

**ყვარლის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2024-2027 წლები**

#   თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

### ყვარლის მუნიციპალიტეტის \_ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილშია. 1917 წლამდე ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის თელავის მაზრაში შედიოდა, 1921 წლის ადმინისტრაციული დაყოფით ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ისევ თელავის მაზრას მიაკუთვნეს. 1930 წლიდან კი ყალიბდება ცალკე რაიონად.

### მდებარეობა

### რაც შეეხება თვით ქალაქ ყვარელს, რომელიც მდინარეების ბურსასა და დურუჯის შუაწელში მდებარეობს, ქალაქის სტატუსი მიიღო 1964 წლიდან. ყვარლის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ლაგოდეხის, სამხრეთით \_ გურჯაანისა და თელავის, დასავლეთით \_ ახმეტის მუნიციპალიტეტები, ხოლო ჩრდილოეთით \_ დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა (რუსეთის ფედერაცია).

### ფართობი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ ფერდობებს და ალაზნის ვაკის ნაწილს. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 1,43 %-ს, ხოლო კახეთის რეგიონის 8,2%-ს შედაგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1000,8 კვ კმ. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 35945 ჰა.

### გეოგრაფია

მდებარეობს [ალაზნის ველზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98), მდინარეების ბურსისა და დურუჯის (ალაზნის მარცხენა შენაკადები) შუამდინარეთში, ზღვის დონიდან 450 მეტრზე, თბილისიდან 134 კმ., [მუკუზნის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22%20%5Co%20%22%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98) რკინიგზის სადგურიდან 26 კმ-ზე. ყვარელში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12,5 °C, იანვრის — 1 °C, ივლისის — 23,6 °C; აბსოლუტური მინიმუმი -23 °C, აბსოლუტური მაქსიმუმი 38 °C. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. დაბალმთიანეთში, ზღვის დონიდან 1 000-1 200 მეტრზე განვითარებულია ზომიერად ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 8-9 °C-ს შეადგენს. ზღვის დონიდან 1700-1800 მეტრზე იცის ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი ცივი ზაფხული, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა კი 5-6 °C-ია. 1800 მეტრის ზემოთ ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 3-4 °C-მდე ეცემა. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 795 მმ-იდან 938 მმ-მდე მერყეობს ზონალობის მიხედვით. ნალექების მაქსიმუმი მაისში მოდის, ხოლო მინიმუმი იანვარში.

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისგან. მათგან 18 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 9 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა ; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია; ეკონომიკის, ქონების მართვისა კომისია და სოციალურ საკითხთა, განათლების,    კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

ყვარლის 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 1ქალაქს, ქალაქი  ყვარელი და 11ადმინისტრაციულ ერთეულს გრემი, ენისელი, საბუე, შილდა, გავაზი, ჭიკაანი, ახალსოფელი, კუჭატანი, ბალღოჯიანი, მთისძირი.

### მოსახლეობა

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 30,9 ათას კაცს.მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 9,5 ათასი პირი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 21,3 ათასი მცხოვრები. მუნიციპალიტეტში 22 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 21 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედივთ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის ყვარლის მუნიციპალიტეტი 35-ე ადგილზეა. იგი მოსახლეობით უტოლდება ისეთ მუნიციპალიტეტებს როგორიცაა: მარტვილი, ლანჩხუთი, თერჯოლა და სიღნაღი.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის მოსახლეობის აღწერით, მუნიციპალიტეტში 29,8 ათას მაცხოვრებელი იყო, მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლიდან 15,1 ათასი ქალბატონია, ხოლო 14,7 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია 3,7 ათასი მამაკაცი და 4,0 ქალბატონი. ხოლო სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 11,0 მამაკაცი და 11,1 ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 1.8 ათასი 5 წლამდე ბავშვი, 5- 18 წლამდე ასაკის 4,7 ათასი ბავშვი, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,82%-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 10%-ს შეადგენს.

|  |
| --- |
| yvarlis მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2022 წლის მონაცემების მიხედვით |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო |  3736400  | 69,700.00 | 19,678,671.00 |
| კახეთის რეგიონი |  306200  | 11,310.00 | 188,350.37 |
| ყვარელის მუნიციპალიტეტი | 30900  | 1000,0 | 27,501.2 |
| პროცენტი საქართველოსთან |  0,8  |  1.27  |  0.13  |
| პროცენტი რეგიონთან |  10,1  |  7.86  |  14.6  |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 6,9 ათასი პენსიონერი, 2,9 ათასი ოჯახი რეგისტრირებულია საარსებო შემწეობის მიმღებად.

###

### ეკონომიკა

 ყვარლის მუნიციპალიტეტში კარგად არის განვითარებული [სოფლის მეურნეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), ძირითადად [მევენახეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90). სოფლის მეურნეობის მთავარი დარგი იძლევა მთელი სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლის 80 %. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 35 945 [ჰა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%B0%E1%83%90). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე განვითარებულია [მეცხოველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), [მეფრინველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90) და სხვ. ინტენსიურად ვითარდება [მეღვინეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), აქ თავმოყრილია მრავალი ღვინის [ქარხანა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90&action=edit&redlink=1" \o "ქარხანა (ჯერ არაა დაწერილი)). აქვეა საქვეყნოდ ცნობილი ყურძნის მიკროზონა „ქინძმარაული“.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს ტურისტულ-დასასვენებლი კომპლექსები „ყვარლის ტბა“ და „ილიას ტბა“.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გადის რკინიგზის ხაზი და ქვეყნის მნიშვნელოვან ცენტრებთან დაკავშირება ხდება საავტომობილო გზებით. ყვარლის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქიდან დაშორება არის 151 კმ., უახლოეს რკინიგზის სადგურ მუკუზნიდან კი - 26 კმ.

