მოხსენებითი ბარათი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

26 აგვისტო 2024 წელი

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 462 850,00 ლარი და ადგილობრივი თანადაფინანსება 925 000.00 ლარი) , სულ 1387850 ლარი, საჭიროა განაწილებული იქნას შემდეგი პრიორიტებების მიხედვით: კერძოდ,

1) საგზაო ინფრასტრუქტურაში 800 000.00 ლარი.

2) გარე განათებაში 280 000.00 ლარი.

3) წყალმომარაგებაში 257 850.00 ლარი.

4) კულტურის ღონისძიებებში 50 000.00 ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 მაისის სხდომაზე განხილული და N11 დადგენილებით დამტკიცებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, კერძოდ: ,,ქალაქ ზესტაფონში ბიბილაშვილის ქ. N7-ში ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლის რეკონსტრუქცის სამუშაოების შესასრულებლად -მუნიციპალიტეტიდან თანამონაწილეობისათვის ( ადგილობრივი ბიუჯეტიდან) გამოყოფილი 554 263.44 ლარი ექვემდებარება ბიუჯეტიდან ამოღებას.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის უფროსი 20/08/24 წ N : 03-2224233144 მომართვა).

გამოცხადებული ტენდერების შედეგად (დადებული ხელშეკრულება) მიღებულია ეკონომია 90 288.56 ლარი,

- სულ თავისუფალი თანხა შეადგენს 644 552.00 ლარს, საჭიროა მიემართოს სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად, კერძოდ;

* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ ილემში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ბოგირის მოწყობა

15 337.63 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის02/07/2024 წ N: 03-2224184133 მომართვა).

* სოფელ ილემში ცენტრალურ სასოფლო გზაზე ჯიქურიძეების უბანში დამცავი კედლის მოწყობა 33 993.15 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 21/08/2024 წ N: 03-222423458 მომართვა).

* მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მასალების შესყიდვა- თანადაფინანსებისათვის - 76 480.21 ლარი, კერძოდ:

1. ამხანგობა „სამოთხე“ქ. ზესტაფონი, შათირიშვილის ქ. #13 - 45824.38 ლარი.
2. ამხანაგობა „არგო“ქ. ზესტაფონი, შათირიშვილის ქ. # 27 - 9909.02 ლარი.
3. ამხანაგობა „ნეტარება“ქ. ზესტაფონი, კეკელიძის ქ. # 3 - 11065.58 ლარი.
4. ამხანაგობა „მომავლის სახლი“ქ. ზესტაფონი, ჩიკაშუას ქ. # 3 - 9681.23 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 22/08/2024 წ N: 03-22242353 მომართვა).

* სამხატვრო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია 17 304. 47 ლარი.

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

20 /082024 წ N: 03-2224233141 მომართვა).

* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 21 ივნისს გაფორმებული №189 ხელშეკრულებით ი/მ გერონტი ნიკაჭაძე ახორციელებს ჩხეიძის ქუჩის დასასრულს ნინიკაშვილი ქათამაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და ცხრა ძმის ქუჩის სავალი ნაწილის მმდებარედ სანიაღვრე არხის და სამანქანო ბოგირის მოწყობის სამუშაოებს, სამუშაოების სრულყოფილად დასრულებისათვის საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების გაზრდას 10 %-მდე 11 377,81 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 2 9/07/2024 წ N: 03-222421187 მომართვა).

* მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 27 მარტს გაფორმებული #92 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ,,კოლტი“ახორციელებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო და საუბნო გზებზე ავარიულ მონაკვეთებზე ქვიშა ხრეშისა და 0,40მმ ფრაქციული ღორღის შესყიდვას. საჭიროა დამატებით ხქვიშა ხრეშისა და 0,40მმ ფრაქციული ღორღის შესყიდვა ხელშეკრულების ღირებულების 10% -ი 10 000.00 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 09/07/2024 წ N: 03-2224191168 მომართვა).

* ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამუშაო, კერძოდ: აბესაძის ქუჩა N73-ში არსებული ბინის ეზოს სკვერის მოწყობის სამუშაოებისათვის 32 911.94 ლარი - დაკორექტირდა ხარჯთააღრიცხვა და საჭიროა დაემატოს 29181.71 ლარი ( პროექტის ღირებულება სულ 62 093.65 ლარი) .

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 26/08/2024 წ N: 03-222423923 მომართვა).

* მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 100%-ნი წილის მფლობელი ,,ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო“-ს (რეორგანიზაცია/განახლება და პარკირების ადმინისტრირების ახალ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე გადასვლა) ნორმალური და გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად - სუბსიდირება (პროგრამული კოდი-0205) 57 200.00 ლარი.

