

[illegible]

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

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	43 735,2	12 792,5	30 942,7	11 810,7	4 382,9	7 427,8	9 984,3	2 827,1	7 157,2
შემოსავლები	43 685,2	12 792,5	30 892,7	11 800,7	4 382,9	7 417,8	9 303,0	2 827,1	6 475,9
არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	0,0	50,0	10,0	0,0	10,0	681,3	0,0	681,3
გადასახდელები	47 681,0	13 476,8	34 204,2	15 693,2	4 835,8	10 857,4	10 373,7	2 741,7	7 632,0
ხარჯები	27 539,4	3 992,6	23 546,8	7 354,1	1 175,4	6 178,7	5 807,5	839,0	4 968,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 849,6	9 484,2	10 365,4	8 289,5	3 660,4	4 629,1	4 516,7	1 902,7	2 614,0
ვალდებულებების კლება	292,0	0,0	292,0	49,6	0,0	49,6	49,6	0,0	49,6
ნაშთის ცვლილება	-3 945,8	-684,3	-3 261,5	-3 882,5	-452,9	-3 429,6	-389,4	85,4	-474,8

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2024 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
		3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	
დამატებული დირებულების გადასახადი	23223,1	5805,80	5468,5	94,2
ქონების გადასახადი აქედან:	5700,0	961,3	1,1	0,11
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,600.0	617,1	4,3	0,69
უცხოურ პირთა ქონებისგადასახადი	700,0	220,0	-74,3	-33,78
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15,0	15,0	3,0	56,67
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	80,0	15,0	9,8	65,3
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1305	106,2	59,6	56,16
გადასახდელები სულ	48923,1	6767,1	5669,6	96,6

ბ) გრანტები

N	დასახელება	2024 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
			3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	299,6	74,9	74,9	100,0
2	მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების	1378,9	514,6	424,8	82,55
3	რგვ ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11413,6	3868,3	2402,3	62,1
4	სტიქიის პრევენცია	2690,0	501,7	663,1	132,1
	რგვ	7891,6	3156,6	1739,2	55,10
5	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	832,0	210,0	0,0	0,0
	სულ	13 092,1	4457,8	2902,0	65,10

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	299,6	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	საქართველოს ფ/სამინისტრო 12/03/24 წ N322-საქ. მთავრობის განკარგულება
2	1378,9	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებების სამინისტრო	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობა	2024 წლის 15 იანვრი N 56 განკარგულება
3	2690,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სტიქია	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულება
4	7891,6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რგფ	საქართველოს მთავრობა	2023 წ. 28 დეკემბრის N2402 განკარგულება
4	832,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულება

გ) სხვა შემოსავლები

N	დასახელება	2024 წლის წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	შემოსავლები საკუთრებიდან	400,0	126,0	103,6	82,18
	პროცენტები	300,0	100,0	79,5	79,53
	რენტა	100,0	26,0	24,0	92,33
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	213,0	60,0	61,3	102,2
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	191,0	50,0	56,6	113,22
	სანებართვო მოსაკრებელი	40,0	10,0	4,4	43,7
	სამხედრო სავალდებულო სამ.გადავადების მოსაკრებელი	1,0	00	0,0	-
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	00	0,0	-
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0	40,0	52,2	130,6
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,0	10,0	4,7	47,12
3	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1000	374,8	679,8	181,3
4	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	57,0	15,0	86,7	578,23
	სხვა შემოსავლები სულ	1670,0	575,8	931,4	161,7

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	162,2	
2	ფასეულობები	0,0	0,0	511,1	-
3	არაწარმოებული აქტივები	50,0	10,0	8,1	80,91
	სულ არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	10,0	681,3	6813

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან /
1	შრომის ანაზღაურება	3838,4	878,1	841,9	95,89
2	საქონელი და მომსახურება	3909,5	1171,0	780,6	66,66
3	პროცენტები	62,2	13,3	13,3	100
4	სუბსიდიები	12414,1	3440,3	2755,7	80,1
5	გრანტები	156,8	79,1	56,6	71,56
6	სოციალური უზრუნველყოფა	2551,5	738,3	663,1	89,82
7	სხვა ხარჯები	4606,9	1034,2	696,2	67,32
	ხარჯები სულ	27539,4	7354,1	5807,5	78,97

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან /
1	ძირითადი აქტივები	19849,6	8289,5	4516,7	54,49
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19849,6	8289,5	4516,7	54,49

