); თარიღი: 20/12/2021 | შ.პ.ს ,"ათენ როუდი" |   | 131,300.46 |   | 131,300.46 | 128,449.91 |   | 128,449.91 |
| ქ.წალენჯიხის ადამიას ქუჩის გზისრეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-36 (21181) ; თარიღი: 20/12/2021 | შ.პ.ს "ათენ როუდი" |   | 161,512.68 |   | 161,512.68 | 149,826.28 |   | 149,826.28 |
| ქ.წალენჯიხის სოსელიას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-39 (21787); თარიღი: 31/12/2021 | შ.პ.ს ,,თავადი 1" |   | 246,328.64 |   | 246,328.64 | 232,469.82 |   | 232,469.82 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის, ქ. წალენჯიხაში, ლ.დადიანის ქუჩის, გზის სრული რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-5 (03646); თარიღი: 28/03/2022 | შ.პ.ს "ათენ როუდი" |   | 59,414.95 |   | 59,414.95 | 55,906.91 |   | 55,906.91 |
| ჭალე-ფახულანის გზის მშენებლობის თანადაფინანსება | ხელშეკრულება | მგფ |   | 394,419.44 |   | 394,419.44 | 394,419.44 |   | 394,419.44 |
| შიდა გზების მოვლა-შენახვა | ხელშეკრულება | შ.პ.ს "ნიუ პასაჟი" |   | 100,000.00 |   | 100,000.00 | 0.00 |   |   |
| თამარ მეფის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-23 (11003); თარიღი: 29/07/2021 | შ.პ.ს ,,ჰაივეი" |   | 274,538.16 |   | 274,538.16 | 244,757.78 |   | 244,757.78 |
| ეწერის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-11 (03688); თარიღი: 18/04/2019 | ი.მ "დავით სიჭინავა" |   | 586,812.00 | 586,812.00 |   | 262,846.19 |   | 262,846.19 |
| მედანის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-14 (07348); თარიღი: 31/05/2019 | უცხ.საწ.ფილ.პასაჟი |   | 1,760,682.00 | 1,360,682.00 | 400,000.00 | 250,894.78 | 250,894.78 |   |
| ქ. წალენჯიხა, მშვიდობის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-18 (09860); თარიღი: 17/07/2021 | შ.პ.ს "ნიუ პასაჟი" |   | 309,103.00 | 309,103.00 |   | 35,590.89 | 35,590.89 |   |
| ქ. წალენჯიხა ბ.შანავას ქუჩის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-49 (13131); თარიღი: 06/10/2020 | შ.პ.ს "ნიუ პოვერი" |   | 1,445,249.00 | 1,295,249.00 | 150,000.00 | 170,550.87 | 170,550.87 |   |
| ქ. წალენჯიხაში თვალთვაძის ქუჩის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-20 (09859); თარიღი: 16/07/2021 | შ.პ.ს "ნიუპასაჟი" |   | 95,431.00 | 95,431.00 |   | 0.00 |   |   |
| ჯვარის ადმ. ერტეულში ე.ფიფიას გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-22 (09841); თარიღი: 16/07/2022 | შპს შპს როუდ პლიუსი |   | 127,440.00 | 100,000.00 | 27,440.00 | 0.00 |   |   |
| წალენჯიხა. პუშკინის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-28 (03646); თარიღი: 28/03/2022 | შ.პ.ს "ათენ როუდი" |   | 146,794.00 | 100,000.00 | 46,794.00 | 0.00 |   |   |
| წალენჯიხა. ფიროსმანის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-29 (16068); თარიღი: 08/09/2023 | შ.პ.ს "ათენ როუდი" |   | 117,223.00 | 98,187.00 | 19,036.00 | 0.00 |   |   |
| წალენჯიხა. მარცხენა სანაპიროს ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-40(16651); თარიღი: 28/09/2024 | შ.პ.ს "ათენ როუდი" |   | 125,226.00 | 98,187.00 | 27,039.00 | 0.00 |   |   |
| ქ. წალენჯიხა ბ.შანავას ქუჩის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-49 (13131); თარიღი: 06/10/2020 | შ.პ.ს "ნიუ პოვერი" | 25036.59 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| მედანის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-14 (07348); თარიღი: 31/05/2019 | უცხ.საწ.ფილ.პასაჟი | 52441.52 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ეწერის ად.ერთეულში გზის მოწყობის სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-11 (03688); თარიღი: 18/04/2019 | ი.მ "დავით სიჭინავა" | 24004.14 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ქ. წალენჯიხაში თვალთვაძის ქუჩის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხელშეკრულება #: ტ-20 (09859); თარიღი: 16/07/2021 | შ.პ.ს "ნიუპასაჟი" | 225785.41 |   |   |   | 107,108.73 | 107,108.73 |   |
| ქ. წალენჯიხა, მშვიდობის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-18 (09860); თარიღი: 17/07/2021 | შ.პ.ს "ნიუ პასაჟი" | 32160.22 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ქ. წალენჯიხა, სამეგრელოს ქუჩა I და II შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | ხელშეკრულება #: ტ-21 (09861; თარიღი: 16/07/2021 | შ.პ.ს ,"საგზაო" | 218,112.78 |   |   |   | 195,329.34 | 195,329.34 |   |
| ქ. წალენჯიხა, ვ. შანავას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (I მონაკვეთი) | ხელშეკრულება #: ტ-22 (09841); თარიღი: 16/07/2021 | შ.პ.ს "საგზაო" | 35,322.88 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ქ წალენჯიხაში შენგელაიას ქუჩაზე განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები |   |   | 0.46 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ჩქვალერის ად.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია |   |   | 0.45 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ჩქვალერის ად.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია |   |   | 19257.37 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| მიქავას ად. ერთეულში ცენტრ. გზის რებილიტაცია |   |   | 88842.98 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე გალის, წერეთლის, ფიფიას, ქუჩუ ლორიას და შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები |   |   | 0.1 |   |   |   | 0.00 |   |   |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის (6.1 კმ) რეაბილიტაცია |   |   | 0.59 |   |   |   | 0.00 |   |   |