### საჯარო დაწესებულებები

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

* 21 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%22%20%5Co%20%22%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 3435 მოსწავლე;
* 22 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1200 ბავშვი;
* 3 კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი;
* 5 [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%22%20%5Co%20%22%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);
* კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი;
* 1 სპორტული ცენტრი - სპორტის 9 სახეობას ეუფლება 600 ბავშვი;
* დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 სკოლა - 263 აღსაზრდელი;

### ღირშესანიშნაობები

**ყვარლის ციხე –**ქ. ყვარლის ცენტრში მდებარეობს. ყვარლის ციხე XVI-XVIII საუკუნეების კახეთში აგებულ სიმაგრეებიდან ერთ-ერთი დიდთაგანია. გეგმით იგი თითქმის კვადრატულია, ვაკეზე დგას და ყოველ მხარეს ერთნაირი მისადგომი აქვს.

 **ყვარლის** მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული ძეგლებიდან უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს სოფელი გრემი. ვარაუდობენ რომ გრემის ტერიტორიაზე მოსახლეობა გვიანდელ ბრინჯაოს ხანაში უნდა გაჩენილიყო. გრემი ფეოდალური ხანის კახეთის ერთ-ერთი სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული ცენტრი იყო. 1466 წელს გრემი კახეთის სამეფოს დედაქალაქი გახდა. გრემის ტერიტორიაზე შემორჩენილია ისეთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ძეგლი როგორიცაა [გრემის მთავარანგელოზის ეკლესია](https://georgiantravelguide.com/ka/destinations/gremi). იგი აგებულია 1565 წელს კახთა მეფე ლევანის მიერ.

სხვა ისტორიული ძეგლებიდან აღსანიშნავია:

* სოფელ შილდაში მდებარე ღვთისმშობლის ტაძრის ნანგრევები, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ცნობილი იყო როგორც ბარცხანას „ყველაწმინდა“;
* ძველი გავაზის ღვთისშობლის ეკლესია (VI ს.).
* სოფელ ენისელშია აღდგომის ტაძარი (1574-1605), მიდამოებში კი მდებარეობს ნასოფლარი შიხიანი;
* ისტორიული ქალაქი ნეკრესი (დააარსა მეფე ფარნაჯომმა ძვ.წ. II-Iსს);
* გუმბათოვანი ეკლესია „კვარაცხოველი“ სოფ. ჭიკაანში (XV-XVII სს.);
* ძვ. წ. III ათასწლეულის დროინდელი მზის ტაძრის ნანგრევები და ამავე პერიოდის ნაქალაქარი სახელწოდებით „ნელქარისი“.
* 2010 წელს დაზვერვითი სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილია მე-5 საუკუნის პირველი ნახევრის დოლოჭობის ბაზილიკა, რომელიც მდებარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტში, მისგან (ცენტრიდან) ჩრდილოეთით 4.5 კმ-ში, მდინარე  დურუჯის მარჯვენა ნაპირას, ტყეში. იგი საქართველოში დღემდე აღმოჩენილ ნაგებობიდან ყველაზე დიდია.

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

 2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში

###  საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებული იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები , რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-მუხლის შესაბამისად.

### მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრერირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |
| --- |
| **ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები** |
| დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
|   |   |   |   |   |   |   |
| შემოსავლები |  **24,080.90**  |  **21,368.30**  |  **18,721.50**  |  **19,991.40**  |  **21,114.80**  |  **22,344.20**  |
| გადასახადები |  13,882.90  |  15,229.60  |  17,749.50  |  19,019.40  |  20,142.80  |  21,372.20  |
| გრანტები |  9,130.30  |  5,559.80  |  385.00  |  385.00  |  385.00  |  385.00  |
|  მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები |  8,750.30  |  5,044.80  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| სხვა შემოსავლები |  1,067.70  |  578.90  |  587.00  |  587.00  |  587.00  |  587.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ხარჯები |  **14,081.30**  |  **17,452.80**  |  **18,489.30**  |  **20,135.70**  |  **21,408.70**  |  **22,565.50**  |
| შრომის ანაზღაურება |  2,460.20  |  3,026.30  |  3,328.70  |  3,661.50  |  4,027.80  |  4,430.50  |
| საქონელი და მომსახურება |  2,064.30  |  2,199.60  |  2,562.40  |  2,643.00  |  2,725.00  |  2,802.00  |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  |   |   |   |   |   |   |
| პროცენტი |  37.80  |  61.50  |  62.50  |  62.50  |  62.50  |  62.50  |
| სუბსიდიები |  7,775.70  |  9,440.60  |  10,852.70  |  11,974.70  |  12,618.40  |  13,234.50  |
| გრანტები |  76.20  |  97.00  |  80.00  |  85.00  |  90.00  |  95.00  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  837.70  |  935.80  |  1,115.00  |  1,175.00  |  1,305.00  |  1,325.00  |
| სხვა ხარჯები |  829.40  |  1,692.00  |  488.00  |  534.00  |  580.00  |  616.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| საოპერაციო სალდო |  **9,999.60**  |  **3,915.50**  |  **232.20**  |  **(144.30)** |  **(293.90)** |  **(221.30)** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება |  **5,822.80**  |  **11,598.40**  |  **488.50**  |  **533.50**  |  **581.00**  |  **709.00**  |
| ზრდა  |  6,554.90  |  12,713.40  |  988.50  |  1,033.50  |  1,081.00  |  1,209.00  |
| კლება |  732.10  |  1,115.00  |  500.00  |  500.00  |  500.00  |  500.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| მთლიანი სალდო |  **4,176.80**  |  **(7,682.90)** |  **(256.30)** |  **(677.80)** |  **(874.90)** |  **(930.30)** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება |  **4,100.50**  |  **(7,762.90)** |  **(336.30)** |  **(757.80)** |  **(954.90)** |  **(1,010.30)** |
| ზრდა |  4,100.50  |   |   |  -  |  -  |  -  |
| კლება |  -  |  7,762.90  |  336.30  |  757.80  |  954.90  |  1,010.30  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების ცვლილება |  **76.30**  |  **80.00**  |  **80.00**  |  **80.00**  |  **80.00**  |  **80.00**  |
| ზრდა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| საშინაო |   |   |   |   |   |   |
| კლება |  76.30  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |
| საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| საშინაო |  76.30  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |  80.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ბალანსი |  (0.00) |  0.00  |  (0.00) |  0.00  |  (0.00) |  0.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| მუნიციპალიტეტის ხარჯების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |
| შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით (წყარო ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან 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 წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 გეგმა  | 2022 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 22,929,000.0 | 8,771,200.0 | 14,157,800.0 | 24,080,913.9 | 8,750,323.7 | 15,330,590.2 |
| გადასახადები | 13,280,000.0 |   | 13,280,000.0 | 13,882,846.7 |   | 13,882,846.7 |
| გრანტები | 9,151,200.0 | 8,771,200.0 | 380,000.0 | 9,130,323.7 | 8,750,323.7 | 380,000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 497,800.0 |   | 497,800.0 | 1,067,743.6 |   | 1,067,743.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ხარჯები | 15,090,310.2 | 645,427.2 | 14,444,883.0 | 14,081,334.2 | 595,232.5 | 13,486,101.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,695,600.0 |   | 2,695,600.0 | 2,460,223.8 |   | 2,460,223.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,315,057.7 | 87,691.6 | 2,227,366.1 | 2,064,278.7 | 85,074.3 | 1,979,204.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  | 0.0 |   |   |   |   |   |
| პროცენტი | 37,805.0 |   | 37,805.0 | 37,805.0 |   | 37,805.0 |
| სუბსიდიები | 8,049,642.0 |   | 8,049,642.0 | 7,775,658.4 |   | 7,775,658.4 |
| გრანტები | 76,240.0 |   | 76,240.0 | 76,239.0 |   | 76,239.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 838,750.0 |   | 838,750.0 | 837,707.5 |   | 837,707.5 |
| სხვა ხარჯები | 1,077,215.6 | 557,735.7 | 519,479.9 | 829,421.8 | 510,158.2 | 319,263.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| საოპერაციო სალდო | 7,838,689.8 | 8,125,772.8 | -287,083.0 | 9,999,579.7 | 8,155,091.2 | 1,844,488.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,625,047.0 | 9,032,430.0 | 2,592,617.0 | 5,822,826.1 | 4,923,429.5 | 899,396.7 |
| ზრდა  | 12,115,847.0 | 9,032,430.0 | 3,083,417.0 | 6,554,904.9 | 4,923,429.5 | 1,631,475.42 |
| კლება | 490,800.0 |   | 490,800.0 | 732,078.7 |   | 732,078.7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| მთლიანი სალდო | -3,786,357.2 | -906,657.23 | -2,879,700.00 | 4,176,753.6 | 3,231,661.71 | 945,091.88 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,292,597.0 | -906,691.2 | -2,385,905.81 | 4,176,753.6 | 3,231,661.71 | 945,091.88 |
| ზრდა | 3,368,997.0 | 906,691.2 | 2,462,305.8 | 4,100,451.6 | 3,231,661.7 | 868,789.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| 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 | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 76,400.0 |   | 76,400.0 | 76,302.0 |   | 76,302.0 |
| 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 |   |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ბალანსი | -493,760.190 | 34.000 | -493,794.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |   |  |  |   |  |  |
| წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება | 0.000 |   |   | 55,468.540 | 55,468.540 |   |
|  |   |  |  |   |  |  |
| ნაშთი წლის დასაწყისისათვის | 43,957.00 | 906,690.67 | -862,733.7 | 3,988,696.26 | 907,161.07 | 3,081,535.19 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის |   |   |   | 8,089,147.85 | 4,189,923.250 | 3,899,224.60 |

ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 23419,7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24813,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105,9%.

# შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 22928,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად 24080,9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 105,0% და მთლიანი შემოსულობების - 97% შეადგინა.

ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 5528,2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 3690,0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 45,4 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1792,8 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი – 4561,5 ათასი ლარი) შედარებით 966,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 8354,7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი - 6180,3 ათასი ლარი) შედარებით 2174,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

* 1. გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 8354,7 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 180,0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 8865,2 ათასი ლარი , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 497,8 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ 1067,7 ათასი ლარი შეადგინა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი – 671,4 ათასი ლარი) შედარებით 396,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადათ დეპოზიტებზე დარიცხული პროცენტებიდან,სანებართვო მოსაკრებლებიდან და სანქციებიდან და ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლებია. მაგალითად:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 354,2 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (153,5 ათასი ლარი) შედარებით 200,7 ათასი ლარით მეტია.

რენტისსახით მობილიზებულია 172,8 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 151,0 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 21,8 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდანდაგადასახდელებიდანმიღებულია 121,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (56,3 ათასი ლარი) 216,4%-ია. მათ შორის: სანებართვომოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 81,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (28,0 ათასი ლარი) 292%-ია.

დასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვისმოსაკრებლიდანსაანგარიშო პერიოდში მიღებულია 39,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20,3 ათასი ლარი) 196,3%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (29,4 ათასი ლარი) შედარებით 10,4 ათასი ლარით მეტია.

მომსახურებისგაწევიდანმიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 11,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,0 ათასი ლარი) 138,5%-ია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 270,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმას (80,0 ათასი ლარი) სამჯერ აჭარბებს და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (125,9 ათასი ლარი) შედარებით 144,3 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის შემოსავალმა შეადგინა 169,1 ათასი ლარი, გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის სფეეროში დარღვევებმა შეადგინა 59,1 ათასი ლარი;

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 127,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50,0 ათასი ლარი) 275,1%-ია. მათ შორის: წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 55,5 ათასი ლარი, შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 61,1 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები – 9,1 ათასი ლარი,ჯართის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი 11,9 ათსი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 732,1 ათასი ლარის შემოსავალი. სულ მთელი არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალია. გეგმა იყო 490,8 ათასი ლარი.

**ინფორმაცია**

**მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ**

2022 წელს გადასახდელების შესრულების 75,9%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (92,9%) ნაკლებია, ხოლო თანხობრივად (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 540,1 ათასი ლარით ნაკლები.

**2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27282,6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 20712,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75,9%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15090,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 14081,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,3%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 68,0%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12115,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 6055,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 54,1%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 29,2%ია. კერძოდ:

* 2022 წლის განმავლობაში რეგიონალური განვითრების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
* სოფ. წიწკანაანთსერის სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია -179,4 ათასი ლარი;
* სოფელ ახალსოფლის I,II და III უბნების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია -388,6 ათასი ლარი;
* სოფელ კუჭატანში შიდა გზების მოასფალტება -89,5 ათასი ლარი;
* ალმატში სასაფლაოსთან მისასასვლელი ორი გზის მოასფალტება - 209,9 ათასი ლარი;
* ს.საბუეში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები -104,4 ათასი ლარი;
* ს.საბუეში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები -342,2 ათასი ლარი;
* სოფელ შილდაში ამბულატორიიდან "ელიზბარაშვილის" ქუჩის კვეთამდე გზის მოასფალტება - 292,3 ათასი ლარი;
* ქ. ყვარელში, საერთო საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ, შიდა ეზოების მოასფალტების სამუშაოები - 216,6 ათასი ლარი (სამუშაოები 2023 წელშიც მიმდინარეობს);
* სოფ.მთისძირში " ენძების"უბნის მაოასფალტება - 73,4 ათასი ლარი (სამუშაოები დასრულდა 2023 წელს)
* ქ. ყვარელში სპორტსკოლის საჭიდაო დარბაზის იატაკის რეაბილიტაცია -102,6 ათასი ლარი;
* სოფ. ახალსოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა - 896,5 ათასი ლარი( სამუშაოები წელსაც მიმდინარეობს);
* გავაზში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - 136,5 ათასი ლარი გაიხარჯა.
* სოფელ შილდაში საბავშვო ბაღის (N2) შენობის რეაბილიტაცია - 100,0 ათასი ლარი (სამუშაო გარდამავალია და დასრულდება 2023 წელს)
* საქართველოს მთავრობის 1419 განკარგულებით გამოყოფილი იყო თანხები:
* ზინობიანის უდიური ეთნოსოფლის გზის და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია მცირე მუზეუმის მოწყობა, გამოყოფილი თანხებიდან - 381,8 ათასი ლარი გაიხარჯა გზის რეაბილიტაციისათვის(სამუშაო დასრულდა 2023 წელს), ხოლო 782,5ათსი ლარით მოხდა ზინობიანის უდიური ეთნოსოფლის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია მცირე მუზეუმის მოწყობისთვის.
* ქალაქ ყვარელში ,,ილია გორაზე“ ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მიმდებარედ ტურისტული რეკრეაციული არეალის მოწყობის სამუშაოები გაგრძელდა 2023 წელში.
* მოხდა ქ. ყვარელში სააკაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია -88,8 ათსი ლარი(1269 განკ)
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გარგლებში გამოყოფილი იყო 326,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენდა 80,0 ათას ლარს, 2022 წლის განმავლობაში შესრულდა ჯამში 372,8 ათსი ლარის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოეწყო სკვერები, სტადიონები, სასაფლაოს ღობეები, მოხდა საბავშვო ბაღის ეზოების კეთილმოწყობა და გათბობის სისტემების მონტაჟი.
* ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
* პეტრე იბერის, მარჯანიშვილის I ჩიხის,ჭავჭავაძისა და კუდიგორის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა სულ - 107,5 ათასი ლარის სამუშაო შესრულდა;
* ქ. ყვარელში პეტრე იბერისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის მოწყობა - 69,4 ათასი ლარი;
* საბავშვო ბაღი გვირილას ეზოსა და ღობის რეკონსტრუქცია-16,5 ათსი ლარი (სამუშაო დასრულდა მიმდინარე წელს)
* ქ. ყვარელში მერის წარმომადგენლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია- 23,2 ათასი ლარი;
* ყვარლის მეორე საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია -44,8 ათასი ლარი;
* 2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 130,6 ათსი ლარის პროექტები;
* მუნიციპალიტეტში მშენებარე ობიექტების საზედამხედველო მომსახურებაში გადაიხადა 110,8 ათასი ლარი.
* 2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 70 ცალი ნაგვის კონტეინერი თანხით 38,9 ათასი ლარი.
* 2022 წელს მუნიციპალიტეტმა შეიძინა ამწე კალათა , გადახდილია 191,9 ათასი ლარი;
* 2022 წელი შეძენილია ექსკავატორ დამტვირთველი მრავალფუნქციური ტრაქტორი- 253,6 ათასი ლარის.
* შეიძინა 2 მსუბუქი ავტომობილი ჯამში 89,8 ათასი ლარის