(საუძველი: ,,ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო“-ს დირექტორის 22/08/24 წ N01/003 მომართვა).

* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 20 მაისს გაფორმებული №153 ხელშეკრულებით ,, ,,შპს კავკას როუდი“ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას 2024-2025 წლებში, წარმოდგენილი, შესრულებული მომსახურებიდან გამომდინარე, საჭიროა 2025 წლის თანხიდან 60 000,00 ლარი გადმოტანილი იქნას 2024 წლის ბიუჯეტში.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 21/08/2024 წ N: 03-2224123467 მომართვა).

* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2024 წლის 30 აპრილს გაფორმებული №145 ხელშეკრულებით შპს ,,ნათება 777“ ახორციელებს ქვედა საზანოში კახნიაშვილების უბანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს და დამატებითი სამუშაოების შესასრულებლად საჭიროა სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %-მდე გაზდა 1176,96 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 12/08/2024 წ N: 03-222422553 მომართვა).

* საჭიროა გაიზარდოს ა (ა) ი .პ. ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის-ბიუჯეტი სუბსიდია - საწვავის შესაძენად (პროგრამული კოდი 030101) 70 000.00 ლარი .

(საუძველი: ა (ა) ი .პ. ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის 21/08/24 წ N 40-222423420 მომართვა).

* საახალწლო ღონისძიებების მოსაწყობად გარე-განათებისათვის 100 000,00 ლარი.

(საფუძველი: ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 20/08/2024 წ N: 03-2224233143 მომართვა).

* ნაგვის კონტეინერის (მეტალის1,1მ3 მოცულობის ) შესაძენად 50 000 .00 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 20/08/2024 წ N: 03-2224233142 მომართვა).

* სოციალური დაცვის სამსახურის ბიუჯეტი საჭიროა გაიზარდოს 40 00,00 ლარით, კერძოდ: 30000.00 ლარი- ,,მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება'' (პროგრამული კოდი 06 02 01) პუნქტი 10 განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება და 10 000.00 ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12 ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა.

(საფუძველი: სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის 23/08/2023 წლის N 02-222423653 მომართვა).

* საჭიროა გაიზარდოს ა (ა) ი .პ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის ბიუჯეტი -სუბსიდია 2 500.00 ლარით (ერთი საშტატო ერთეულის დამატება - მოსწავლეთა რაოდენოს ზრდის გამო).

(საფუძველი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-დირექტორის 13/08/24 წლის N47-2224226129 მომართვა).

* განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის- კულტურის ღონისძიებების ბიუჯეტი, საჭიროა გაიზარდოს 70 000.00 ლარით საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზების მიზნით.

(საფუძველი:განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური-სამსახურის 21/ 08/2024 წ N: 04-2224234121 მომართვა)

ცნობისთვის

* საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან დადებული ხელშეკრულების შედეგად დარჩენილი ეკონომიიდან 5011.29 ლარი საჭიროა მიემართოს; კერძოდ:

- ქვედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ არგვეთაში ცხაურის მოსაწყობად (მასალების შეძენა) 2143,50 ლარი.

-ილემის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცნობილაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად (მასალების შეძენა)

2867,79 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 13/08/24 წ N: 03-2224226138, 20/08/24 წ N: 03-222423387 მომართვა).

* ბიუჯეტში გათვალისწინებული წყალმომარაგებაში არსებული ტექნიკური პირობისათვის ასახული თანხიდან.

საჭიროა -აღმაშენებლის ქუჩაზე ყოფილი ცენტრალური აფთიაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე ,,ციმაკურიძის“ სახელობის წყაროზე სასმელი წყლის ახალი მიერთება ტექნიკური პირობა 400 ლარი.

(საფუძველი:ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური-სამსახურის 07/08/24 წ N: 03-222422071 მომართვა).

* მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერებიდან ( NAT240005879) გამომდინარე, გადანაწილებას ექვემდებარება დარგობრივად გზების მიმდინარე შეკეთებაში ,,გზებში“ ასახული საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენი მომსახურეობის ღირებულება კერძოდ:

შესამცირებელია სულ - 35677.38 ლარი, აქედან:

* კოდი - 050105 -785.65 ლარი .
* კოდი - 050209 9891.73 ლარი.
* კოდი - 0405 25000.00 ლარი.

გასაზრდელია 35677.38 ლარი, აქედან:

* კოდი 010102 - 432.35 ლარი.
* კოდი 020204 – 1694.49 ლარი.
* კოდი 020102 –33550.54 ლარი.

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