ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შესრულების

ანგარიში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

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

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2024წლის გეგმა | | | 2024 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **შემოსავლები** | **50,983.2** | **17,128.3** | **33,854.9** | **50,602.8** | **16,873.9** | **33,728.8** |
| გადასახადები | 28,923.1 | 0.0 | 28,923.1 | 28,904.9 | 0.0 | 28,904.9 |
| გრანტები | 17,442.6 | 17,128.3 | 314.3 | 17,188.3 | 16,873.9 | 314.3 |
| სხვა შემოსავლები | 4,617.5 | 0.0 | 4,617.5 | 4,509.5 | 0.0 | 4,509.5 |
| **ხარჯები** | **29,234.2** | **4,862.4** | **24,371.8** | **27,792.6** | **4,188.4** | **23,604.2** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,552.5 | 0.0 | 3,552.5 | 3,540.9 | 0.0 | 3,540.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,501.2 | 1,570.2 | 2,931.0 | 4,077.3 | 1,464.4 | 2,612.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 62.2 | 0.0 | 62.2 | 61.4 | 0.0 | 61.4 |
| სუბსიდიები | 12,616.9 | 0.0 | 12,616.9 | 12,350.1 | 0.0 | 12,350.1 |
| გრანტები | 145.2 | 0.0 | 145.2 | 136.6 | 0.0 | 136.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,643.3 | 0.0 | 2,643.3 | 2,534.2 | 0.0 | 2,534.2 |
| სხვა ხარჯები | 5,712.9 | 3,292.2 | 2,420.7 | 5,092.1 | 2,724.1 | 2,368.1 |
| **საოპერაციო სალდო** | **21,749.0** | **12,265.9** | **9,483.1** | **22,810.1** | **12,685.5** | **10,124.6** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **25,402.9** | **12,950.5** | **12,452.4** | **22,860.1** | **12,201.2** | **10,658.9** |
| ზრდა | 26,391.2 | 12,950.5 | 13,440.7 | 23,983.9 | 12,201.2 | 11,782.7 |
| კლება | 988.3 | 0.0 | 988.3 | 1,123.8 | 0.0 | 1,123.8 |
| **მთლიანი სალდო** | **-3,653.8** | **-684.6** | **-2,969.2** | **-49.9** | **484.3** | **-534.2** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-3,945.8** | **-684.6** | **-3,261.2** | **-341.8** | **484.3** | **-826.1** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.3 | 484.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |  |  | 484.3 | 484.3 |  |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 3,945.8 | 684.6 | 3,261.2 | 826.1 | 0.0 | 826.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3,945.8 | 684.6 | 3,261.2 | 826.1 |  | 826.1 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-292.0** | **0.0** | **-292.0** | **-291.9** | **0.0** | **-291.9** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 292.0 | 0.0 | 292.0 | 291.9 | 0.0 | 291.9 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 292.0 | 0.0 | 292.0 | 291.9 | 0.0 | 291.9 |
| 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 | 2024 წლის გეგმა | | | 2024 წლის ფაქტი | | | შესრულების % |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
| **შემოსულობები** | **51,971.5** | **17128.3** | **34843.2** | **51726.6** | **16873.9** | **34852.7** | **99.5** |
| შემოსავლები | **50,983.2** | 17,128.3 | 33,854.9 | **50,602.8** | 16,873.9 | 33,728.8 | 99.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | **988.3** | 0.0 | 988.3 | **1,123.8** | 0.0 | 1,123.8 | 113.7 |
| **გადასახდელები** | **55917.3** | **17812.9** | **38104.4** | **52079.7** | **16389.6** | **35690.1** | **93.1** |
| ხარჯები | **29,234.2** | 44862.4 | 224,371.8 | **27,796.5** | 4,188.4 | 23,608.1 | 95 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **26,391.2** | 12,950.5 | 13,440.7 | **23991.3** | 112,201.2 | 11,790.1 | 90.9 |
| ვალდებულებების კლება | **292.0** | 0.0 | 292.0 | **291.9** | 0.0 | 291.9 | 100 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-3945.8** | **-684.6** | **-3261.2** | **-341.8** | **484.3** | **-826.1** |  |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 23,223.1 | 23,758.9 | 102.3 |
| ქონების გადასახადი | 5,700.0 | 5,146.1 | 90.3 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,285.0 | 2,744.4 | 83.5 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 84.0 | 85.1 | 101.3 |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 148.0 | 150.4 | 101.6 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,683.0 | 1,696.1 | 100.8 |
| **გადასახადები სულ** | **28,923.1** | **28,904.9** | **99.9** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი | 14.7 | 14.7 | 100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც  იელებლად ჯანდაცვა, სოციალური) | 299.6 | 299.6 | 100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) | 1378,9 | 1370.1 | 99.4 |
| კაპიტალური ტრანსფერი რ გ ფ | 10394.5 | 10393.6 | 100 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 832.0 | 832.0 | 100 |
| სპეციალური ტრანსფერი სტიქია | 3760.0 | 3515.5 | 93.5 |
| ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელება | 462.9 | 462.9 | 100 |
| სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი ( საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა) | 300.0 | 300.0 | 100 |
| **გრანტები სულ:** | **17442.6** | **17188.3** | **98.5** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | თანხა | გრანტის გამომყოფი | გრანტის სახე | გრანტის მიზნობრიობა | გრანტის გამოყოფის საფუძველი | გამოყოფის თარიღი |
| 1 | 14.7 | აერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი | სხვადასხვა დანიშნულებით | გოეთეს მიერ გამოცხადებული კონკურსი-,,შემოქმედებითი კომპასი საქართველო“ | ხელშეკრულება N NDICI-GEO-NEAR/2023/443-463 | 06/06/2024წელი |
| 2 | 269.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 08 /11/2024  წელი |
| 3 | 30.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 12/03/2024წ N322 |
| 4 | 1370.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 15/01/2024წ N56 |
| 5 | 10393.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი  რეგიონალური განვითარების ფონდი | ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალური გზების რეაბილიტაცია | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 28/12/23 წლის N2401 |
| 6 | 3515.5 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი სტიქია | ქალაქის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო ღონიძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება- | 28/12/24წლის N2400 |
| 7 | 832,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მცირე მასშტაბიანი სამუშაოების შესასრულებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 28/12/24წლის N2401 |
| 8 | 462.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა“ | ,,მოქალაქეთა ინიციატივის განხორციელება | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 23/07/24წლის N1025 |
| 9 | 300.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი ( საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა) | * მიემართა სხვადასხვა კაპიტალური პროექტების დაფინანსებაზე | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 30/05/24წლის N746 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 743.0 | 767.5 | 103.3 |
| პროცენტები | 300.0 | 319.3 | 106.4 |
| რენტა | 443.0 | 448.2 | 101.2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 289.0 | 303.9 | 105.1 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიმ.შ | 267.0 | 283.2 | 106.1 |
| - სანებართვო მოსაკრებელი | 40.0 | 29.7 | 74.2 |
| - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.0 | 0 | 0 |
| - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 226.0 | 253.5 | 112.2 |
| -არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 20.6 | 93.6 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 3462.0 | 3312.3 | 95.7 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 123.5 | 126.0 | 102.0 |
| **სხვა შემოსავლები სულ** | **4617.5** | **4509.5** | **97.7** |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| ძირითადი აქტივები | 885.5 | 1006.9 | 113.7 |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (არასაცხოვრებელი შენობის გაყიდვიდან) | 201.9 | 255.5 | 126.5 |
| შემოსულობა ფასეულობის გაყიდვიდან | 683.6 | 751.4 | 109.9 |
| შემოსულობა არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვიდან (მიწა) | 102.8 | 117.0 | 113.8 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **988.3** | **1123.8** | **113.7** |

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2024 წლის გადასახდელების შესრულება | | |
| გეგმა | საკასო  შესრუა | % |
| შრომის ანაზღაურება | 3552.5 | 3542.9 | 99.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 4501.2 | 4079.2 | 90.5 |
| პროცენტი | 62.2 | 61.4 | 98.7 |
| სუბსიდიები | 12616.9 | 12350.1 | 97.9 |
| გრანტები | 145.2 | 136.6 | 94.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2643.3 | 2534.2 | 95.9 |
| სხვა ხარჯები | 5712.9 | 5092.1 | 89.1 |
| **ხარჯები სულ** | **29234.2** | **27796.5** | **95.1** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| ძირითადი აქტივები | 26391.2 | 23991.3 | 90.9 |
|  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26391.2 | 23991.3 | 90.9 |

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 198.8 | 129.8 | 65.3 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23695.3 | 21742.2 | 91.8 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 868.4 | 854.7 | 98.4 |
| 04 00 | განათლება | 183.5 | 104.5 | 56.9 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1388.2 | 1103.1 | 79.5 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 57.0 | 100 |
|  | სულ: | 26391,2 | 23991,3 | 90,9 |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| საშინაო კრედიტორები | 292.0 | 291.9 | 100 |
| ვალდებულებების კლება | 292.0 | 291.9 | 100 |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტს“ რომლის დაფარვის ვალდებულება 291,9 ათას ლარი დაფინანსებულია 2024 წელში აქედან, დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი, 85.2 ათასი ლარი და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე 206.7 ათასი ლარი. 2025 წელს დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 316,0 ათას ლარს მათ შორის: ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის“ მიღებული სესხი (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი ) 85,3 ათასი ლარი და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 230.7 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3945,8 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის ფაქტიური შესრულება |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3945.8 | -353.1 |
| ზრდა | 0 | 484,3 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 0 | 484.3 |

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 3945,8 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 წლის  გეგმა | 2024 წლის ფაქტიური |
|  |  |
|  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება | 3945,8 | 837.4 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 3945.8 | 837.4 |

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3945.8 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | დასახელება | თანხა |
| 1 | ა). სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები აქედან: | 684.4 |
|  | 2021 წლის 13 მაისის N778 განკარგულებით | 38,5 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 10 ნოემბრის N330 განკარგულებით | 3.3 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით | 19.9 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულებით | 1.6 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის N75 განკარგულებით | 10.0 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით | 243.5 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით | 141.4 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით | 8.1 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით | 17.3 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20იანვრის N116 განკარგულებით | 200.8 |
|  | საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23იანვრის N147 განკარგულებით | 0.19 |
|  | ბ). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები აქედან: | 2275.1 |
|  | სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებულიპროგრამების თანადაფინანსება სულ - | 70.6 |
|  | სხვა დანარჩენი ვალდებულებები და ოპერაციები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ | 2204.4 |
|  | გ).თავისუფალი ნაშთი | 986.3 |
|  | 01/01/2025 წლის ნაშთი | 3593.5 |

**ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2024 წლის გეგმა | | | 2024 წლის ფაქტი | | | % |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტიი | საკუთარი შემოსავლები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5690.5 | 57.0 | 5633.5 | 5343.3 | 11.4 | 5331.9 | 93.9 |
| 7011 | აღმასრ.და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5683.1 | 57.0 | 5626.1 | 5335.9 | 11.4 | 5324.5 | 93.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5625.8 | 57.0 | 5568.8 | 5332.0 | 11.4 | 5320.6 | 94.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 24490.5 | 12726.0 | 11764.5 | 22588.6 | 12071.7 | 10517.0 | 92.2 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 894.3 | 878.9 | 15.4 | 783.7 | 770.4 | 13.3 | 87.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 894.3 | 878.9 | 15.4 | 783.7 | 770.4 | 13.3 | 87.6 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 23205.8 | 11847.1 | 11358.7 | 21422.0 | 11301.2 | 10120.8 | 92.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 23205.8 | 11847.1 | 11358.7 | 21422.0 | 11301.2 | 10120.8 | 92.3 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 57.2 | 0 | 57.2 | 57.2 | 0 | 57.2 | 100 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 333.3 | 0 | 333.3 | 325.7 | 0 | 325.7 | 97.7 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 3296.0 | 0 | 3296.0 | 3138.4 | 0 | 3138.4 | 95.2 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 3296.0 | 0 | 3296.0 | 3138.4 | 0 | 3138.4 | 95.2 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6125.1 | 3385.6 | 2739.5 | 5353.6 | 2811.0 | 2542.6 | 87.4 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 4318.2 | 3259.6 | 1058.6 | 3722.7 | 2695.6 | 1027.1 | 86.2 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 465.8 | 65.2 | 400.6 | 331.9 | 54.7 | 277.2 | 71.2 |
| 7064 | გარე განათება | 1341.1 | 60.8 | 1280.3 | 1299.0 | 60.7 | 1238.3 | 96.9 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 286.4 | 0 | 286.4 | 280.3 | 0 | 280.3 | 97.9 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 286.4 | 0 | 286.4 | 280.3 | 0 | 280.3 | 97.9 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 5762.7 | 230.4 | 5532.3 | 5351.3 | 107.3 | 5244.0 | 92.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2139.7 | 55.8 | 2083.9 | 2024.0 | 51.6 | 1972.3 | 94.6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3238.2 | 174.6 | 3063.6 | 2942.6 | 55.7 | 2886.9 | 90.9 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 315.0 | 0 | 315.0 | 315.0 | 0 | 315.0 | 100 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 69.8 | 00 | 69.8 | 69.7 | 00 | 69.7 | 100 |
| 709 | განათლება | 6946.2 | 1413.9 | 5532.3 | 6811.2 | 1388.2 | 5423.0 | 98.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 5497.1 | 35.0 | 5462.1 | 5371.6 | 18.2 | 5353.5 | 97.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1449.1 | 1378.9 | 70.2 | 1439.6 | 1370.1 | 69.5 | 99.3 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1449.1 | 1378.9 | 70.2 | 1439.6 | 1370.1 | 69.5 | 99.3 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 3319.9 | 00 | 3319.9 | 3213.0 | 00 | 3213.0 | 96.8 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 201.9 | 00 | 201.9 | 201.8 | 00 | 201.8 | 100 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 138.3 | 00 | 138.3 | 136.3 | 00 | 136.3 | 98.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1431.4 | 00 | 1431.0 | 1345.0 | 00 | 1345.0 | 94.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 602.9 | 00 | 602.9 | 602.8 | 00 | 602.8 | 100 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 173.5 | 00 | 173.5 | 158.5 | 00 | 158.5 | 91.3 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 367.6 | 00 | 367.6 | 367.5 | 00 | 367.5 | 100 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 404..4 | 00 | 404.4 | 401.2 | 00 | 401.2 | 99.2 |
|  | სულ | 55917.3 | 17812.9 | 38104.4 | 52079 .7 | 16389.6 | 354690.1 | 93.1 |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 52079.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (55917.3) 93.1 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2023 წლის ანალოგიურ ფაქტიურ (47458.6) მაჩვენებელს აღემატება 4621.1 ათასი ლარით, ხოლო 2022 წლის (37168,5) მაჩვენებელს აღემატება 14911,2 ათასი ლარით.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით | | | | |
| პროგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წელი | | % |
| გეგმა | ფაქტი |
| სულ | მუნიციპალიტეტის ასიგნებები | 55917.3 | 52079.7 | 93.1 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5690.5 | 5343.2 | 93.9 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 30615.6 | 27942.2 | 91.3 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3296.0 | 3138.4 | 95.2 |
| 04 00 | განათლება | 6926.2 | 6791.2 | 98.1 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 5762.7 | 5351.3 | 92.9 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3606.3 | 3493.3 | 96.9 |
| 0700 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 20.0 | 20.0 | 100 |

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5343.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5690.5 ათასი ლარი) 93,9 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1248.6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4061.4 ათასი ლარი,

2. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 21.9 ათასი ლარი.

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-300,0ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 250.0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის შესახებ** | | | |
| **ნორმატიული აქტი** | **ნორმატიული აქტის შინაარსი** | **ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)** | **საკასო ხარჯი** |
| **ჯამი** |  | **249 999,57** | **248 245,80** |
| **02 00** |  | **212 912,29** | **212 774,09** |
| ბ.22.22242906\_მერის\_ბრძ.\_16/10/2024 | დ.აღმაშენებლის ქ.N5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარი სახურავის რეაბილიტაციისათვის | 48 539,00 | 48 539,00 |
| ბ.22.22242679\_მერის\_ბრძ.\_23/09/2024 | ქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო მომსახურების შესასყიდად | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Nბ22.222416414\_მერის\_ბრძ.\_12/06/2024 | 2024 წლის 09 ივნისს მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი წვიმა, სეტყვის თანხლებით) გამოწვეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო დაპროფილებული ფერადი თუნუქის 0,5-მმ მასალის შესყიდვისათვის | 28 690,00 | 28 690,00 |
| ბრძანება:ბ22. 22240413 თარიღი:10/02/2024\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2024 | 2024 წლის თებერვლის თვეში მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმის თანხლებით) დააზიანებულიზესტაფონის 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 სამუშაოები | 20 799,46 | 20 799,46 |
| ბრძანება:ბ22. 22240417 თარიღი:10/02/2024\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2024 | საცხოვრებელი კორპუსების სახურავის მასალები | 50 000,00 | 49 861,80 |
| ბრძანება:ბ22. 22240416 თარიღი:10/02/2024\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2024 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოთ ხის მასალების შესყიდვა | 42 500,00 | 42 500,00 |
| ბ22.22240415\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2024 | კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქ N12 მდებარე საცხოვრებელიბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა-სარეზერვო ფონდიდან- ბინათმშენებლობაში- 2822 | 20 883,83 | 20 883,83 |
| **04 00** |  | **37 087,28** | **35 471,71** |
| 10.02.24 წ. Nბ.22.22240414 ბრძანება\_მერის\_ბრძ.\_12/02/2024 | კლდეთის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა-სარეზერვო ფონდიდან- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციაში | 30 520,00 | 30 336,03 |
| ბრძანება:ბ22. 22240413 თარიღი:10/02/2024\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2024 | 2024 წლის თებერვლის თვეში მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმის თანხლებით) დააზიანებულიზესტაფონის 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 სამუშაოები | 6 567,28 | 5 135,68 |

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 27942.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (30615.7) 91,3%-ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | % |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 30615.6 | 27942.2 | 91.3 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23205.8 | 21422.0 | 92.3 |
| 020101 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 1133.1 | 1058.5 | 93.4 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 21423.2 | 19718.8 | 92.0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 31.2 | 26.4 | 84.6 |
| 020104 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 618.3 | 618.3 | 100 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6125.1 | 5353.6 | 87.4 |
| 02 02 02 | ბინათმშენებლობა | 4318.2 | 3722.7 | 86.2 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 465.8 | 331.9 | 71.2 |
| 0202 04 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია | 432.3 | 428.6 | 99.1 |
| 02 0205 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 908.8 | 870.4 | 95.8 |
| 02 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 894.3 | 783.7 | 87.6 |
| 02 0301 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 894.3 | 783.7 | 87.6 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 333.3 | 325.7 | 97.7 |
| 0205 | შპს ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო“ | 57.2 | 57.2 | 100 |

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)

2024 წლის განმავლობაში, გზების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 23205,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 21422,0 ათასი ლარის ხარჯი ანუ 92,3%. მათ შორის: სახელმწუფო ფონდების გეგმით 11847,1 ათასი ლარიდან გაწეულია ხარგი 11301,2 ათსი ლარი . ადგილობრივი დაფინანსებით 11358.7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 10120,8 ათასი ლარის ხარჯი ანუ 89,1%.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ზესტაფონში დაიგო 187042 კვ/მ ასფალტ/ბეტონის საფარი, საერთო ჯამში 22100 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ კვალითში აბანოს გზაზე არხის მოწყობა
* ქ. ზესტაფონში სერგო ზაქარიაძის I შესახვის გზის რეაბილიტაცია
* ქალაქ ზესტაფონში, ღამბაშიძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობა
* ქალაქ ზესტაფონში, ბატონიშვლის ქუჩაზე დავით კელენჯერიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
* არჩილ და იუზა ცქიტიშვილების სახელობის (ყოფილი საქარხნოს) ქუჩაზე კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებარედ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა
* ქალაქ ზესტაფონში, ფიროსმანის ქუჩა N8-დან მშენებარე ტაძრის მიმდებარედ წყალსაწრეტი მილის მოწყობა"
* სოფელ კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
* ქვედა საქარაში გურულების გზის რეაბილიტაცია
* პირველ სვირში ჭურაზე -კაპანაძეების გზის რეაბილიტაცია
* ქვედა საზანო მე-6 ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
* ქვედა საზანოს საგელატოს გზის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში #12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა"
* სოფელ ცხრაწყაროში სკოლის უკანა N22-ე ქუჩაზე და ფიროსმანის N2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის III შესახვევის N21 გზის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
* "დაბა შოროპანში და სოფ. არგვეთაში დროშის განთავსების მიმდებარე ტერიტორიისკეთილმოწყობა"
* სპეცტექნიკების და მათი ოპერატორების დაქირავების შესყიდვა
* ქ.ზესტაფონში მერჩულეს ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისთვის მზა ბეტონის შესყიდვა
* ქ.ზესტაფონში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე პირველ შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობა
* სოფელ საღვინეში მშვენიერაძე-კვინიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
* დილიკაურის ადმ.ერთეულში ცენტრალურ გზაზე სასაფლაოს შემოღობვა
* სოფელ დილიკაურში ცერცვაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
* ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალურ გზების მოვლა შენახვის სამუშაოების შესყიდვა
* სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკობასთან არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
* შორაპნის ციხის მიმდებარედ რკინიგზის თავზე გადასასვლელი ხიდის სრული რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში მე-3 საჯარო სკოლის წინ ჩიხის რეაბილიტაცია.
* სოფელ კვალითში აბანოს გზაზე 80გრძ/მ სანიაღვრე არხის და 6გრძ/მ ცხაურის მოწყობა."
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ ზედა თვრინში სასოფლო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
* სოფელ საღვინეში რევაზ გაჩეჩილაძის სახლის მიმდებარედ ხიდ-ბოგირის მოწყობა.
* დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის გზის რეაბილიტაცია"
* სოფელ ქვედა საქარაში გველესიანების უბნის გზის რეაბილიტაცია
* ქ. ზესტაფონში ქუთაისის ქუჩის გზის და სანიაღვრის მოწყობის სამუშაოები
* მეორე სვირის ადმ ერთეულში მშვილდაძე-გიორგაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე სვირში #1 საჯარო სკოლის წინ სანიაღვრე არხის მოწყობა
* სოფელ ცხენთაროში აბულაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
* სოფ. ფუთში თამარ მასხარაშვილის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია
* სოფელ ქვედა საქარაში კიაზო ქათამაძის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია
* სოფელ არგვეთაში ჭაჭიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
* სოფელ ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში სასაფლაოზე ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია."
* ქვედა საზანოს #6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა.
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცხრაწყაროში სასაფლაოს გზაზე გაბიონისა და ამბულატორიის მიმდებარედ დამცავი ჯებირის მოწყობა
* ქ.ზესტაფონში ცხრა ძმის ქუჩაზე სავალი ნაწილის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და სამანქანო ბოგირის მოწყობა
* ქალაქ ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის დასასრულს ნინიკაშვილი-ქათამაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია"
* სოფელ ცხრაწყაროში ეწრის უბანში გზის რეაბილიტაცია
* პუშკინის ქუჩიდან ეწრის უბნამდე გზის რეაბილიტაცია"
* სოფ. წევაში სასოფლო გზაზე დამეწყრილი მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები
* ქ. ზესტაფონში ჭავჭავაძის N3-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა
* ქ. ზესტაფონში დემეტრეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა"
* სოფელ ფუთში, ბეჟან სირაძის სახლთან საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა"
* ქ.ზესტაფონში თამარ მეფის მეოთხე შესახვევში დამცავი ჯებირის მოწყობა
* გენერალ მაზნიაშვილის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია
* კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კვალითში თეიმურაზ ოდიკაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
* დაბა შორაპანში „თავღიის“ ხიდის სრული რეაბილიტაცია
* სანახშირეში მუხების უბანში მდინარე ყვირილაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია"
* სოფ. წევაში საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის მ-400 მარკის ცემენტის და 400 მმ გოფრირებული პლასტმასის მილის შესყიდვა
* 30 ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერი.

**სახელმწიფო ბიუჯეტი**

**რეგიონალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2023 წ 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით**

* სოფელ არგვეთა საქარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცა.
* სოფელ ქვედა საქარაში ჭალატყეში მერკვილაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.
* სოფელ არგვეთაში სერის უბნის გზის რეაბილიტაცია.
* როდინაულსი ხუცისშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
* ზოვრეთში სხილაძეები-ცხადაძეები,შერგელაშვილების გზის რეაბილიტაცია უკავშირდება ღვანკითს.
* საზანოში შიმშილაქედის გზის რეაბილიტაცია.
* სოფელ კლდეეთში დუგლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.
* ვაჭევის გზის რეაბილიტაცია.
* ძირულაში ვაშპარიანში ებანოიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
* ძირულაში თეთროულის უბანში გზის რეაბილიტაცია
* პატარა განთიადის გზის რეაბილიტაცია
* მეორე სვორში კამლაძე ჯუღელების გზის რეაბილიტაცია
* სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება).
* საზანო ტყლაპივაკეში საცერაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
* ქვედა საქარა ბოჭოიძეების გზის რეაბილიტაცია
* დილიკაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქველეთუბანში გზის რეაბილიტაცია

**საქ. მთავრობის 28/12/23 წ N 2400 განკარგულება ,, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“**

* სოფ წიფლავაკეში სასოფლო გაზაზე მეწყერულ მონაკვეთზე წყლის არიდების მიზნით სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილემში ხომასურიძეების უბანში ბოგირის მოწყობა
* სოფელ ალავერდი-კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
* ტაბაკინში მდინარე აჯამურაზე მონასტრისკენ მიმავალი ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.
* წევაში სასოფლო გზაზე დამეწყრილი მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები.
* გრიშაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული მამცავი ჯებირის რეაბილიტაცია.