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76,4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 76,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,8%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0,4%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2695,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2460,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,2%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11,8%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 2315,1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2064,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89,2%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10%-ია. აქედან გახარჯულია:

* საქართველოს მთავრობის 51 ე განკარგულებით დელეგირებული თანხები სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 85,1 ათასი ლარი;
* შეძენილია საახალწლო დეკორაციები 146,9 ათასი ლარის;
* შეძენილია მძიმე ტექნიკისათვის საწვავი 130,7 ათასი ლარის;
* მძიმე ტექნიკისა და დიდი ტვირთამწეობის მანქანების მოვლა პატრონობაში გახარჯულია 79,4 ათასი ლარი;
* სოფ. ენისლში მდინარის კალაპოტის, ყვარელში ბურსისა და დურუჯის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად ტექნიკის ქირავნობაში გადახდილია 79,2 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების ელ. ენერგიის ღირებულება გადახდილი გვაქვს 599,1 ათასი ლარი,ხოლო 61,4 ათასი ლარის შეძენილი გვაქვს სხვადასხვა სახის მასალები გარე განათების მოწყობისათვის.
* ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარებისათვის გახარჯულია - 11,2 ათასი ლარი.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 37,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 37,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,2%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 8049,6 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 7775,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 96,6%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 37,5%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ა(ა)იპების საქმიანობა, როგორიცაა:

* სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 2887,9 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ყვარელწყალმომსახურება - 442,1 ათასი ლარი;
* ა(ა)იპ ყვარელსერვისი - 1334,0 ათასი ლარი ( გაიყო 2 ა(ა)იპად)
* ა(ა)იპ ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური - 581,4 ათასი ლარი;
* სპორტული და კულტურული დაწესებულებები - 2208,0 ათასი ლარი.
* მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება - 196,2 ათასი ლარი;
* საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 79,7 ათასი ლარი.

 „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 76,2 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 76,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.4%-ს შეადგენს ( ამ მუხლიდან დაფინანსდა ა(ა)იპ მიუსაფ შინაური ცხოველ მართვის კახეთის ინტერმუნიციპ სააგენტო).

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 838,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 837,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 4%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება - 202,1 ათასი ლარი
* მედიკამენტებით დახმარება - 212,8 ათასი ლარი
* მკურნალობის თანადაფინანება - 323,5 ათასი ლარი
* ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება - 50,0 ათსი ლარი
* მრავალშვილიანი დედების სადღესასწაულო დახმარება - 28,8 ათასი ლარი
* მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა სადეკრეტო შვებულებებში გაიხარჯა - 20,5 ათასი ლარი.

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1077,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 829,4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 77%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 4%-ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები - 630,3 ათასი ლარი.
* სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული სპორტსმენების წახალისების ღონისძიებები - 62,7 ათასი ლარი.
* წარჩინებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები - 26,6 ათასი ლარი.
* საკრებულოს არაანაზღაურებადი დეპუტატების ხარჯები- 88,6 ათასი ლარი.

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გადასახდელების შესრულება** |
| **გეგმა**  | საკასო შესრულება | პროცენტი |
|  ხარჯები  | 15090,3 | 14081,3 | 93,3 |
|  შრომის ანაზღაურება  | 2695,6 | 2460,2 | 91,3 |
|  საქონელი და მომსახურება  | 2315,1 | 2064,3 | 89,2 |
|  პროცენტები  | 37,8 | 37,8 | 100 |
|  სუბსიდიები  | 8049,6 | 7775,7 | 96,6 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 838,8 | 837,7 | 99,8 |
|  სხვა ხარჯები  | 1077,2 | 829,4 | 77,0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 12115,8 | 6554,9 | 54,1 |
|  ვალდებულებები  | 76,4 | 76,3 | 99,9 |
| **სულ გადასახდელები** | **27282,60**  | **20712,5**  | 75,9 |

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

|  |
| --- |
| **ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) |
| **დასახელება** | **2022 წელი** |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3298,9 | 16 |
| თავდაცვა | 133,2 | 0,64 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2579,6 | 12,5 |
| გარემოს დაცვა | 2024,5 | 9,8 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 4240,1 | 20,5 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 79,7 | 0,46 |
| დასვენება და კულტურა | 3761,7 | 18,2 |
| განათლება | 3380,3 | 16,4 |
| სოციალური დაცვა | 1138,3 | 5,5 |
| **სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)** | **20636,3** | **100.0** |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3298,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3588,1 ათასი ლარი) 92%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 16%-ს შეადგენს. მათ შორის:

* + აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 3205,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3472,9 ათასი ლარი) 92%-ია;
	+ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 37,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;
	+ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 55,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (77,4 ათასი ლარი) 72%-ია.