 **წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 323,1 ათას ლარს, ხოლო 6 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 188,5 ათასი ლარი.

 **გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაციის** (პროგრამული კოდი 02 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,5 ათას ლარს, ხოლო 6 თვის ფაქტიუმა შესრულებამ შეადგინა 900.00 ლარი.შესრულება გეგმის (27%).

 **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები** (პროგრამული კოდი 02 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 840,9 ათას ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 217,5 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის (26,0%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროექტი** | **მომწოდებელი** | **ვალდებულება**  | **გადახდა** |
| **სულ:** |  | **674,958.50** | **217,482.27** |
|  ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩაზე, (წრიული მოძრაობის შიგნით ,, მე მიყვარს ჯვარი’’ შუაში) ჯვრის აღმართვის სამუშაოები |   | 12873.00 |   |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ადმ. ერთეულში ლემონჯავას ქუჩაზე მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები. | ინდივიდუალური მეწარმე (ი/მ)ჯეირან ფიფია | 34572.80 |   |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის, ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კულტურის სახლის შადრევანის და პარკში წყაროს რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ბუკა-2018 | 47112.00 | 5,000.00 |
| ქ. წალენჯიხაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე 9 აპრილის სახელობის სკვერის, წყაროს და დ. აღმაშენებლის პანოს რეაბილიტაციის სამუშაოები. | ინდივიდუალური მეწარმე (ი/მ)ილია გურიელი | 29113.00 | 5,000.00 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ადმ. ერთეულში ანდრია პირველწოდებულის ქუჩაზე მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები. | შპს ბუკა-2018 | 9746.70 |   |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანა ეზოში მდებარე საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. | მიმწოდებელი ინდივიდუალური მეწარმე (ი/მ)პეტრე მალიუტა | 40865.00 | 17,843.00 |
| ქ. წალენჯიხაში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე ტურისტული სტენდის და შადრევანის რეაბილიტაციის სამუშაოები. | მიმწოდებელი ინდივიდუალური მეწარმე (ი/მ)პეტრე მალიუტა | 27141.00 | 9,398.00 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმ. ერთეულში 9 აპრილის სახელობის სკვერის ღობის მოწყობის სამუშაოები. | ინდივიდუალური მეწარმე ლევან ჯანჯღავა | 8471.00 |   |
| ქ. წალენჯიხაში, სალიას ქუჩის ტერიტორიაზე მდებარე სპორტკომპლექსის I და II მონაკვეთის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. |  შპს ათენ როუდ | 82729.00 |   |
| ქ. წალენჯიხაში სალიას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ათენ როუდ | 82199.00 | 75,345.33 |
| ქ. წალენჯიხაში ეკლესიის მიმდებარედ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ათენ როუდ | 108354.00 | 104,895.94 |
| ქ. წალენჯიხის ადმინისტრაციული ერთეულში სალიას ქუჩაზე სუპერმარკეტ ,,დემო’’ს შემოგარენში გზის სავალი ნაწილის და ჩაის გადამამუშავებელი ქარხნის შესასვლელთან არსებული მოედნის სრული რეაბილიტაცია. | შპს ათენ როუდ | 106783.00 |   |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის უკანა ეზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები. |   | 70999.00 |   |
| ელექტრომობილების დამტებების მიერთება |   | 14000.00 |   |

