

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შესრულების

ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| I.შემოსავლები | 41,103.4 | 10,092.9 | 31,010.5 | 41,235.4 | 10,657.8 | 30,577.6 |
| გადასახადები | 26,956.4 | 0.0 | 26,956.4 | 26,960.0 | 0.0 | 26,960.0 |
| გრანტები | 11,082.9 | 10,092.9 | 990.0 | 11,077.8 | 10,657.8 | 420.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,064.1 | 0.0 | 3,064.1 | 3,197.6 | 0.0 | 3,197.6 |
| II ხარჯები | 23,818.1 | 2,272.6 | 21,545.5 | 22,217.8 | 2,032.4 | 20,185.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,466.9 | 0.0 | 3,466.9 | 3,377.9 | 0.0 | 3,377.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,744.4 | 1,296.1 | 2,448.3 | 3,318.2 | 1,290.1 | 2,028.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 97.3 | 0.0 | 97.3 | 97.2 | 0.0 | 97.2 |
| სუბსიდიები | 11,217.1 | 0.0 | 11,217.1 | 10,774.5 | 0.0 | 10,774.5 |
| გრანტები | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 112.8 | 0.0 | 112.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,254.9 | 0.0 | 2,254.9 | 2,127.9 | 0.0 | 2,127.9 |
| სხვა ხარჯები | 2,923.6 | 976.5 | 1,947.1 | 2,409.2 | 742.4 | 1,666.8 |
| III საოპერაციო სალდო | 17,285.3 | 7,820.3 | 9,465.0 | 19,017.6 | 8,625.4 | 10,392.3 |
| IV არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 26,928.8 | 9,865.3 | 17,063.5 | 24,714.6 | 9,378.5 | 15,336.1 |
| ზრდა | 27,130.5 | 9,865.3 | 17,265.2 | 24,970.3 | 9,378.5 | 15,591.9 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| კლება | 201.7 | 0.0 | 201.7 | 255.8 | 0.0 | 255.8 |
| V მთლიანი სალდო | -9,643.5 | -2,045.0 | -7,598.5 | -5,697.0 | -753.1 | -4,943.9 |
| VI ფინანსური აქტივების ცვლილება | -9,914.0 | -2,045.0 | -7,869.0 | -5,967.4 | -753.1 | -5,214.3 |
| კლება | 9,914.0 | 2,045.0 | 7,869.0 | 5,967.4 | 753.1 | 5,214.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 9,914.0 | 2,045.0 | 7,869.0 | 5,967.4 | 753.1 | 5,214.3 |
| VII ვალდებულებების ცვლილება | -270.5 | 0.0 | -270.5 | -270.5 | 0.0 | -270.5 |
| კლება | 270.5 | 0.0 | 270.5 | 270.5 | 0.0 | 270.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 270.5 | 0.0 | 270.5 | 270.5 | 0.0 | 270.5 |
| VIII ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | შესრულების პროცენტი |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | |
| შემოსულობები | 41,305.1 | 10,092.9 | 31,212.2 | 41,491.1 | 10,657.8 | 30,833.4 | 100,4 |
| შემოსავლები | 41,103.4 | 10,092.9 | 31,010.5 | 41,235.4 | 10,657.8 | 30,577.6 | 100,3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 201.7 | 201,7 | 00 | 255.8 | 255,8 | 00 | 126,8 |
| გადასახდელები | 51,219.1 | 12,137.9 | 39,081.2 | 47,458.6 | 11,410.9 | 36,047.7 | 92,7 |
| ხარჯები | 23,818.1 | 2,272.6 | 21,545.5 | 22,217.8 | 2,032.4 | 20,185.3 | 93,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,130.5 | 9,865.3 | 17,265.2 | 24,970.3 | 9,378.5 | 15,591.9 | 92,0 |
| ვალდებულებების კლება | 270.5 | 0.0 | 270.5 | 270.5 | 0.0 | 270.5 | 100 |
| ნაშთის ცვლილება | -9914.0 | -2045.0 | -7869.0 | -5967.4 | -753.1 | -5214.3 | 60,2 |

ა) საგადასახადო შემოსავლები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|--|----------------|----------------|-------------|
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 21386.4 | 21353.9 | 99.8 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| ქონების გადასახადი | 5570.0 | 5606.1 | 100.6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3300.0 | 3304.7 | 100.1 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 70.3 | 74.2 | 105.5 |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 152.0 | 159.3 | 104.8 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1399.6 | 1419.9 | 101.4 |
| გადასახადები სულ | 26956.4 | 26960.0 | 100 |

ბ) გრანტები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სამხედრო, სოციალური) | 420.0 | 420.0 | 100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) | 1281,4 | 1281,4 | 100 |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 7119,5 | 7114,4 | 99,9 |
| სპეციალური ტრანსფერი სტიქია | 860,0 | 860,0 | 100 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 832,0 | 832,0 | 100 |
| სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა) | 570,0 | 570,0 | 100 |
| გადასახადები სულ | 11082,9 | 11077,8 | 99,9 |

| N | თანხა | გრანტის გამოყოფი | გრანტის სახე | გრანტის მიზნობრიობა | გრანტის გამოყოფის საფუძველი | გამოყოფის თარიღი |
|----------|--------------|-------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1 | 420,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 06/12/2022 წელი |
| 2 | 1281,4 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | საქართველოს მთავრობის 23/01/2023წ N147 განკარგულება | 27/01/2023წ ელი |
| 3 | 7114,4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური განვითარების ფონდი | .კლდეეთი ტაბაკინის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ვარდუკაძეების უბანი) 52160 ლარი. .სოფელ კვალითში მე-4 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია (ტევრის უბანი) 158936 ლარი. .სოფელ მეორე სვირში ჯიკვათირის საუბნო გზის რეაბილიტაცია 848339 ლარი. .სოფელ კვალითში გუნცაძეების უბანში | საქართველოს მთავრობის 29/12/2023წ N2475 განკარგულება | 2023 წლის განმავლობაში |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ბოგირის შეკეთება და გზის რეაბილიტაცია 628521 ლარი.</p> <p>•სოფელ ცხრაწყაროში კვინიკაძეების გზის რეაბილიტაცია 290 867ლარი.</p> <p>•სოფელ ტაბაკინში შათირიშვილების გზის რეაბილიტაცია 690940 ლარი.</p> <p>•სოფელ ბოსლევში წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 912314 ლარი.</p> <p>•სოფელ ძირულაში რკინიგზის სადგურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 720408 ლარი.</p> <p>•სოფელ შრომაში ბაქას ბოგირის უბანში გზის რეაბილიტაცია 367919 ლარი.</p> <p>•სოფელ არგვეთა- საქარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 100 000,00 ლარი .</p> <p>•სოფელ არგვეთაში სერის უბანში გზის რეაბილიტაცია 50 000,00 ლარი.</p> <p>. ქვედა საქარა ბარბაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 104580 ლარი.</p> <p>•სოფელ ცხენთაროში მშვენიერაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 224282 ლარი.</p> <p>•სოფელ როდინაულში კვინიკაძე-ლილუაშვილების გზის რეაბილიტაცია 95046 ლარი.</p> <p>•სოფელ კვალითში ბირბიჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 232892 ლარი.</p> <p>•სოფელ მეორე სვირში წაქაძე-გაბეხაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 425338,00 ლარი.</p> <p>•სოფელ ქვედა წიფლავაკეში ფერაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 323551,00 ლარი.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>•სოფელ მარტოთუბანში გელეტაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 132837,00 ლარი.</p> <p>•ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში რკვია-ბელღევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია სოფელ ცხენთაროში მშენიერაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 321964,00 ლარი.</p> <p>•სოფელ ქვედა საქარაში ჭალატყეში მერკვილაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 100000,00 ლარი.</p> <p>•ქ.ზესტაფონში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია 333 522,00 ლარი.</p> | | |
| 4 | 860,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი სტიქია | <p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის საჭირო მასალის შესყიდვა 14166.55 ლარი.</p> <p>.როდინაულის ადმ ერთეულში სოფელ აჯამეთში კატუშა მუმლაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 16705.24 ლარი.</p> <p>.როდინაულის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია 38024.79 ლარი.</p> <p>.სოფელ პირველ სვირში ლუიზა რიმანსკაიას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 18124.47 ლარი.</p> <p>ქ.ზესტაფონში გიორგი ნიკოლაძის #7 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 59207.81 ლარი.</p> <p>ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა</p> | საქართველოს მთავრობის 20/01/2023წ N116 განკარგულება - სტიქია | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>#10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია 17153.47 ლარი.</p> <p>.ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის #1-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია 17029.91 ლარი.</p> <p>.ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #29-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია 11743.3 ლარი.</p> <p>.ქ.ზესტაფონში, ზაქარიაძის #24-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია 16986.82 ლარი.</p> <p>სოფელ ფუთში მცხოვრები მოქალაქე ზამალუა ხუტას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 11872.23</p> <p>ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #10-ში მდებარე მოქალაქე მზია სამყურაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 16112.43 ლარი.</p> <p>სოფელ ქვედა საქარაში მოქალაქე რუსუდან გურეშიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 19951.96 ლარი.</p> <p>დაბა შოროპანში გაჩეჩილაძის ქუჩა #38-ში მდებარე მოქალაქე სალომე გაჩეჩილაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 19946.36 ლარი.</p> <p>სოფელ მეორე სვირში მოქალაქე ტარიელ გეწაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 13736.27 ლარი.</p> <p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>დაზიანებული საკუთარიდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის საჭირო მასალის შესყიდვა მათ შორის : 230599.67 ლარი.</p> <p>ქ.ზესტაფონი აღმაშენებლის ქუჩა N79676.47 ლარი.</p> <p>ბიბილაშვილის ქუჩა N8 28914.13 ლარი.</p> <p>კოსტავას N3 24117.6 ლარი.</p> <p>კეკელიძის N4 35330.38 ლარი.</p> <p>მალაკელიძის N2 13488.1 ლარი.</p> <p>მეგობრობის N95611.37 ლარი.</p> <p>რუსთაველის N10 4253.2 ლარი.</p> <p>შათირიშვილის N13 13059.06 ლარი.</p> <p>შათირიშვილის N4 5964.54 ლარი.</p> <p>ხის მასალა და თუნუქის ფურცელი 90184.82 ლარი.</p> <p>ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის , #1-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია 93243.63 ლარი.</p> <p>ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #55 და რობაქიძის #2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია 66985.3 ლარი.</p> <p>სოფელ არგვეთაში სპირტსტროის დასახლებაში სტაროსელკის ქუჩა #85გ მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 26100.66 ლარი.</p> <p>"ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები. " 71111,00 ლარი.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|--|--|------------------|
| | | | | "მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულშიერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები. " 42893.94ლარი. "შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულშიერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები. " 38304.19ლარი. | | |
| 5 | 832,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მცირე მასშტაბიანი სამუშაოების შესასრულებლად | საქართველოს მთავრობის 29/12/2023წ N2476 განკარგულება | |
| 6 | 570,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა) | მიემართა სხვადასხვა კაპიტალური პროექტების დაფინანსებაზე | საქართველოს მთავრობის 17/03/2023წ N545 განკარგულება | 2023 წლის აპრილი |

გ) სხვა შემოსავლები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|--|--------------|--------------|--------------|
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 855,4 | 924,3 | 108,1 |
| პროცენტები | 756,6 | 822,6 | 108,7 |
| რენტა | 98,8 | 101,8 | 103 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 324,9 | 341,9 | 105,3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები.შ | 304,2 | 321,2 | 105,6 |
| - სანებართვო მოსაკრებელი | 50,6 | 51,4 | 101,6 |
| - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1,0 | 1,6 | 160 |
| -სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 28,6 | 28,6 | 100 |
| - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 224,0 | 239,6 | 106,9 |
| -არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 20,7 | 20,7 | 100 |

