მოხსენებითი ბარათი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

1. წელი 30 ივლისი

* საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თობაზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 1350 000.00 ლარი. აღნიშნული თანხით გაზრდას ექვემდებარება ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ასევე საგასავლო ნაწილი.

* საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 8 ივლისის N956 განკარგულებით ( ,, სტიქიის შედეგების სალიკვიდციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თობაზე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 300 000.00 ლარი, გაზრდას ექვემდებარება ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ასევე საგასავლო ნაწილი.
* საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, მუნიციპალიტეტს გამოეყო 462 850,00 ლარი, გაზრდას ექვემდებარება ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ასევე საგასავლო ნაწილი.
* ,, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი 832 000.00 ლარიდან გადანაწილებას ექვემდებარება 291154.97 ლარი, სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სხვადასხვა სამუშაოების შესასრულებლად.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 03/04/24 წ N:03-2224094104; 12/04/24 წ N: 03-222410390; 05/04/24 წ N:03-222409615 მომართვა).

* **მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 28 ივნისის N 12 დადგენილებით ბიუჯეტის ცვლილებაში - საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით** (,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ, ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“) **გაწერილი ობიექტი პირველი სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყოფილ მარანთან, ღიბრაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია , 196 948.00 ლარის ნაცვლად, უნდა შესრულდეს,,ქ.ზესტაფონში,პირველი სვირის ადმ. ერთეულში კაკაურიძე-ღიბრაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 164 711.23 ლარი“, ფასთა შორის სხვაობით საჭიროა დაემატოს 32085,39 ლარის სამუშაო და საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით შესასრულებელი ობიექტები გაიწეროს დანართი N 1 -ის შესაბამისად.**

დანართი N1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულება | | | |
| N | | დასახელება | სახარჯთააღრიცხვო  ღირებულება |  |
| 1 | ჩხეიძის მეოთხე შესახვევის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | | 75 568.00 |
| 2 | შროშაში ზაალ გველესიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა | | 27635,38 |
| 3 | ქ.ზესტაფონში,პირველი სვირის ადმ. ერთეულში კაკაურიძე-ღიბრაძეების უბანში გზის  რეაბილიტაცია | | 164711,23 |
| 4 | ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში N12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა | | 21729.55 |
| 5 | სოფელ კინოთში ჩინჩალაძეების უბანში  წყაროს რეაბილიტაცია | | 10355.84 |
|  | სულ ჯამი | | 1. 000,00 |

**მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შვიდი თვის ბიუჯეტის შესრულებიდან გამომდინარე, საჭიროა დაზუსტდეს წლიური შემოსავლების გეგმა და გაიზარდოს 1 978 000,00 ლარით, აქედან:**

**არასაგადასახადო შემოსავლების ნაწილში 1 918 000.00 ლარით - სანქციები, ჯარიმები და საურავები ‘’.**

**,არაფინანსური აქტივების კლების ნაწილში 60 000.00 ლარი.**

**გამოცხადებული ტენდერების შედეგად (დადებული ხელშეკრულება) მიღებულია ეკონომია 11510.00 ლარი,**

**- სულ თავისუფალი თანხა 1 989 510,00 ლარი, საჭიროა მიემართოს სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად, კერძოდ;**

* ,**,საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დამატებით გამოყოფილი 1350000.00 ლარის (საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თობაზე )- თანადაფინანსებისათვის საჭიროა - 516 000.00 ლარი.**
* **საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, გათვალისწინებული 462 850,00 ლარის /განსახორციელებელი პროექტების/ თანადაფინანსება 925 000.00 ლარი.**

საფუძველი::ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 30/07/2024 წ N: 03-222421239 მომართვა).

* **გენერალ მაზნიაშვილის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია 23 668,72 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 13/06/2024 წ N: 03-222416561 მომართვა).

* **დაბა შორაპანში „თავღიის“ ხიდის სრული რეაბილიტაცია 66 575.32 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის26/06/2024 წ N: 03-222417869 მომართვა).

* **ქალაქ ზესტაფონში ჭყონდიდელის ქუჩაზე არსებული წყაროს რეაბილიტაცია 5996.31 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 11/07/24 წ N: 03-222419336 მომართვა).

* **კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კვალითში თეიმურაზ ოდიკაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 21 053.13 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის

23 /07/2024 წ N: 03-222420572 მომართვა).

* **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 28 ივნისს გაფორმებული №196 ხელშეკრულებით შ.პ.ს ,,ალპედე’’-ს ახორციელებს სოფ.I სვირის ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. საჭიროა შესასრულებელ სამუშაოებზე სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-მდე თანხის დამატება 177 759.00 ლარი .**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 15/07/2024 წ N: 03-222419757 მომართვა).