 **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**  (პროგრამული კოდი 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 912,0 ათას ლარს, ხოლო 6 თვის ფაქტიუმა შესრულებამ შეადგინა 11,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროექტის დასახელება** | **კონტრაქტორის დასახელება** | **სახელშ. თანხა** | **მათ შორის** | **2022 წლის 9 თვის საკასო შესრულება** | **მათ შორის** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **სულ** |  | **697.732** | **644.045** | **53.687** | **175.574** | **165.574** | **10.000** |
| საპროექტო დოკუმენტაციიც მომზადება | შპს,,დიზაინი 2008'' | 20.316 | 20.316 | 0.000 | 20.316 | 20.316 | 0.000 |
| სოფ.ლეღვინჯილეშიახალი წისქვილის მშენებლობა | ი/მ ტარიელ მოსიძე | 3.880 | 3.880 | 0.000 | 1.619 | 1.619 | 0.000 |
| სოფ. ლეღვინჯილეში გარე განათების მოწყობა | 5.820 | 5.820 | 0.000 | 5.038 | 5.038 | 0.000 |
| სოფ. ლეჯოლიხეში საპირფარეშოს მშენებლობა | 4.863 | 2.863 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ლეჯოლიხეში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა | 5.806 | 5.806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ლეჯოლიხეში გარე განათების მოწყობა | 2.910 | 2.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. მიქავაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა | 22.310 | 11.520 | 10.790 | 21.310 | 11.310 | 10.000 |
| სოფ. ეწერის ცენტრში სკვერის მოწყოობა | ი/მ ირაკლი მანია | 12.502 | 9.502 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| სოფ. ეწერში გარე განათების მოწყობა | 4.284 | 4.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ეწერში ლეძაძამეს უბანში გზების მოხრეშვა | ი/მ მერაბ ლოგუა | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 9.700 | 9.700 | 0.000 |
| სოფ. ეწერში ხიდ-ბოგირის მოწყობა | 2.047 | 2.047 | 0.000 | 2.047 | 2.047 | 0.000 |
| სოფ. ეწერში ლექარდეს უბანში გზების მოხრეშვა | 5.416 | 5.416 | 0.000 | 5.416 | 5.416 | 0.000 |
| სოფ. მედანში წყლის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია | ი/მ ილია გურიელი | 4.956 | 2.971 | 1.985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. მედანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა | 2.177 | 2.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საბავშვო ბაღის სათამაშოების შეძენა | 1.002 | 0.500 | 0.502 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სასმელი წყლის ავზის შეკეთება, გაწმენდა, გასუფთავება | 3.492 | 3.370 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სასაფლაოზე განათების მოწყობა | 1.953 | 1.953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. მედანში ლარას უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | ი/მ ბაკურ მიქავა | 15.036 | 11.536 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| სოფ. ლიაში სკვერის რეაბილიტაცია | ი/მ გელა ფიფია | 0.996 | 0.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ლიაში სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია | 4.850 | 4.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქობალიების უბანში ხიდ ბოგირების მოწყობა - | 5.878 | 3.907 | 1.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლიაში საბავშვო ბაღის თვის სკამების შეძენა | 0.941 | 0.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლიის მე-5 ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 3.876 | 3.876 | 0.000 | 3.472 | 3.472 | 0.000 |
| ლიის მე-2 ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 4.800 | 4.800 | 0.000 |
| მახარიას უბანში გარე განათების მოწყობა - 9772 ( | ი/მ ელდარ სამუშია | 9.772 | 9.772 | 0.000 | 9.127 | 9.127 | 0.000 |
| მახარიას უბანში გზის მოხრეშვა | 1.454 | 1.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მახარიას უბანში ყოფილი რკინიგზის გადასასვლელის გაწმენდა | 0.414 | 0.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქ. წალენჯიხაში ქვედა მაზანდარის უბანში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის და გარე სათამაშოების მოწყობ | ი/მ გივი შენგელაია | 15.521 | 15.521 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| სამესხიოს უბანში საბავშვო ბაღის ოთახების რეაბილიტაცია | ი/მ თემურ ხარჩილავა | 9.734 | 7.734 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ზედა ლიის უბ.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | ი/მ მურმან ზარანდია | 12.784 | 12.784 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ზედა ლიის უბანსი ცხაურის მოწყობა | 1.829 | 1.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა ლიის უბანსი საბავშვო ბაღის თვის სკამების შეძენა | 0.907 | 0.907 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პალურის უბანში გარე გარე განათების მოწყობა | შპს ,,საინჟინრო ჯგუფი ელ' | 8.164 | 5.164 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პალურის უბანში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა | 3.988 | 2.000 | 1.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პალურის უბანში სასმელი წყლის მილების გამოცვლა | 7.307 | 6.207 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პალურის უბანში საბავშვო ბაღისთვის სკამების შეძენა | 0.885 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პალურის უბანში ეკლესიის აღმართზე სანიაღვრე არხის | 0.995 | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა მაზანდარაში უბილავას ქუჩის გარე გარე განათების მოწყობა | ი.მ. ჯამბულ ფიფია | 15.520 | 15.520 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ლექუხილეს უბანში შიდა საუბნო გზის ბეტონის საფარის (80 გ/მ) მოწყობა | ი.მ. დევი ქუხილავა | 10.873 | 10.873 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ლებაღეს უბანში ცხაურის მოწყობა | 1.736 | 1.736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლეშეროზეს უბანში გზის საფარის ბეტონით მოწყობა | 2.910 | 2.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლეშამუგეს უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის შეცვლა | 1.471 | 1.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლესამუგეს უბანში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის მილების შეცვლა | 1.833 | 1.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლეშამუგეს უბანში ცხაურის და სანიღვრე არხის მოწყობა | 8.335 | 8.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზღვაიას უბანში პარკის და საფეხბურთო სტადიონის კეთილმოწყობა | ი.მ. გოგი შანავა | 15.520 | 15.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საფეხბურთო მოედნის განათება შეღებვ | ი.მ. მურმან კვარაცხელია | 2.974 | 2.974 | 0.000 | 2.969 | 2.969 | 0.000 |
| ამბულატორიისთს კარტოთეკის კარადის შეძენა | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
| ლეთკანთის უბანში გზის ავარიული ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობა | ი.მ. ზურაბ კვარაცხელია | 11.638 | 11.638 | 0.000 | 4.655 | 4.655 | 0.000 |
| ნაბირთუს უბანში საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია | ი.მ. ნონა მებონია | 7.632 | 4.900 | 2.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ცენტრში გარე განათების მოწყობა | 5.019 | 3.000 | 2.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა საჩინოში გარე განათების მოწყობა | 2.005 | 2.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ოჭკეშის უბანში წყლის მილების მოწყობა | ი.მ. ონისე შამუგია | 2.269 | 2.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პოლიგანის უბანში გარე განათების მოწყობა | 6.687 | 6.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ჭალეში სასაფლაოსთან ცხაურის მოწყობა | 1.981 | 1.981 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ჭალეში სპორტული ინვენტარის შეძენა | 2.574 | 2.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ჭალეს უბნებში მოხრეშვითი სამუშაოები | 1.997 | 1.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ეწერფერდის უბნებში მოხრეშვითი სამუშაოები | 1.370 | 1.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მახასკურის ხიდის მობეტონება | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ეკესიის განათების მოწყობა და მახასკურის განათების დასრულება | 9.370 | 9.370 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ჯაღირას უბანში გარე განათების მოწყობა | ი.მ. შამილ ხარჩილავა | 2.104 | 2.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯაღირას უბანში გზის მოხრეშვა მოშანდაკება | 6.190 | 3.564 | 2.626 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
| ჯაღირას უბანში 2 ცხაურის მოწყობა | 3.552 | 3.552 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