**საქართველოს მთავრობის 23/07/24 წ N 1025 განკარგულება ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობა“**

მუნიციპალიტეტში ქალაქისა და სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოქალაქეთა გამოკითხვის შედეგად, სხვადასხვა მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად კერძოდ გზების რეაბილიტაციისათვის შესყიდულია ფრაქციული ღორღი, სასაქონლო ბეტონი, გაწეულია მომსახურება მანქანა მექანიზმებისა და მათი ოპერატორების დაქირავებით, შესყიდულია საქონელი სანიაღვრე არხების მოსაწესრიგებლად. გზაზე ლითონის ცხაურის რკინა ბეტონის კიუეტების მოსაწყობად.

**საქართველოს მთავრობის 30/05/24 წ N 746 განკარგულებით,,საჯარო ფინანსების მმართვის რეფორმა“ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:**

* ჩხეიძის მეოთხე შესახვევის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
* პირველი სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში კაკაურიძე- ღიბრაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია"
* სოფ.შროშაში ზაალ გველესიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი ( სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა ზომით 500Х500Х45 მმ მონტაჟი )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 საბაზისო მაჩვენებიელი | 2024 დადგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცთომილე  ბა | ცთომილების განმარტება |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაციის/მშენებლობის/მოვლა-შენახვის მაჩვენებელი; | 37000 კვ/მ გზა; მათ შორის  ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; ასფალტირებული 35000 კვ/მ | მიმდინარე წელში შეკეთება  ჩაუტარდა 173712კვმ გზას,  მ.შ: ასფალტირებული  გზა 13330კვ/მ, | მიმდინარე წელში შეკეთება  ჩაუტარდა 173712 კვ/მ გზას,  მ.შ: ასფალტირებული  გზა 13330 კვ/მ, | 100% |  |
| 2.შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 8600 პირდაპირი და 13500  არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | ისარგებლებს  დაახლოებით  9 700 პირდაპირი  და 15000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 9 700 პირდაპირი  და 15000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 100% |  |

**0202 -კომუნალური ინფრასტრუქტუტის 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**

2024 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ბინათმშენებლობის კუთხით დაიხარჯა 3722,7 ათასი ლარი გეგმიურის (4318,2 ათასი ლარი) 86.2 %. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 1027.1 ათასი ლარის სამუშაოები ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2695,6 ათასი ლარი. მ/შ ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

* ქ. ზესტაფონში კვ. დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე #2 და #6 მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
* ქ. ზესტაფონში კვ. დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე #4 და#13 რავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რქ.ზესტაფონში ზაქარიაძის ქუჩა #2-ში ეზოს კეთილმოწყობა"რეაბილიტაცია
* ქ. ზესტაფონში კვ. დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩაზე ეზოს რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში აბესაძის ქუჩა N73-ში არსებული ბინის ეზოს სკვერის მოწყობა"
* ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა #49 საცხოვრებელი სახლში ორი ერთეული სადარბაზოს კარის მოწყობა
* კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა N4-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის 4-ერთეული სადარბაზოს შესასვლელის ქოლგის რეაბილიტაცია
* შათირიშვილის ქუჩა N23-ში არსებული კორპუსის 4-ერთეული კარების მოწყობა
* დავით აღმაშენებლის N1 შესახვევში N1-ში საცხოვრებელი კორპუსის 4-ერთეული სადარბაზოს კარის მოწყობა"

**საქ. მთავრობის 28/12/23 წ N 2400 განკარგულება ,, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“**

* ღამბაშიძის ქუჩა N25 ზვიადი ძიგრაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ჭყონდიდელის N 38 მაგული ჭოლაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი ფუთში თამარ პირველაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი ფუთში დალი ქათამაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი ფუთში მერაბი ბეგაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი საღვინეში ბესიკი კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი საღვინეში მერაბი კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი საღვინეში პეტრე მშვენიერაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი ფუთში აკაკი ჩიტორელიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი ფუთში სიმონ ჩინჩალაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი ფუთში ავთანდილ გაჩეჩილაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი საღვინეში მურმანი დარჯანიას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი საღვინეში თეიმურაზ კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ლაღიძის ქუჩა, N 22-ში მდებარე N1 მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია
* მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ზედა კლდეეთში ირაკლი ვარდუკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ზედა კლდეეთში ომარი წიწილაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი ქვ.საქარაში ჯონი გოგიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელი ქვ.საქარაში ნანა ჭიჭინაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელი ძირულაში დიდიმი გელაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ჩხეიძის ქუჩა N174 ეთერი ღამბაშიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ჩხეიძის ქუჩა N103 ვენერა თუთბერიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N23 მალხაზი ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N1 შესახვევი N2 ნელი გოგოლაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N42 ფრიდონი მეგრელიშვილი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანში ირმა გაჩეჩილაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* შორაპანი წერეთლის N33 გიორგი ნებიერიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ქვ საქარაში როინ ბუაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია და გამაგრებითი სამუშაოების მოწყობა
* სოფელი მარტოთუბანში თენგიზი ბარბაქაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანში აფრასიონ ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანში ლამარა ფერაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩაზე ევგენი ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N35 იური ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი კერძო სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის 0.5მმ პროფილირებული ფერადი თუნუქის და ხის მასალის შეყიდვა
* ბიბილაშვილის ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში გ.ნიკოლაძის #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის ქუჩა #1 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ქ.ზესტაფონში, მელქაძის #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები რუსუდან ხუროშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები ამირან გუნცაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები ზურაბ საცერაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები მანანა ხუსკივაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია "
* სოფელ ალავერდში მცხოვრები ვალერიან ნინიკაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ფუთში მცხოვრები ლეილა იმნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ფუთში მცხოვრები კახა კიკნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელ თვრინში მცხოვრები ია სარალიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ილემში მცხოვრები ხვიჩა გამრეკელაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელ ილემში მცხოვრები ნუგზარ ხუციშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ილემში მცხოვრები მარიამ ბეღელაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* სოფელ პირველ სვირში მცხოვრები ცირა გურეშიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები ზურაბ მახათაძის სახლის სახურავის რეაბილი
* სოფელ კვალითში მცხოვრები ამირან გორგაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კვალითში მცხოვრები მერაბი გორგაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ზედა კვალითში მცხოვრები შორენა ხაჭაპურიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა #10-ში მცხოვრები ნარგიზი ხიდაშელის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ დილიკაურში მცხოვრები ნინო პერანიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში ბატონიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ავთანდილ კახნიაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის 0.5მმ დაპროფილებული ფერადი თუნუქის შეყიდვა
* ქ.ზესტაფონში, ნ.ნიკოლაძის #5 შესახვევი #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩა #41 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #1 დ.აღმაშენებლის #55 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში სერგო ზაქარიაძის #2 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #1 შესახვევში #3 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია"
* ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #5 ბიბილაშვილის #2 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #6 ბიბილაშვილის #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩა #3 შესახვევში #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #1 შესახვევი #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია"
* დაპროფილებული ფერადი თუნუქი-
* სოფელ ძლოურდანეთში მცხოვრები ღუდუ ჟღენტის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ ტაბაკინში მცხოვრები თამაზი ზარნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
* სოფელ კლდეეთში მცხოვრები ნუნუ ძაბირაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია"
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის ხის მასალის შეყიდვა"
* ქ. ზესტაფონში , კეკელიძის ქ. #5-ში საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის 0.5მმ დაპროფილებული ფერადი თუნუქის შეყიდვა
* ქ. ზესტაფონში თამარ მეფის ქ. #112-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის ხის ფიცარის შესყიდვა
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #55 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
* დაპროფილებული ფერადი თუნუქის შეყიდვა
* კეკელიძის #15 საცხოვრებელი სახლის სახურავის მასალები
* ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩა #1 შესახვევი ბინა#2 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში, შათირიშვილის ქუჩა #17 საცხოვრებელი ბინის სახურავის სარეაბილიტაციოდ საჭირო მასალები

**პროგრამული კოდი 02 02 03 წყალმომარაგება**

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

* სოფელ ვაჭევში წყაროს რეაბილიტაცია.
* სოფელ კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე წყაროს რეაბილიტაცია."
* სოფელ მეორე სვირში ბოჭორიშვილების უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა
* ქალაქ ზესტაფონში ჭყონდიდელის ქუჩაზე არსებული წყაროს რეაბილიტაცია
* სოფ დიდ წიფელაში აბრამიშვილების უბანში საერთო სარგებლობის საუბნო წყალსადენისთვის 3 ფაზიანი ელ. ტუმბოს შესყიდვა

**საქართველოს მთავრობის 23/07/24 წ N 1025 განკარგულება ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობ“-**ით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

სოფელ ტაბაკინში ნიკაჭაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, შესყიდულია გოფრირებული პლასტმასის მილები, სხვადასხვა ტევადობის პლასტმასის ავზები, ელ ტუმბოები, ტერიტორიულ ერთეულებში მოსახლეობისათვის წყლის სისტემის მოსწესრიგებლად.

**პროგრამული კოდი 02 02 04 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია**

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მოეწყო შემდეგი ადგილობრივი სამუშაოები:

* ქ.ზესტაფონში, კაშხლიდან-ხოხოულამდე დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა.
* სოფელ ქვედა საქარაში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა."
* სოფელ ზოვრეთში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
* სოფელ ცხრაწყაროში N2;N3;N5-ქუჩების გარე განათების მოწყობა"
* როდინაულის ადმ. ერთეულში, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთაროს ცენტრალური გზის მონაკეთზე გარე განათების მოწყობა
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში კახნიაშვილების უბანში გარე განათების მოწყობა
* ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კვალითის ადმ. ერთეულში სილაქაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა"

**საქართველოს მთავრობის 23/07/24 წ N 1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობა“ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:**

კერძოდ: შესყიდულია წერტილოვანი ლედ ნათურები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბოძებზე მოწყობილია გარე განათების ლამპიონები.

**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) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგი |  |  |  |  |  |
| შეიცვალა 700 მეტრი დაზიანებული კაბელი | შეიცვალა 600 მეტრი დაზიანებული კაბელი | შეიცვალა 700 მეტრი დაზიანებული კაბელი | შეიცვალა 700 მეტრი დაზიანებული კაბელი |  |  |
| შეიცვალა 15 ცალი დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძი | შეიცვალა 12 ცალი დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძი | შეიცვალა 15 ცალი დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძი | შეიცვალა 15 ცალი დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძი |  |  |
| წლის განმავლობაში შეკეთდა 1500 ცალი სანათი | წლის განმავლობაში შეკეთდა 1200 ცალი სანათი | საშუალოდ წლის განმავლობაში შეკეთდა 1500 ცალი სანათი | წლის განმავლობაში შეკეთდა 1500 ცალი სანათი |  |  |