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის

კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	139,3	51,3	7,7	15,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18040,1	7078,9	4265,8	60,3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	651,2	651,2	0,0	0
04 00	განათლება	102,3	62,3	35,5	56,9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	916,7	445,8	207,8	46,6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტერიტორიაში	0	0	0	0
	ჯამი	19849,6	8289,5	4516,7	54,5

ზ) ვალდებულებები

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან /
1	საშინაო კრედიტორები	292,0	49.6	49.6	100
	ვალდებულებების კლება	292,0	49.6	49.6	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) 2023 წლის ბოლოსათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და „სადგურ სვირის“ დამაკავშირებელ გზაზე 2024 წლის განმავლობაში გადასახდელია 206700 ლარი.
- საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2024 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3945.8 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -3945,8 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება	2024 წლის გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი
ვალუტა დეპოზიტები	3945,8	3882,5	474,8

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3945,8 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 684,4 ათას ლარს შეადგენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 2275,1 ათასი ლარი, 986,3 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური

კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 778,2	0,0	5 778,2	1 561,9	0,0	1 561,9	1 245,3	0,0	1 245,3

7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 778,2	0,0	5 778,2	1 561,9	0,0	1 561,9	1 245,3	0,0	1 245,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 749,5	0,0	5 749,5	1 558,2	0,0	1 558,2	1 245,3	0,0	1 245,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	28,7	0,0	28,7	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	18 797,7	9 363,4	9 434,3	6 988,4	3 648,5	3 339,9	4 276,8	1 861,7	2 415,1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	878,9	878,9	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	878,9	878,9	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	17 585,5	8 484,5	9 101,0	6 630,0	3 438,5	3 191,5	4 244,9	1 861,7	2 383,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	17 585,5	8 484,5	9 101,0	6 630,0	3 438,5	3 191,5	4 244,9	1 861,7	2 383,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	333,3	0,0	333,3	148,3	0,0	148,3	31,9	0,0	31,9
705	გარემოს დაცვა	3 073,8	0,0	3 073,8	1 390,6	0,0	1 390,6	463,7	0,0	463,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3 073,8	0,0	3 073,8	1 390,6	0,0	1 390,6	463,7	0,0	463,7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4 873,2	2 514,1	2 359,1	1 305,1	672,7	632,4	847,7	455,3	392,4
7061	ბინათმშენებლობა	3 525,7	2 514,1	1 011,6	840,0	672,7	167,3	611,3	455,3	156,0
7063	წყალმომარაგება	268,4	0,0	268,4	69,8	0,0	69,8	15,1	0,0	15,1
7064	გარე განათება	1 079,1	0,0	1 079,1	395,3	0,0	395,3	221,3	0,0	221,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	0,0	280,3	70,9	0,0	70,9	50,9	0,0	50,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	280,3	0,0	280,3	70,9	0,0	70,9	50,9	0,0	50,9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 866,1	220,4	4 645,7	1 563,8	0,0	1 563,8	1 103,9	0,0	1 103,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 844,0	36,7	1 807,3	549,1	0,0	549,1	374,0	0,0	374,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2 634,8	183,7	2 451,1	874,3	0,0	874,3	642,5	0,0	642,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	315,0	0,0	315,0	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0	87,5
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	72,3	0,0	72,3	52,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	6 929,4	1 378,9	5 550,5	2 056,4	514,6	1 541,8	1 690,6	424,8	1 265,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 425,8	0,0	5 425,8	1 499,3	0,0	1 499,3	1 265,8	0,0	1 265,8
7092	ზოგადი განათლება	1 503,6	1 378,9	124,7	557,1	514,6	42,5	424,8	424,8	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 503,6	1 378,9	124,7	557,1	514,6	42,5	424,8	424,8	0,0
710	სოციალური დაცვა	3 082,3	0,0	3 082,3	705,9	0,0	705,9	694,9	0,0	694,9
7101	აგადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის	201,4	0,0	201,4	0,0	0,0	0,0	44,8	0,0	44,8

	მქონე პირთა სოციალური დაცვა									
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	143,3	0,0	143,3	30,8	0,0	30,8	26,1	0,0	26,1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 210,0	0,0	1 210,0	429,3	0,0	429,3	413,9	0,0	413,9
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	490,0	0,0	490,0	43,5	0,0	43,5	37,3	0,0	37,3
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	183,2	0,0	183,2	45,8	0,0	45,8	31,3	0,0	31,3
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	420,0	0,0	420,0	80,0	0,0	80,0	71,6	0,0	71,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	434,4	0,0	434,4	76,5	0,0	76,5	69,8	0,0	69,8
	სულ	47 681,0	13 476,8	34 204,2	15 642,9	4 835,8	10 807,1	10 373,7	2 741,7	7 632,0