| წყალმომარაგების მილების შეძენა-მონტაჟი | 2.420 | 2.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ობუჯის სამედიცინო ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 25.220 | 15.520 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სამესხიოს უბნაში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები | 3.848 | 3.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა საჩინოში გზის მოწყობა | ი.მ. ლევან ჯანჯღავა | 7.695 | 7.695 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საჩინოში გზის მოხრეშვითი სამუშაოები | 2.387 | 2.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაგურუში წყლის სისტემის მოწყობა | 1.585 | 1.585 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაგურუს უბანში შიდა გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება | 10.055 | 10.055 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| კუხეშის უბანში გარე განათების მოწყობა | 2.091 | 2.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| თვალთვაძის ქუჩაზე, სამცაცხვის ცენტრში მინი მოედნის მოწყობა | ი.მ. ილია გურიელი | 11.640 | 11.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სქურში წყალშემკრები ავზის მოწყობა | ი.მ. თემურ ზარქუა | 2.908 | 1.938 | 0.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა ლეხარჩილეს, ლეკაკულეს და სამიქაოს უბნის მოხრეშვა, მოშანდაკება, სანიაღვრე არხების ამო | შპს ,,მათე'' | 11.420 | 9.987 | 1.433 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ლეხარჩილეს გზის მოხრეშვითი სამუშაოები | 9.761 | 9.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლესალეს უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრა | 9.685 | 9.685 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სამიქაოს უბანში 10 გ/მ-ზე მილის ჩადება | 5.973 | 5.973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლებელქანიე ლეჩანგელიეს სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოხრეშვა და არხის გაჭრა | 1.923 | 1.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| დობერარზენში მიმავალი გზის მოხრეშვა | 1.951 | 1.951 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ლებელქანიეს გზის მოხრეშვა | 5.382 | 5.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ ეწერში გარე განათების მოწყობა | ი.მ. გიორგი ჯინჯოლავა | 5.149 | 5.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წმინდა ანდრიაპირველწოდებულის ქუჩაზე არსებულ პარკში ტენისის გადახურული სივრცის მოწყობა | 9.266 | 9.266 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| ჯვარი, კოსტავას ქუჩაზე N 18 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა | 9.015 | 9.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯვარში ევროპის პარკის და სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმართული ჯვრის ტერიტორიის შემოღობვა | შპს ,,მშენსერვისი 83'' | 6.397 | 6.397 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
| სოფ. ოჭანეს ენწერის უბნის წისქვილის მოწყობა | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯვარი, ოჭანეს უბანში წისქვილის მოწყობა | 5.230 | 5.230 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
| ჯვარში რუსთაველის და გაბუნიას ქუჩების გზაჯვარედინზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა - | 3.988 | 3.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფოცხო-ეწერში სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია | შპს ,,მშენსერვისი 83'' | 0.803 | 0.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება | 3.505 | 3.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ბავშვთა გასართობის მოწყობა რეაბილიტაცია | 2.101 | 2.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია | 3.271 | 3.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოფ. ეწერის გარე განათების მოწყობა | 1.960 | 1.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მუჟავაში მოსაცდელის მშენებლობა | შპს ,,მშენსერვისი 83'' | 5.364 | 5.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მუჟავაში შიდა გზების მობეტონება | 6.272 | 6.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ოლორის უბნის შედა გზების მობეტონება | 9.699 | 9.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ოლორის სკოლის ქუჩის გარე განათება | 1.941 | 1.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაშამგუს უბნის წისქვილის რეაბილიტაცია | 4.509 | 4.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაშამგუს უბნის სანიაღვრე არხის მოწყობა | 5.190 | 5.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ციმინტიას ქუჩაზე ასფალტიზირებული გზის ორმული შეკეთება | ი.მ ბესიკ ქარდავა | 1.969 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ანდრია პირველწოდებულის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის ამოწმენდა-მოწყობა | 4.285 | 4.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაკას უბანში სავალი გზის ბეტონის საფარის მოწყობა | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| წყლის საქაჩი ძრავის შეძენა და მონტაჟი | ი.მ. ჯიმშერ კვარაცხელია | 1.084 | 1.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქვედა ლეჟას უბანში შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების მოხრეშვითი სამუშაოები | 4.721 | 4.721 | 0.000 | 4.721 | 4.721 | 0.000 |
| მე 11 ქუჩის გზის მოხრეშვა | 2.928 | 2.928 | 0.000 | 2.928 | 2.928 | 0.000 |
| წყლის ავზის რეაბილიტაცია | 1.932 | 1.932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| გზის მოხრეშვა | 1.957 | 1.957 | 0.000 | 1.957 | 1.957 | 0.000 |
| გარე განათების მოწყობა | 1.452 | 1.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სააბულაძოს უბანში წყალსადენის აღდგენის სამუშაოები | ი.მ. ზურაბ აბულაძე | 2.701 | 2.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კუხეშის უბანში სანიღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები | ი.მ. მალხაზ წულაია | 5.667 | 5.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კუხეშის უბანში წისქვილის შკეთება | 3.880 | 3.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საჩინოს მინი სტადიონის შემოკავება | 7.272 | 5.023 | 2.249 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| სამოლაშხიოს უბანში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები | ი.მ. ბადრი აფხაზავა | 2.036 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სამოლაშხიოს უბანში გარე განათების მოწყობა | 1.048 | 1.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქალაღალის უბანსი ჭაბურღილის მოწყობა | ი.მ. ზაზა გუჩუა | 5.925 | 5.925 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქალაღალის ცალკეულ უბანებში მოხრეშვითი სამუშაოები | 5.715 | 5.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზედა ულურიის გზის ცალკეულ ადგილებში გზის მოხრეშვა | ი.მ. ლაშა კვარაცხელია | 2.835 | 2.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ულურიის გზის ცალკეულ ადგილებში გზის მოხრეშვა | 6.499 | 6.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ულურიის უბნის გარე განათების მოწყობა | 2.303 | 2.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნანჯარუს უბანში ფრენბურთის მოედნის რეაბილიტაცია | 2.813 | 2.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნაკიფუს ცენტრში არსებული წისქვილის რეაბილიტაცია | 0.369 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წისქვილის რეაბილიტაცია | 2.049 | 2.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ნანჯარუს უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 4.955 | 4.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფახულანი.საშონიოს უბანსი გზის ცალკეული ადგილებში გზის მოხრეშვა | ი.მ. ნიაზ შონია | 11.640 | 11.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წყოუშის უბანში გზის ცალკეულ ადგილებში გზების მოხრეშვა | შპს ,,გიო 999'' | 5.710 | 5.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წყოუშის უბანში მინი სტადიონის მოწყობა | 5.930 | 5.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჭველეს უბანში წყლის მილების რეაბილიტაცია და სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება | 5.871 | 5.871 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჭველეს უბანში გზის მოხრეშვითი სამუშაოევი | 9.649 | 9.649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წყლის საქაჩი ძრავის შეძენა და მონტაჟი | ი.მ. ირა მოლაშხია | 4.979 | 4.979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯგალის N 1 საბავშვო ბაღის ჭიშკრის მოწყობა | ი.მ. მურმან კვარაცხელია | 4.829 | 4.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ქ. წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდიო სააბულაძოს დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა - | ი.მ. მერაბ კალანდია | 11.640 | 11.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

**საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა,ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა** (პროგრამულ კოდი 02 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2250,4 ათას ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1238,7 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის (55,0%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროექტის დასახელება** | **კონტრაქტორის დასახელება** | **გაფორმებული ხელშეკრულება** | **გადახდა** |
|
| **სულ** |  | **2,998.013** | **858.370** |
| ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანდრია პირველწოდებულის ქუჩის N 98 და N 80 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადების რეაბილიტაცია. | ი.მ.,,ელდარი ჯოჯუა'' | 158.550 | 10.205,00 |
| ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსთაველის ქუჩის N10, N 6 და N 4- ზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ,,პლაზა'' | 196.854 | 124267,48 |
| ქ. წალენჯიხაში ინტერნატის ქუჩის N 2 და გრანელის ქუჩის N 3 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,პლაზა'' | 387.107 | 248247,33 |
| ქ. წალენჯიხაში კვარაცხელიას ქუჩის N 7 და მაიაკოვსკის ქუჩის N 13 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ( | ი.მ. ველოდი სანაია | 298.892 | 53.158,76 |
| ს ქ. წალენჯიხაში სალიას ქუჩის N 3 და N 11 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ,,ბერმუხა'' | 215.000 | 151440,43 |
| ქ. წალენჯიხაში გამსახურდიას ქუჩის N 9 და N 11 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ,,ბერმუხა'' | 360.000 | 122.862,92 |
| ქ. წალენჯიხაში გამსახურდიას ქუჩის N 2, N 5-7 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები | სპს ,,საფუძველი 2014'' | 338.820 | 169486,74 |
| ქ. წალენჯიხაში კვარაცხელიას ქუჩის N 9 და N 11 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები. | შპს ,,შაკო+'' | 368.548 | 307458,67 |
| ქ. წალენჯიხაში ჭურღულიას ქუჩის N 1 და ტაბიძის ქუჩის N 2 ზე მდებარე შენობის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,თენგო+'' | 213.078 | 45.408,98 |
| საზედამხედველო მომსახურება | შპს,,სამეცნიერო,საპროექტო-ტექნოლოგიური | 32.640 | 6230,55 |