**02 03 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები**

|  |
| --- |
| **2024 წელი** |
| **საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყო 832 000 ლარი დან** |
| **როდინაული** |
| სვეტმაღალში ჯაგიევების და ოთროიძეების უბანშ 0,40მმ-ით გზის მოწყობა (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ, 180 მ3-3950,64 ლარი, ტრანსპორტირება 1,6ტ 288-1875,92 ლარი, მოსწორება/მოშანდაგება მ/სთ-მ3-180-106,2 ლარი. |
| სოფ. სვეტმარალში გარე განათების მოწყობა |
| სოფ. როდინაულში ლელაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა |
| სოფ. ცხენთაროში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოცყობა |
| 25 მ3 ბეტონი |
| **სვირი** |
| წაქაძეების უბანში სასაქონლო ბეტონი M-350 10მ3+25 მ3 ზედა საქარიდან |
| რობაქიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონი მ-350 24 მ3 |
| ღიბრაძე-კაპანაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია ( ელ ტუმბო ფ.ნ D-32 h-100-991,20 ლარი. პლასტ მილი 25 მმ -232,93 ლარი. |
| კაკაურიძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია ხელის ტუმბო მექანიკური-495,60 ლ. ბრონზირებული ბადე ,,რაბიცა" სისქე 6სმ უჯრა 8x8სმ-148,68 ლ. ტრუბაკვადრატი 40x20x0,3-86,38 ლ |
| გეწაძეების უბანში მინი წყალსადენის მოწყობა პლასტმასის ავზი 5 ტ ვერტიკალური |
| სოფელ 1 სვირში დეკანოიძეებიის უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობა |
| პირველი სვირის ად ერთეულში კაპანაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოსაწყობად საჭირო მასალები (395,45 განკარგულებით-1693,14 ადგილობრივით |
| გაბეხაძე-წაქძეებში წყლის ქსელის მოწყობა პლასტმასის მილი 75 მმ |
| ვლადიმერ კოხრეიძის სახლის მიმდებარედ გზაზე ბეტონის შესყიდვა 45 მ3+25 მ3 ზედა საქარიდან 4964,28 ლ |
| ლილუაშვილი-მაღლაკელიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა პლასტმასის მილი 50 მმ |
| ლომინაშვილების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა პლასტმასის მილი 63 მმ |
| პაატა გაბეხაძეების სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა ანაკრები 40X40 |
| **მე-2 სვირი** |
| სადგურ სვირის რკინიგზის მარჯვენა მხარეს გარე განათების მოწყობა ელ კაბელი 2X16-2633,12 ლარი. სანათები-3847,01 ლარი |
| წაქაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა პლასტმასის მილი 32 მმ |
| სხვადასხვა საჭიროებისათვის (ბენზოცელი-272,58 ლარი, ბენზო-ხერხი-272,58, ხელის ურიკა-123,9 ლარი) |
| სოფელ მეორე სვირში გოჩა წაქაძის სახლთან მოაჯირის მოწყობაზე |
| სოფ. სადგურ სვირში გარე განათების მოწყობა |
| **კვალითი** |
| შუა კვალითში მახათძეების უბანში გზის გარკვეულ მონაკვეთებზე ბეტონის მოწყობა ცემენტი მ-400-5ტ-1681,94 ლ.შერეული ბეტონი 22მ3-626,93 ლარი. |
| შუა კვალითში მახათაძეების სასაფლაოსთან მონაკვეთის დაგება (ბეტონი) მ-350. 24 მ3 |
| ქვედა კვალითში სილაქაძეების უბანში გზაზე ბეტონის მოწყობა ბეტონი მ-350 22მ3 |
| შუა კვალითში ჯაშიაშვილების სასაფლაოზე ბეტონის ბოძები2მ-2478 ლ. და მავთულბადე 2,5 შეძენა-1618,13 ლ-99,12 ლ , ვიასკის მავთულის შეძენა-99,12 ლარი |
| ქვედა კვალითში რამაზი ბირბიჩაძის სახლის მიმდებარედ ბეტონის საფარის მოწყობა ბეტონი მ-350 15მ3 |
| ქვედა კვალითში მუმლაძეების უბანში ბეტონის საფარის დაგება.ბეტონი მ-350 27მ3 |
| ქვედა კვალითში ბარბარწმნდის ეკლესიასთან გარე განათების მოწყობა 5 ცალი სანათი |
| ქვედა კვალითში გუნიავების უბანში გარე-განათების მოწყობა, სანათი4 ც -341,96 ლ. კაბელი 2X16, - 300 მ-598,44ლ |
| ქვედა კვალითში ბირბიჩაძეების უბანში გზაზე ბეტონის მოწყობა ბეტონი მ-350 22მ3 |
| სოფელ შუა კვალითში ნებიერიძე-სირბილაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა |
| სოფ კვალითში დამწვარ ეკლესისთან გარე განათ მოწყობა |
| სოფ კვალითში მახათაძეების უბანში გარე განათ მოწყობა |
| სოფ კვალითში ტევრის უბანში გარე განათ მოწყობა |
| სოფ კვალითში სილაქაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა |
| სოფ კვალითში ყანების უბანში გარე გან მოწყობა |
| სოფ კვალითში შარვაძეების სასაფლაოზე უბანში გარე გან მოწყობა |
| სოფ კვალითში ჯაშიაშვილების უბანში უბანში გარე გან მოწყობა |
| **ცხრაწყარო** |
| ძლოურდანეთში ჟღენტების უბანში მინი წყალსადენის მოწყობა (პლასტმასის მილი 25 მმ-220 მ-128,11 ლ. ელ კაბელი 2X16, 200მ-398,96 ლ. პლასტმასის ავზი 1ტ-367,49 ლ) |
| ძლოურდანეთში ლომიძეების უბანში მინი წყალსადენის მოწყობა(პლასტმასის მილი 40 მმ-620 მ 1075,45 ლ. არმატურა 12 მმ -500 მ-910,67 ლ. ცემენტი2ტ- 672,78 ლ. შერეული8მ3-227,98 ლ.) |
| ძლოურდანეთში კვარაცხელიების უბანში სასმელი წყლის მოწყობა(პლასტმასის მილი 40 მმ-900 მ) |
| ძლოურდანეთში გელენიძეების უბანში მინი წყალსადენის რეაბიიტაცია (პლასტმასის ავზი 5 ტ 1ც) |
| ძლოურდანეთში გარე განათების მოწყობა (ელ-კაბელი 500მ-997,39 ლ. ღამის სანათი 25 ც-2168,25) |
| ზედა კვალითში ზედა კვალითში წივწივაძეების უბანში სასმელი წყლის მოწყობა (ელ-ტუმბო 2ც-1239 ლ.ელ-კაბელი d-25 h-50 700მ-1396,35 ლ) |
| ზედა კვალითში ნებიერიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოსწყობა (გოფრირებული პლასტმასის მილი 300მ-18 მ -624,46 ლ, გოფრირებული პლასტმასის მილი 500მმ 6მ-491,39 ლ. გოფრირებული პლასტმასის მილი 800მმ -6მ-1392,39 ლ. |
| ზედა კვალითში ბულუხაძეების უბანში სასმელი წყლის მოწყობა( პლასტმასის მილი 25 მმ-1000მ, პლასტმასის მილი 50მმ 12 ატმოსფერო -100მ -495,6 ლარი.) |
| სოფ ცხრაწყაროში N2,N3,N5 ქუჩის გარე განათების ტექ პირობა |
| სოფ. ცხრაწყაროში N2 N3 და N5 ქუჩების გარე განათების მოწყობა |
| **კლდეეთი** |
| ტაბაკინში მუმლაძეების გზის რებილიტაცია ბეტონი-16 მ3 |
| ტაბაკინში სტადიონის გზაზე ბეტონის შეტანა-22მ3 |
| წითელაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონი-22მ3 |
| სოფ მწყერიციხეში დუგლაძეების უბნის გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ კინოთში ძაბირაძეების უბნის ბეტონის საფარით მოწყობა |
| სოფ თვრინში ჭანკოტაძე შველიძეების უბნის გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ ალავერდში ნაკაშიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| ზედა კლდეეთში ჩინჩალაძების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა |
| ალავერდში სოფლის სტადიონის შემოღობვა მავთულბადე 3მმ 1,4 მ -2515,66 ლ. მავთული 3მმ-107,05 ლ |
| ქვედა კლდეეთში წმ.ჯვარზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა გოფრირებული მილი 8მ |
| სოფ. ზედა კლდეეთში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობაზე |
| სოფფელ ქვ. კლდეეთში სირბილაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა |
| სოფ. კლდეეთში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა |
| სოფ. კინოთში გარე განათების მოწყობა |
| **ფუთი** |
| ხათრიძეებში სანიაღვრეს მოწყობა ( გოფრირებული პლასტმასის მილი500მმ-12 მ -982,77 ლ. |
| ქათამაძეების უბანში სანიაღვრეს მოწყობა ( მეორადი რკინის მილი500მმ 6მ) |
| სხვა საჭიორებისათვის ბენზო-ცელი 1 ც-272,58 ლ. და ბენზო ხერხი 1 ც- 272,58 ლარი. |
| კობახიძეების უბანში სანიაღვრეს მოწყობა მეორადი რკინის მილი 500მმ-6 მ ) |
| თემური მჭედლიძის სახლთან ბეტონის შესყიდვა სასაქონლო ბეტონი6 მ3 |
| თუთბერიძეების უბანში მინი წყალსადენის მოსაწყობად მასალები (ელ-ტუმბო 1 ც-991,2 ლ.ელ-კაბელი 2x16-150 მ-299,22,პლასტმასის ავზი 1 ც-698,30 ლ; 3 ფაზიანი ელ-ტუმბო1 ც 1858,5 ლარი ) |
| **ილემი** |
| ქვედა ილემში ხომასურიძეების უბანშისასაქონლო ბეტონის შეძენა.ბეტონი მ-350 45 მ3 |
| ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეძენა ბეტონი მ-350 29მ3 |
| ზედა ილემში ოქოშიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეტანა. ბეტონი მ-350 27მ3 |
| ზედა ილემში ჯიქურიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეტანა ბეტონი მ-350 27მ3 |
| ვაჭევში გზაზე 0-40 შეტანა მოშანდაგება (ფრაქციული ღორღი0/400მ 300 მ3-6584,4 ლ. ტრასპორტირება 1,6ტ-3126,54 ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ300-177 ლარი. |
| ცნობილაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი 25 მმ-400 მ-600 ლ.პლასტმასის ავზი(5 ტ -ორშრიანი-2267,79 ლ |
| გარე განათების მოწყობა სოფლის ტერიტორიაზე (დარჩენილ უბანზე)( სანათი 15 ც-1282,37 ლ. ელ-კაბელი 2x16 398,96 l. |
| **ძირულა** |
| ქვედა წევაში გარე განათება (ცენტრალური გზის ჩასასვლელიდან მოსახლეობამდე) (სანათი 65 ც-5556,92 ლარი. ელ-კაბელი2X16 2000 მ-3989,58 ლ.) |
| პატარა განთიადში სოფლის სასაფლაოზე განათების მოწყობა (სანათი 2 ც-170,98 ლარი. ელ-კაბელი2X16 200 მ-398,96 ლ.) |
| პატარა განთიადში სკოლის გზის მოშანდაგება (ფრაქციული ღორღი 0/40 მმ-255 მ3-5596,74 ლ. ტრასპორტირება 1,6ტ-408-2657,55 ლ.მოსწორება/მოშანდაგებამ/სთ-მ3255-150,45ლ) |
| საუბნო გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება (0.40) ებანოიძეების უბანი (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 150მ3-3292,2ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-240-1563,26 ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3150-88,5 ლ) |
| ვაშპარიანში მოსწორება მოშანდაგება (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 150მ3-3292,2ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-240-1563,26 ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3150-88,5 ლ) |
| ლელაძისეულში სკოლის მხარეს გზის მოშანდაგება(ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 150მ3-3292,2ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-240-1563,26 ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3150-88,5 ლ) |
| ზედა წევაში გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება (70 მეტრზე ეკლესიის მიმდებარედ 0.40) (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 300მ3-6584,4ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-480-3126,53 ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3-300-177 ლ) |
| ძირულის ადმ. ერთეულში სოფელ ქვედა წევაში ცენტრალური გარე განათების ტექნიკური პირობა ფაზა-ნოლი 10კვტ. სიმძლავრეზე |
| ძირულის ადმ. ერთეულში დიდ განთიადში გარე განათების ტექნიკური პირობა ფაზა-ნოლი 10კვტ. სიმძლავრეზე |
| ძირულის ადმ. ერთეულში პატარა სამებაში საგვარეულო სასაფლაოსკენ მიმავალი სავალი ნაწილის გარე განათების ტექნიკური პირობა ფაზანოლი 10კვტ. სიმძლავრეზე |
| ძირულის ად. ერთეულშო სოფ ვაშპარიანში10 კვტ სიმძლავრისტექ პირობა |
| სოფ ძირულაში(ლელაძისეულშო) გზის რეაბილიტაცია (ბეტონი) |
| სოფ ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ ძირულა (აჭარა) გზის რეაბილიტაცია (ბეტონი) |
| სოფ. დიდი განთიადის გარე განათება |
| სოფ. ვაშპარიანში გარე განათების მოწყობა |
| სოფ. ძირულაში გარე განათების მოწყობა |
| **შროშა** |
| ამსაისში 0.40 ფრაქციული ღორღის შეძენა.( (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 230მ3-5048,04 ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-368-2397,01ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3-230-135,7 ლ) |
| ამსაისში ამსაისიში გარე განათება (ფოტო-რელე კომპლექტში 1ც-161,07) |
| ამსაისში წყლის ქსელის მოწყობა (პლასტმასის მილი 25მმ-1000მ) |
| ბაჭას ბოგირზე ბეტონის შეტანა (სასაქონლო ბეტონი მ-350-49მ3-10563,71 ლარი. პლასტმასის მილი 25 მმ-2200 მ-1281,13 ლ.) |
| საწუმბოში გზაზე ბეტონის მოწყობა (ცემენტიმ-400-3ტ-1009,17ლ. შერეული შებენი(ბეტონისათის) 12 მ3-341,96 ლ. ბეტონის კალიცო1500მმ, 5 ც-1257,58 |
| საწუმბოში გზის მოსაშანდაგებლად ფრაქციული ღორღი(ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 270მ3-5925,96 ლ, ტრანსპორტირება 1,6ტ-432-2813,88ლ. მოსწორება/ მოშანდაგება მ/სთ-მ3-230-159,3 ლ) |
| საწაბლეში წყლის სისტემის მოწყობა(პლასტმასის მილი 50მმ-12 ატმოსფერო 70 მ-346,92 ლ. პლასტმასის მილი 32 მმ-3400მ-3917,72 ლარი, პლასტმასის მილი 25 მმ-5000 მ-2911,65 ლ. პლასტმასის ავზი 5ტ 1 ც-1232,68 ლ.ელ ტუმბო ფ ნ32 h-100-1c-991,20 ლარი) |
| შროშის ადმ. ერთეულში სოფელ ამსაისში გარე განათების ტექნიკურიპირობა ფაზა-ნოლი 10კვტ. სიმძლავრეზე |
| შროშის ადმ. ერთეულში სოფელ ამსაისში საგვარეულო სასაფლაოს მისასვლელის გარე განათების ტექნიკური პირობა ფაზა-ნოლი 10კვტ. სიმძლავრეზე |
| **სანახშირე** |
| ქვედა წიფლავაკეში წყალსადენის მოწყობა (ელ-კაბელი 2x16 1500 მ-2992,19ლ. პლასტმასის მილი 25 მმ-500მ -291,17 ლარი.) |
| ქვედა წიფლავაკეში წყალსადენზე სასაქონლე ბეტონის შეტანა (სასაქონლო ბეტონი მ-350 36 მ3-7761,1 ლ.) |
| მარტოთუბანში ქვედა ბებიაშილების უბანში მოსაცდელის მოწყობა (პროფილური თუნუქი 0,5მმ მწვანე-20 მ3-371,7 ლ. ტრუბა კვადრატი20x40-25 მ-161,38) |
| შერგელაშვილების უბანში წყალსადენის მოწყობა(ელ. ტუმბო d-32 h-60 1 c -619,5 l.პლასტმასის მილი 32 მმ 200მ 230,45 ლარი. პლასტმასის მილი 25-600 მ-349,40 ელ კაბელი 2X16, 200მ-398,96 ლ.) |
| შერგელაშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად.(გოფრირებული პლასტმასის მილი 500მმ-18მ) |
| წყაროს უბანში გარე განათების მოწყობა (ელ კაბელი 2X16-1000მ-1994,79 ლ; სანათი 8 ც -683,93 ლ) |
| ნაბეღლარის უბანში სასაქონლე ბეტონი (სასაქონლო ბეტონი18მ3- |
| მარტოთუბანში საბავშო ბაღის წყლის სისტემის მოწყობა (ელ ტუმბოფ.ნd32h-60 1 c-619,5 ლ. პლასტმასის მილი 32 მმ, 100მ-115,23 ლ. ელ კაბელი 100 გრძ/მ-199,48 ლარი) |
| ზედა წიფლავაკეში მუმლაძეების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა (პლასტმასის ავზი 5 ტ. 1 ც-1232,68 პლასტმასის მილი32 მმ 1200-1382,72. პლასტმასის მილი 50მმ 350 მ-845,62 ლარი) |
| ზედა წიფლავაკეში დემური რიჟამაძის სახლთან 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა(კუთხოვანა 75 მმ-18მ-249,78 ლ. არმატურა 22მმ 25 მ 153,33) |
| ზედა წიფლავაკეში სოფლის გზაზე გარე განათების მოწყობა(სანათი 12ც-1025.89 ლ. ელ.კაბელი 2x16-250 მ-495,6 ლ) |
| ზედა წიფლავაკეში საუბნო გზების მოწესრიგება (040მმ-ნი ფრაქციული ღორღი-140მ3-3072,72ლარი; ტრანსპორტირება1,6ტ 224-1459,05 ლარი;მოსწორება მოშანდაგება 140 მ/სთ-მ3-82,60 ლ.) |
| მარტოთუბანში სხვადასხვა ლოკაციაზე საუბნო გზების მოსაწესრიგებლად 0.40მმ-ნი ფრაქციული ღორღის შეძენა (ფრაქციული ღორღი 0/4000, 102 მ3-2238,70 ლარი, ტრანსპორტირება 1,6ტ 163,2-1063,02 ლარი, მოსწორება/მოშანდაგება მ/სთ-102-60,18 ლარი. ლარი.) |
| მარტოთუბანში გურგენიძეების უბანის გადასახვევში და გელეტაშვილეის უბანში ცხაურის მოწყობა(კუთხოვანა18 მ-249,78 ლ. არმატურა 22მმ 25 მ 153,33 ლარი) |
| მარტოთუბანში, სხვადასხვა ლოკაციაზე ბეტონის შესყიდვა 52,მ3 |
| სოფ. საღვინეში თურმანიძეების უბანში გარე განათების მოწყობა |
| სოფელ საღვინეში ადმ/შენობამდე გარე განათების მოწყობა |
| **ბოსლევი** |
| ბეღლევში სასაფლაოს შემოღობვა (მავთულბადე უჟანგავი d-25m h-1,4 -6294,12ლ. მავთული 1600გ/მ 396,48 ლარი.ბეღლევი. |
| გაღმა ბოსლევში მინი სტადიონის შემოღობვა (მავთულბადე უჟანგავი d-25m h-1,4 -1809,56ლ. მავთული 450 გ/მ 111,51 ლარი. |
| სოფ დიდწიფელაშიკვანტიძეების გზის რეაბილიტაცია ქვიშახრეშის დაყრა (ფრაქციული ღორღი 0/4000, 300 მ3-6584,4 ლარი, ტრანსპორტირება 1,6ტ 480-3126,53 ლარი, მოსწორება/მოშანდაგება მ/სთ-მ3-300-117,0 ლარი. |
| მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონი) |
| მარცხენა რკვიაში დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია (ბეტონი) |
| სოფ მარჯვენა რკვიაში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ. გამოღმა ბოსლევში სტადიონის შემოღობვა |
| სოფ. გაღმა ბოსლევში გარე განათება თავბერების უბანი |
| სოფ. გაღმა ბოსლევში საკრამიტეების უბანში გარე განათების მოწყობა |
| სოფელ ბეღლევში საფეხმავლო ბონდის ბურჯების ჩასხმა |
| **დილიკაური** |
| ეჯიბაძეების უბანში 5 ტონიანი ავზის შეძენა პლასტმასის ავზი 5 ტ, ორშრიანი-ვერტიკალური 1ც-1232,68 ლარი. პლასტმასის მილი 32 მმ-ნი-806,59 |
| სვიანაძეების უბანში 150მ კაბელი, 200მ შლანგი. კაბელი 4X16 150მ-605,87 ლ. პლასტმასის მილი 50 მმ 12 ატმოსფერო-200მ-991,20ლ |
| დილიკაურში ებიჯაძეებში-სვიანაძეებში ქვაგატეხილში და ქლიბაძეებში გზაზე 0-40 შეტანა მოშანდაგება (ფრაქციული ღორღი 0/40მმ 355 მ3-7791,54 ლ. ტრანსპორტირება 1.6 ტ-3699,73 ლ.მოსწორება მოშანდაგება მ/სთ-მ3 -209,45 ლარი. |
| ქვაგატეხილში, ელ-ნასოსი, სვიანაძეების უბანში წყალსაბენისათვის მასალები(ელ ნასოსი ფ.ნ d-50h-120 |
| სოფელ ქველეთუბანში სასაქონლო ბეტონის შეძენა ბეტონი მ-35 |
| ქლიბაძეების უბანში გზაზე ბეტონი მ-350-14 მ3 |
| **ზედა საქარა** |
| სოფელ ბეღლევში დალაქიშვილების უბანში გარე განათების მოწყობა რკინის მილი 114 მმ სისქით 4მმ |
| კუპრაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია. (ელ-ტუმბო 3 ფაზიანი D-50 H-120 |
| სოფ. ბეღლევში გარე განათების მოწყობა |
| **ქვედა საქარა** |
| ქვედა საქარის ადმ. ერთეული, სოფელი არგვეთა, ლეჟავების უბანში გარეგანათების ტექნიკური პირობა ფაზა-ნოლი 10 კვტ. სიმძლავრეზე. |
| არგვეთაში ქათამაძეებისს უბანში ტექ. პირობა |
| ქვედა საქარის ადმ. ერთეული, სოფელი არგვეთა, ნებიერიძეების უბანში გარე განათების ტექნიკური პირობა ფაზა-ნოლი 10 კვტ. სიმძლავრეზე .გთხოვთ, მოხსენ |
| სოფ. ჭალატყეში 2 მონაკვეთზე სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობა |
| ქ. საქარის ად.ერთ სოფ. არგვეთაში ცხაურის მოწყობა |
| ქ. საქარის ად.ერთ სოფ. არგვეთაში ცხაურის მოწყობა კუთხოვანა -90-6 მ-1000 ლარი. არმატურა 22მმ-1040 ლ |
| **ქვედა საზანო** |
| სოფელ შიმშილაქედში სანიაღვრე არხის მოსაწყობა ( ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,4x0,42x2-2ც) |
| სასახლეში თავბერიძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ-ტუმბოს შეძენა (3 ფაზიანი ელ ტუმბო d-50 h-120 1ც |
| სოფ.ტყლაპივაკეში დავლაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ.ტყლაპივაკეში დავლაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| სოფ ქვედა საზანოში კობახიძეების ზედა უბნის გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| **ზოვრეთი** |
| ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური ქუჩის განათების მოწყობა |
| ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე განათების მოწყობა |
| **შორაპანი** |
| შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე N41 ბაღის მიმდებარედ ცხაურისა და გოფრირებული მილის მოწყობა |