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1674,2 | 1720,3 | 102,8 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 209,6 | 211,1 | 100,7 |
| სხვა შემოსავლები სულ | 3064,1 | 3197,6 | 104,4 |

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|---|-------|-------|------------|
| ძირითადი აქტივები | 151,7 | 84,3 | 55,6 |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (არასაცხოვრებელი შენობის გაყიდვიდან) | 108,7 | 47,9 | 44,1 |
| შემოსულობა ფასეულობის გაყიდვიდან | 43,0 | 36,4 | 84,6 |
| შემოსულობა არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვიდან (მიწა) | 50,0 | 171,5 | 3-ჯერ მეტი |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 201,7 | 255,8 | 126,8 |

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

| დასახელება | 2023 წლის გადასახდელების შესრულება | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | გეგმა | საკასო შესრულება | პროცენტი |
| შრომის ანაზღაურება | 3466,9 | 3377,9 | 97,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 3744,4 | 3318,2 | 88,6 |
| პროცენტი | 97,3 | 97,2 | 100 |
| სუბსიდიები | 11217,1 | 10774,5 | 96,0 |
| გრანტები | 114,0 | 112,8 | 98,9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2254,9 | 2127,9 | 94,3 |
| სხვა ხარჯები | 2923,6 | 2409,2 | 82,4 |
| ხარჯები | 23818,1 | 22217,8 | 93,3 |

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
| ძირითადი აქტივები | 27130,5 | 24970,3 | 92 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27130,5 | 24970,3 | 92 |

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

| პროგრამული კოდი | დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------|--|-------|-------|----------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 626,9 | 587,9 | 93,8 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|------|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23355,5 | 21592,9 | 92,5 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 449,1 | 445,7 | 99,2 |
| 04 00 | განათლება | 640,6 | 610,6 | 95,3 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2044,4 | 1719,2 | 84 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 14,0 | 14,0 | 100 |

ზ) ვალდებულებები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| საშინაო კრედიტორები | 270,5 | 270,5 | 100 |
| ვალდებულებების კლება | 270,5 | 270,5 | 100 |

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართველის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,2 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 185,2 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის 2024 წელს დასაფარი ვალდებულება შეადგენს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართველის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,3 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 206,7 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 9914,0 ათასი ლარის ოდენობით ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი.

| ფინანსური აქტივების ზრდა | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტიური შესრულება |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| | 9914,0 | 5967,4 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 9914,0 | 5967,4 |

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 9914,0 ათასი ლარი, მათ შორის თავისუფალი ნაშთი შეადგენდა 3065,7 ათას ლარს, ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 5967,4 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

| ფინანსური აქტივების კლება | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტიური შესრულება |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| | ვალუტა დეპოზიტები | 9914,0 |

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 9914,0 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

| N | დასახელება | თანხა |
|---|---|-----------------|
| 1 | ა). სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები აქედან: | 2 045, 5 |
| | 2021 წლის 13 მაისის N778 განკარგულებით | 38,5 |
| | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 10 ნოემბრის N330 განკარგულებით | 18,6 |
| | საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით | 39,3 |
| | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულებით | 3,0 |
| | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით | 819,6 |
| | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით | 858,4 |
| | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით | 268,1 |
| | ბ). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები აქედან: | 4802,8 |
| | სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული პროგრამების თანადაფინანსება სულ - | 431,2 |
| | სხვა დანარჩენი ვალდებულებები და ოპერაციები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ | 4371,6 |
| | გ). თავისუფალი ნაშთი სულ 3065 664,42 ლარი. | 3065,7 |
| | 01/01/2024 წლისათვის ნაშთი | 3945.8 |

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | 2023 წლის ფაქტი | | % |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---|
| | | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |
| | | | | | | |

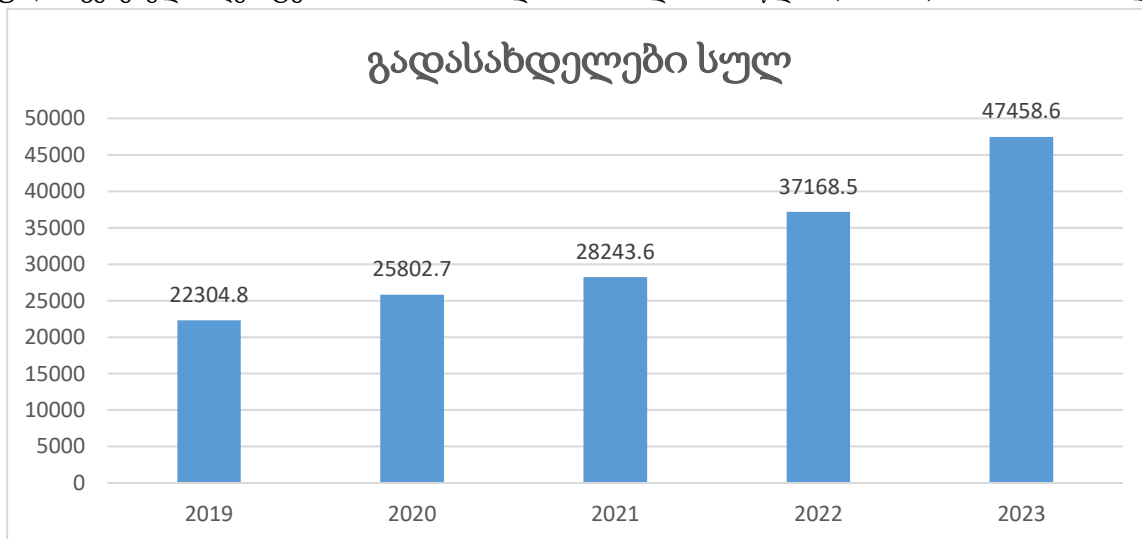
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
|-------|---|----------|---|----------------------|----------|---|----------------------|------|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,926.4 | 38.0 | 5,888.4 | 5,528.5 | 0.0 | 5,528.5 | 93,2 |
| 7011 | აღმასრ. და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,926.4 | 38.0 | 5,888.4 | 5,528.5 | 0.0 | 5,528.5 | 93,2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,890.5 | 38.0 | 5,852.5 | 5,528.5 | 0.0 | 5,528.5 | 93,8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 35.9 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 24,048.0 | 9,496.8 | 14,551.2 | 22,267.5 | 9,127.3 | 13,140.2 | 92,5 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 1,171.3 | 1,141.9 | 29.4 | 1,124.3 | 1,095.5 | 28.8 | 96,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 1,171.3 | 1,141.9 | 29.4 | 1,124.3 | 1,095.5 | 28.8 | 96,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 22,148.4 | 8,354.9 | 13,793.5 | 20,422.8 | 8,031.9 | 12,390.9 | 92,2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 22,148.4 | 8,354.9 | 13,793.5 | 20,422.8 | 8,031.9 | 12,390.9 | 92,2 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 728.3 | 0.0 | 728.3 | 720.5 | 0.0 | 720.5 | 98,9 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,607.4 | 0.0 | 2,607.4 | 2,481.8 | 0.0 | 2,481.8 | 95,2 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 2,607.4 | 0.0 | 2,607.4 | 2,481.8 | 0.0 | 2,481.8 | 95,2 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,099.9 | 822.0 | 2,277.9 | 2,448.4 | 621.2 | 1,827.2 | 79,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,571.8 | 822.0 | 749.8 | 1,160.2 | 621.2 | 539.0 | 73,8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 355.9 | 0.0 | 355.9 | 303.2 | 0.0 | 303.2 | 95,2 |

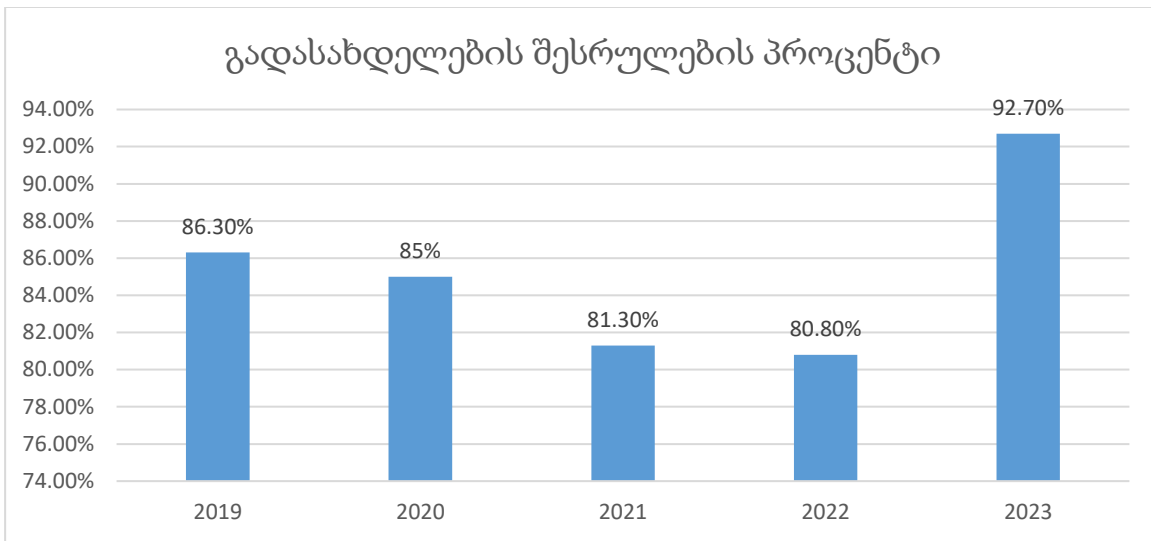
| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7064 | გარე განათება | 1,172.2 | 0.0 | 1,172.2 | 985.0 | 0.0 | 985.0 | 84,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 215.2 | 0.0 | 215.2 | 204.5 | 0.0 | 204.5 | 95,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 215.2 | 0.0 | 215.2 | 204.5 | 0.0 | 204.5 | 95,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 5,720.1 | 499.7 | 5,220.4 | 5,262.9 | 381.1 | 4,881.8 | 92,0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2,034.9 | 0.0 | 2,034.9 | 1,935.3 | 0.0 | 1,935.3 | 95,1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3,397.5 | 499.7 | 2,897.8 | 3,039.8 | 381.1 | 2,658.7 | 89,5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 245.0 | 0.0 | 245.0 | 245.0 | 0.0 | 245.0 | 100 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 42.8 | 0.0 | 42.8 | 42.8 | 0.0 | 42.8 | 100 |
| 709 | განათლება | 6,735.8 | 1,281.4 | 5,454.4 | 6,543.8 | 1,281.4 | 5,262.4 | 97,2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 5,412.3 | 0.0 | 5,412.3 | 5,226.8 | 0.0 | 5,226.8 | 96,6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1,323.5 | 1,281.4 | 42.1 | 1,317.0 | 1,281.4 | 35.6 | 99,5 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1,323.5 | 1,281.4 | 42.1 | 1,317.0 | 1,281.4 | 35.6 | 99,5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,866.3 | 0.0 | 2,866.3 | 2,721.3 | 0.0 | 2,721.3 | 94,9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 172.1 | 0.0 | 172.1 | 172.1 | 0.0 | 172.1 | 100 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 172.1 | 0.0 | 172.1 | 172.1 | 0.0 | 172.1 | 100 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 115.2 | 0.0 | 115.2 | 109.9 | 0.0 | 109.9 | 95,4 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,216.5 | 0.0 | 1,216.5 | 1,201.0 | 0.0 | 1,201.0 | 98,7 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 491.2 | 0.0 | 491.2 | 491.0 | 0.0 | 491.0 | 100 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 135.9 | 0.0 | 135.9 | 122.7 | 0.0 | 122.7 | 90,3 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 409.2 | 0.0 | 409.2 | 339.3 | 0.0 | 339.3 | 82,9 |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 326.3 | 0.0 | 326.3 | 285.3 | 0.0 | 285.3 | 87,4 |
| | სულ | 51,219.1 | 12,137.9 | 39,081.2 | 47,458.6 | 11,410.9 | 36,047.7 | 92,7 |

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 47458,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (51219,1) 92,7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ (ფაქტიურ)მაჩვენებელს აღემატება 10290,1 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის (28248,6) – 19210,0ათასი ლარით.