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი** (პროგრამულ კოდი 02 07) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 343,1 ათას ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 85,1 ათასი ლარი. შესრულება გეგმის (25,0%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაფინანსების წყარო** | **განკ. N** | **პროექტი** | **გეგმა** | **გადახდა** |
| **საკუთარი სახსრები** | **274,521.56** | **61,291.64** |
| საკუთარი სახსრები |   | საზედამხედველო მომსახურება | 166,000.00 | 48,591.64 |
|   |   | საექსპერტო მომსახურება | 11,639.56 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ინფრასტუქტრული პროექტებისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 10,000.00 | 10,000.00 |
| საკუთარი სახსრები |   | 1. ქ. წალენჯიხაში, სოხუმის ქუჩის პირველ შესახვევში, ღელე ლეფონჯარაზე (ე. ფიფიას ქუჩის დამაკავშირებელ ხიდთან ) ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.2. ქ. წალენჯიხაში, ქუჩულორიას ქუჩაზე, მდ. ჭანისწყლის მარცხენა სანაპიროზე (ც. ჩხაპელიას საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ) ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.3. ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურამ კვარაცხელიას საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ დამეწყრილ მომაკვეთზე რკინა-ბეტონის დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 2,700.00 | 2,700.00 |
| საკუთარი სახსრები |   | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში კირნახონას უბანში დამეწყრილი გზის მონაკვეთის აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 1,800.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 7,154.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლეხარჩილეს უბანში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. | 3,000.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 2,100.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოწყობისთვის განსახორციელებელი პროექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 12,600.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლეთოფურეს უბანში ჭაბურღილის და წყალსაქაჩის მოწყობა. | 2,058.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენისთვის განსახორციელებელი პროექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. | 22,900.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | 1.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 3 საბავშვო ბაღის ეზოში გასართობი მოედნების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.2.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტურისტული მომსახურებისთვის თავისუფალი სივრცის მოწყობის 3.ქ. წალენჯიხაში, კვარაცხელიას ქუჩაზე მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 2,820.00 |   |
| საკუთარი სახსრები |   | 1 ქ. წალენჯიხა, ფიფიას ქუჩის მოსახლეობის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.2 ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.3.საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება4.ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლეხარჩილეს უბანში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.5 გალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლეთოფურეს უბანში ჭაბურღილის და წყალსაქაჩის მოწყობა. | 29,750.00 |   |
|   | 980 |   | 23,835.00 | 23,830.00 |
| ფონდები |   | ქ. წალენჯიხაში, ტაბიძის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის, სანიაღვრე სისტემის, გარე განათების, ტროტუარების და ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.ქ. წალენჯიხაში მებონიას სახელობის მოედნის კეთილმოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.ლიის ად.ერთეულში, სოფ პალურში, მარცხენა შესახვევში გზაზე რკ/ბეტონის საფარის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ლიის ად.ერთეულში, სოფ პალურში #2 საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზაზე ა/ბეტონის საფარის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 17,100.00 | 17,095.00 |
| ფონდები |   | 1.სსიპ ქ. წალენჯიხის #7 საჯარო სკოლის (ზედა მაზანდარის უბანი) შენობის ნაწილის გადახურვის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 2.სსიპ ქ. წალენჯიხის #6 საჯარო სკოლის (ზღვაიას უბანი) შენობის სრული გადახურვის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 3.სსიპ ჭალეს ად.ერთეულში #2 საჯარო სკოლის (ფოცხოეწერის დასახლება) შენობის ნაწილის გადახურვის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.  | 2,435.00 | 2,435.00 |
| ფონდები |   |  ქ. წალენჯიხაში, ეკლესიის მიმდებარედ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 2 ქ. წალენჯიხაში, ხობელიას ქუჩის გზის რეაბილიტაციაქ. წალენჯიხაში, ტაბიძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ქ. წალენჯიხა, სალიას ქუჩის რეაბილიტაცია | 4,300.00 | 4,300.00 |
|   | 1349 | საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა | 22,180.00 |   |
| ფონდები |   |   |   |   |
| სულ**:** | 320,536.56 | 85126,64  |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულება წლის (%)** |
| 02 01 02 | შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | 127300 | 66926.91 | 52.6 |
| 02 02 02 01 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 120800 | 79294.23 | 65.6 |
| 02 03 02 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 337700 | 237164.78 | 70.2 |
| 02 04 03 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში | 20000 |   | 0.0 |
| 03 01 01  | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 596400 | 464362.08 | 77.9 |
| 03 02 02 01 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 82800 | 71142.19 | 85.9 |
| 03 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში | 74900 | 62354.5 | 83.3 |
| 03 04 01 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში | 18000 | 14434.8 | 80.2 |
| 06 04 02 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი. | 5000 | 3239 | 64.8 |
|   |   სულ: |  1382900,00 |  998918,49 |  72,2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულების (%)** |
| 02 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 60900 | 40651.38 | 66.8 |
| 02 03 02 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 323000 | 202117.34 | 62.6 |
| 02 04 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 5000 |   | 0.0 |
| 03 01 02 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე | 367700 | 257618.13 | 70.1 |
| 03 02 02 02 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 28900 | 15800.8 | 54.7 |
| 03 03 02 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 15000 | 10552.02 | 70.3 |
| 03 04 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში | 7000 | 6320 | 90.3 |
|   |   | 807500 | 533059.67 |  66,0% |