◙ თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ იქნა 148,9 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 133,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.6%-ს შეადგენს.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 4106,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2579,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 63%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12,5% მათ შორის:

* + ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 2510,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის

(3816,5 ათასი ლარი) 66%;

* + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 69,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (290,4 ათასი ლარი) 24%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2617,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2024,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9,8%. მათ შორის:

* + ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 587,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (628,2 ათასი ლარი) 94%-ია;
	+ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 249,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (579,9 ათასი ლარი) 43%-ია;
	+ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1187,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1408,9 ათასი ლარი) 84%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 7162,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4240,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 59%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 20,5%. მათ შორის:

* + ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 680,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (907,9 ათასი ლარი) 75%-ს შეადგენს;
	+ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 812,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (987,2 ათასი ლარი) 82%-ს შეადგენს;
	+ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 747,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის

(760,5 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;

* + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 174,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (175,8 ათასი ლარი)

99 %-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 79,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100,%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0,4%. მათ შორის:

* + საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 79,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (80,0 ათასი ლარი) 100%;

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 4375,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3761,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების -18,1%. მათ შორის:

* + მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა

1922,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2384,4 ათასი ლარი) 81%;

* + მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1725,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1758,9 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;
	+ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 31,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (150,0 ათასი ლარი) 21%-ს შეადგენს. ( ახალგაზრდული პროგრამები)

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 3987,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 3380,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 16,4%. მათ შორის:

* + სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 3045,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3602,5 ათასი ლარი) 85%-ს შეადგენს; მათ შორის საბავშვო ბაღების გაერთიანება დაფინანსდა 2945,2 ათასი ლარით, ხოლო 100,0 ათასი ლარი შილდის საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო თანხაა
	+ საშუალო ზოგადი განათლების სფეროს მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 335,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (384,9 ათასი ლარი) 87%-ს შეადგენს; საიდანაც 85,1 ათასი ლარი მოსწავლეთა ტრანსპორტირრებისათვის გადახდილი თანხაა, ხოლო 250,0 ათასი ლარით სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია შესრულებული, კერძოდ :ყვარლის მეორე საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის რეაბილიტაცია,ბალღოჯიაანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია, შილდის საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაო.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1139,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1138,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5,5%. მათ შორის:

* + ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 738,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (739,0 ათასი ლარი) 100% შეადგენს;
	+ სათნოების სახლის დაფინანსებამ შეადგინა 196,2 ათასი ლარი( გეგმა 196,3 ათ.ლარი)
	+ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა

78,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (79,0 ათასი ლარი) 100%;

**სარეზერვო ფონდი**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2022 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ** |
| **N** | **ბრძანების თარიღი და**  | **ბრძანების ნომერი** | **შინაარსი** | **ბრძანებით გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული ტანხა** |
| 1 | 02.03.2022 | ბ88.88220616 | უკრაინის დახმარება | 10000 | 10000 |
|  | 07.03.2022 | ბ88.88220668 | სტიქია | 9314 | 9314 |
| 3 | 07.03.2022 | ბ88.88220667 | სტიქია | 8107 | 8107 |
|  | 08.03.2022 | ბ88.88220662 | სტიქია | 1004 | 1004 |
|  | 28.03.20222 | ბ99.88220874 | სტიქია | 1778 | 1778 |
|  | 31.05.2022 | ბ88.882215110 | სტიქია | 5500 | 5500 |
|  | 06.06.2022 | ბ88.88221578 | სტიქია | 2024.11 | 2024.11 |
|  | 26.07.2022 | ბ88.88222074 | სტიქია (ზეზვა ყვავილაშვილი) | 2001.29 | 2001.29 |
|  | 02.09.2022 | ბ88.8822245001 | ხანძარი შილდაში საწვავი | 1755 | 1755 |
|  | 02.09.2022 | ბ88.88222452 | ხანძარი შილდაში საკვები | 3000 | 2354 |
|  | 02.09.2022 | ბ88.88222453 | ხანძარი შილდაში საკვები | 3000 | 1900 |
|  | 05.05.2022 | ბ88.88222488 | ხანძარი შილდაში საწვავი | 1755 | 1755 |
|  | 06.09.2022 | ბ88.88222494 | ხანძარი შილდაში საკვები | 3880 | 3880 |
|  | 06.09.2022 | ბ88.88222493 | ხანძარი შილდაში ტექნიკის გადატანა | 2000 | 2000 |
|  | 03.11.2022 | ბ88.88223076 | ხანრით დაზიანებული მოსახლეობის დახმარება | 13419 | 13419 |
|  | 26.10.2022 | 8888222992 | სტიქიით დაზიანებული მოსახლეობის დახმარება | 19370 | 19370 |
|  | 15.11.2022 | 8888223193 | სტიქიით დაზიანებული მოსახლეობის დახმარება | 5010 | 5010 |
|  | 15.12.2022 | 882234901 | სტიქიით დაზიანებული მოსახლეობის დახმარება | 18486 | 18486 |
|  | **სულ** |  |  | **111403,4** | **109657,4** |

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 111,4 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 109,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

სტიქიით დაზიანებული მოსახლეობის დასახმარებლად გამოყოფილი იყო 80,5 ათასი ლარი, შილდის ტყის ხანძრის სალიკვიდაციოდ 13,6ათასი ლარი, ხოლო უკრაინის დასახმარებლად 10,0 ათასი ლარი.

**სესხების მომსახურება და დაფარვა**

 სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 114,1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (114,2 ათასი ლარი) 100%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 37,8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 76,3 ათასი ლარი.

აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან მუნიციპალიტეტში ნაგვის გადაზიდვისთვის განკუთვნილი მანქანებისთვის 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფარვას.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების

შედეგების შესახებ

 ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების 6 თვის გეგმა შესრულებულია 119 % (გეგმა 10062.8 ათ. ლარი. ფაქტ 11978.1 .ათ. ლარი) აქედან გადასახადის გეგმა შესრულებულია 99.7 %-თ (გეგმა 9231.9 ათ. ლარი, შესრულება 9202.6 ათ. ლარი), გრანტებიდან მიღებული გვაქვს მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ყოველთვიურად გამოყოფილი თანხის 1/12 ნაწილი. საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის საიდანაც ჩარიცხულია 59.5 ათასი ლარი. მიღებული გვაქვს აგრეთვე კაპიტალური ტრანსფერი რეგფონდის სამუშაოებისათვის 1584.8 ათასი ლარი და საჯარო ფინანსების მართვის ხელშეწყობის მიზნით გამოიყო კაპიტალური გრანტი 130.0 ათასი ლარი.

 სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია გადაჭარბებით, კერძოდ: ბანკის მიერ ანგარიშზე დარიცხული პროცენტებიდან მიღებული გვაქვს 167.5(109.4) ათასი ლარი , ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებელი შემოვიდა 62.8 ათასი ლარი , 6 თვეში მიწის იჯარიდან შემოვიდა 8.8 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი შემოსულია 11.9 ათასი ლარი, შემოსავლები ჯარიმებიდან და სანქციებიდან მიღებული გვაქვს 90.9(63.0) ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 15.7 ათასი ლარი , ხელშეკრულების პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო თანხები მიღებული გვაქვს 104.7 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული გვაქვს 341.1 (554.0) ათასი ლარი,

 ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები დაფინანსებულია 69.6 % (გეგმა 19838.5 ათ. ლარი, ფაქტი 13813.6 ათ. ლარი) აქედან:

* შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია - 1347.1 ათასი ლარი
* საქონელი და მომსახურება - 1035.5 ათასი ლარი;
* სუბსიდია - 4689.4 ათასი ლარი;
* სოციალური უზრუნველყოფა - 504.4 ათასი ლარი;
* სხვა ხარჯები - 219.8 ათასი ლარი;
* არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5923.7 ათასი ლარი.
* გრანტები -40.0 ათასი ლარი;
* პროცენტი - 15,6 ათასი ლარი
* ვალდებულებების კლება - 38,2 ათასი ლარი

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ორგანიზაცული კოდის ხარჯები დაფინანსებულია 85,8% ით (გეგმა 2205,3 ათასი ლარი, ფაქტი 1891,1 ათასი ლარი).

ინფრასტრუქტურის განვითრების ორგანიზაცული კოდი დაფინანსებულია 62,4 % ით (გეგმა 10665,8 ათ. ლარი და ფაქტი 6652,8 ათ. ლარი)

აქედან: სუბსიდიები სულ- 729,4 ათ.ლარი მათ შორის

- ა(ა)იპ ყვარელწყალმომსახურებაზეგაცემულია სულ 688,7 ათ.ლარი აქედან სუბსიდია 598,7ათ. ლარი და 89,8 ათასი ლარი გაწეული აქვთ კაპიტალური ხარჯი;

- ა(ა)იპ ლეთილმოწყობის სამსახურზე აღნიშნული კოდიდან გაცემულია 125,5 ათასი ლარი;

* 6 თვეში მუნიციპალიტეტში შესრულდა 1651,8 ათასი ლარის გზების მოწყობის სამუშაოები,მათ შორისაა სოფ. თივთან მისასვლელი გზის მოასფალტება,სოფ. მთისძირში ენძების უბნის მოასფალტება და ქ. ყვარელში სარეთო საცხოვრებლის კორპუსების ეზოების მოასფალტება,ალმატში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება, საბუეში „გორისძირის“ უბნის მოასფალტება
* დასრულდა სოფ. გრემში სასმელი წყლის სადრენაჟო სისტემის და რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები სულ შესრულებულია 182,5 ათასი ლარის სამუშაო.
* მიმდინარეობს ყვარელში არიხაულის არხის მესამე მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 6 თვეში შესრულებულია 84,0 ათასი ლარის სამუშაო.
* 6 თვეში მუნიციპალიტეტის ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციაზე გაიხარჯა 140,1 ათ. ლარი,საიდანაც 64,9 ათასი ლარით შეძენილია საწვავი, 7,6 ათასი ლარი გახარჯულია მძიმე ტექნიკის მოვლა შენახვისათვის, ხოლო 67,6 ათასი ლარი გახარჯულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების დურუჯის, შოროხევის, ინწობის და ავანისხევის ხეობების კალაპოტების გასაწმენდად.
* გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის კოდიდან 6 თვეში გადახდილია 385,7 ათასი ლარი ელ. ენერგიის ღირებულება ,ხოლო 59,0 ათასი ლარით შეძენილია მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობისათვის სხვადასხვა მოწყობილობები.
* 2023 წელს ყვარლის მუნიციპალიტეტმა განაახლა ავტოპარკი და შეძენილია 3 მსუბუქი ავტომობილი და 2 ავტობუსი (მიწოდება არ მომხდარა).
* მიმდინარეობს სოფ. ახალსოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები 6 თვეში შესრულებულია 450,3 ( პროექტი მრავალწლიანია სულ შესრულებულია 1316,1 ათ. ლარის სამუშაო) ათასი ლარის სამუშაო.
* დასრულდა ზინობიაანის უდინური ეთნოსოფლის გზის რეაბილიტაცია და ქ. ყვარელში ილია გორაზე ტურისტული რეკრიაციული არეალის მოწყობის სამუშაოები.

- შეძენილია 88,8 ათასი ლარის სხვადასხვა სამუშოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და მიმდინარე სამუშაოებზე მონიტორინგისათვის გადახდილი გვაქვს 6 თვეში 116,4 ათასი ლარი.

- დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის კუთხით მუნიციპალიტეტს 6 თვეში გახარჯული აქვს 743,0 ათასი ლარი, აქედან

* ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსებაა 701,0 ათასი ლარი და 40,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტმა გადაუხადა მიუსაფარი ცხოველების მართვის სააგენტოს.