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 3138.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3296,0 ათასი ლარი) 95,2 %-ია. დანართის შესაბამისად.

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 არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის 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, 23 სკვერის, 1 პარკის, აღმაშებელის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ჩატარდა დასუფთავების აქციები სოფ. ცხრაწყაროში „თეატრონის“ ეზოს დაგვა-დასუფთავების, ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი- ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგესის დასახლება, სოფ. შროშა). მოვემსახურეთ მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, მათთან ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ყოველდღიურად ვაწარმოებთ სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის საშუალებით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების საავტომობილო, ფეხით სავალ ადგილებზე, ხიდებზე მოყრილ იქნა ტექნიკური მარილი.

ზარის მეთოდის გამოყენებით მოვემსახურეთ ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით, რომელიც არის მოძველებული ტექნიკა. გამართული და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეძენილ იქნას 1 ერთეული ნაგავმზიდი 6+1 მ3 , 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვითმცლელი (დუბლ კაბინით), 1 ერთეული თვითმცლელი GAZ მოდელის 4 მ3, 1 ერთეული მცირე ზომის თვითმცლელი (ქალაქში მეეზოვეების მიერ მოგროვილი ნარჩენების ასაღებად), 300- 350 ცალი მეტალის ნაგვის კონტეინერი 1 მ3 მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული მეტალის ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდებოდა დასუფთავების აქციები. 2024 წლის 01 იანვრიდან 2025 წლის 01 იანვრამდე გატანილი იქნა 14835 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, ხიდებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამობელვა 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-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშეშედ. მერიის მიერ შესყიდული 292,3 მ3 საშეშე მასალაგანვლილი 12 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 128 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.

შემოსული წერილების საფუძველზე ჩატარდა სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და დაზიანებული ცხაურების შედუღება-შეკეთების სამუშაოები. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა და სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე ბალახის გაცელვით სამუშაოები. ვახორციელებთ ქალაქის მიდებარე ტერიტორიაზე კერძოდ, აღამაშენებლის ქუჩაზე (რკინიგზის მიმდებარედ) დარგული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რკინიგზის სადგურზე ) და შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტუალეტის) დალაგება-დასუფთავებას.

ქალაქში და კვალითის დასახლებაში არსებულ ტროტუარებზე (ე.წ. ბორდიურებზე) ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები. პერიოდულად ტარდება პარკებსა და სკვერებში განთავსებული მოსასვენებელი სკამების შეკეთების სამუშაოები.

ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს 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 მეორადი სანათი ფარების დამატება. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან და მოსახლეობიდან შემოსული წერილების საფუძველზე ვახდენთ ტექნიკური წყლის მიწოდებას. ყოველდღიურად ხდება შოროპნის ციხე-სიმაგრის დასუფთავება.

სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა  და შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ელექტრონული ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 12 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 65 სული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლი.

# ააიპ სერვის-ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს. მინი ექსკავატორ-დამტვირთველით ვახორციელებთ სანიაღვრე არხების გაწმენდას.

ქალაქის ტერიტორიაზე ხშირად გვიხდება უმეთვალყუროდ დარჩენილი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (ძროხები, ცხენები) დაპატიმრება, რომლებიც აზიანებს მწვანე ნარგავებს და აბინძურებს გარემოს. შემდგომი რეაგირებისათვის გადავცემთ არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურს.