**04 00 განათლება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულება წლის (%)** |
| **04 00** | **განათლება** | **3457445.95** | **2479885.22** | **71.7** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 2475000 | 1787245.13 | 72.2 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 42875.91 |   | 0.0 |
| 04 03 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 20000 | 11459 | 57.3 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 777164.04 | 550064.33 | 70.8 |
| 04 05 | საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება | 142406 | 131116.76 | 92.1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულება წლის (%)** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | 1566000.88 | 1029496.06 | 65.7 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **704500** | **441637.58** | **62.7** |
| 05 01 01 |  სპორტული ცენტრის დაფინანსება | 322000 | 219503.89 | 68.2 |
| 05 01 02 | ფეხბურთის განვითარების ცენტრი | 322500 | 222133.69 | 68.9 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია. | 60000 |   | 0.0 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **795400.88** | **547358.48** | **68.8** |
| 05 02 01 |  კულტურის ცენტრის დაფინანსება | 601400 | 418048.19 | 69.5 |
| 05 02 02 | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | 194000 | 129310.29 | 66.7 |
| 05 02 03 |  კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0.88 |   | 0.0 |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა**  | **35000** | **35000** | **100.0** |
| **05 04** | **ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა** | **31100** | **5500** | **17.7** |

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცალური უზრუნველყოფა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის 9 თვის ფაქტი** | **შესრულება წლის (%)** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1545411.55** | **975948.27** | **63.2** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **362911.55** | **229734.56** | **63.3** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 142500 | 97457.56 | 68.4 |
| 06 01 02 | ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | 100000 | 65271 | 65.3 |
| 06 01 03 | ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება | 15000 | 1850 | 12.3 |
| 06 01 04 | თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა | 25000 | 15300 | 61.2 |
| 06 01 05 | მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | 60000 | 44350 | 73.9 |
| 06 01 06 | აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა | 10000 | 5506 | 55.1 |
| 06 01 09 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია | 10411.55 |   | 0.0 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **607000** | **394820** | **65.0** |
| 06 02 01 | მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები | 70000 | 46450 | 66.4 |
| 06 02 02 | ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 35000 | 21100 | 60.3 |
| 06 02 03 | საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება | 25000 | 19300 | 77.2 |
| 06 02 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 370000 | 265120 | 71.7 |
| 06 02 05 | შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა | 25000 | 17300 | 69.2 |
| 06 02 06 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 14000 | 9200 | 65.7 |
| 06 02 07 | საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება | 2000 | 2000 | 100.0 |
| 06 02 08 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა | 11000 | 7800 | 70.9 |
| 06 02 09 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება | 3000 | 500 | 16.7 |
| 06 02 10 | სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | 2000 | 1700 | 85.0 |
| 06 02 11 | დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა | 5000 | 2100 | 42.0 |
| 06 02 12 | წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება | 10000 | 2250 | 22.5 |
| 06 02 13 | სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა | 35000 |   | 0.0 |
| **06 03** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა** | **107000** | **32000** | **29.9** |
| **06 04** | **სარიტუალო მომსახურება** | **13000** | **8339** | **64.1** |
| 06 04 01 | ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი | 8000 | 5100 | 63.8 |
| 06 04 02 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი. | 5000 | 3239 | 64.8 |
| **06 05** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა**  | **328500** | **206254.71** | **62.8** |
| **06 06** | **ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება** | **94600** | **94400** | **99.8** |
| **06 07** | **ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება** | **6000** | **4200** | **70.0** |
| **06 08** | **ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა** | **8400** | **6200** | **73.8** |
| **06 09** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **10000** |  | **0.0** |
| **06 10** | **მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა**  | **8000** |  | **0.0** |

# თავი III.

# წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. (2023-2026)

**თვითმმართველი ერთეული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ და რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2023-2026 წლებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალოვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წალენჯიხის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

 **მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **ინფრასტრუქტურა;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **ეკონომიკური განვიტარების ხელშეწყობა**