 - საბავშვო ბაღების გაერთიანების გეგმა 1944,0 ათასი ლარი, ფაქტი 1684,4 ათასი ლარი

-წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია - გეგმა 34,6 ათასი ლარი, ფაქტი 34,4 ათასი ლარი,

2019 წლიდან მუნიციპალიტეტებს მიეცათ დელეგირება საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოებზე და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე, 2023 წლის 6 თვეში მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის გაიხარჯა 59,5 ათასი ლარი.

* დასრულდა ქ. ყვარელში საბავშვო ბაღი „გვირილას“ სამხრეთით ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები (30,1)
* მიმდინარეობს სოფ. შილდის N2 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (304,2)

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პროგრამა დაფინანსდა 87,5 % ით (გეგმა 1908,7 ათასი ლარი, ფაქტი 1676,5 ათასი ლარი) აქედან:

სპორტული და კულტურის ორგანიზაციების სუბსიდირება მოხდა 90% ით (გეგმა 1601,0 ათასი ლარი, ფაქტი 1441,5 ათასი ლარი)

გაზეთი „ყვარელი“ დაფინანსდა 31,4 ათასი ლარით,

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაში გახარჯულია 17,0 ათასი ლარი.

* 6 თვეში მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივ სახალხო დღესასწაულებზე, საქართველოს და მსოფლიოს სხვადსხვა ტურნირებზე გამრჯვებულ ადგილობრივი სპორტსმენებისა და მათი მწვეთნელების დაჯილდოვებაზე გახარჯა 44,4 ათასი ლარი;
* მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლელბა მონაწილეობა მიიღეს 2023 წლის 7 მაისს გამართულ მსოფლიო გარბენში.
* 2023 წელს მუნიციპალიტეტის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში, რომლის ფინანსური მხარდაჭერაც(სპორტ. ტანსაცმელი, ტრანსპორტირება, მოსწავლეთა კვება) 12,5 ათასი ლარით განახორციელა მუნიციპალიტეტმა.
* 8,0 ათასი ლარით დაფინანსდა ქართული ჭიდაობის ფედერაცია, რომელიც ეწევა ქართული ჭიდაობის პროპაგანდას და მხარდაჭერას,დახმარებას უწევს მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებაში.
* 1,5 ათასი ლარით კი თანადაფინანსება გავუწიეთ ა(ა)იპ საქართველოს ტაიბოქსისა და კიკბოქსინგის ეროვნული ფედერაციას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის მონაწილობისათვის ევროპის ჩემპიონატში.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის თავის ხარჯები დაფინანსებულია 84,3 % ით, (გეგმა 874,9 ათასი ლარი, ფაქტი 737,5 ათასი ლარი).

გაწეულია ერთჯერადი დახმარება უმწეო მოსახლეობისათვის ,აგრეთვე მედიკამენტებით, მკურნალობის ნაწილობრივი დაფინანსებით, ელექტრო ენერგიის გადასახადით , გაცემულია ახალშობილთა დახმარებები, მუშაობს ბავშვთა რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამა.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებამ შეადგინა 6 თვეში 39,4 ათასი ლარი.

უმწეოთა უფასო სასადილო დაფინანსდა 6 თვეში 99,1 ათასი ლარით

2023 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 69,3 ათასი ლარი სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და მდ. დურუჯის კალაპორის გასაწმენდად (11,2)

1 ივლისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის საბანკო და სახაზინო ანგარიშებზე აქვს 6169,2 ათასი ლარი, საიდანაც 1355,1 ათასი ლარი მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ნაშთია.

 **თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული ყვარლის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

 2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ყვარლის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

2024-2027 წლებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს ხელსაყრელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ყვარლის 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 სახის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა.რაც მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას და რაიონის 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 მუნიციპელიტეტისთვისაც ადამიანი და მასზე ზრუნვა მუდამ არის მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 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;**
* **ტურიზმი;**
* **ეკონომიკა.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით |
|  | **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|  |  01 00 | წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება |  4,739.9  |  5,146.5  |  5,588.3  |  6,051.5  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  148.0  |  148.0  |  148.0  |  148.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  |  02 00 | ინფრასტრუქტურა  |  3,422.6  |  4,398.4  |  4,953.4  |  5,589.8  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  173.0  |  173.0  |  173.0  |  173.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  |  03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა |  2,129.4  |  2,159.4  |  2,189.4  |  2,219.4  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  139.0  |  139.0  |  139.0  |  139.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  |  04 00 | განათლება  |  3,773.0  |  3,785.0  |  3,804.0  |  3,816.0  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  280.0  |  280.0  |  280.0  |  280.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  |  05 00 | კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი  |  3,895.3  |  4,059.7  |  4,170.8  |  4,287.6  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  373.0  |  373.0  |  373.0  |  373.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  |  06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  1,597.6  |  1,700.2  |  1,863.8  |  1,891.1  |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა |  31.0  |  31.0  |  31.0  |  31.0  |
|  | მ.შ. ახალი ინიციატივები |   |   |   |   |
|  | ***სულ ჯამი*** |  ***19,557.8***  |  ***21,249.2***  |  ***22,569.7***  |  ***23,855.4***  |
|  | ***მ.შ. რიცხოვნობა*** |  ***1,144.0***  |  ***1,144.0***  |  ***1,144.0***  |  ***1,144.0***  |
|  | ***მ.შ. ახალი ინიციატივები*** |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |
|  | **შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. |