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 10373,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური მაჩვენებლის (47 681,0) 21,8 პროცენტია, 3 თვის მაჩვენებლის (15693,2) 66,1 პროცენტი.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან /
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,778,2	1561,9	1245,3	79,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23670,9	8293,5	5124,4	61,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3073,8	1390,6	463,7	33,4
04 00	განათლება	6,909,4	2051,4	1685,6	82,2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4866,1	1563,8	1103,9	70,6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3362,6	827,1	745,8	90,2
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი	20,0	5,0	5,0	100,0
	ჯამი	47681,0	15693,2	10373,7	66,1

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

მიმდინარე წლის 3 თვეში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1245,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1561,9) 79,7 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 307,9 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია -937,4 ათასი ლარი.

- საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 171,3 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 159,1 ათ. ლარი.

სარეზერვო ფონდის განაწილება

N	N დასახელება	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	ფაქტიური ხარჯი	ორგანიზაციუ ლი კოდი
		N	თარიღი			
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	822. 22240413	10/02/2024 წ	27,4	15,8	020202
2	კლდეის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	822. 22240414.	03/05/2023წ	30,5	30,3	020102
	კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა N 12 მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	822. 22240415	10/02/24 წ.	20,9	20,7	02 02 02
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების, კერძოდ საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო ხის მასალების საქონლის (ხის კოჭი 16X8 სმ - 20მ 3 , ფიცარი 3 სმ - 30 მ 3) გამარტივებული შესყიდვა	822. 22240416	10/02/2024 წ.	42,5	42,4	02 02 02
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების, კერძოდ საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო დაპროფილებული აცინკოვანი თუნუქის 0,5-მმ და დაპროფილებული ფერადი თუნუქის 0,45მმ მასალების გამარტივებული შესყიდვა	822. 22240417	10/02/2024	50,0	49,9	02 02 02
	ჯ ა მ ი			171,3	159,1	

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 5124.4 ათასი ლარით, რაც 3 თვის გეგმის (8293.5) 61.8

პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23 670,9	8 293,5	5 124,4	61,79
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 585,5	6 630,0	4 244,9	64,02
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	809,8	59,8	2,9	4,89
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	16 022,5	5 838,6	3 621,2	62,02
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	9,6	2,4	25,00
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	722,0	722,0	618,3	85,64
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 873,2	1 305,1	847,7	64,95
02 02 02	ბინათმშენებლობა	3 525,7	840,0	611,3	72,78
02 02 03	წყალმომარაგება	268,4	69,8	15,1	21,63
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	170,3	151,5	1,2	0,78
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	908,8	243,8	220,1	90,27
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	878,9	210,0	0,0	0,00
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	878,9	210,0	0,0	0,00
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	333,3	148,3	31,9	21,51

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა,

აქედან დასრულებულია სამუშაოები:

ქ.ზესტაფონში ახალი იუსტიციის სახლის მიმდებარედ ტროტუარების რეაბილიტაცია

სოფ. ქვედა წიფლავეში ფერადების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კლდეეთი-თვრინი ამაღლების ტაძრამდე მიმავალი (0.2 კმ) გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ძლოურდანეთში შალაშბერიძეების უბანში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა

სოფელ შროშაში ლია მოდებაძის სახლის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქვედა საქარის ცენტრალურ გზაზე ეკლესიის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ქალაქ ზესტაფონში, ათონელების ქუჩაზე მეორე ჩიხში (N9) გულნაზი წულაიას სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ შროშაში ლია მოდებაძის სახლის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ლურსმანაშვილების უბნის სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (ბეტონის საფარით) რეაბილიტაცია.

სოფ. ქვ.საზნოს მე-6-ე ქუჩის (1.13 კმ.) გზის რეაბილიტაცია .(გარდამავალი)

ქვედა საქარის ადმ. ერთეულში, შაორგესის დასახლებაში, შროშელის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ I სვირში ჭურამე-კაპანაძეების-ტალახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ კვალითში გაბრიჭიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

ზესტაფონში გოგებერაშვილის ქუჩაზე პირველ ჩიხში გზის დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

ზესტაფონის მერკვილამის ქუჩაზე მიხეილ მანჯავიძის სახლის მიმდებარედ კედელი.