**2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორ.** | **დასახელება** | **2023 წელი პროექტი** | **2024 წელი პროგნოზი** | **2025 წელი პროგნოზი** | **2026 წელი პროგნოზი** |
|  | **წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი** | **14,144.1** | **14,886.0** | **15,687.9** | **16,642.2** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი** | **4,584.5** | **4,965.0** | **5,311.0** | **5,771.0** |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 4,188.5 | 4,580.0 | 4,930.0 | 5,420.0 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | **1,153.5** | 1,250.0 | 1,350.0 | 1,550.0 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2,865.0 | 3,150.0 | 3,390.0 | 3,670.0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |
| 01 01 04 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 396.0 | 385.0 | 381.0 | 351.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 03 | მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 295.0 | 284.0 | 280.0 | 250.0 |
| 01 02 05 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2,312.6** | **2,395.6** | **2,641.5** | **2,915.8** |
| 02 01  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 735.0 | 678.4 | 801.3 | 999.5 |
| 02 01 01 | გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 650.0 | 578.4 | 701.3 | 899.5 |
| 02 01 02 | შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 02  | წყლის სისტემები | 158.4 | 160.0 | 180.0 | 190.0 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია | 158.4 | 160.0 | 180.0 | 190.0 |
| 02 02 02 01 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 97.5 | 90.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 60.9 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| 02 03  | გარე-განათება | 585.0 | 650.0 | 670.0 | 690.0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 03 02 | გარე-განათების ექსლუატაცია | 585.0 | 650.0 | 670.0 | 690.0 |
| 02 03 02 01 | გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 280.0 | 340.0 | 350.0 | 360.0 |
| 02 03 02 02 | გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 305.0 | 310.0 | 320.0 | 330.0 |
| 02 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 564.2 | 507.2 | 590.2 | 636.3 |
| 02 04 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 564.2 | 507.2 | 590.2 | 636.3 |
| 02 04 03 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 04 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 07 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 02 08 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება | 170.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 02 10 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 00** | **გარემოს დაცვა** | **1,211.6** | **1,195.0** | **1,230.0** | **1,265.0** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1,021.5 | 1,000.0 | 1,020.0 | 1,040.0 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 657.5 | 620.0 | 630.0 | 640.0 |
| 03 01 02 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე | 364.0 | 380.0 | 390.0 | 400.0 |
| 03 02  | ჩამდინარე წყლების მართვა | 107.1 | 80.0 | 95.0 | 110.0 |
| 03 02 01 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 02 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემების ექსპლუატაცია | 107.1 | 80.0 | 95.0 | 110.0 |
| 03 02 02 01 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | 88.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 03 02 02 02 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | 19.1 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 67.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 03 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში | 52.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 03 03 02 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 16.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 03 04 01 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 03 04 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| **04 00** | **განათლება** | **2,600.0** | **2,820.0** | **2,920.0** | **3,020.0** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 2,600.0 | 2,800.0 | 2,900.0 | 3,000.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 05 | საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1,725.0** | **1,710.0** | **1,750.0** | **1,800.0** |
| 05 01  | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 755.0 | 770.0 | 790.0 | 810.0 |
| 05 01 01 | სპორტული ცენტრის დაფინანსება | 375.0 | 380.0 | 390.0 | 400.0 |
| 05 01 02 | ფეხბურთის განვითარების ცენტრი | 380.0 | 390.0 | 400.0 | 410.0 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | კულტური განვითარების ხელშეწყობა | 870.0 | 840.0 | 860.0 | 890.0 |
| 05 02 01 | კულტურის ცენტრის დაფინანსება | 650.0 | 620.0 | 630.0 | 650.0 |
| 05 02 02 | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 05 02 03 | კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 04 | კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 05 04 | ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,610.4** | **1,640.4** | **1,675.4** | **1,710.4** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 408.0 | 415.0 | 420.0 | 425.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 |
| 06 01 02 | ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 06 01 03 | ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 01 04 | თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 01 05 | მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 01 06 | აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 01 07 | 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 01 08 | ბავშვთა აბილიტაცა/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგამა | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 06 01 09 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | 673.0 | 691.0 | 711.0 | 731.0 |
| 06 02 01 | მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 02 | ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 06 02 03 | საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 02 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 370.0 | 380.0 | 390.0 | 400.0 |
| 06 02 05 | შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 06 02 06 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 07 | საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 08 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 06 02 09 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 06 02 10 | სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 06 02 11 | დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 12 | წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 13 | სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 06 03 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 06 04  | სარიტუალო მომსახურება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 04 01 | ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 04 02 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 05 | სოც.დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა | 375.0 | 390.0 | 400.0 | 410.0 |
| 06 06 | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 07 | ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 06 08 | ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 06 09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **100.0** | **160.0** | **160.0** | **160.0** |
| 07 01 | სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 02 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 07 03 | მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 | ტურიზმის ხელშეწყობა | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

**ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პრიორიტერს წარმოადგენს კულტურისა და სპორტის განვითარება, ასევე ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა, რისთვისაც იგეგმება კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობა წალენჯიხაში.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,

**განათლება**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.