****

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**1 კვარტლის შესრულების ანგარიში**

**წალენჯიხა**

**2021**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 (29.01.2021წ) დადგენილებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11,603.7 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ 12,559.4 ათასი ლარი.

2021 წლის 1 იანვრისათვის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის - 955696.8ლარის ასახვა მოხდა ბიუჯეტის გადასახდელების შემდეგ ორგანიზაციულ კოდებზე.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგ. კოდი*** | ***განკარგულება*** | ***პროექტის დასახელება*** | ***სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები*** | ***საკუთარი სახსრები*** |
| ***ნაშთი წლის დასაწყისში : 955696.8*** | | | ***538322.04*** | ***417374.73*** |
| 01 01 01 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | სხვა საქონელი და მომსახურეობა |  | 10000 |
| 01 01 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | N 2314 | ქ. წალენჯიხაში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (სამივე სართული) | 2.23 |  |
|  | სხვა საქონელი და მომსახურეობა |  | 20000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | 100000 |
|  | სულ: | | 2.23 | 120000 |
| 01 02 04 სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები |  | სხვა საქონელი და მომსახურეობა |  | 2460 |
| 01 02 05 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა |  | სუბსიდია |  | 10000 |
| 01 02 06 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |  | სხვა საქონელი და მომსახურეობა |  | 20000 |
| 02 01 01 გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილტაცია | N 2577 | ქ.წალენჯიხაში სოხუმის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია | 19770.56 | 1040.53 |
| N 2630 | ქ.წალენჯიხაში ყაზბეგის ქუჩაზე განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 7323.07 | 0 |
| N 2630 | ჩქვალერის ად.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია | 19257.37 |  |
| N 136 | მიქავას ად. ერთეულში ცენტრ. გზის რებილიტაცია | 88842.98 |  |
| N 453 | ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდ-ბოგირის მოწყობა | 1658 |  |
| N 453 | ქ.წალენჯიხა, 26 მაისის ქუჩაზე რკ/ბეტონის ხიდ-ბოგირის მოწყობა | 257.82 |  |
| N 1349 | სქურის, ოჭანის და ლიას მონასტრებთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის დასაფინანსებლად | 1140 |  |
| N 453 | ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მილხიდის მოწყობა | 2312.52 |  |
| N 2239 | კურორტ სქურის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის და წალენჯიხის მუნიც. არსებული ადგ. მნიშვნ. საავტამობილო გზებზე საგზაო ნიშნების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 52247 |  |
|  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის (6.1 კმ) რეაბილიტაცია | 0.59 |  |
|  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეფიფიეს უბანში გზის რეაბილიტაცია | 0.45 |  |
|  | ქ წალენჯიხაში შენგელაიას ქუჩაზე განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.46 |  |
|  | ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე გალის, წერეთლის, ფიფიას, ქუჩუ ლორიას და შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.1 |  |
| თი აი ეი ჯი აუდიტ ესკორტი | სხვა საქონელი და მომსახურეობა |  | 10000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | 205874.2 |
| N 2314 | ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში მდებარე საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების ოფისამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 0.25 |  |
| სულ: | | 192811.17 | 216914.73 |
| 02 02 01 წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | N 2239 | წალენჯიხი მუნიც. მუჟავას ადმ. ერთეულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | 10000 |  |
|  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაკიფუს, მიქავას, ჯგალი-ლეხარჩილეს უბანი, ფახულანი, საჩინოს, ქალაქ წალენჯიხას სამიქაოს უბანი, ლია და ჭალეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 3.09 |  |
|  | საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელ-სამეურნეო მაგისტრალებისა და ქსელების რეაბილიტაცია | 0.92 |  |
| სულ: | | 10004.01 | 0 |
| 02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |  | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 3738.66 |  |
| 02 06 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | N 1349 | ქ, წალენჯიხაში მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის დასაფინანსებლად | 10030 |  |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა N76-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია | 0.45 |  |
| სულ: | | 10030.45 | 0 |
| 02 03 01 გარე-განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია | N 2239 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.წალენჯიხის შემოსასვლელში გარე განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად | 2000 |  |
| N 2630 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარის ად. ერთეულში შიდა ქუჩების გარე განათების სარეაბილიტაციოს სამუშაოები | 349.23 |  |
|
| სულ: | | 2349.23 | 0 |
| 06 01 09 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | N 554 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაცისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა ქ. წალენჯიხაში | 8715.32 |  |
| N 554 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაცისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა ქ. ჯვარში | 6262.62 |  |
| N 554 | წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ჩქვალერის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა | 0.52 |  |
| N 453 | ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა, ელ.მომარაგების ქსელის ცენტრალურ სადენთან დაერთება | 1335.9 |  |
| N 554 | წალენჯიხის მუნიციპალტეტში მედანის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა | 0.05 |  |
| N 554 | წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ჯგალის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის რეაბილიტაცია | 0.16 |  |
| N 554 | წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ნალოფუს ადმ. ერთეულში ამბულატორიის მშენებლობა | 0.92 |  |
| N 554 | წალენჯიხის მუნიციპალტეტში ლიის ადმ. ერთეულში ამბულატორიის რეაბილიტაცია | 0.86 |  |
| სულ: | | 16316.35 | 0 |
| 02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება | N 2298 | ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფოცხო-ეწერში სტიქიის შედეად დაზიანებული სათემო სახლის სახურავის გადახურვა | 155 |  |
| N 2299 | ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაკიფუში, სააბულაძის უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მილხიდის რეაბილიტაცია | 1461.34 |  |
| N 2168 | 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა) | 3146.24 |  |
| N 957 | 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 2321.14 |  |
| N 1468 | 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 96.31 |  |
| N 325 | 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 145228.24 |  |
|  | 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 0.49 |  |
|  | საჩინოს ად.ერთეულში მდ.ინწირაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა | 0.7 |  |
| N 1804 | 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 4256.33 |  |
| სულ: | | 156665.79 | 0 |
| 05 02 03 სპორტული და კულტურულ;ი ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | N 2630 | ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 15000 |  |
| N 1349 | ქ.წალენჯიხაში თამარ მეფის ქუჩაზე ტროტუარებისა და გამწვანების და ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის შესასვლელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის დასაფინანსებლად | 9000 |  |
| N 1349 | ქ, წალენჯიხაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის დასაფინანსებლად | 17000 |  |
|  | ქ.წალენჯიხაში ტერენტი გრანელის სახელობის, კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია | 0.41 |  |
| მეგრული ოდა სახლის მშენებლობის სამუშაოები | გრანტი |  | 38000 |
| სულ: | | 41000.41 | 38000 |
| 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | N 136 | ქ.წალენჯიხის საბავშვო ბაღების მშენებლობა (მეორე ეტაპი) | 27274.21 |  |
|  | ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ქ. წალენჯიხის N3, სოფ: ნაგურუს, მიქავასა და ჯგალის საბავშვო ბაღები) | 0.22 |  |
|  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 0.83 |  |
| N 453 | ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | 601.7 |  |
| სულ: | | 27876.96 | 0 |
| 04 04 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | N 13 | მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით | 57025.24 |  |
| N 13 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით ურუნველყოფა | 172.23 |  |
|  | სულ: | | 57197.47 | 0 |
| 04 05 საჯარო სკოლების მცირე სარებილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება |  | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით | 0.12 |  |
| N 13 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში | 1129.19 |  |
|  | სულ: | | 1129.31 | 0 |
| 06 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფიი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების თვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება | N 2682 | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფიი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების თვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება | 19200 |  |