* ზ**ესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული 2024 წლის 24 მაისი №165 ხელშეკრულების საფუძველზე ,,სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში ახორციელებს მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მათ შორის სოფ. ტყლაპივაკეში დუგლაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს დამატებითი სამუშაოების საწარმოებლად საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %-ის ფარგლებში**

**13 664,17ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 15/07/2024 წ N: 03-222419794 მომართვა).

* **მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული 2024 წლის 15 აპრილის №114 ხელშეკრულების საფუძველზე ი/მ ,,ზებურ აბულაძე“,ახორციელებს ქ.ზესტაფონში, კაშხლიდან -ხოხოულამდე დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების და სოფელ ქვედა საქარაში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს და დამატებითი სამუშაოების საწარმოებლად, საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %-ის ფარგლებში თანხის დამატება 5637,02 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 31/05/2024 წ N:03-222415299 მომართვა).

* **მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა 1419,67 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 29/05/2024 წ N:03-222421162 მომართვა).

* **სანახშირეში მუხების უბანში მდინარე ყვირილაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია 15 486,66 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 30/07/2024 წ N:03-222421229 მომართვა).

* **ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფელ დიდწიფელაში აბრამიშვილების უბანში საერთო სარგებლობის საუბნო წყალსადენზე საჭიროა ეს. ნასოსის შესყიდვა - 2250,00 ლარი.**

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 09/07/2024 წ N: 03-222419727 მომართვა).

* **მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტი /წარმომადგენლობითი ხარჯი/ , საჭიროა გაიზარდოს 60 000.00 ლარით, 5-6 ოქტომბერს დაგეგმილი ფესტივალების (,,სულიკო 2024 ‘’ -სა და სახალხო ზეიმი ,,ზესტაფონობა’’) ორგანიზებისათვის.**

(საფუძველი:ადმინისტრაციული სამსახური-მატერიალურ - ტექნიკური, ადმინისტრაციული შენობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება- განყოფილების უფროსის 01-222421219 მომართვა).

* **განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის- კულტურის ღონისძიებების ბიუჯეტი, საჭიროა გაიზარდოს 100 000.00 ლარით , 5-6 ოქტომბერს დაგეგმილი ფესტივალების (,,სულიკო 2024 ‘’ -სა და სახალხო ზეიმი ,,ზესტაფონობა’’) ორგანიზების მიზნით.**

(საფუძველი:განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური-სამსახურის 26/07/2024 წ N: 04-222421123 მომართვა)

* **ზესტაფონის მ. სალაძის სახ.სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტი სუბსიდია, საჭიროა გაიზარდოს - 55 000,00 ლარით. ცენტრის ბაზაზე არსებული "მარგვეთი2006" საფეხბურთო გუნდი ,რომელიც იმყოფება სატურნირო ცხრილის მეორე ადგილზე,მომავალი მატჩების წარმატებით ჩატარების შემთხვევაში, მატერიალური სტიმულირებისათვის ფულადი თანხის (ჯილდო, პრემიიის) გასაცემად 50 000,00 ლარი, ხოლო ლიცენზირებისათვის 5 000,00ლარი.**

(საფუძველი:ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი-დირექტორის 19.07.24 წელი 52-222420132 მომართვა).

**ცნობისთვის**

* სოციალური დაცვის სამსახურის ბიუჯეტში, კერძოდ ქვეპროგრამებს შორის საჭიროა რესურსის გადანაწილება შემდეგი მიმართულებით: შესამცირებელია ქვეპროგრამა 060202 ,,ეპილეფსიითა და პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა დახმარება 30000,00 ლარით,ქვეპროგრამა 060215 - სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება 20000,00 ლარით და გასაზრდელია ქვეპროგრამა 060201 -,,მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება''-ს მე-10 ღონისძიება განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება.

(საფუძველი:სოციალური დაცვის სამსახური-სამსახურის 30/07/24 წლის N02-222421265 მომართვა)

* მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 31 იანვრის N 1 დადგენილებით ბიუჯეტში - ელ/მომარაგების, გაზმომარაგების და წყამომარაგების ტექნიკური პირობების დამზადებისათვის გამოყოფილი 44800,00 ( გაუნაწილბელი 31600,00 ლარი) ლარიდან, გადანაწილდა 800.00 ლარი, აქედან: 1.კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სილაქაძის ქუჩაზე მოეწყო გარე განათება, სადაც გვესაჭიროება ახალი მიერთების ( ტექნიკური პირობა) დამზადება ფაზა-ნოლი 10 კვტ სიმძლავრეზე 800 ლარი.

2. მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მასზედ,ბარათლების უბანში სასაფლაოზე ესაჭიროებათ ელ. ენერგიის მიწოდება ფაზა-ნოლი 10 კვტ სიმძლავრეზე 800 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 16/07/2024 წ N :03-222419823; 22/07/24 წ.03-2224204110მომართვა).

**2024 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 53 831.9 ათასი ლარი.**