სისტემატური რეჟიმით ვაწარმოებთ „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ საფუძველზე ქალაქის სასაფლაობზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მიერ მოჭრილი ეკალ-ბარდების და მოგროვებული ნარჩენების გატანას. აგრეთვე საცხოვრებელი კორპუსების წინ ეზოების დაგვა-დასუფთავებას. ვასრულებთ სხვა გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული  კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლიური გეგმა | 2023 წლიური გეგმა | პროცენტი |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3296.0 | 3138.4 | 95.2 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2493.5 | 2336.9 | 93.7 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2267.7 | 2133.2 | 94.1 |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 214.0 | 192.8 | 90.1 |
| 03 01 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები | 11.8 | 10.9 | 92.3 |
| 03 02 | მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები) | 802.5 | 801.5 | 99.9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| **პროგრამული კოდი 03 01 01 დასაუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | |
| გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 120 მ.კუბ. | 110 მ.კუბ. | 120 მ.კუბ. |  |  |
| ურნების გაცლა ყოველდღიურად | 450 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამული კოდი 03 01 03 კეთილმოწყობა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| ეკალ-ბარდების, ბალახების გაცელვა კვ. მ. | 7000 | 8000 | 8000 |  |  |
| გამოყენებულ შხამ-ქიმიკატები კგ. | 3 | 5 | 5 |  |  |
| გამოყენებული კირის რაოდენობა ხეების გასათეთრებლად კგ. | 432 | 800 | 800 |  |  |
| **პროგრამული კოდი 03 01 04 უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა | 69 | 65 | 65 |  |  |

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 6791.2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის ( 6926.2 ათასი ლარი) , 98.0 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2024 წლის წლიური  გეგმა | ფაქტი | %  /შესაბამის პერიოდთან/ |
| 04 00 | განათლება | 6926.2 | 6791.2 | 98 |
| 04 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5368.7 | 5288.7 | 98,5 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 108.4 | 62.9 | 58,0 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 70.2 | 69.5 | 99,0 |
| 04 04 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 1378.9 | 1370.1 | 99,4 |

**პროგრამული კოდი 0401- ააიპ ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება.**

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

    2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 5288,7 ათასი ლარი რაც წლიური გეგმის (5368,7 ათას ლარის) 98,5 %-ია.

   გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1440 ბავშვი, ერთი წლის საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 10000 ბავშვი,  რომელზეც წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია დღიურად 4.20 ლარის ღირებულებით, წლიური საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 3,20 ლარი (640005:10000=64,00:20=3,20).

        სხვა ხარჯების წლიური დაფინანსებაა 76700 ლარი, წლიური მონაცემით ათვისებულია 75210 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 26940 ლარი, სატენდერო მომსახურებისათვის გახარჯულია 800 ლარი, და საარქივო მომსახურებისათვის 465 ლარი, დეზინფექცია-დერატიზაციისათვის 9862 ლარი, კადრების გადამზადებისათვის ათვისებულია 29143 ლარი, პროგრამული საწევროს (ე.წ მემორანდუმი) 4000 ლარი, მენიუს დამზადებისათვის 4000 ლარი.

   ტრანსპორტით მომსახურეობის წლიური ხარჯი შეადგენს 4500 ლარს, აქედან

 წლიური მონაცემებით ათვისებულია 2396 ლარი.

  სამედიცინო ხარჯებში გეგმით გამოყოფილი 2000 ლარიდან ათვისება არ მომხდარა.

სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) წლიური გეგმით გამოყოფილი 30000 ლარიდ თორმეტი თვის შედეგებით გაიცა 28126 ლარი.

 პერსონალის დაზღვევის ხარჯის წლიური გეგმაა 8500 ლარი ფაქტიური  ხარჯი შეადგენს 7379 ლარს.

არაფინანსური ატივებში გამოყოფილია 75060 ლარი. წლიური ათვისება შეადგენს 41560 ლარს.

   გაფორმებულია ხელშეკრულება 198972 ლარზე, სამ სტრუქტურულ ერთეულში   ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის  მოსაწყობად.  სულ გართიანების წლიური  ხარჯი შედგენს 5288692 ლარს.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| აღსაზრდელი ბავშვების რაოდენობა | 1350 | 1100 | 1000 | 9,1 | ვირუსული დაავადებების გამო |

**პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა**

**პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | წლიური გეგმა | ფაქტი (ლარი) |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 70200 | 69500 |
| 28 21 18 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 70 200 | 69500 |

1.       მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების კურსდამთავრებული მოსწავლეების ,,ბოლო ზარის“ ღონისძიებისადმი მიძღვნილი ქართული საესტრადო ჯგუფის ,,რეგიონი“-ს კონცერტი.

2.       100% გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება 42500 ლარი;

**პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფი**ს მიზნით გახარჯულია 1370.1 ათასი ლარი, გეგმიურის 99.4 %-ი.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 2024 წელში გაწეული იქნა 5351.3ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5762.7 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92.9%. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 2024.0ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას 2942.6 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 69.7 ათასი ლარი,ეპარქიის ხარჯები 165,0 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 50.0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის  ფაქტი | პროცენტი  /შესაბამის პერიოდთან/ |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 5762.7 | 5351.3 | 92.9 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2139.7 | 2024.0 | 94.6 |
| 05 01 01 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) | 183.0 | 178.0 | 97.3 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 569.5 | 568.0 | 99.7 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 838.8 | 818.3 | 97.6 |
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 548.4 | 459.6 | 83.8 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 3238.2 | 2942.6 | 90.9 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 93.1 | 91.3 | 100 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 311.9 | 311.4 | 99.8 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 795.9 | 792.6 | 99.6 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება | 109.7 | 109.0 | 99.4 |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 331.1 | 329.8 | 99.6 |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 295.9 | 291.5 | 98.5 |
| 05 02 07 | ძეგლთა დაცვა | 2.1 | 2.1 | 100 |
| 05 02 08 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები | 65.2 | 65.2 | 100 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 820.5 | 624.2 | 76.0 |
| 05 02 10 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 412.9 | 325.6 | 78.9 |
| 05 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 69.8 | 69.7 | 99.8 |
| 05 04 | ეპარქიის ხარჯები | 165.0 | 165.0 | 100 |
| 0505 | ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი | 150.0 | 150.0 | 100 |

**050101-მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)**

სპორტის ღონისძიებების კუთხით ჩატარებულია ღონისძიებები აქედან საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებება, მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ჭიდაობაში ფალავნობა,საქართველოს ჩემპიონების, ოლიმპიური ჩემპიონების, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონებზე გაიცა ერთჯერადი წამახალისებელი პრემია.დაფინანსთა 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, დოღი.

სპორტში მიღწეული შედეგებიდნ გამომდინარე გაცემულია ფულადი ჯილდოები,

სპორტსმენებისთვის შეძენილია სპორტული ინვენტარი,ტანსაცმელი, მედლები, თასები, მზა საკვები. გაწეულია სამივლინებო ხარჯები საზღვარგარეთ და სხვა ხარჯებისათვის.

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

2024 წელი ნაყოფიერი და წარმატებული იყო ა.ა.ი.პ. სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის კოლექტივისთვის და სპორტსმენებისთვის, როგორც ადგილობრივ, ასე ეროვნულ ასპარეზზე.

სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა წარმატებით ჩაატარეს არაერთი სპორტული შეჯიბრება, როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, შიდა ტურნირებზე, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის პირველობაზე.

საქართველოს მაშტაბით, მონაწილეობა მიიღეს 162 სპორტულ ღონისძიებაში, სადაც მოპოვებული იქნა 364 მედალი, რომლებიც ნაწილდება I,II და III ადგილებს შორის.

ასევე ჩვენმა სპორტსმენებმა აქტიურად და წარმატებით იასპარეზეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე.

ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტყეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლაში ფუნქციონერებს 13 სპორტული სახეობა. 2024 წელს ყველა სახეობაში ბავშვთა სრული რაოდენობა 722 სპორტსმენი,

კერძოდ:

ფარიკაობა-47 ბავშვი; ველო სპორტი-5 ბავშვი; კრივი-58 ბავშვი; კარატე-36 ბავშვი; კინკბოქსინგი-58 ბავშვი; კინკბოქსინგი-58 ბავშვი; ჭადრაკი-74 ბავშვი; ძიუდო-111 ბავშვი; ქალთა ძიუდო-17 ბავშვი; სამბო-141 ბავშვი; ქართული ჭიდაობა-29 ბავშვი; თავისუფალი ჭიდაობა-23 ბავშვი; ბ/რ ჭიდაობა-69 ბავშვი; რაგბი-54 ბავშვი.

2024 წელს ჩვენმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 162 სპორტულ ღონისძიებაში, საიდანაც სულ მოიპოვეს 364 მედალი, კერძოდ: 1-ლი ადგილი-130 მედალი; 2-ე ადგილი-98 მედალი; 3-ე ადგილი-136 მედალი

საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდოში:

მსოფლიოს თასი სომხეთში (სამბო), საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდოში ვეტერანთა შორის: ევროპის ჩემპიონატი ძიუდოში ვეტერანთა შორის: მსოფლიოს ჩემპიონატი კინკბოქსინგში; ევროპის ჩემპიონატი კარატეში (პოლონეთი); კრაკოვის 35 საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში; ევროპის თასი ქალთა შორის; ევროპის ჩემპიონატი სამბოში.

ბ/რ ჭიდაობა საქართველოს პრიზიორები

ქართული ჭიდაობა:

ერეკლე მეფის გარდამავალი თასი ყვარელში (გუნდურიო) 1ლი ადგილი.

საერთო ჯამში სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლიდან საქართველოს ნაკრებში ირიცხება 26 სპორტსმენი სხვადასხვა სახეობაში და ასაკობრივ ჯგუფში. კერძოდ: ძიუდო-7 სპორტსმენი. ძიუდო ქალთა-3 სპორტსმენი, სამბო- 8 სპორტსმენი; ბ/რ ჭიდაობა-3 სპორტსმენი; კინკბოქსინგი-1 სპორტსმენი; ფარიკაობა-2 სპორტსმენი;

კარატე-2 სპორტსმენი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ბავშვების საერთო რაოდენობა | 613 | 615 | 744 | 1% |  |
| ჩატარებულ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობა | 147 | 150 | 162 | 1% |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში დღეის მდგომარეობით 10 სახეობის | | |
| სპორტის სახეობას ეუფლება 590 მდე მოსწავლე სპორტსმენი.შტატების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს.გახარჯული თანხა 1/01/2025 წლის მდგომარეობით სუფსიდიიისა და საკუთარი შემოსავლების შეადგენს 941647 ლარს მ.სალაძის სახ.სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში ფუნქციონირებს 10 სპორტული სახეობა: ფეხბურთი ვაჟები,ფეხბურთის გუნდი"მარგვეთი2006",კალათბურთი ვაჟები, კალათბურთი ქალები,ჭიდაობა ძიუდო,ჭიდაობა სამბო,ჭიდაობა ქართული,ხელბურთი, |  | |
| მაგიდის ჩოგბურთი,კუნგუფუ, კრივი. აგრეთვე ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდი.სპორტის ყველა ამ სახეობაში გაერთიანებულია 550 მოსწავლე , სპორტსმენი, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ტურნირებში, საქართველოს და ევროპის ჩეპიონატებში 2024 წლის სხვადასხვა რეგიონალურ ჩემპიონატებში ფეხბურთის ვაჟთა გუნდებმა მოიპოვეს პირველი და მეორე ადგილებიკუნგუფუს სპორტსმენებმა თურქეთშისაერთაშორისო ტურნირში აიღეს ერთი პირველი და ერთი მეორე ადგილი,საქალაქთაშორისო ტურნირში 7 პირველი და 5 მეორე ადგილი. 2024 წლის ივნისში კრივში ჩატარებულ საქართველოს ჩემპიონატში ცენტრის მოსწავლეებმა აიღეს3 ოქრო 2 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალი. ასევე ბათუმში ჩატარებულ ტურნირში მოკრივეებმა აიღე 1 ოქრი,1ვერცხლი და2 ბრინჯაოს მედალი.სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის ადმინისტრაცია და ტექნიკური პერსონალი ყველაფერს აკეთებს სპორტსმენებისა და მოსწავლეების წარმატებების მიღწევაში ხელის შეწყობისათვის. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 60 | 70 | 68 |  |  |
| სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 8 სპორტული შეკრება | 8 სპორტული შეკრება | 8 სპორტული შეკრება |  |  |
| სპორტულ გამაჯანსერებელ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა | 10 სპორტის სახეობა | 10სპორტის სახეობა |  |  |
| 2.ბავშვების რაოდენობა | 380 ბავშვი,სპორტსმენი | 550 სპორტსმენი | 540 სპორტსმენი |  |  |

**05 01 05 სპორტისა და კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** - დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: აქედან:

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

* კვ.დასახლებაში ე/წ ყანების უბანში მინი მოედნის მოწყობა(კალათბურთის ფარებით).
* სანახშირის ადმ.ერთეულში, სოფელ წიფლავაკეში მინი მოედნის რეაბილიტაცია."
* ქ.ზესტაფონში ჭალების უბანში(ათონლების ქუჩა) მინი მოედნის რეაბილიტაცია.
* ქ.ზესტაფონში ხოხოულის უბანში მინი მოედნის რეაბილიტაცია."
* მეორე სვირის ადმ.ერთეულში მონუმენტის რეაბილიტაციაკულტურაში
* ქ.ზესტაფონში ორმხრივად მანათობელი ლაით ბოქსის შესყიდვა მონტაჟით
* ქ.ზქ.ზესტაფონში ივანე კეკელიძის ქუჩა #6 -ბ ტაძრის მიმდებარედ დეკორატიული ღობის მოწყობა
* ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
* ქ.ზესტაფონში სამხატვრო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია
* ქ.ზესტაფონში ჭანტურიას 9-ში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია

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

მ.სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის სახურავის რეაბილიტაცია

**საქართველოს მთავრობის 23/07/24 წ N 1025 განკარგულება ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობა“**

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

ა.(ა).ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის კალენდარული წელი განისაზღვრება 2024 წლის 01 იანვრიდან 2024 წლის 31 დაკემბრის ჩათვლით პერიოდით. მოსწავლეთა რაოდენობამ გადააჭარბა შარშანდელ მაჩვენებელს. მიაღწია 180 ბავშვს სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეტა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი.

მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურათ. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით.

ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დამთავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2024-2025 სასწავლო წლის ბოლოს ბოლოს 26 დეკემბერს მოეწყო 1 ჯგუფური და 1 პერსონალური გამოფენა.

ბავშვები თავისი სურვილით მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა გამოფენებში. მოსამზადებელ ჯგუფში წახალისების მიზნით ეწყობა ყოველკვირეული გამოფენა.

ვინაიდან შარშანდელ სასწავლო წელში სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობამ 170 ბავშვი შეადგინა საჭირო გახდა 1 საშტატო ერთეულის (სპეციალისტი პედაგოგი) დამატება. ზემოთ ნახსენები შტატის დამატების გამო გაიზარდა სკოლის ბიუჯეტი.

ამჟამად სკოლას ემსახურება 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| გამოფენა (ჯგუფური) | 2 | 2 | 2 |  |  |
| გამოფენა (პერსონალური) | 2 | 3 | 3 |  | მომართვიანობიდან გამომდინარე |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 150 | 170 | 180 | 105,9 | 2024-2025 საწავლო წელი გამოირჩევა მოსწავეთა გაზრდილი ნაკადით, რაც გამოწვეულია შექმნილი კომფორტული პირობებით და გაზრდილი ინტერესით საგნისადმი |

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

2024 წლის 12 თვეში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მასში შემავალ სასოფლო განყოფილებებში ჩატარებული ღოსძიებები: წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე „ ვიკითხოთ ხმამაღლა,შევცვალოთ მსოფლიო“ ისტორიული მიმოხილვა „ძლევაი საკვირველი დავით აღმაშენებელი“, ლექცია :ფოტო ამბები აფხაზეთი მე-19 საუკუნე, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე, შეხვედრა კონსტანტინე გამსახურდია (უმცროსთან) წიგნის პრეზენტაცია:სამშობლოსა და ერი -სახელმწიფოსათვის „ზვიად გამსახურდიას ბიოგრაფიული პორტრეტი. მხატვრული კალიგრაფიის კონკურსი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ჩემი საყვარელი ზღაპრის გმირი. პოეტ გოჩა სხილაძის წიგნის „ღამის სიმღერა“ პრეზენტაცია,მამაპაპათა ღვაწლი და ვალი (კახიძეების ოჯახი), ქართველი პოეტის და აკადემიოსის ირაკლი აბაშიძის დაბადებიდან 115-ე წელი და სხვა მრავალი ღონისძიებები.

2024 წლის 12 თვის მანძილზე ბიბლიოთეკა მოემსახურა 5930 მკითხველს.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ელექტრონულკატალოგში ასახული წიგნები | 65837 | 67337 | 69803 | 10,5 |  |
| მკითხველის რაოდენობა | 8250 | 6400 | 6524 | 1,9 |  |
| წიგნების რაოდენობა | 168757 | 168800 | 169904 | 0,7 |  |

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

ზესტაფონის კულტურისადა შემოქმედების ცენტრმა ნაყოფიერი შემოქმედებითი წელი გაიარა 2024 წელს. წარმატებული იყო განვლილი წელი თითქმის ყველა შემოქმედებითი კოლექტივისათვის, რომლებიც რეპერტუარის მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდნენ და სხვადასხავა სახის კონკურსებსა თუ ფესტივალებში მონაწილეობით მნიშვნელოვანი წრმატებები შესძინეს კულტურის ცენრს.

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა ,,ზესტაფონმა“ 2024 წელს სახალხო ანასამბლის წოდება მიიღო. გაიზარდა და სრულყოფილი გახდა ანსამბლის შემადგენლობა, ამავე წელს ის ახალი რეპერტუარით არაერთხელ წარსდგა საზოგადეოების წინაშე.

ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა ,,ჯავარდენმა“ მნიშვნელოვანი წარმატებით დაასრულა 2024 წელი. მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სახის კონკურსში და კიდევ უფრო გაზარდა პოპულარიზაცია ანსამბლის მიმართ.

ანსამბლმა ,,ბერმუხამ“, რომელმაც 40 წლის იუბილე აღნიშნა 2024 წელს, ისეთივე შემართებითა და მსმენელის სიყვარულით განვლო გასული წელი, როგორც წინა წლებში.

ანსამბლმა საიუბილეო კონცერტზე სტუმრებისა და ორგანიზაციებისგან მიიღო მაღალი შეფასებები, რაც კულტურის სფეროში მისი მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანით აღინიშნა.

კულტურის ცენტრთან არსებულმა თოჯინების თეატრმა, 2024 წელს ჩაატარა 50-მდე სპექტაკლი, სკოლამდელი და დაწყებითი დაწესებულებების აღსაზ-რდელებისათვის. დარბაზი იტევს 80 ბავშვს, დასწრება არის სრული და მთლიანობაში

5000-მდე ბავშვი იქნა დაკმაყოფილებული.სპექტაკლები საჭიროების შემთხვევაში ჩატრდა

ღია ცის ქვეშ და სხვა რაიონებში მიწვევით.

რაც შეეხება ახალგაზრდულ თეატრ-სტუდია ,,მართვე“-ს წლის განმავლობაში მაყურებელს წარუდგინა 2 სპექტაკლი, სულ ჩატარდა 20-მდე წარმოდგენა, როგორც შემოქმედებით ცენტრში ასევე ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრში. სტუდიაში არის ბავშვების მაღალი ჩართულობა, რომლებიც დიდ ინტერესს იჩენენ თეატრის მიმართ.

ბავშვთა თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტებმა“ 2024 წელს პრემიერა გამართა სპექტაკლისა ,,ფასეულობათა რწმენა“. წრმოდგენამ მოწონება დაიმსახურა მაყურებელსა და ნორჩი მსახიობების გულშემატკივართა შორის.

წარმატებული წელი ჰქონდა ხალხური საკრავების შემსწავლელ ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლს, რომრლმაც წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო თითქმის ყველა კონცერტში, რომელიც კუკტურის ცენტრში გაიმართა. ანსამბლმა გაზარდა რეპერტუარი და გაიღრმავა ცოდნა ხალხური საკრავების სფეროში.

საერთო ჯამში კულტურის ცენტრის შემოქმედებითმა კოლექტივებმა, განვლილ წლის, განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო 50 -მდე ღონისძიებაში, არამხოლოდ კულტურის ცენტრში, არამედ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე გამართულ კონცერტებში და ქვეყნის მაშტაბით გამართულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა და შესაბამისად რაოდენობის ზრდა | 120 | 131 | 131 | 0% |  |
| კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 43 | 20 | 26 | 7% | დაემატა თოჯინების,ბავშვთა თეატრ სტუდიის და ახალგაზრდული თეატრის სპექტაკლები, რამაც გამოიწვია დაგეგმილი მაჩვენებლის გაზრდა |

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

მუზეუმების გაერთიანების დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს 109690 ლარს. ფაქტიური შესრულება შეადგენს 108939.5 ლარს გეგმის 99,4 %.

წლის განმავლობაში მოხდა ქალაქის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, კერძოდ ექიმებთან შეხვედრა. მარტის თვეშივე ვუმასპინძლეთ დამოუკიდებელი სკოლა „ანაბასის“-ის მერვე კლასელებს, რომლებმაც წარმოადგინეს გიორგი ლეონიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი კომპოზიცია. აპრილის თვეში მუზეუმების გაერთიანებამ ჩაატარა ვაჟებს შორის მხატვრული კითხვის კონკურსი მიძღვნილი დიდი მსახიობის სერგო ზაქარიაძის ხსოვნისადმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების წარმომადგენლებმა, კონკურს მოჰყვა დიდი გამოხმაურება, ის ორ ეტაპად ჩატარდა და სულ 75 კონკურსანტმა მიიღო მონაწილეობა. 14 მაისს გაერთიანებამ ჩაატარა ღონისძიება მიძღვნილი მეფე თამარისადმი, ღონისძიებას ესწრებოდნენ ზესტაფონის ინტელიგენცია, მათშორის ჩვენი ქალაქის გამორჩეული თამარები. მაისის თვეში ჩატარდა მუზეუმების საერთაშორისო დღისდმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული: მოეწყო მუზეუმის ფონდსა და კერძო კოლექციაში, (ქალბატონ ნანა ღიბრაძის) დაცული ეროვნული სამოსის გამოფენა. საგამოფენო სივრცე დაეთმო ოთხი ქალბატონის: ჩვენი თანამშრომლის ია შალამბერიძის, რუსუდან გველესიანის, რომელიც საკრებულოს აპარატის თანამშრომელია, დიასახლის მთვარისა თაბუკაშვილისა და შორენა ჯანიაშვილის, რომელიც მირზაანის დედათა მონასტერში მოღვაწეობს, ნამუშევრების გამოფენა. ამავე პერიოდში გაერთიანება მასპინძლობდა საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს პროექტის „ჩვენ ვართ ქვეყნის მომავალი და ისტორიას ჩვენც ვწერ“ ფარგლებში. ივნისის თვეში გაერთიანებამ უმასპინძლა დილიკაურისა და ქვედა საზანოს სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენას. სექტემბრის თვეში ჩატარდა გია აბესაძის ხსოვნის საღამო, 28 ნოემბერს კი ჩატარდა უშანგი ჩხეიძისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. გაერთიანებამ ჩაატარა წლის შემაჯამებელი ღონისძიება და დააჯილდოვა მუზეუმის წლის რჩეულები. გამოიცა გაზეთი „ჩვენი მუზეუმი“ და დაბეჭდა 2025 წლის კალენდარი. გაერთიანებამ პროექტის ფარგლებში „პატარები და მუზეუმი“ სახალწლოდ უმასპინძლა მეშვიდე საჯარო სკოლის, სოფელ კვალითისა და მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. 27 დეკემბერს გაერთიანების საგამოფენო დარბაზში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბავშვთა სამხატვრო სტუდის „არტ ვაიაჟი“, ხელმძღვანელი ხატია ყინჩიყიძე, ნამუშევრების გამოფენა. მუზეუმა მთელი წლის განმავლობაში უმასპინძლა 2054 ვიზიტორს, მათშორის იყვნენ უცხოელი ვიზიტორებიც.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | 13 | 13 | 0,0 |  |
| ვიზიტორების რაოდენობა | 850 | 850 | 2054 | 242% | უფრო კომფორტული გარემოს შექმნა, ღონისძიებების რაოდენობების ზრდა |

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

სამუსიკო სკოლაში 2024 წლის მონაცემებით 246 მოსწავლე ეუფლება 4 სხვადასხვა სპეციალობას, როგორიცაა: ფორტეპიანო- 163 მოსწ., გიტარა- 28 მოსწ., ვიოლინო- 8 მოსწ., საესტრადო ვოკალი- 47 მოსწ.

სასწავლო წლის 2023-2024 სასწ. წელს მოსწავლეებმა აითვისეს პროგრამის მაქსიმუმი, ხოლო პედაგოგების და ბავშვების ერთობლივი ძალისხმევით, ჩვენმა წარჩინებულმა მოსწავლეებმა სხვადასხვა ფესტივალებში და კონკურსებში მიიღეს მონაწილეობა და წარმატებებსაც მიაღწიეს.

2024 წელში განხორციელებულ ღონისძიებებს და მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში მიღწეული შედეგებია:

**ლიეტუვას დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება -** 8 მოსწ.

**მე-10 საერთაშორისო კონკურსი ,,ნორჩი ვირტუოზი’’- ქ. თბილისი**

**,,წლის საუკეთესო დუეტი’’- ქ.თბილისი** .

**15-21 მარტი.ს.ბახის სახელობის მე-7 ეროვნული კონკურსი.** წყალტუბო .

**რესპუბლიკური კონკურს -ფესტივალი ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი[’’ – ქ. თბილისი**

**28. 03.** რ ლაღიძის სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვანები მომავლისათვის’’ **მე-17 რესპუბლიკური კონკურს- ფესტივალის ,,მომავლის ვარსკვლავების**’’ რეგიონალურ ტურს და ჩატარდა საჩხერის. ჭიათურის, ხარაგაულის, თერჯოლის და ადგილობრივი სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა მოსმენები.