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**1 კვარტლის შემოსულებების შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 1 კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 1,867,256.01 ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 1,461,766.4 ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე –396,691.97 ლარი , სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 8,657.64 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 140.0 ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსულობის დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **I კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **შემოსავლები** | 11,553.700 | 1,867,116.01 | 16.2 |
| 1.1 | **გადასახადები** | 8,504.800 | 1,461,766.4 | 17.2 |
| 1.2 | **გრანტები და ფინანსური დახმარება** | 2,648.900 | 396,691.97 | 15.0 |
| 1.3 | **სხვა შემოსავლები** | 400.000 | 8,657.64 | 2.2 |
| **2** | **არაფინანსური აქტივების კლება** | 50.000 | 140.0 | 0.3 |
| **3** | **ფინანსური აქტივების კლება** | 0 | 0 | 0 |

**გადასახადები**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 1 კვარტლის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 1,461,766.40 ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 8,504,800.00 ლარის 17.2 %-ია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსავლის სახე** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **საშემოსავლო გადასახადი** | **0** | **0** |  |
| **2** | **ქონების გადასახადი** | **1,850,000.00** | **11,688.14** | **0.6** |
| **3** | **მიწის გადასახადი** | **200,000.00** | **22,579.54** | **11.3** |
| **4** | **სხვა გადასახადები (დღგ)** | **6,654,800.00** | **1,450,078.26** | **21.8** |