ელოს დუქანთან ბოგირის რეაბილიტაცია.

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჭარულის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა,

ცხრაწყაროს ადმ. ერთეულში ჟღენტების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულება

სოფელ კვალთში ბირბიჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
მე-2 სვირში წაქაძე-გაბეხაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
სოფ ქვედა წიფლაკაკეში ფერაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
სოფელ მარტოთუბანში გელეტაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02).

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;

დასრულებული ობიექტები

სოფელ ფუთში მცხოვრები მოქალაქე ბამაძეა ხუტას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #10-ში მდებარე მოქალაქე მზია სამყურაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.
სოფელ ქვედა საქარაში მოქალაქე რუსუდან გურემიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.
დაბა შოროპანში გაჩეჩილაძის ქუჩა #38-ში მდებარე მოქალაქე სალომე გაჩეჩილაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.
სოფელ მეორე სვირში მოქალაქე ტარიელ გეწამის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.
მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულშიერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები.
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 463.7 ათასი ლარით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (1390.6) 33.3 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3073.8	1390.6	463.7	33.35
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2319.8	739.4	463.7	62.7
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2094.0	672.9	429.4	63.8
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	214.0	64.3	34.3	53.3
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები	11,8	2.2	0	0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდები და ურნები)	754.0	651.2	0	0

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2024 წლის 01 იანვრიდან 2024 წლის 01 აპრილამდე გატანილი იქნა 3010,78 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურეებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამშენებლო ნაგავი.

სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებისა და სკვერებში ნაღებების შედეგად დაგროვილი მლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნაღებების 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 შე

ეფასებისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბეღვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშემდეგ. მერიის მიერ შესყიდული 228,7 მ³ საშემე მასალა განვლილი 3 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 100 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.

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 მიმდებარე ტერიტორიაზე კერძოდ, აღმამენებლის ქუჩაზე (რკინიგზის მიმდებარედ) დარგული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რკინიგზის სადგურზე) და შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტუალეტის) დალაგება-დასუფთავებას.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის 3 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 1685.6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (2051.4 ათასი ლარი) , 82.2 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
04 00	განათლება	6909.4	2051.4	1685.6	82.17
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5368.7	1457.2	1225.3	84.1
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	37.1	37.1	35.5	95.6
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70.2	28.0	0	0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1378.9	514.6	424.8	82.6
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	54.5	14.5	00	00

პროგრამული კოდი 0401- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრუქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 462,25 შტატზე დასაქმებულია 528 თანამშრომელი.

2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 1457200 ლარს. გაერთიანების ხელფასის პირველი კვარტლის ფონდი შეადგენს 990500 ლარს. სამი თვის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 975665 ლარი, მივლინების პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 500 ლარს, პირველ კვარტალში მივლინების ხარჯვა შეადგენს 120 ლარს.

პირველი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 198400 ლარს. სამი თვის შედეგებით ათვისებულია 118698 ლარი. კერძოდ: შეძენილია 2550 ლარის მცირე ფასიანი საოფისე ინვენტარი და მოწყობილობები, 9738 ლარის სამეურნეო და ჰიგიენური საშუალებები, კავშირგაბმულობის და კომუნალური ხარჯისათვის გახარჯულია 106410 ლარი.

გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1575 ბავშვი, სამ თვეში საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 2684 ბავშვი, რომელზეც წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია დღიურად 4.20 ლარის ღირებულებით, ფაქტიურმა ხარჯვამ 1 ბავშვზე შეადგინა 3.45 თეთრი. პირველი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 240100 ლარს. პირველი კვარტლის მონაცემით კვებაში ათვისებულია 113770 ლარი. სამი თვის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 2.12 ლარი (113770:2684=42.39:20=2.12) რაც განაპირობა ბავშვთა არა სტაბილურმა დასწრებამ.

სხვა ხარჯების სამი თვის დაფინანსებაა 17200 ლარი, პირველი კვარტლის მონაცემით ათვისებულია 9637 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 6735 ლარი, სატენდერო მომსახურებისათვის გახარჯულია 625 ლარი, და საარქივო მომსახურებისათვის 77 ლარი, დეზინფექცია-დერატინაციისათვის 2200 ლარი.

ტრანსპორტით მომსახურების პირველი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 1500 ლარს, აქედან

სამი თვის მონაცემებით ათვისებულია 458 ლარი.

სამედიცინო ხარჯებში გეგმით გამოყოფილი 1000 ლარიდან სამ თვეში ათვისება არ მომხდარა.

სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) პირველ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 7000 ლარიდან სამ თვეში ფაქტიურად გაიცა 6995 ლარი.

არაფინანსური აქტივებში გამოყოფილი 10700 ლარი. გაფორმებულია 6965 ლარის ხელშეკრულება და მიმდინარეობს სოფ. კვალითის N20 სტრ. ერთეულის შენობის შიდა ინფრასტრუქტურის სარემონტო სამუშაოები. ასევე გაფორმებულია ხელშეკრულება 1600 ლარის ორ სტრუქტურულ ერთეულში დიდი სიმძლავრის წყლის ტუმბოების შესაძენად.

სულ გართიანების პირველი კვარტალის ხარჯი შედგენს 1225343 ლარს.

პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

მიმდინარე სამუშაოები

სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა სარეზერვო ფონდიდან. კლდეთის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა ჩაითვალოს გადაუდებელ აუცილებლობად შესყიდვის შემდგომ

დასრულებული სამუშაოები

პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას. მერიის მიერ მოწვეული ორგანიზატორის მიერ ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი ორგანიზატორი წახალისების მიზნით დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი, 10 წარჩინებული მოსწავლე (ბავშვთა ნახატების გამოფენა) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი (თითოეული 200 ლარის ოდენობით), ფულადი ჯილდო გადაეცათ ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეებს წახალისების მიზნით.

პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 424.8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 514.6 ათასი ლარისა.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 3 თვეში გაწეული იქნა 1103.9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1563.8 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 70.6 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 10.9 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას -642.5 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0 ათასი ლარი, ეპარქიის ხარჯები 50.0 ათასი ლარი, აიპი საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 37.5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 866,1	1 563,8	1103,9	70,59
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 844,0	549,1	374,0	68,10
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	163,0	64,1	10,9	17,00

05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	569,5	157,4	117,8	74,82
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	728,8	178,5	153,1	85,74
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	382,7	149,1	92,2	61,86
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 634,8	874,3	642,5	73,48
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	86,9	22,6	22,0	97,47
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	303,1	75,0	72,1	96,16
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	786,8	198,7	189,1	95,16
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	107,1	25,6	24,5	95,55
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	331,1	88,5	79,8	90,14
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა	288,1	93,0	65,5	70,49
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	66,6	0,0	0,0	0,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	525,2	294,5	113,4	38,49
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	137,8	76,4	76,1	99,61
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	72,3	52,9	0,0	0,00
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	50,0	50,0	100,00
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“	150,0	37,5	37,5	100,00

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2024 წელს ბიუჯეტით დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. აქედან:

მომსახურება დასვენება სპორტის სფერო 3 თვეში დაფინანსდა 10895 ლარით მ/შ:

28.21.18 ფულადი ჯილდო გაიხარჯა სულ 5970 ლარი
 2.2.10.12 გაიხარჯა 4026 ლარი: (სპორტული ტანსაცმელი)
 2.5 გაიხარჯა 900 ლარი (სპორტსმენის მივლინება)
 ძეგლთა დაცვაში ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3980 ლარი

კულტურისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების რეაბილიტაცია მშენებლობაში დაგეგმილია და მიმდინარეობს შემდეგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები:

მიმდინარე სამუშაოები

სანახშირის ადმ. ერთეულში, სოფელ წიფლაკვეში მინი მოედნის რეაბილიტაცია .

ქ. ზესტაფონში ხოხოულის უბანში მინი მოედნის რეაბილიტაცია
 ქ. ზესტაფონში ჭალების უბანში (ათონელების ქუჩა) მინი მოედნის რეაბილიტაცია
 კვ. დასახლებაში ე/წ ყანების უბანში მინი მოედნის მოწყობა (კალათბურთის ფარები)
 მეორე სვირის ადმ. ერთეულში მონუმენტის რეაბილიტაცია
 ქ. ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით, „სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება“

ლაღიძის ქ N22 მდებარე N1 მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია
 მ.სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 73,8 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 50,9 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 689,2 ათასი ლარი.