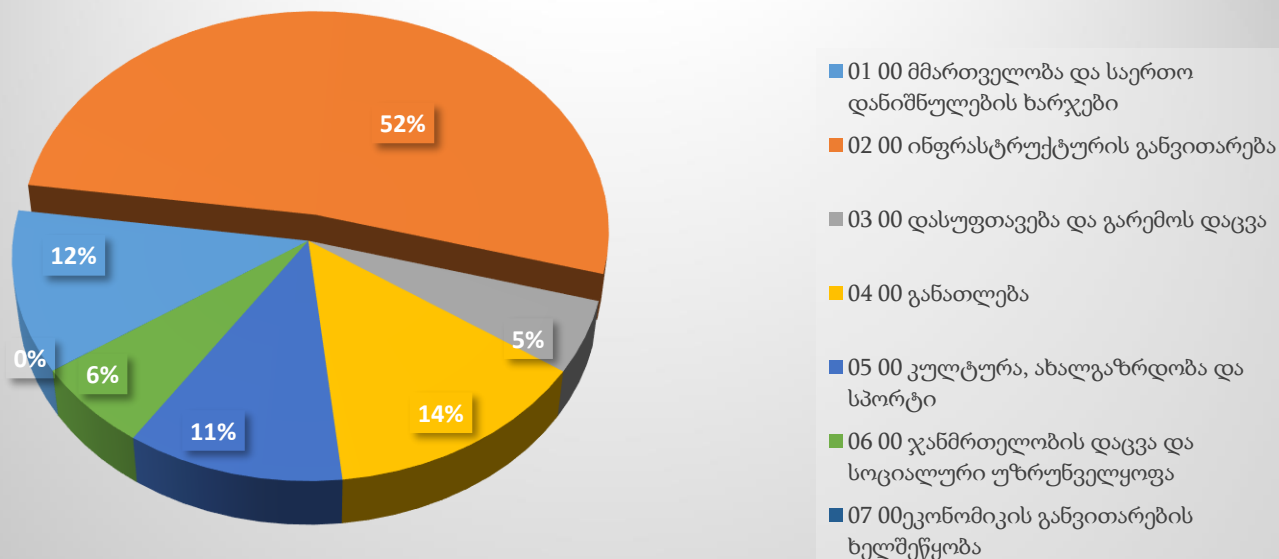




პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

| ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-------------|
| პროგ. კოდი | დასახელება | 2023წელი | | % |
| | | გეგმა | ფაქტი | |
| სულ | მუნიციპალიტეტის ასიგნებები | 51219,1 | 47458,6 | 92,7 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5926,8 | 5528,5 | 93,3 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 27147,9 | 24715,9 | 91,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2607,4 | 248/1,8 | 95,2 |
| 04 00 | განათლება | 6725,8 | 6538,9 | 97,2 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 5720,1 | 5262,9 | 92,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3081,5 | 2925,8 | 94,9 |
| 0700 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 10,0 | 4,9 | 49,0 |

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით



1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5528,5ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5926,4 ათასი ლარი) 93,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1209,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4107,1ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 212,1 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა179,4 ათასი ლარი)

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-230,0ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 194,1 ათასი ლარი.

| N | ორგან.კოდი | ბრძანების ნომერი | ხარჯის დანიშნულება | თანხა |
|---|------------|------------------|--|----------|
| 1 | 020202 | 822.22233129 | .ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | 13021,48 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------------|---|-------------------|
| 2 | 020102 | 822.22231235 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე წლის მარტის თვეში უხვი ნალექით გამოწვეული მეწყრული მოვლენების შედეგად ცენტრალური გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 151 100,00 |
| 3 | 020102 | 822.22230546 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების უხვი ნალექისაგან (თოვლი) გაწმენდითი სამუშაოების შესყიდვისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს თანხა 30 000 ლარი. | 30 000,00 |
| ჯ ა მ ი | | | | 194 128,48 |

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 24715,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (27147,9) 91,0%-ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 27147,9 | 24715,9 | 91,0 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 22148,4 | 20422,8 | 92,2 |
| 020101 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 787,9 | 693,6 | 88 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 20915,5 | 19289,1 | 92,2 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 32,8 | 27,9 | 85,1 |
| 020104 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 412,2 | 412,2 | 100 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3099,9 | 2448,4 | 79 |

| | | | | |
|-------------|--|--------|--------|------|
| 02 02 02 | ბინათმშენებლობა | 1571,8 | 1160,2 | 73,8 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 355,9 | 303,2 | 85,2 |
| 0202 04 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია | 237,3 | 147,7 | 62,2 |
| 02 0205 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 934,9 | 837,4 | 89,6 |
| 02 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 1171,3 | 1124,3 | 96 |
| 02 0301 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 1171,3 | 1124,3 | 96 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 728,3 | 720,5 | 98,9 |

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ჩატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2023 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ზესტაფონში დაიგო 75000 გრძ/მ ასფალტ/ბეტონისსაფარი, საერთო ჯამში 18700 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

აქედან:

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ოსაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. სადგურ სვირის დასახლებაში, სვეტმადლის გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. ილემში მდ.ილმურაზე გორგოდების უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა N12 -ში ასფალტის საფარის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩა მესამე ჩიხის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში 9 აპრილის ქუჩა N1 ეზოს რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, კოსტავას ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია (დარჩენილი შეუსრულებელი სამუშაოები)

სოფელ კვალითში, ბერეკაშვილი-ბიწაძეების უბანში N15 და N16 ქუჩებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები.

ქვ.საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კობახიძეების უბანში ჯუმბერი კობახიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

ქვედა საზანოში, ტყლაპში, გიორგი ნასრადის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

სოფელ I სვირში ჭურაძე-კაპანაძეების უბანში დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კაკაურიძე-ღობრაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ძირულაში ეკატერინე გელაშვილის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

სოფ. ტაბაკინში ძაბირაძეების უბანში ვახტანგ ძაბირაძის სახლთან საყრდენი კედლის და გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. პირველ სვირში გიორგამეების უბანში ჩიხის რეაბილიტაცია.

სოფელ შრომაში თაბაგრების სკოლის შემდეგ შესახვევის რეაბილიტაცია.

სოფელ მეორე სვირში წაქაძეებისა და ლომინაშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ ფუთში ალექსანდრე ვარდოსანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

ზესტაფონში ავტოსადგურის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფ ძირულაში სულხან სხილაძის ეზოს მიმდებარედ ბეტონის ჯებირის აღდგენა

გზების თოვლისგან გაწმენდა

სოფელ კვალითში ბარბაწმინდის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

ქ.ზესტაფონში ძმათა სასაფლაოს კეთილმოწყობა

ქ.ზესტაფონში დადიანის ქუჩის მე-2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩა მესამე ჩიხიში ეზოს რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ფიროსმანის ქუჩაზე N85-93 ნომრამდე ჩიხის 34 გრძ/მ გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით,

ქ. ზესტაფონში, ზაპოროჟიის ქუჩის მე-3 შესახვევებთან არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

სოფელ დილიკაურში ეჯიბაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)

ქ.ზესტაფონში, წმინდა ბარბარეს ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

სოფელ სანახშირეში ზიბზიბაძეების უბანში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

სანახშირეში ვაჭევში მდინარე ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში ბარბაწმინდის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთში კაპანაძე-ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

მეორე სვირის ადმ. ერთეულში, სადგურ სვირში, გენადი ცინაძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის

მოწყობა.

სოფ. მეორე სვირში მეორე სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, ლადიძის ქუჩა რამინი გველესიანის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის ბურჯის გამაგრება

სოფელ კვალითში ბოჭორიშვილი-სოფრომაძე-ქველაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა

სოფელ ძლოურდანეთში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა

კვალითის დასახლებაში ახლად აშენებული ეკლესიიდან სადრენაჟო სისტემის მოწყობა

სოფელ ჭალატყეში მონასტრისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ჭალატყეში სამხრამეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

ზესტაფონში პუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწყაროს საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ფუთში თუთბერიძე-ვარდოსანიძე-წიქრიძეების გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, შუა კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე ჯვართან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

კვალითში კეკელიძის ქუჩიდან სოფელ კვალითთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

ბოსლევის ადმ. ერთეულში სოფელ ბოსლევში, მაჭრების უბანში გზის მოწყობა ბეტონის საფარით

ბოსლევის ადმ. ერთეულში ჭალის უბანში სანიაღვრე არხისა და მილის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ ილეშში მადონა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კორტოხის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში გურამიშვილის ქუჩის #43 მარინე ბერიძის ეზოს მიმდებარედ მდინარე ნასარულას კალაპოტში

დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები

ჟანა ფერაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთში კაპანაძე-ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ჭყონდიდელის I ჩიხის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია

სოფელ მეორე სვირში, ცხადაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ცხაურის და გაბიონის მოწყობა

სოფელ პირველ სვირში ჭურამეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ძირულაში კრეკუკის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა კლდეეთში ტაბაკინის გზიდან გადასასვლელი გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში ხიდ-ბოგირისა და გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ სასახლეში #3 საჯარო სკოლის წინ სასაფლაოს ეზოს შემოღობვა
 სოფელ არგვეთაში ყანჩავლების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ქ.ხესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #48-62 ჩიხის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა
 წიფლაკვიდან სანახშირეში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია
 -სოფელ შროშაში საწუმბოს გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ ილემში ბუხრაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ქ.ხესტაფონში, გოგებაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა
 ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში ლითონის დამცავი ზღუდარის მოწყობა
 ქ.ხესტაფონში, გორგასლის მე-4 შესახვევში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
 ვარინკობის თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სანიაღვრე არხის და დაცვის ჯიხურის მოწყობა
 სოფელ პირველ სვირში, ჭულუხაძეები, კაკაურძეები და დეკანოიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცქიტვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი (სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობაზომით 500X500X45 მმ მონტაჟი)

| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
|--|---|---|---|------------|--|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დადგენილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომილე ბა | ცთომილები ს განმარტება |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის/მშენებლობის/მოვლა-შენახვის მაჩვენებელი; | 35982 გრმ/მ გზა; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -33 482 კვ/მ | მიმდინარე წელში შეკეთება ჩაუტარდა40400კვ /მ გზას, მ.შ: ასფალტირებული გზა2750კვ/მ,არასფალტირებული38 500 კვ/მ | მიმდინარე წელში შეკეთება ჩაუტარდა 37000კვ/მ გზას, მ.შ: ასფალტირებული გზა2500კვ/მ,არასფალტირებული35 000 კვ/მ | 10% | ამინდის ცვლილებები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვ |
| 2.შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10789პირდაპირი და 14000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | ისარგებლებს დაახლოებით 9 700 პირდაპირი და 15000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 8600 და 13500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 10% | შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვ |

0202 -კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების, სახურავების რეაბილიტაცია. სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია;

პროგრამული კოდი 02 02 02 ბინათმშენებლობა

2023 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ზესტაფონში გადაიხურა 5 კერძო და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ასევე გადაეცათ სახურავის მასალები 19 კერძო და (მრავალბინიანი სახლების მაცხოვრებლებს.

დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

მრავალსართულიანი სახლების გადახურვის მასალები ; (დაბა შორაპანი ბატონიშვილის ქ. #27,ქ. ზესტაფონი ლავრენტი მაღლაკელიძის #5,

ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 10, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 11, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 6, ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. #11,

ქ. ზესტაფონი მელქაძის ქ. #11,ქ. ზესტაფონირევაზ შალვა დადიანის # 1,ქ. ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ. #1,ქ. ზესტაფონი ალ. ბიბილაშვილის ქ. #6.

დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანში ფარნავაზის ქუჩაზე გზის და ეზოს კეთილმოწყობა

დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე საერთო სარგებლობის საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციის გამაგრება.

ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #51 ეზოს რეაბილიტაცია.

ქ.ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის #7 ეზოს რეაბილიტაცია

კვალითში, შათირიშვილის ქუჩა N4 და N6 ეზოების რეაბილიტაცია"

პროგრამული კოდი 02 0203 წყალმომარაგება

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

ქ.ზესტაფონში მერიის ადმინისტრაციული შენობის სველი წერტილების რეაბილიტაცია.

სოფელ ტაბაკინში შათირიშვილების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია .

დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის მოწყობა.

მოეწყო სოფ. ცხრაწყაროში, სოფელ მეორე სვირში ლომინაშვილების უბანში,და სოფელ მეორე სვირში ჯუღელელების უბანში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგება.

პროგრამული კოდი 02 0204 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მოეწყო ქ. ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის ქუჩაზე,ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაბუაძე ფუტკარაძე კახელების უბანში, სოფელ ქვედა საზანოში აბესაძე ჭანტურიძეების უბანში, აღმაშენებლის ქუჩაზე N57-ის ეზოში, და სოფელ მეორე სვირში წმ.თომას სახელობის, წმ.გიორგის სახელობის და ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელ გზაზე გარე განათება.

020205 - გარე განათების მოვლა-პატრონობა

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების ახალი და მეორადი სანათი ფარების დამატება. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დადგემილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომილება | ცთომილების განმარტება |
| სანათების შეკეთება (რაოდენობა) | 1500 | 1500 | 1800 | +20% | |

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2481,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,2 %-ია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1931,3 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას ღონისძიებებს, დასუფთავება და ნარჩენების გატანა სულ 17963,6 ათასი ლარი, კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 126,4 ათასი ლარი, ხოლო უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებებს მოხმარდა 11,4 ათასი ლარი.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლიური გეგმა | 2023 წლიური გეგმა | პროცენტი |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2607,4 | 2481,8 | 95 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2057,0 | 1931,3 | 94 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1861,5 | 1793,6 | 96 |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 184,0 | 126,4 | 69 |
| 03 01 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები | 11,5 | 11,4 | 99 |
| 03 02 | მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები) | 550,4 | 550,4 | 100 |

ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება, გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში განთავსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და უმეტესწილად დარჩენილი ძალების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/ვასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძალებისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას. სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16

ქუჩის, 19 სკვერის, 1 პარკის, აღმაშებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, სოფ. ცხრაწყაროში „თეატრონის“ ეზოს დაგვა-დასუფთავება, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი-ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა სახანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხობოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგესის დასახლება, სოფ. შრომა). მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შრომა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათების მოვლა პატრონობა. მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ყოველდღიურად სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის საშუალებით. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2023 წლის 01 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით გატანილი იქნა 13623,55 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-სამშენებლო ნაგავი. სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამოხელება და გატანა. მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავებისა და გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარგავების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბეღვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშემედ. განვლილი 12 თვის მანძილზე 1053,1 მ3 საშემე მასალა განაწილდა და გადაეცა 442 სოციალურად დაუცველ ოჯახს. გარდა ამისა, 15,5მ3 საშემე მასალა გადაეცა 5 ადმინისტრაციულ ერთეულს და სოფლის სამედიცინო ამბულატორიას. ქალაქში და კვალითის დასახლებაში არსებულ ხიდებზე ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები. შემოსული წერილების საფუძველზე ტარდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და დაზიანებული ცხურების შედუღება- შეკეთების სამუშაოები. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა და სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე ვაწარმოებთ ბალახის გაცეღვით სამუშაოებს. ვახორციელებთ ქალაქის მიდებარე ტერიტორიაზე კერძოდ, აღმაშენებლის ქუჩაზე (რკინიგზის მიმდებარედ) დარგული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რკინიგზის სადგურზე) და შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტულეტის) დალაგება-დასუფთავებას. სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან და მოსახლეობიდან შემოსული წერილების საფუძველზე ვახდენთ ტექნიკური წყლის მიწოდებას. ააიპ სერვის-ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს. სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეტესაყოფოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ელექტრონული ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 12 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 69 სული უმეტესაყოფოდ დარჩენილი ძაღლი. სისტემატური რეჟიმით ვაწარმოებთ „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ქალაქის სასაფლაოებზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მიერ მოჭრილი ეკალ-ბარდების და მოგროვებული ნარჩენების გატანას. აგრეთვე, ამავე პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული მეეზოვეებისა და საცხოვრებელი კორპუსების კიბის უჯრედების დამლაგებლების მიერ დაგვა-დასუფთავების შედეგად მოგროვებული ნარჩენების გატანას.

| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დადგენილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცოიმილება | ცოიმილების განმარტება |
| გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 12615.84 | 12700 | 13623.55 | +7,3% | |
| ეკალ-ბარდების, ბალახების გაცეფვა კვ. მ. | 8000 | 7850 | 8000 | +1,9% | |
| გამოყენებულ შხამ-ქიმიკატები კვ. | 3 | 3 | 3 | 0% | |
| გამოყენებული კირის რაოდენობა ხეების გასათეთრებლად კვ. | 250 | 350 | 430 | 22,9% | |
| პროგრამული კოდი 03 01 04 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | 70 | 70 | 69 | -1,4% | |

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო დონისძიებები 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 4617,2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (4773,9 ათასი ლარი) , 97,2 პროცენტია.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლის წლიური გეგმა | ფაქტი | პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/ |
|-----------------|---|------------------------|--------|--------------------------------|
| 04 00 | განათლება | 6725,8 | 6538,9 | 97,2 |
| 04 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება | 4773,9 | 4617,2 | 96,7 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 628,4 | 604,7 | 96,2 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 35,8 | 35,6 | 99,4 |
| 04 04 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 1281,4 | 1281,4 | 100 |
| 04 05 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 6,3 | 00 | 0 |

პროგრამული კოდი 0401- ააიპ ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება.

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრუქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 464,25 შტატზე დასაქმებულია 528 თანამშრომელი. 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური გეგმა შეადგენს 4773,9ათას ლარს. შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯა 3549,2ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე 1047,5ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 14,5 ათასი ლარი, არაფინანსურ აქტივების ზრდა 5,9 ათასი ლარი. გაერთიანებაში 2023-2024 წლის ტარიფიკაციით ირიცხება 1582 ბავშვი, წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია 1350 ბავშვზე. წლიურმა საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 9871 ბავშვი, რომელზეც დღიურად დაწესებული 3.84 ლარის ნაცვლად, ფაქტიურმა ხარჯვამ 1 ბავშვზე შეადგინა 3.31 ლარი. კვებაში ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 575,1ათას ლარს, ნაცვლად გეგმიური 692,1ათასი ლარისა ანუ 83 %; წლიური საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 2.91 ლარი (575053:9871=58.25:20=2.91) წლიური შედეგების მიხედვით კვების მუხლში დარჩენილი აუთვისებელი თანხა გამოიწვია აღსაზრდელთა უპრეცედენტო დაბალმა გამტარიანობამ ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსული გრიპებისა და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების (ე.წ ბატონები) გამო. ასევე სასწავლო წლის დაწყების პერიოდში ბავშვთა არასტაბილურმა შემოდინებამ. სულ გართიანების წლიურმა ფაქტიურმა ხარჯმა შედგინა 4617,2ათასი ლარი, ანუ გეგმიურის 97,2 %-ი.

| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დადგენილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომილება | ცთომილების განმარტება |
| აღსაზრდელი ბავშვების რაოდენობა | 1775 | 1300 | 987 | -24,1% | აღსაზრდელთა უპრეცედენტო დაბალმა გამტარიანობამ ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსული გრიპებისა და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების (ე.წ ბატონები) გამო. |

პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

- ქალაქ ზესტაფონში N1 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
- ქალაქ ზესტაფონში N5 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
- ქალაქ ზესტაფონში N7 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
- სოფელ ტაბაკინის N22 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
- სოფელ ჭალატყის N35 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსლევის N28 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.დილიკაურის N31 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა საქარის N32 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.არგვეთის N34 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.მეორე სვი რის N11 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.კლდეეთის N20 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზორვეთის N27 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

განხორციელდა ღონისძიებები: - მერიის მიერ მოწვეული ორგანიზატორის მიერ ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი, ორგანიზატორი და 10 წარჩინებული მოსწავლე წახალისების მიზნით დაჯილდოვდა 200-200 ლარით. ასევე დაჯილდოვებული იქნა 4 მოსწავლე 500 ლარით -ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებული. გადაეცათ ფულადი ჯილდო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100% იანი გრანტის მქონე 21 მოსწავლეს თითოეულს 1500 ლარის ოდენობით..

პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 1281,4 ათასი ლარი, გეგმიურის 100 %-ი.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 2023 წელში გაწეული იქნა 5269,2ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5720,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92%. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1335,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას 3039,8 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 42,8 ათასი ლარი,ეპარქიის ხარჯები165,0 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 80,0 ათასი ლარი.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/ |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 5720,1 | 5262,9 | 92,0 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2034,9 | 1935,3 | 95,1 |
| 05 01 01 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) | 156,6 | 155,2 | 99,1 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 502,2 | 489,9 | 97,6 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 723,5 | 696,3 | 96,2 |
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 652,6 | 594,0 | 91,0 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 3397,5 | 3039,8 | 89,5 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 83,9 | 81,7 | 93,4 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 275,4 | 274,6 | 99,7 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 794,0 | 783,5 | 98,7 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება | 98,2 | 97,6 | 93,4 |

| | | | | |
|----------|---|--------|--------|------|
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 306,4 | 306,1 | 99 |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 261,8 | 257,5 | 98,4 |
| 05 02 07 | მეგლთა დაცვა | 2,1 | 2,1 | 100 |
| 05 02 08 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები | 82,7 | 82,7 | 100 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1375,8 | 1112,0 | 80,8 |
| 05 02 10 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 117,2 | 42,0 | 35,8 |
| 05 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 42,8 | 42,8 | 100 |
| 05 04 | ეპარქიის ხარჯები | 165,0 | 165,0 | 100 |
| 0505 | აიპ საკალთხურთო კლუბი მარგვეთი | 80,0 | 80,0 | 100 |

050101-მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ჭიდაობაში ფალავნობა, საქართველოს ჩემპიონების, ოლიმპიური ჩემპიონების, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონებზე გაიცა ერთჯერადი წამახალისებელი პრემია. დაფინანსდა ქვეყნის გარეთ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში სპორტსმენთა მივლინების ხარჯები. ჩატარდა ს. საყვარელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი ფარიკაობაში, ტურნირები ჭადრაკში, ნარდში, კრივში. განხორციელდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, ჩატარდა სატენდო სროლა და ფეინთბოლი, დოლი.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომილების განმარტება |
| | 20 | 20 | 25 | +5 | წლის განმავლობაში მოთხოვნილი ღონისძიება |
| | | | | | |

05 01 02 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

2023 წელი ნაყოფიერი და წარმატებული იყო ა.ა.ი.პ. სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის კოლექტივისთვის და სპორტსმენებისთვის, როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ასპარეზზე. სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა წარმატებით ჩაატარეს არაერთი სპორტული შეჯიბრება, როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, შიდა ტურნირებზე, ასევე ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებშიც მოიპოვეს წარმატება. საქართველოს მასშტაბით, მონაწილეობა მიიღეს 126 სპორტულ ღონისძიებაში, საიდანაც მოპოვებული იქნა 364 მედალი, რომლებიც ნაწილდება I, II და III ადგილებს შორის. ასევე, ჩვენმა სპორტსმენებმა, აქტიურად და წარმატებით იასპარეზეს, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ჩემპიონატებზე: პორტუგალიის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, ჭიდაობა ძიუდოში, პირველი ადგილის მლობელი გახდა, სპორტული სკოლის სპორტსმენი, გურემიძე შალვა. უზბეკეთის რესპუბლიკასი ჩატარებულ ტურნირზე, კარატეში, II-III ადგილის მფლობელები გახდნენ: ბეჟუაშვილი ბექა და სამხარაძე ტატო. არაბთა გაერთიანებულ საემირატოებში ჩატარებულ ტურნირზე, III საპრიზო

ადგილის მფლობელი გახდა, სპორტული სკოლის მწვრთნელ-მასწავლებელი, ლევან ჩუბინიძე. უნგრეთის რესპუბლიკაში ცატარებულ ტურნირზე, ჭიდაობა ძიუდოში I საპრიზო ადგილის მფლობელები გახდნენ: სპორტსმენი გურეშიძე შალვა და მწვრთნელი ლევან ჩუბინიძე. საფრანგეთის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, კარატეში, I და III საპრიზო ადგილის მფლობელები გახდნენ მწვრთნელ მასწავლებლები: სამხარაძე ტატო და ლონდაძე ირაკლი. სპორტსმენები: ჭუმბაძე ივანე და მიგანიძე მათე. ისრაელის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, ჭიდაობა სამბო, III ადგილის მფლობელები გახდნენ, ამავე სკოლის მწვრთნელ-მასწავლებელი ლილუასვილი მინდია და სპორტსმენები: დვალი გიორგი და სვიანაძე ნოდარი. ავსტრიის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, ძიუდოში, I და II ადგილის მფლობელები გახდნენ, ამავე სკოლის სპორტსმენები: გურეშიძე შალვა და ტაბატაძე უჩა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, ჭიდაობა ძიუდო I ადგილის მფლობელი გახდა, ამავე სკოლის სპორტსმენი, გურეშიძე შალვა. ბულგარეთის რესპუბლიკაში ჩატარებულ ტურნირზე, კარატეში, I ადგილის მფლობელები გახდნენ, ამავე სკოლის მწვრთნელი სამხარაძე ტატო და სპორტსმენი ბეჟუაშვილი ბექა. საერთო ჯამში, სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლიდან, საქართველოს ნაკრებში ირიცხება 24 სპორტსმენი სხვადასხვა სახეობაში და ასაკობრივ კატეგორიაში. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ 2023 წელი საკმაოდ წარმატებულად დასრულდა, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, სპორტული სკოლის მწვრთნელ-მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებულ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობა | 120 | 130 | 126 | -3,1% | აღარ ჩატარდა შეჯიბრება |

05 01 03 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში დღეის მდგომარეობით სპორტის 10 სახეობას ეუფლება 590 მდე მოსწავლე სპორტსმენი. შტატების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს. სასახლის ბაზაზე არსებული საფეხბურთო გუნდი "მარგვეთი 2006" განაგრძობს კალენდარულ თამაშებს, ამჟამად იმყოფება სატურნირო ცხრილის მეოთხე ადგილზე. სასახლის ბაზაზე ჩამოყალიბებული არის 7 ასაკობრივი საფეხბურთო გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ბავშვთა რეგიონალურ ჩემპიონატში და აღწევენ წარმატებებს. ჩვენს ცენტრთან არსებული ამპუტანტ ფაზბურთელთა გუნდმა წარმატებით იასპარეზა საქართველოს თასის გატამაშებაში ათამაშებაში და მოიპოვეს პირველი ადგილი. კრივში მოასპარეზე სპორტსმენებმა საქართველოს პირველობა ახალგაზრდებს შორის აიღეს 2 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედალი, ჭაბუკებს შორის პირველობაში აიღეს 1 ვერცხლის მედალი აგრეთვე 2 პირველი, 2 მეორე და 2 მესამე ადგილები. კუნგუფუს ასპარეზობაში მოიპოვეს 5 პირველი, 3 მეორე, 2 მესამე ადგილი ახალგაზრდებს შორის აიღეს 2 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედალი.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 60 | 65 | 65 | 0% | |

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 7 | 7 | 7 | 0% |
|--|---|---|---|----|

(05 02 01) ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

სკოლის 2023 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია: სუბსუიდა გეგმა - 83,8 ათასი ლარით. საკუთარი შემოსავლების გეგმა: 8,8 ათასი ლარი. სკოლა დაგეგმილია 10 სამტატო ერთეულზე. (4 ტექპერსონალი 6 მასწავლებელი). დასაქმებულია 9 თანამშრომელი. (4 ტექპერსონალი 5 მასწავლებელი). მოსწავლეთა კონტიგენტი 2022-2023 სასწავლო წელში განისაზღვრება 83 მოსწავლით. რომელიც გადანაწილებულია ჯგუფებად აქედან 2 მოსამზადებელი კლასი 39-39 მოსწავლით. სკოლაში ისწავლება სხვადასხვა დისციპლინები: ხატვა. ფერწერა. კომპოზიცია. ქანდაკება. დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეთა, მინანქარი). ხელოვნების ისტორია ინდივიდუალურად დაინტეგრირების მიხედვით.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| სემესტრული გამოფენა | 2 | 2 | 8 | +300% | მოსწავლეთა ინიციატივით |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 81 | 78 | 83 | 6,4% | მომართვიანობიდან გამომდინარე |

(05 02 02) ა(ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

ა(ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკამ 2023 წლის მანძილზე საბიბლიოთეკო სისტემაში ჩაატარა 27 დასახელების ღონისძიება. მოემსახურა 5589 მკითხველს წიგნებით, ხოლო კომპიუტერით 827 მკითხველს, ჟურნალ გაზეთები გაიცა -16610 -ჯერ.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ელექტრონულკატალოგში ასახული წიგნები | 61200 | 63200 | 69803 | +10,4% | |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 18 | 18 | 0% | |
| მკითხველის რაოდენობა | 7500 | 8000 | 8250 | +3,1% | |
| წიგნების რაოდენობა | 167946 | 168230 | 168757 | +0,3% | |

(05 02 03) ა(ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი.

2023 წელი ნაყოფიერი იყო ზესტაფონის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის. როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ასპარეზზე კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიულმა და მომღერალთა გუნდებმა წარმატებით ჩაატარეს არაერთი კონცერტი თუ ჩვენება. მონაწილეობა მიიღეს ფესტივალებსა და კონკურსებში, რომლებიც საქართველოს სხვა და სხვა ქალაქებში გაიმართა და არამხოლოდ

საქართველოს ქალაქებში - 2023 წელი განსაკუთრებული იყო საერთაშორისო ასპარეზზე მიღწეული წარმატებებითაც. 2023 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ესპანეთში გამართული ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლის მონაწილეობა, (მთავარი ქორეოგრაფი ხვიჩა ხარაზიშვილი, ქორეოგრაფი მთვარისა ჩაფიჩაძე) სადაც ანსამბლმა სპეციალური პრიზი დაიმსახურა საუკეთესო ფოლკლორული ნომრების წარმოდგენისათვის. მნიშვნელოვანი იყო რეგიონალურ ტრადიციულ ფესტივალში, „სულიკო 2023“-ში კულტურის ცენტრის მომდერალთა გუნდების წარმატებული მონაწილეობა, სადაც სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „ზესტაფონის“ მომდერალ ვაჟთა ანსამბლმა წარმატებით იასპარეზა, (ლოტბარი ალექსანდრე ხახიშვილი). ასევე წარმატებული იყო კულტურის ცენტრთან არსებული მომდერალთა ანსამბლ „ბერმუხასათვის“, (ხელმძღვანელი ომარ გველესიანი), რომელმაც ფესტივალის მთავარი პრიზი - გრან პრი დაიმსახურა. ფესტივალ „სულიკო 2023“ -ში წარმატებული მონაწილეობა მიიღო კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა მომდერალ ქალთა ანსამბლმა „ჰარმონიამ.“(ხელმძღვანელი ალექსანდრე ხახიშვილი). აღსანიშნავია კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ბავშვთა შემოქმედებითი კოლექტივების 2023 წლის წარმატებული მოღვაწეობა. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის „ჯავარდენის“ მომდერალმა ბავშვებმა (ხელმძღვანელი ევა ბარბაქაძე) წარმატებით მიიღო მონაწილეობა მარნეულში გამართულ სიმღერის საერთაშორისო კონკურსში „სხვა საქართველო სად არის“, სადაც მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. იგივე ანსამბლმა ლაურეატის წოდება მიიღო ქალაქ სენაკში გამართულ ვალერიან შიუკაშვილის სახელობის კონკურსში. ასევე წარმატებით იასპარეზეს „ჯავარდენელებმა“ ბორჯომის მუსიკალურ ფესტივალში, სადაც ლაურეატის წოდება მიიღეს. ბავშვთა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „ჯავარდენმა“ (ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკაშვილი) 2023 წელს მონაწილეობა მიიღო ქალაქ მცხეთაში გამართულ ბავშვთა ქორეოგრაფიული კოლექტივების რესპუბლიკურ ფესტივალში „იმერული შემოდგომის ფერები“, სადაც ანსამბლმა ჟიურის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა ცეკვა „კინტაურისა“ და „მთიულურის“ საუკეთესო შესრულებისათვის. 2023 წელი წარმატებული იყო კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლის „იმერისათვის.“ (ხელმძღვანელი რეზო შარიქაძე) ანსამბლმა თბილისში გამართულ ფოლკლორის რესპუბლიკურ ფესტივალზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 2023 წელი გამორჩეული იყო კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტების“ ნორჩი მსახიობებისათვის (ხელმძღვანელი დოდო მერკვილიშვილი). თბილისში გამართულ ახალგაზრდა კინომოყვარულთა მე-15 კინოფესტივალზე სტუდიის მსახიობებმა თავიანთი კინემატოგრაფიული ნამუშევარი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „იმერელი ბიჭი“ წარადგინეს, რომელმაც ჟიურის სპეციალური პრიზი - „საუკეთესო დებიუტი“ დაიმსახურა. 2023 წელი ასევე წარმატებული იყო კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ახალგაზრდული თეატრ-სტუდია „მართვე“ სთვის (რეჟისორი ზურაბ აბესაძე). თეატრ-სტუდიამ წლის განმავლობაში სამი პრემიერა მისცა სპექტაკლებისა „მუსუსი,“ „გამოცდა“ და „ანა ფრანკის დღიური“. 2023 წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრთან არსებულმა თოჯინების თეატრმა (ხელმძღვანელი მარეხ აბესაძე) 32 წარმოდგენა გამართა ბავშვებისათვის. ასევე მონაწილეობა მიიღო ქობულეთში გამართულ თოჯინების თეატრების რესპუბლიკურ ფესტივალში, სადაც საუკეთესო თოჯინური წარმოდგენისათვის ჟიურის სპეციალური პრიზი მიიღო. ცენტრის 2023წლის დაზუსტებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 794,0 ლარი. ათვისებულია: 783.5ლარი, საკუთარმა შემოსავლებმა შეადგინა 10660 ლარი. 2023 წლის განმავლობაში ჩატარდა 42 სხვადასხვა სახის ღონისძიება - სპექტაკლი კონცერტი და ა.შ.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 39 | 26 | 42 | +62% | გაიზარდა ფესტივლების კონკურსების და სპექტაკლების რაოდენობა |

(05 02 04) ა.ა.ი.პ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება.