**ფინანსური დახმარება და გრანტები**

2021 წლის 1 კვარტალში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 396,691.97 ლარი, წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს 2,648,900.00 ლარს.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან მიზნობრვი ტრანსფერი შეადგენს 183,126.97 ლარს, სხვა სპეციალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 0 ლარი, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა 213,565.00 ლარით.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **გრანტები** | **2,648,900.00** | **396,691.97** | **15.0** |
| **1.1** | **გათანაბრებითი ტრანსფერი** | **0** | **0** |  |
| **1.2** | **მიზნობრივი ტრანსფერი** | **200,000.00** | **183,126.97** | **91.6** |
| **1.3** | **კაპიტალური ტრანსფერი** | **2,448,900.00** | **213,565.00** | **8.7** |
| **1.3.3** | **სპეციალური ტრანსფერი** | **0.00** | **0.00** |  |
| **1.3.1.1** | **მიმდინარე დანიშნულების გრანტი** |  | **0.00** |  |

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების 2021 წლის საპროგნოზო მოცულობა 400 000 ლარით განისაზღვრა, 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8,657.64 ლარი, ანუ გეგმის 2,2%.

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით (-21,882.00) ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 150,00.00 ლარს. მათ შორის:

**- პროცენტებიდან** მიღებულია 4,615.48 ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე 3 თვის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

**-რენტის** სახით (-26,497.48) ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის (-32,048.15) ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 5,533.45 ლარი.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მობილიზებულია 11,046.45 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70,000.00 ლარი) 14,2 %-ია. აქედან:

**- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით -10,211.45 ლარი. მათ შორის:

**- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** – 1,400.55

**- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** - 8,810.90 ლარი.

**- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან** - 835 ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

**სანქციების (ჯარიმები და საურავები)** სახით მიღებულია - 19,391.99 ლარი

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია 101.20 ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **400,000.00** | **8,657.64** | **2.2** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **150,000.00** | **-21,882.00** | **-14.6** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **70,000.00** | **11,046.45** | **15.8** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **175,000.00** | **19,391.99** | **11.1** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **5000** | **101.20** | **2.0** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2021 წლის I კვარტალში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 140 ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (50,000.00 ლარი) 0.3% - ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემოსავალი არის მიღებული.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**1 კვარტლის გადასახდელების შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 13,632,470.42 ლარს ხოლო I კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 2,327,121.32 ლარით რაც წლიური გეგმის 17% ია. გადასახდელების 1 კვარტლის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

**01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები- 622 299.04 ლარი**

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 429 351.81 ლარი**

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 210 415.47 ლარი**

**04 00 განათლება - 615 798.36 ლარი**

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 264 673.95 ლარი**

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 184 528.69 ლარი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.** | **დასახელება** | **2021 წლის** | **1 კვარტლის** | **შესრულების** |
| **კოდი** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **%** |
|  | **წალენჯიხის** | **13,632,470.42** | **2,327,121.32** | **17** |
| **მუნიციპალიტეტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3,335,784.00 | 622,299.04 | 19 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილტაცია და ექსპლოატაცია | 4,383,939.67 | 429,351.81 | 10 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 870,100.00 | 210,415.47 | 24 |
| 04 00 | განათლება | 2,591,676.30 | 615,798.36 | 24 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1,371,751.00 | 264,673.95 | 19 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,079,219.45 | 184,582.69 | 17 |

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

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს** **(პროგრამული კოდი 01 01 01)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 720,024.00 ლარს,ხოლო 1 კვარტლის ფაქტურმა ხარჯმა შეადგინა 157,084.65 ლარი. ანუ გეგმის 22%.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის** **(პროგრამული კოდი 01 01 02)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,110,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 420,516.86 ლარით. ანუ გეგმის 20%.

**სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 01 03)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 105,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 24,221.73 ლარით. ანუ გეგმის 23%.

**სარეზერვო ფონდის** **(პროგრამულო კოდი 01 02 01)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30 000 ლარს, 1 კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდა 10 500 ლარის გადატანა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის ორგანიზაციულ კოდზე.

**მგფ - სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 297,800.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიური შესრულება 17,475.00 ლარი. ანუ გეგმის 6%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.**  **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 3,335,784.00 | 622,299.04 | 19 |
| 01 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 720,024.00 | 157,084.65 | 22 |
| 01 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,110,000.00 | 420,516.86 | 20 |
| 01 02 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 105,000.00 | 24,221.73 | 23 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 19,500.00 | 0 | 0 |
| 01 02 03 | მგფ - სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 297,800.00 | 17,475.00 | 6 |

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება :**

**გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,366,913.50 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56,513.27 ლარი.შესრულება გეგმის (2%).

**წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია** (პროგრამული კოდი 02 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 590,650.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 125,908.46 ლარი.შესრულება გეგმის (21%).

**გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაციის** (პროგრამული კოდი 02 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 121,450.97 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიუმა შესრულებამ შეადგინა 20,663.74ლარი.შესრულება გეგმის (17%).

**საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა,ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა** (პროგრამულ კოდი 02 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 14,500.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2,208.69 ლარი.შესრულება გეგმის (15%).

**სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 02 10) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 157,486.60 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 79,396.87 ლარი,.შესრულება გეგმის (50%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
|
| **ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური** | **871,700.00** | **234,563.06** | **27** |
| 02 01 02 | შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | 25,000.00 | 5,830.00 | 23 |
| 02 02 02 01 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში | 76,000.00 | 28,664.38 | 38 |
| 02 03 02 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში | 190,000.00 | 51,657.85 | 27 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 450,500.00 | 116,745.80 | 26 |
| 03 02 02 01 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში | 55,500.00 | 16,646.03 | 30 |
| 03 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში | 55,000.00 | 12,059.00 | 22 |
| 03 04 01 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხაში | 19,700.00 | 2,960.00 | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **1 კვარტლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
|
| **ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური** | **483,600.00** | **120,513.19** | **25** |
| 02 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში | 79,200.00 | 36,483.87 | 46 |
| 02 03 02 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში | 115,000.00 | 22,024.68 | 19 |
| 03 01 02 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე | 265,400.00 | 57,385.64 | 22 |
| 03 02 02 02 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში | 12,000.00 | 3,000.00 | 25 |
| 03 03 02 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში | 5,000.00 | 1,119.00 | 22 |
| 03 04 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხაში | 7,000.00 | 500.00 | 7 |

**04 00 განათლება:**

**სკოლამდელი განათლების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,060,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 460,332.68 ლარი (შესრულება გეგმის 22%.)

**საჯარო სკოლების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6,550.00 ლარი.(შესრულება გეგმის 44%.)

**საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 486,246.97 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 147,522.44 ლარი.(შესრულება გეგმის 30%.)

**საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 04 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,543.19 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,393.24 ლარი.(შესრულება გეგმის 55%.)

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

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 05 01 ) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 510,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 116,847.25 ლარი. (შესრულება გეგმის 23%).

**ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 05 01 02 ) წლიური გეგმა განისაზღვრა 260,000.00 ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61,118.04 ლარი.(შესრულება გეგმის 24%).

**კულტურის ცენტრის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 400,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 101,026.43 ლარი.(შესრულება გეგმის 25%).

**სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 150,000.00 ლარს, 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31,810.27 ლარი (შესრულება გეგმის 21%).

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

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა** (პროგრამული კოდი 06 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 120,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28,843.85 ლარი (შესრულება გეგმის 24 %).

**ჯამრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაც. მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 80,000.00 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა - 6,362.00 ლარი (შესრულება გეგმის 8%).

**ფსიქიური ავადმყოფთა ფსიქოტრ. მედიკამენტების უზრუნველყოფის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 3,450.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 14%.

**თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების საჭირო ტრანსპ. უზრ. დაფინანსების** (პროგრმაული კოდი 06 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 20,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 3,200.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 16%.

**მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა** **დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 48,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 6,900.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 14%.

**აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 01 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 0.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 0.0%.

**საგანგებო სიტუაციები კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრების ოფისების მშენებლობის** (პროგრამული კოდი 06 01 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 16,319.45 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 0 ლარი. შესრულება გეგმის 0%.

**მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 50,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 11,350.00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 23%.

**ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 6,800.00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 27%.

**საზეიმო და ღირს.დღეებთან დაკავშირებით ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 0ლარით ანუ შესრულება გეგმის 0%.

**მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლ. ყოველთვ. ფულადი დახმარება** **დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 260,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 42,950.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 17%.

**შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანს. დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 02 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 32,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 5,250.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 16%.

**დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 02 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 1,400.00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 14%.

**ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამის** (პროგრამული კოდი 06 02 08) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 2,800.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 16%.

**ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების** (პროგრამული კოდი 06 02 09) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 0.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 0%.

**სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფიზიკური მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 02 10) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 200.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 10%.

**სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 60,500.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 5,000.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 8%.

**ვეტერენათა და დევნილტა დაკრძალვის ხარჯი** (პროგრამული კოდი 06 04 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 700.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 7%.

**სოციალური დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 06 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 225,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 42,821.84 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 19%.

**ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 19,200.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 12,400.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 65%.

**ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი- 2014**“ თანადაფინანსების (პროგრამული კოდი 06 07) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 1,500.00 ლარით. შესრულება გეგმის 25%.

**ვეტერანტა საბჭოს ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 06 08) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 7,200.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 1,800.00 ლარით. შესრულება გეგმის 25%.

**გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** (პროგრამული კოდი 06 09) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 1 კვარტლის შესრულება განისაზღვრა 0 ლარით. შესრულება გეგმის 0%.