ა) 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 მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის წლიური	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3362,6	827,1	745,8	90,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	70,9	50,9	71,7
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	275,3	68,9	50,9	73,8
06 01 02	ამბულატორიები	5,0	2,0	0,0	0,0

2024 წლის 1 კვარტალში განხორციელდა საექიმო ამბულატორიებში ეპირეჟიმის,ინფექციების პრევენციის და კონტროლის, 17 მონიტორინგი. იმუნიზაციით მოცვა შეადგენს 97.3 %. ჰელმინთოზებზე გამოკვლეული იქნა ბაგაბადის აღსაზრდელები და აღზრდელები ,სულ 190 ანალიზი. ჩატარდა 12 ენტომოლოგიური მონიტორინგი.. გაკეთებული იქნა 760 ტესტი ჰეპატიტი ც შიდსი და ტუბერკულოზი.

06 02	სოციალური პროგრამები	2024 წლის წლიური	3 თვის გეგმა	3 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/	მომსახურება გაეწია და დაკმაყოფილდა ბენეფიციარი
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 165,0	414,3	407,0	98,2	1206
06 02 02	ეპილეფსიისა და პარკინსონით დაავადებულები (ყოველთვე)	60,0	15,0	0,6	3,73	10
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (ყოველთვე)	123,2	30,8	30,8	100	53
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-“თ უზრუნველყოფა (ყოველთვე)	143,3	30,8	26,1	84,9	115
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0	15,0	7,0	46,3	27
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30,0	10,0	9,0	90	5
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	5,0	3,5	70,0	14
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	5,0	2,0	40,0	3
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	2,0	2,0	100,0	20
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოეების დახმარება (ყოველთვე)	165,4	41,4	39,1	94.56	249

06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრდილის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0	20,0	20,0	100	200
06 02 12	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	490,0	43,5	37,3	85,8	4
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (ყოველთვე)	137,4	34,5	33,3	96,5	35
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	420,0	80,0	71,6	89,5	224
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,0	9,0	5,7	63,5	0
	სულ	3082,3	756,2	694,9	91.9	2165

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა 01.04.2024 წ. მდგ.			2024 წლის (იანვარი-მარტი) გეგმა			2024 წლის (იანვარი-მარტი) ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	19 849,6	9 484,2	10 365,4	8 289,5	3 660,4	4 629,1	4 516,7	1 902,7	2 614,0	54,49
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	139,3	0,0	139,3	51,3	0,0	51,3	7,7	0,0	7,7	14,95
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	139,3	0,0	139,3	51,3	0,0	51,3	7,7	0,0	7,7	14,95
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	2,8	0,0	2,8	17,63
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	123,3	0,0	123,3	35,3	0,0	35,3	4,9	0,0	4,9	13,74
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18 040,1	9 263,8	8 776,3	7 078,9	3 660,4	3 418,5	4 265,8	1 902,7	2 363,1	60,26
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 524,3	8 484,5	8 039,8	6 507,4	3 438,5	3 068,9	4 179,1	1 861,7	2 317,4	64,22
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	15 771,1	8 484,5	7 286,6	5 775,8	3 438,5	2 337,3	3 558,4	1 861,7	1 696,7	61,61
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	0,0	31,2	9,6	0,0	9,6	2,4	0,0	2,4	25,00
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	722,0	0,0	722,0	722,0	0,0	722,0	618,3	0,0	618,3	85,64
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	520,1	71,9	448,2	293,2	71,9	221,3	57,3	41,0	16,3	19,55
02 02	ბინათმშენებლობა	81,4	71,9	9,5	71,9	71,9	0,0	41,0	41,0	0,0	57.07

02											
02 02 03	წყალმომარაგება	268,4	0,0	268,4	69,8	0,0	69,8	15,1	0,0	15,1	21,63
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	170,3	0,0	170,3	151,5	0,0	151,5	1,2	0,0	1,2	0,78
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	707,4	707,4	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	707,4	707,4	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	288,3	0,0	288,3	128,3	0,0	128,3	29,4	0,0	29,4	22,91
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	651,2	0,0	651,2	651,2	0,0	651,2	0,0	0,0	0,0	0,00
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდები)	651,2	0,0	651,2	651,2	0,0	651,2	0,0	0,0	0,0	0,00
04 00	განათლება	102,3	0,0	102,3	62,3	0,0	62,3	35,5	0,0	35,5	56,94
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,00
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	37,1	0,0	37,1	37,1	0,0	37,1	35,5	0,0	35,5	95,61
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	54,5	0,0	54,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,00
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	54,5	0,0	54,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,00
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	916,7	220,4	696,3	445,8	0,0	445,8	207,8	0,0	207,8	46,61
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	382,7	36,7	346,0	149,1	0,0	149,1	92,2	0,0	92,2	61,86
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	382,7	36,7	346,0	149,1	0,0	149,1	92,2	0,0	92,2	61,86
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	534,0	183,7	350,3	296,7	0,0	296,7	115,6	0,0	115,6	38,95
05 02 02	ა(ა)იმ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	8,8	0,0	8,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	100,00