მუზეუმების გაერთიანებამ დაიწყო ახალი გასვლითი პროექტი მესამე-მეოთხე კლასის მოსწავლეებისათვის: „მუზეუმი მუზეუმის ფარგლებს გარეთ: ერთი მცირე ზომის ქანდაკების ისტორიით“. მუზეუმმა ივნისის თვის ბოლოს

უმასპინძლა ორ კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელებს „ბაბილინასა“ და „პროლოგის“, ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების ბაღებს. მათთვის გამიზნული პროექტით : „მუზეუმი ყველაზე პატარებისათვის“. სექტემბრის თვეში მუზეუმში გაიხსნა გაერთიანების ფონდში დაცული ფერწერული, გრაფიკული და ჭედური ნამუშევრების გამოფენა. გაერთიანებამ ასევე მონაწილეობა მიიღო ზესტაფონქალაქობაში. მუზეუმების გაერთიანებაში კერძოდ, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები, რომელის დასრულების შემდეგ, განახლებულ სივრცეში მოეწყო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში დაცული ფერწერული და ჭედური ნამუშევრების გამოფენა, ასევე ჩატარდა მხატვრული კითხვის კონკურსი მიმდევნილი უშანგი ჩეიძის დაბადების 125 წლისთავისადმი „კითხულობს მასწავლებელი“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საჯარო სკოლის პედაგოგებმა და დირექტორებმა. ხოლო უშანგი ჩეიძის სალმ-მუზეუმში ჩატარდა საიუბილეო სადამო მიმდევნილი დიდი მსახიობის საიუბილეო წლისადმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სოფელ კვალითის საჯარო სკოლის მე-9 კლასელებმა. გაერთიანებას ესტუმრა 1193 დამთავალიერებელი.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომილების განმარტება |
| კულტურული ღონისძიებები | 8 | 8 | 8 | 0% | |
| ვიზიტორების რაოდენობა | 1473 | 850 | 1193 | +40,4% | შემცირების მიზეზი - შენობის რემონტი |

(05 02 05) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში 2023 წელს 245 მოსწავლე ეუფლებოდა 4 სხვადასხვა სპეციალობას, როგორცაა: ფორტეპიანო, გიტარა, ვიოლინო, საესტრადო ვოკალი, აქედან 22 სოციალურად დაუცველი ბავშვი სკოლას თავისი ხარჯებით ყავს გათავისუფლებული გადასახადიდან. ზესტაფონის რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლა, რომელმაც დაარსებიდან 90 წლის იუბილე მასშტაბურად აღნიშნა, კვლავ აქტიურად აგრძელებს მოსწავლეთა წარმოჩენას სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში და მუსიკალურ პროექტებში. რესპუბლიკურ კონკურს-ფესტივალებში „ მომავლის ვარსკვლავი“ და „იპოვე ვარსკვლავი შენი“ მოსწავლეებმა მოიპოვეს I-II-III საპრიზო ადგილები, საპატიო ნომინაციები და გრან-პრი. სამუსიკო სკოლას მიენიჭა წოდება „წარმატებული სკოლა“ და სპეციალური პრიზი. ქართული მუსიკის VII ეროვნულ კონკურსზე, რომელიც ჩვენს ქალაქში ჩატარდა, ჩვენმა პატარა მუსიკოსებმა მოიპოვეს 2- I , 1- II , 3 – III პრემიები და ლაურეატის წოდებები. ასევე წარმატებული აღმოჩნდა კ. ჩერნის სახელობის პირველი ეროვნული კონკურსი, სადაც მოსწავლეებმა სამივე საპრიზო ადგილი დაიმსახურეს. საესტრადო ვოკალის განყოფილების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს პროექტში „ვიმღეროთ ერთად“ -დათო არჩვაძესთან ერთად.ღირსეულად წარვსდექით სენაკის მე-10 საიუბილეო ფესტივალზე, სადაც გუნდმა მოიპოვა ლაურეატის წოდება, ყველა მონაწილე კი საპატიო დიპლომით დაჯილდოვდა შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსზე BORJOMI -2023 დავიმსახურეთ მე-3 ადგილი და ლაურეატის წოდება. მონაწილეობა მივიღეთ პიანისტ ელისო ბოლქვაძის მიერ დაარსებულ ბათუმის „ შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალის“ ფარგლებში, ფრანგი პიანისტის და მეთოდისტის, მასეტრო მიშელ სონის მასტერ კლასებში.ასევე, ბათუმში გამართულ პროექტში „ფესტივალიდან - ფესტივალამდე“ ჩვენი მოსწავლეები უკრავდნენ და მღეროდნენ ბათუმის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. მიმდინარე 2023 წელს რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლამ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით უმასპინძლა იმერეთის რეგიონის 7 მუნიციპალიტეტის ღვაწლმოსილ, ხანდაზმულ პედაგოგებს, რომლებიც საქართველოს

ხელოვნების აკადემიის რექტორმა, პიანისტმა ვალერიან შიუკაშვილმა დააჯილდოვა საპატიო დიპლომებით. სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა კომპოზიტორ კახა ცაბაძეს და კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარეს გიორგი შავერზაშვილს, რომელმაც მიგვიწვია კონცერტის გასამართად თბილისის კომპოზიტორთა სახლის სარკეებიან დარბაზში, სადაც კვლავ მერიის ხელშეწყობით გავემგზავრეთ და წარმატებულად წარმოვაჩინეთ მოსწავლეთა შემოქმედება საკმაოდ კომპეტენტური მსმენელის წინაშე. ასევე, ჩვენმა ვოკალისტმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო კახა ცაბაძის საავტორო კონცერტში. ფესტივალში „სხვა საქართველო სად არის“ წარმატების შემდეგ სამუსიკო სკოლის ვოკალისტი გოგონა მიწვეული იქნა პოს ტვ -ის ტელევიზიაში, სადაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ზესტაფონის რ. ლალიძის სახ. სამუსიკო სკოლის სახელი და მისი წარმატებები.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 25 | 23 | -8% | დამატებით ჩატარდა ორი ფესტივალი, |

(05 02 06) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლას 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯმა შეადგინა 257,5 ათასი ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე 225,5 ათასი ლარი. სკოლას ასევე აქვს საკუთარი შემოსავლები. 2023 წლის 12 თვის მდგომარეობით სკოლაში სულ შემოსულია 22,2 ათასი ლარი. საიდანაც ფაქტიურად გაიხარჯა ოფისის ხარჯებისათვის 12,2 ათასი ლარი.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | 10 | 10 | 0% | |
| ღონისძიების დასახელება რაც წარმოდგენილი გაქვთ პროგრამულ ბიუჯეტში | 0 | 1 | 1 | 0% | დამატებით ჩატარდა შიუკაშვილის სახელობის ფესტივალი. |

050207 -ძეგლთა დაცვა

სულ წლიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,1 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯის 100 %-ი.

050208 - იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი

საიუბილეო ღონისძიებები: „სულიკო 2023“ და „ზესტაფონობა 2023“, სიმღერის ფესტივალში გამარჯვებული კონკურსანტების წახალისება ფულადი ჯილდოებით, უშანგი ჩხეიძის საიუბილეო საღამოს ორგანიზებისათვის - გადაეცათ ფულადი ჯილდო პედაგოგებს.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | |
| 2 | 2 | 5 | | | |

0503 -ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

ჩატარდა ღონისძიებები: 9 აპრილის ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?

1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის დღისათვის მიძღვნილი ღონისძიება, 26 მაისის ღონისძიება ფოტოკონკურსი, 30 მაისს მოეწყო მოსწავლე-ახალგაზრდობის ქ. თბილისში, საქართველოს პარლამენტში გამართულ საგანმანათლებლო პროექტი. აღინიშნა: თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე, ოლიმპიზმის დღე, ფილმის ჩვენება ღია ცის ქვეშ, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, გერმანია-შვეიცარიის გაცვლით-შემეცნებით ბანაკში ახალგაზრდების მონაწილეობის თანადაფინანსება, „აღმოაჩინე საქართველო-მარტვილის მუნიციპალიტეტი“ ბანაკში ახალგაზრდების მონაწილეობის თანადაფინანსება. თრუსოს ბანაკში მოსწავლეთა თანადაფინანსება, შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება.

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | |
| 18 | 20 | 22 | | | |

სპორტისა და კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა - დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: აქედან:

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

- ქ. ზესტაფონში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე ცენტრალური პარკის (ირინეს პარკის) რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში, მუზეუმის გაერთიანების შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
- სოფელ ქვ. საზანოში საჭიდაო დარბაზის გათბობის სისტემის და სარინელის რეაბილიტაცია
- სოფელ შუა კვალითში ბიწამეების დარბაზის უკან მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონში კულტურის და შემოქმედების ცენტრის შენობაში თოჯინების თეატრის, გასახდელი ოთახების, სარეპეტიციო დარბაზის და მცირე დარბაზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ქვედა საქარაში ქათამამეების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში, უზნაძის სკვერის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში, ნიკოლაძის №7 ფეროს კლუბის უკან სკვერის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში, მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე რეასტორან „ბულა“-ს მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში იაშვილის ქუჩაზე ბუნებრივი მინდვრის საფარიანი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა
 ქ. ზესტაფონში, ლესელიძის ქუჩაზე მინი მოედნის რეაბილიტაცია
 საბავშვო ატრაქციონის შესყიდვა ფუძის მოწყობით და მონტაჟით
 დაბა შორაპანში ბიბლიოთეკის შენობის გარე კიბის და პანდუსის მოწყობა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 2925,8 ათასი ლარით, ანუ წლიური გეგმის 94,9 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 204,5 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 2721,3 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზნითა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლის წლიური | 2023 წლის ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------|--|------------------|-----------------|----------|
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3081,5 | 2925,8 | 94,9 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 205,2 | 204,5 | 99,6 |
| 06 01 01 | ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი | 204,7 | 203,3 | 99,3 |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | 10,5 | 1,2 | 11,4 |

1. პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება მონიტორინგი ანგარიშვალდებულ სამედიცინო დაწესებულებებში. სულ განხორციელდა 66, ცთომილება-9.2%-განხორციელდა დამხმარე მონიტორინგი /ზედამხედველობა.

2. საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა-2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი--60, 2023 მიღწეული მაჩვენებელი-69, ცთომილება-9%, მიზეზი-გამლიერებული მონიტორინგი პანდემიის გამო , 1 კვარტალში.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი-55, ცთომილება გაიზარდა 9.09% გამლიერებული მონიტორინგი დარღვევების გამო.

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა- დაგეგმილი მაჩვენებელი-1000, ცთომილება შემცირდა 10%-ით სასწრაფო შეტყობინებების სიხშირის ცვალებადობა, კოვიდით ავადობის შემცირება და კვლევის შეწყვეტის/პანდემიის დასრულების გამო.

5. „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება დაგეგმილი 14, შემცირდა 1.5%-ით ტუბერკულოზით ავადობის უმნიშვნელოდ შემცირების გამო.

6. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება დაგეგმილი 11, შესრულება 11, ცთომილება 0.

7. ც ჰეპატიტის, შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა- დაგეგმილი 3000, შესრულდა 3000, ცთომილება-0. დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.
8. შეტყობინებას დაქვემდებარებული დაავადებებიდან ასევე დარეგისტრირდა ლეპტოსპიროზის-4, ბრუცელოზის-3, ბორელიოზის-2 სავარაუდო შემთხვევა. ბრუცელოზის შესახებ გადაცემული იქნა ინფორმაცია ვეტსამსახურზე. ჩატარებული იქნა ეპიდკვლევები, დარეგისტრირებულია ელექტრონულ სისტემაში. წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა ნოზოკომიური პნევმონია-6, საიდანაც 3 დარეგისტრირდა ქუთაისის კლინიკებში, 3-ზესტაფონში. ასევე საშარდე გზების ნოზოკომიური ინფექცია-3, სიფილისი-3. 15-49 წლის ასაკის ქალის 4 და 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვის 2 გარდაცვალების შემთხვევა. ცოფის რისკის ექსპოზიცია 1556, საკვებისმიერი მოშხამვა-577, სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა-82, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებებიდან დარეგისტრირდა 2 მწვავე ბ ჰეპატიტი, ქრონიკული ბ ჰეპატიტი-9, ც ჰეპატიტი-35, ჩუტყვავილა-186, ქუნთრუშა-36, სიფილისი-9, შიდსზე ტესტირებული-244, შიდსზე ტესტირებული ორსულები-133. მათ შორის ყველა (-). ყველა შემთხვევა გადაცემული და დადასტურებულია დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ასევე ასახულია დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონულ ინტეგრირებულ სისტემაში (დზეისში).
9. ტყვიაზე კვლევა 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში დაგეგმილი 92, შესრულდა 92, ცთომილება 0.
10. ჰელმინთოზებზე კვლევა საბავშვო ბაღებში დაგეგმილი 8 ქალაქის და 8 სოფლის ბაღი, შესრულება 5 ქალაქის და 4 სოფლის ბაღი. ცთომილება 43%, რეგულაციების და ნებართვის შეზღუდვის გამო. შეტყობინებით მიღებული ანგარიში ასკარიდოზი- 260, ენტერობიოზი- 532, ტრიქოცეფალოზი-20.
11. კოვიდ-19-ზე ლაბორატორიული ტესტირება 76 პჯრ, 2369 სწრაფი ტესტი, დაუგეგმავი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე.
12. 2023 წლის განმავლობაში ენტომოლოგიური მონიტორინგი დაგეგმილი-25, შესრულდა 27. ცდომილება გაიზარდა 18.5%. ჩატარდა ქალაქის ტერიტორიაზე. „სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზესტაფონის ფილიალი“-ს და „ზესტაფონის ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ სარდაფებში, ჭანტურას ქ., რუსთაველის ქ., ხობოულას და კირკის უბნებში, №2, №4, №5, №7, №16 და №17 საბავშვო ბაღებში, კაშხლის ტერიტორიებზე, სოფლები - ქვედა საზანო, ზოვრეთი და ქვედა საქარის ამბულატორიებში, სტაროსელსკის ქ, არგვეთა, კვალითსა და თვრინში. მალარიისა და არამალარიის კოლოს პოპულაციებზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, გამოკვლეულ იქნა 5 სოფელი : თვრინი, კვალითი, შორაპანი, ქვედა წევა და ძირულა და ქალაქი : რუსთაველის და სტაროსელსკის ქუჩები. მათ მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დათვალიერებისას აღმოჩენილ იქნა როგორც არამალარიის, ისე ინვაზიური კოლოს ნაირსახეობა „ ალბოპიქტუსი “ . აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ მოხდა აღნიშნული ტერიტორიების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, სულ 6 500 კვ.მ. ფართობი. ინსექტიციდის გადმოცემის შემდეგ მოხდება დაკოლონიანებული ტერიტორიების დამუშავება, გადმოგვეცა სოლფაკი -10 კგ. დამუშავდა 25 ობიექტი, დაიხარჯა 5 კგ სოლფაკი, და დამუშავდა 10000 კვ.მ ფართობი.
13. „თამბაქოს მოწვევის აკრძალვის, თამბაქოს პროდუქტებით ვაჭრობის და რეკლამის“ მონიტორინგი ჩატარდა მუნიციპალიტეტის 339 ობიექტში.
14. 2023 წლის განმავლობაში შ.პ.ს. „ჯეოკოსპიტალს“ -ის ზესტაფონის სამედიცინო ცენტრში დაიბადა 256 (მკვდრადშობადობა -1, ახალშობილთა გარდაცვალება -1), ხოლო შ.პ.ს. კლინიკა „ფერომედში“-ში 111 ცოცხალი ახალშობილი.
15. შობადობა-8.81, გარდაცვალება-10, 87, ბუნებრივი ნამატი (-2.06), მომატებული გარდაცვალების გამო

| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომი ლება | ცდომილების განმარტება |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება მონიტორინგის ანგარიშვალდებულ სამედიცინო დაწესებულებებში | 60 | 62 | 66 | 9.2% | განხორციელდა დამხმარე მონიტორინგი /ზედამხედველობა |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-------|--|
| საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო საადმინისტრაციული დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა | 45 | 60 | 69 | 9% | გამლიერებული მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა | 50 | 55 | 60 | 9.09% | გამლიერებული მონიტორინგი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა | 10000 | 1000 | 900 | 10% | სასწრაფო შეტყობინებების სიხშირის ცვალებადობა, კოვიდით ავადობის შემცირება |
| „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება | 15 | 15 | 14 | -1,5% | ტუბერკულოზით ავადობის უმნიშვნელოდ შემცირება |
| ცხოვრების ხანსა და დაიწყო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება | 10 | 11 | 11 | 100% | |
| ცვლილებების, შიდა და გარე ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა | 4900 | 3000 | 3000 | 100% | რისკ-ჯგუფების და სამიზნე კონტიგენტის დამყოლობა |

ბ) სოციალური დაცვის მომსახურება პროგრამული კოდი 0602

| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 2023 წლის წლიური | 2023 წლის ფაქტი | პროცენტი | მომსახურება გაეწია და დაკმაყოფილდა ბენეფიციარი |
|----------|--|------------------|-----------------|----------|--|
| 06 02 01 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება | 1171,5 | 1157,9 | 98,8 | 4165 |
| 06 02 02 | ეპილეფსიის და პარკინსონით დაავადებულები (ყოველთვე) | 19,2 | 6,0 | 52,1 | 25 |
| 06 02 03 | თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (ყოველთვე) | 116,7 | 116,7 | 100 | 49 |
| 06 02 04 | სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა (ყოველთვე) | 115,2 | 109,9 | 95,4 | 115 |

| | | | | | |
|----------|---|--------|--------|------|-------------------------|
| 06 02 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 45,0 | 43,1 | 95,8 | 170 |
| 06 02 06 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 10 |
| 06 02 07 | სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება | 12,0 | 6,5 | 54,2 | 30 |
| 06 02 08 | სადღესასწაულო დახმარება | 132,0 | 112,7 | 85,4 | 2070 |
| 06 02 09 | მარჩენალდაკარგულების დახმარება | 7,0 | 6,1 | 87,2 | 61 |
| 06 02 10 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება (ყოველთვე) | 139,1 | 139,1 | 100 | 249 |
| 06 02 11 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება | 38,0 | 32,8 | 86,3 | 328 |
| 06 02 12 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 491,2 | 491,0 | 100 | 171 |
| 06 02 13 | სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 14 | ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (ყოველთვე) | 107,3 | 107,3 | 100 | 33 |
| 06 02 15 | სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება | 409,2 | 339,3 | 82,9 | 925 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) | 33,0 | 33,0 | 100 | 74ბენეფიციარი სოც/ჯგუფი |
| | სულ | 2866,3 | 2721,3 | 94,9 | 8475 |

| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დადგენილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომილება | ცთომილების განმარტება |
| | 2379,9 | 2866,3 | 2721,3 | -5% | |

0701 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

განხორციელდა იმერეთზე დოკუმენტური ფილმის გადაღებისა და ეკრანზე გამოსვლის თანადაფინანსება , იმერული ღვინის კონკურსში ვერცხლის, ოქროს და დიდი ოქროს ჯილდოების მფლობელი პრიზიორი 2 კომპანიისათვის - „ჭური ჩინებული“ და „იმერეთის მარგალიტი“ საჩუქრების შესყიდვა (ხელნაკეთობები).

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| | 2022 საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2023 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| | 2 | 2 | 2 | | |

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

| N | დასახელება | 2023 წლის წლიური გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | პროცენტი |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| | | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრებით | სულ | არასაკუთსახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრებით | |
| | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 27130,5 | 9865,3 | 17265,2 | 24970,4 | 9416,5 | 15553,5 | 92,0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 626,9 | 38,0 | 588,9 | 587,9 | 38,0 | 588,9 | 93,8 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 626,9 | 38,0 | 588,9 | 587,9 | 38,0 | 588,9 | 93,8 |
| 01 01 01 | ზესტაფონის საკრებულო | 84,4 | 00 | 84,4 | 72,7 | 00 | 72,7 | 86,1 |
| 01 01 02 | ზესტაფონის მერია | 536,0 | 38,0 | 498,0 | 512,8 | 00 | 512,8 | 95,7 |
| 01020 3 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 6,5 | 00 | 6,5 | 2,4 | 00 | 2,4 | 36,9 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23355,5 | 9327,6 | 14027,9 | 21592,9 | 8997,4 | 12595,5 | 92,4 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 21105,7 | 8354,9 | 12750,8 | 19477,9 | 8031,9 | 11446,0 | 92,2 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური მშენებლობა | 20660,7 | 8354,9 | 142305,8 | 19037,7 | 8031,9 | 11005,9 | 92,1 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 32,8 | 00 | 32,8 | 27,9 | 00 | 27,9 | 85,1 |
| 02010 4 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 412,2 | 00 | 412,2 | 412,2 | 00 | 412,2 | 100 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 570,0 | 00 | 570,0 | 423,1 | 00 | 423,1 | 74,2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 02020 2 | ბინათმშენებლობა | 1,6 | 00 | 1,6 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 325,5 | 00 | 325,5 | 269,8 | 00 | 269,8 | 82,9 |
| 02 02 04 | გარე განათება | 237,3 | 00 | 237,3 | 147,7 | 00 | 147,7 | 62,2 |
| 02020 5 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 5,6 | 00 | 5,6 | 5,6 | 00 | 5,6 | 100 |
| 02 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 1002,1 | 972,7 | 29,4 | 994,4 | 965,5 | 28,8 | 99,2 |
| 02 03 01 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 1002,1 | 927,7 | 29,4 | 994,4 | 965,5 | 28,8 | 92,2 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 677,7 | 00 | 677,7 | 697,6 | 00 | 697,6 | 102,9 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 449,1 | 00 | 449,1 | 445,7 | 00 | 445,7 | 99,2 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 15,0 | 00 | 15,0 | 11,7 | 00 | 11,7 | 78 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ააიპ დასუფთავების ცენტრი) | 13,2 | 00 | 13,2 | 9,9 | 00 | 9,9 | 75 |
| 0302 | მყარი ნარჩენების მმართვეა (ნაგავშიდები) | 434,1 | 00 | 434,1 | 434,1 | 00 | 434,1 | 100 |
| 04 00 | განათლება | 640,6 | 00 | 640,6 | 610,6 | 00 | 610,6 | 95,3 |
| 04 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5,9 | 00 | 5,9 | 5,9 | 00 | 5,9 | 100 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 628,4 | 00 | 628,4 | 604,7 | 00 | 604,7 | 96,2 |
| 04 05 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 6,3 | 00 | 6,3 | 00 | 00 | 00 | - |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2044,4 | 499,7 | 1544,7 | 1719,2 | 381,1 | 1338,2 | 84,1 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 653,8 | 00 | 653,8 | 595,1 | 00 | 595,1 | 91 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 1,2 | 00 | 1,2 | 1,2 | 00 | 1,2 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 652,6 | 00 | 652,6 | 594,0 | 00 | 594,0 | 91,0 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1390,6 | 499,7 | 890,9 | 1124,1 | 381,1 | 743,1 | 80,8 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 5,0 | 00 | 5,0 | 5,0 | 00 | 5,0 | 100 |
| 050203 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 7,1 | 00 | 7,1 | 7,1 | 00 | 7,1 | 100 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1375,8 | 499,7 | 876,1 | 1112,0 | 381,1 | 731,0 | 80,8 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 14,0 | 00 | 14,0 | 14,0 | 00 | 14,0 | 100 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 14,0 | 00 | 14,0 | 14,0 | 00 | 14,0 | 100 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 14,0 | 00 | 14,0 | 14,0 | 00 | 14,0 | 100 |

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | 2023 წლის სუბსიდიის შესრულების % |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 11298.4 | 11015.7 | 282.8 | 10780.0 | 10576.5 | 203.5 | 96.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1143,3 | 1110,8 | 18.0 | 1143,3 | 1110,8 | 18.0 | |
| 2 | ხარჯები | 11298.4 | 11015.7 | 282.8 | 10780.0 | 10576.5 | 203.5 | 96.0 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 7728.1 | 7595.2 | 132.9 | 7594.2 | 7483.9 | 110.2 | 98.5 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3385.9 | 3264.1 | 121.9 | 3029.0 | 2962.4 | 66.6 | 90.8 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 51.2 | 51.2 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 62.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 82.0 | 55.5 | 26.5 | 74.2 | 48.9 | 25.3 | 88.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.2 | 49.7 | 1.5 | 50.7 | 49.3 | 1.4 | 99.2 |
| | გარე განათების მოვლა-პატრონობა (02 02 05) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 0 | 934.9 | 0 | 0 | 837.4 | 0 | 89.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |
| 2 | ხარჯები | | 929.3 | | | 831.8 | | 89.5 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | | 86.9 | | | 86.9 | | 100.0 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | | 842.4 | | | 744.9 | | 88.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 5.6 | | | 5.6 | | 100.0 |
| | | | | | | | | |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი (03 01) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| 1 | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 2057 | 2057 | 0 | 1931.4 | 1931.4 | 0 | 93.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |
| 2 | ხარჯები | 2057 | 2057 | | 1931.4 | 1931.4 | | 93.9 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1371.9 | 1371.9 | | 1282.3 | 1282.3 | | 93.5 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 613.2 | 613.2 | | 594.8 | 594.8 | | 97.0 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.7 | 25.7 | | 8.5 | 8.5 | | 33.1 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 34.1 | 34.1 | | 34.1 | 34.1 | | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.1 | 12.1 | | 11.7 | 11.7 | | 96.7 |
| | | | | | | | | |
| | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01 01) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |

| | | | | | | | შემოსავლები | |
|-----|---|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------|
| | გადასახდელები | 0 | 1861.5 | 0 | 0 | 1793.6 | 0 | 96.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 137 | 137 | | 137 | 137 | | |
| 2 | ხარჯები | | 1861.5 | | | 1793.6 | | 96.4 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | | 1220 | | | 1177.8 | | 96.5 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | | 571.4 | | | 563.3 | | 98.6 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | | 25.7 | | | 8.5 | | 33.1 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | | 34.1 | | | 34.1 | | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 10.3 | | | 9.9 | | 96.1 |
| | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (03 01 03) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 0 | 184 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 68.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 13 | | 13 | 13 | | |
| 2 | ხარჯები | | 182.2 | | | 124.6 | | 68.4 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | | 151.9 | | | 104.5 | | 68.8 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | | 30.3 | | | 20.1 | | 66.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 1.8 | | | 1.8 | | 100.0 |
| | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (03 01 04) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 99.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | | | 0.0 | | | |
| 2 | ხარჯები | | 11.5 | | | 11.4 | | 99.1 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | | 11.5 | | | 11.4 | | 99.1 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის სკოლამდელი | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |

| | აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (04 01) | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
|-----|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------|
| | გადასახდელები | 0 | 4773.9 | 0 | 0 | 4617.2 | 0 | 96.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 464.3 | 464.3 | | 464.3 | 464.3 | | |
| 2 | ხარჯები | | 4773.9 | | | 4617.2 | | 96.7 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | | 3568.3 | | | 3549.2 | | 99.5 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | | 1182.5 | | | 1047.5 | | 88.6 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | | 16.5 | | | 14.53 | | 88.1 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | | 0.7 | | | 0 | | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 5.9 | | | 5.9 | | 100.0 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (05 01 02) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 502.2 | 502.2 | 0 | 489.9 | 489.9 | 0 | 97.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | | 43 | 43 | | |
| 2 | ხარჯები | 502.2 | 502.2 | | 489.9 | 489.9 | | 97.6 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 313.5 | 313.5 | | 312.6 | 312.6 | | 99.7 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 185.8 | 185.8 | | 174.4 | 174.4 | | 93.9 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2.9 | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | | 100.0 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი (05 02 03) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 846.1 | 723.5 | 122.6 | 817.6 | 696.3 | 121.3 | 96.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 51 | 18 | 69 | 51 | 18 | |
| 2 | ხარჯები | 846.1 | 723.5 | 122.6 | 817.6 | 696.3 | 121.3 | 96.2 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 491.7 | 72 | 563.7 | 491.7 | 72 | 100.0 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------|
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 245.5 | 220 | 25.5 | 222.9 | 198.7 | 24.2 | 90.3 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 36.9 | 11.8 | 25.1 | 31 | 5.9 | 25.1 | 50.0 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (05 02 01) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 92.6 | 83.8 | 8.8 | 86.59 | 81.7 | 4.89 | 97.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | | 10 | 10 | | |
| 2 | ხარჯები | 92.6 | 83.8 | 8.8 | 86.59 | 81.7 | 4.89 | 97.5 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 79.1 | 79.1 | | 78.5 | 78.5 | | 99.2 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 4.7 | 8.6 | 7.89 | 3.2 | 4.69 | 68.1 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (05 02 02) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 275.4 | 275.4 | 0 | 0 | 274.6 | 0 | 99.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30 | 30 | | 30 | 30 | | |
| 2 | ხარჯები | 275.4 | 275.4 | | | 274.6 | | 99.7 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 245 | 245 | | | 244.8 | | 99.9 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 25.4 | | | 24.8 | | 97.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 | 5 | | | 5 | | 100.0 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი (05 02 03) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 800.46 | 794.0 | 6.5 | 0.0 | 783.5 | 0.359 | 98.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 93 | | 93 | 93 | | |
| 2 | ხარჯები | 794 | 794.0 | | | 783.5 | | 98.7 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------|
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 649.1 | 649.1 | | | 648.6 | | 99.9 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 130.26 | 124.0 | 6.3 | | 114.0 | 0.359 | 91.9 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9 | 9.0 | | | 9.0 | | 100.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5 | 4.8 | 0.2 | | 4.8 | | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.1 | 7.1 | | | 7.1 | | 100.0 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (05 02 04) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 97.57 | 0 | 99.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | | 12 | 12 | | |
| 2 | ხარჯები | 98.22 | 98.22 | | | 97.57 | | 99.3 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 88 | 88 | | | 87.97 | | 100.0 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.2 | | | 9.6 | | 94.1 |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (05 02 05) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 345.6 | 306.4 | 39.2 | 0 | 306.2 | 23.3 | 99.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 49 | 49 | | 49 | 49 | | |
| 2 | ხარჯები | 344.1 | 306.4 | 37.7 | | 306.2 | 21.9 | 99.9 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 301.6 | 301.6 | | | 301.5 | | 100.0 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 41.5 | 4.8 | 36.7 | | 4.7 | 21.9 | 97.9 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1 | | 1 | | | 0 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | | 1.5 | | | 1.4 | |
| | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (05 02 06) | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი ა | საკუთარი შემოსავლები | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------|
| | გადასახდელები | 293.61 | 261.8 | 31.86 | 270.26 | 257.5 | 12.8 | 98.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39,5 | 39,5 | | 39,5 | 39,5 | | |
| 2 | ხარჯები | 261.9 | 261.9 | | 257.49 | 257.49 | | 98.3 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 239.32 | 239.32 | | 239.15 | 239.15 | | 99.9 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 53.054 | 21.19 | 31.864 | 29.909 | 17.11 | 12.8 | 80.7 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1.24 | 1.24 | | 1.2 | 1.2 | | 96.8 |
| | ა(ა)იპ | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | | |
| | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი (06 01 01) | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | | სუბსიდი | საკუთარი შემოსავლები | |
| | გადასახდელები | 278.46 | 204.6 | 73.85 | 0.00 | 203.3 | 40.89 | 99.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | |
| 2 | ხარჯები | 278.46 | 204.61 | 73.85 | 244.22 | 203.33 | 40.89 | 99.4 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 221.66 | 160.74 | 60.92 | | 160.72 | 38.22 | 100.0 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 42.836 | 29.91 | 12.93 | | 28.66 | 2.68 | 95.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.965 | 13.97 | | | 13.96 | | 99.9 |

V თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

დანართი №1

საწარმოს დასახელება

| შპს „ყვირილა“ | საკასო შესრულება* (ათასი ლარი) | შენიშვნა/კომენტარი |
|---|--------------------------------|--------------------|
| სულ შემოსულობები | 58275 | |
| შემოსავლები | 58275 | |
| სულ გადასახდელები | 57665 | |
| შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| ხარჯები | 57665 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42624 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15041 | |
| შესყიდვები | 1335 | |
| კომუნალურები | 4352 | |
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 9354 | |
| ნაშთის ცვლილება | 610 | მოგება |
| ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის | 0 | |
| ნაშთი პერიოდის ბოლოს | 610 | მოგება |
| შპს „ქართული ტრადიციები“ | საკასო შესრულება* (ათასი ლარი) | შენიშვნა/კომენტარი |
| სულ შემოსულობები | 6780 | |
| შემოსავლები | 6780 | |
| სულ გადასახდელები | 5725 | |
| შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | |
| ხარჯები | 5725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25 | |
| ნაშთის ცვლილება | 1055 | მოგება |
| ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის | 0 | |
| ნაშთი პერიოდის ბოლოს | 1055 | მოგება |