05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	525,2	183,7	341,5	294,5	0,0	294,5	113,4	0,0	113,4	38,49
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			2024 წლის სუბსიდიის შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები
გადასახდელები	3462,25	3343,08	119,17	2738,84	2683,61	55,23	80,27
მომუშავეთა რიცხოვნობა	978,30	965,30	13,00	978,30	965,30	13,00	
ხარჯები	3272,42	3153,25	119,17	2736,64	2681,41	55,23	85,04
შრომის ანაზღაურება	2086,78	2055,86	30,92	2023,08	2000,77	22,31	97,32
საქონელი და მომსახურება	1131,54	1060,49	71,05	690,33	661,01	29,32	62,33
სოციალური უზრუნველყოფა	25,40	25,40	0,00	17,33	17,33	0,00	68,21
სხვა ხარჯები	28,70	11,50	17,20	5,90	2,30	3,60	20,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,83	189,83	0,00	2,20	2,20	0,00	1,16
გარე განათების მოვლა- პატრონობა (02 02 05)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები
გადასახდელები	487,60	243,80	0,00	440,20	220,10	0,00	90,28
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,00	6,00		6,00	6,00		
ხარჯები	243,80	243,80	0,00	220,10	220,10	0,00	90,28
შრომის ანაზღაურება	23,90	23,90		22,80	22,80		95,40
საქონელი და მომსახურება	219,90	219,90		197,30	197,30		89,72

ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი (03 01)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	739,40	739,40	0,00	463,70	463,70	0,00	62,71
მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,00	150,00		150,00	150,00		
ხარჯები	570,70	570,70		463,70	463,70		81,25
შრომის ანაზღაურება	381,60	381,60		350,10	350,10		91,75
საქონელი და მომსახურება	165,20	165,20		103,80	103,80		62,83
სოციალური უზრუნველყოფა	20,00	20,00		8,00	8,00		40,00
სხვა ხარჯები	3,90	3,90		1,80	1,80		46,15
არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,70	168,70		0,00	0,00		0,00
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01 01)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	1035,60	672,90	0,00	858,80	429,40	0,00	63,81
მომუშავეთა რიცხოვნობა	137,00	137,00		137,00	137,00		
ხარჯები	517,80	517,80		429,40	429,40		82,93
შრომის ანაზღაურება	342,50	342,50		319,80	319,80		93,37
საქონელი და მომსახურება	155,40	155,40		99,80	99,80		64,22
სოციალური უზრუნველყოფა	16,00	16,00		8,00	8,00		50,00
სხვა ხარჯები	3,90	3,90		1,80	1,80		46,15
არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,10	155,10		0,00	0,00		0,00
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება (03 01 03)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	97,40	64,30	0,00	68,60	34,30	0,00	53,34
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,00	13,00		13,00	13,00		
ხარჯები	50,70	50,70		34,30	34,30		67,65
შრომის ანაზღაურება	39,10	39,10		30,30	30,30		77,49
საქონელი და მომსახურება	7,60	7,60		4,00	4,00		52,63
სოციალური უზრუნველყოფა	4,00	4,00		0,00	0,00		0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,60	13,60		0,00	0,00		0,00
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (03 01 04)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	

გადასახდელები	4,40	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,00			0,00			
ხარჯები	2,20	2,20		0,00	0,00		0,00
საქონელი და მომსახურება	2,20	2,20		0,00	0,00		0,00
ა(ა)იპ ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (04 01)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	2893,00	1457,20	0,00	2450,69	1225,34	0,00	84,09
მომუშავეთა რიცხოვნობა	464,30	464,30		464,30	464,30		
ხარჯები	1446,50	1446,50		1225,34	1225,34		84,71
შრომის ანაზღაურება	991,50	991,50		975,67	975,67		98,40
საქონელი და მომსახურება	448,00	448,00		242,68	242,68		54,17
სოციალური უზრუნველყოფა	7,00	7,00		7,00	7,00		99,93
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,70	10,70		0,00	0,00		0,00
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (05 01 02)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	157,40	157,40	0,00	117,80	117,80	0,00	74,84
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,00	43,00		43,00	43,00		
ხარჯები	157,40	157,40		117,80	117,80		74,84
შრომის ანაზღაურება	82,00	82,00		81,90	81,90		99,88
საქონელი და მომსახურება	72,70	72,70		35,70	35,70		49,11
სხვა ხარჯები	2,70	2,70		0,20	0,20		7,41
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ. სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი (05 02 03)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	239,50	178,50	61,00	192,30	153,00	39,30	85,71
მომუშავეთა რიცხოვნობა	51,00	51,00		51,00	51,00		
ხარჯები	239,50	178,50	61,00	192,30	153,00	39,30	85,71
შრომის ანაზღაურება	125,30	98,30	27,00	119,40	98,00	21,40	99,69
საქონელი და მომსახურება	98,70	80,20	18,50	69,30	55,00	14,30	68,58
სხვა ხარჯები	15,50	0,00	15,50	3,60	0,00	3,60	
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (05 02 01)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი		სუბსიდია	საკუთარი	

			შემოსავლები			შემოსავლები	
გადასახდელები	29,20	22,60	6,60	26,20	22,00	4,20	97,35
მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,00	10,00		10,00	10,00		
ხარჯები	29,20	22,60	6,60	26,20	22,00	4,20	97,35
შრომის ანაზღაურება	20,60	20,60		20,50	20,50		99,51
საქონელი და მომსახურება	8,60	2,00	6,60	5,70	1,50	4,20	75,00
სხვა ხარჯები	0,00			0,00			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (05 02 02)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	75,02	75,02	0,00	0,00	72,14	0,00	96,15
მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,00	32,00		32,00	32,00		
ხარჯები	72,82	72,82			69,94		96,04
შრომის ანაზღაურება	66,02	66,02			65,64		99,42
საქონელი და მომსახურება	6,30	6,30			4,20		66,67
სხვა ხარჯები	0,50	0,50		0,10	0,10		20,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,20	2,20			2,20		100,00
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი (05 02 03)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	211,00	198,70	12,30	378,10	189,05	0,00	95,14
მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,00	93,00		93,00	93,00		
ხარჯები	198,70	198,70		189,05	189,05		95,14
შრომის ანაზღაურება	177,30	177,30		172,10	172,10		97,07
საქონელი და მომსახურება	30,20	17,90	12,30	14,52	14,52		81,12
სოციალური უზრუნველყოფა	2,40	2,40		2,33	2,33		97,08
სხვა ხარჯები	1,10	1,10		0,10	0,10		9,09
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (05 02 04)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	25,60	25,60	0,00	48,92	24,46	0,00	95,55
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,00	12,00		12,00	12,00		
ხარჯები	25,60	25,60		24,46	24,46		95,55
შრომის ანაზღაურება	22,70	22,70		22,68	22,68		99,93
საქონელი და მომსახურება	2,60	2,60		1,78	1,78		68,35
სხვა ხარჯები	0,30	0,30		0,00	0,00		0,00

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლადიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (05 02 05)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	107,80	88,50	19,30	165,80	79,80	6,20	90,17
მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,00	49,00		49,00	49,00		
ხარჯები	88,50	88,50		79,80	79,80		90,17
შრომის ანაზღაურება	80,20	80,20		79,60	79,60		99,25
საქონელი და მომსახურება	22,80	4,50	18,30	6,20	0,00	6,20	0,00
სხვა ხარჯები	4,80	3,80	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (05 02 06)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	109,91	92,95	16,96	70,14	65,52	4,62	70,49
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,00	42,00		42,00	42,00		
ხარჯები	92,95	92,95		0,00			0,00
შრომის ანაზღაურება	63,33	63,33		64,37	64,37		101,65
საქონელი და მომსახურება	44,88	29,62	15,26	5,76	1,14	4,62	3,86
სხვა ხარჯები	0,7		0,7	0		0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი (06 01 01)	2024 წლის 1 კვ. გეგმა			2024 წლის 1 კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	72,89	68,88	4,01	51,76	50,85	0,91	73,82
მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,00	13,00	13,00	26,00	13,00	13,00	
ხარჯები	60,65	60,65		50,85	50,85		83,84
შრომის ანაზღაურება	52,33	48,41	3,92	48,32	47,41	0,91	97,93
საქონელი და მომსახურება	11,66	11,57	0,09	3,39	3,39	0,00	29,31
სხვა ხარჯები	0,68	0,68		0,05	0,05		7,41
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,23	8,23		0,00	0,00		0,00

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საბაზინო ანგარიშზე ნაშთად აისახა 3945,8 ათასი ლარი.

2024 წლის 3 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 47681,0 ათასი ლარი.