**2-8 აპრილი ქართული მუსიკის მე-8 ეროვნული კონკურსი. ქ. ზესტაფონი.**

**12.04**. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ.კულტურის ცენტრში გაიმართა კომპოზიტორ ნუკრი კარკაძის შემოქმედებითი საღამო **,,7 ავე მარია’’- ეძღვნება ნერგეეთის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნას-** მონაწილეობა მიღო სამუსიკო სკოლის გუნდმა

**,,თაობათა ცვლა’’- მე-5 საერთაშორისო თეორიული კონფერენცია. ქ.ქუთაისი** - მთავარი პრიზი, სპეციალური პრიზი და ფულადი ჯილდო გამარჯვებულ მოსწავლეს და მის პედაგოგს.

**16-20 აპრილი ქართული სიმღერის პირველი ეროვნული კონკურსი. ქ. ჭიათურა**

**27. 04. ხობის ხელოვნების ფესტივალი** - გიტარების ტრიომ მოიპოვა დიპლომანტის წოდება

**22.05. სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა** ყოფილ წარმატებულ მოსწავლეს, რომელმაც დაამთავრა თბილისის კონსერვატორია და მიიღო მაგისტრის ხარისხი

**20-25 მაისი სენაკის ART FEST -2024** მონაწილე

სენაკის ფესტივალის ფარგლებში **მასტერკლასები** ჩაატარეს მსოფლიო დონის ესპანელმა პიანისტმა პაბლო გალდომ და ქართველმა ვალერიან შიუკაშვილმა.

**23- 24 მაისს** სამუსიკო სკოლაში თეორიული და საშემსრულებლო მიმართულების გაერთიანებული ძალებით ჩატარდა **ტრადიციული კონცერტები ,,მუსიკალური კალენდარი’’** რომელშიც 50 - მა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა

**31 მაისს** სცენა დავუთმეთ **მხოლოდ პირველკლასელებს,** რომლებმაც მშვენივრად გაართვეს თავი სადებიუტო გამოსვლებს.

**2-6 ივნისი კ. ჩერნის სახ. მე-2 ეროვნული კონკურსი. ლანჩხუთი.**

ჩავატარეთ სკოლის **მოსწავლეთა აკადემიური კონცერტი**

საესტრადო ვოკალის მიმართულების **2 -მა პედაგოგმა გამართა** საკუთარი **კლასის კონცერტები**

**,,სხვა საქართველო სად არის’’ . მარნეული-** ქართული სიმღერის კონკურსის ფინალურ ტურში მონაწილეობდა

**28 ივნისს ჩავატარეთ ლაურეატთა საანგარიშო კონცერტი,** რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ გრან-პრის

და I-II-III საპრიზო ადგილების მქონე მოსწავლეები

**02.07- 05.07. მე-6 საეთაშორისო კონკურსი WORLD HARMONY’’ ბათუმი.**

**06.07 -09.07 ფესტივალი ,,WORLD HARMONY’’** -

ზემოთ აღნიშნული შიგა და გასვლითი ღონისძიებების პარალელურად სკოლაში სასწავლო წლის განმავლობაში და ბოლოს ორგანიზებულად ჩატარდა გეგმიური ჩათვლები, გადასაყვანი და გამოსაშვები გამოცდები.

სკოლაში სწავლის პარალელურად მიმდინარე საერეაბილიტაციო სამუშაოებისა, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერიის ძალისხმევით და საკრებულოს მხარდაჭერით ჩატარდა და ამ მიზეზიდან გამომდინარე შეფერხებებისა, დირექციის, პედაგოგების, მოსწავლეების და მშობლების ხელშეწყობით, სასწავლო პროცესი აკადემიურად დამაკმაყოფილებელ დონეზე, წარმატებების ფონზე. 2024-2025 სასწავლო წელი დავიწყეთ განახლებულ ინფრასტრუქტურაში, ახალი კონტინგენტით, მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა - 249.

სტარტი ავიღეთ ქ. ბათუმში,შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალზე. 11-15 სექტემბერს,სადაც წარვადგინეთ 3 მოსწავლე, რომლებმაც მოიპოვეს დიპლომები და ფესტივალის ეგიდით გამართულ, რჩეული ბავშვების გალა კონცერტებში მონაწილეობის უფლება.

02.10 .2024 წ. სამუსიკო სკოლაში ზესტაფონ -ქალაქობის კვირეულის ფარგლებში ჩავატარეთ ერთობლივი კონცერტი , ელდარ შალამბერიძის სახ. ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებთან ერთად.

19.10. 2024 ვუმასპინძლეთ, საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონის სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა მოსმენა- დათვალიერების სტუმრებს.

ოქტომბრის ბოლოს ორმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-10 საერთაშორისო კონკურსში, სადაც დაიმსახურეს დიპლომი და სერტიფიკატი.

21- 23 ნოემბერს 5 მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ხელოვანთა კავშირის საფესტივალო პროექტში და ბავშვებმა დაუკრეს აჭარის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად.

22-24 დეკემბერს აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში გამართულ კონკურს- ფესტივალზე WORLD HARMONY წარგზავნილმა ერთმა მოსწავლემ მოიპოვა მე-3 საპრიზო ადგილი, ლაურეატის წოდება და სერთიფიკატი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| რაოდენობა | 23 | 25 | 26 | 1% | წლის ბოლოს სკოლის მოსწავლე მიწვეულ იქნა ქ. ბაქოში, რაც არ იყო დაგეგმილი |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 246 | 246 | 246 | 0% | 2023 წლის სექტემბერში გამოირჩეოდა მოსწავლეთა გაზრდილი ნაკადით |

1. **02 06) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა.**

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლას 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯმა 291,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (295,9 ათასი ლარი) 98,5 %-ია.

ხელოვნების სკოლის 2024 წლის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები.

1. თბილისის ვ. ა. მოცარტის სახელობის საერთაშორისო კონკურსი. .
2. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა კონცერტი, დედის დღისადმი მიძღვნილი.
3. თბილისის კლასიკური მუსიკისა და ქართული ფოლკლორის კავშირის ,,ჰარმონია“ ახალგაზრდა მუსიკოსთა მე-10 საერთაშორისო კონკურსი ,,ნორჩი ვირტუოზი“
4. წყალტუბოს ი. ს. ბახის სახელობის კონკურსი
5. თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის და ხელოვნების პროფკავშირების მე-10 რესპუბლიკური ფესტივალ-კონკურსი ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი“ თბილისის მე-17 ეროვნული კონკურს-ფესტივალი ,,მომავლის ვარსკვლავები“
6. ზესტაფონის ქართული კლასიკური მუსიკის მე-8 ეროვნული კონკურსი ჭიათურის ქართული ეროვნული სიმღერის კონკურსი .
7. თბილისის ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი ,,სხვა საქართველო სად არის“ .
8. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლაში ესპანელი პიანისტის პაბლო გალდოს მასტერკლასი.
9. სენაკის დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური არტ- ფესტივალი
10. პირველკლასელთა კონცერტი -- ხელოვნების სკოლის პირველკასელთა მონაწილეობით.
11. კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები თეორიულ სპეციალურ საგნებში
12. ლანჩხუთის კ. ჩერნის სახელობის მე-2 ეროვნული კონკურსი.
13. საცეკვაო ჟანრის მუსიკის საღამო ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით. ჩატარდა სკოლის დარბაზში.
14. ქართული მუსიკის საღამო ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობი. ჩატარდა სკოლის დარბაზში.
15. რესპუბლიკურ და სეართაშორისო კონკურს- ფესტივალების მონაწილე ლაურეატ მოსწავლეთა კონცერტი .
16. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა საანგარიშო კონცერტი.
17. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის ვოკალური სპეციალობის მიმართულების მოსწავლეთა კონცერტი.
18. ქუთაისში ‘’იმერეთის ხმის“ საიუბილეო კონცერტი.
19. ბათუმის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალი ,,ჰარმონია“.
20. ზესტაფონ- ქალაქობისადმი მიძღვნილი ერთობლივი კონცერტი რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლაში ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით.
21. ვარინკობის სადღესასწაულო კონცერტში მონაწილეობა.
22. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით, კონსერვატორიის

პროექტის ფარგლებში საფ/ნო და ვოკალის მიმართულების მოსწავლეთა მოსმენა

ზესატფონის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში.

1. ბათუმში ,,მომავლის ვარსკვლავების“ პროექტი ,,ფესტივალიდან ფესტივალამდე“.

1 მოსწავლე - სიმფონიურ ორკესტრთან.

8 მოსწავლე - გალა კონცერტის მონაწილე.

1. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის საკონცერტო დარბაზი,საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატის, პიანისტ ვალერიან შიუკაშვილის სოლო კონცერტი.
2. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებული საშობაო კონცერტი.
3. ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის ვოკალური მიმართულების მოსწავლეთა საახალწლო კონცერტი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილება | ცდომელების განმარტება |
| ჩატარებული კონკურს ფესტივალები | 15 | 15 | 15 |  |  |
| ჩატარებული შიდა ღონისძიება | 7 | 14 | 14 |  |  |

**050207 -ძეგლთა დაცვა**

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების წლიური გეგმა შეადგენდა 2.1 ათას ლარს, ფაქტიური შესრულება 2,1 ათასი ლარი.

**050208 - იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი**

საიუბილეო ღონისძიებების წლიური ხარჯი 65.2 ათასი ლარია, დაგეგმილის 100%. ხარჯი გაწეულია ღონისძიებებისათვის სიგელის ჩარჩოების , ყვავილების თაიგულების, მოსაწვევების შესაძენად .

სიმღერის ფესტივალში კონკურსანტების ფულადი ჯილდოსა და შპს ,,კრეატივი-ეს ჯგუფი“-ის დაფინანსება.

**050209 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა**

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

მეორე სვირის ადმ. ერთეულში მონუმენტის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

თეატრალური აფიშების განთავსება ქალაქის ტერიტორიაზე 9 ლოკაციაზე

ქ.ზესტაფონში ჭანტურიას 9-ში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ივანე კეკელიძის ქუჩა #6 ტაძრის მიმდებარედ დეკორატიული ღობის მოწყობა

სამხატრო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია.

**საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით, „სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება“დასრულდა შემდეგი ღონისძიება:**

ლაღიძის ქ N22 მდებარე N1 მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
|  | 2023 საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
|  |  |  |  |  |  |

**05 02 10 კულტურის ღონისძიებები**

2024 წლის კულტურის ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 325,6 ათასი ლარი რაც წლიური გეგმის (412,8 ათასი ლარის) 78,9 %-ია. გაწეულია ხარჯები საახალწლო ღონისძიებაზე მომღერლის მომსახურებაზე. ჩატარებულია შმდეგი ღონისძიებები: ეროვნული სამოსის დღე, ქალთა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბოლო ზარის ღონისძიებისათვის კონცერტი, ,,მშვიდობა მსოფლიოს“ თანადაფინანსება, შპს ანსამბლი ,,ქართული ხმები“ ცნობილი საოპერო მომღერლის ჯემალი მდივანის საიუბილეო საღამო, თეატრალური პროექტი ,,სცენა ახდენილი ოცნება“, მუსიკალური ფესტივალი ,,იმერეთის ხმა“, ფესტივალი არტ გენი ; ქართულ-ბერძნული ფოლკლორის საღამოზე დელეგაციის წევრებისათვის, ანსამბლ ბერმუხას საიუბილეო საღამო.

ღონისძიებებისათვის გამზადილია მოსაწვევები, შეძენილია სასაჩუქრე სუვენირები, ყვავილები, წიგნები, სიგელები, გაწეულია ტრანსპორტის ხარჯი და სხვა.

**0503 -ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება**

ახალგაზრდულის ღონისძიებებისათვის -2024 წელში გაიხარჯა 69,7 ათასი ლარი რაც ფაქტიური გეგმის(69,7 ათასი ლარი) 100 %-ია.

ხარჯი გაწეულია შემდეგი ღონისძიებებისათვის: ახალგაზრდულ პროექტში ,,ტოლერანტობა“ ახალგაზრდების მონაწილეობის თანადაფინანსება. 9 აპრილის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება - დედამიწის დღის, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღისა და გარემოს დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებებისათვის მაისურების შეესყიდვა -1 ივნისის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება,ფოტოკონკურსი - ,,ბავშვები და ფლორა-ფაუნა“ , გასვლითი ღონისძიება შროშაში მეთუნეობის შესასწავლად. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, ფერების ფესტივალი. ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისათვის სხვადასხვა ინვენტარის შესყიდვა. ახალგაზრდული საბჭო“-ს წევრების ტრანსპორტირება ქ. ქუთაისში ახალგაზრდულ კინოფესტივალზე. ტრანსპორტის ხარჯი. უშანგი ჩხეიძის ხსოვნის საღამო.სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის მაისურების შესყიდვა.შშმ პირთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ,,შროშის ტური“ –ტრანსპორტის ხარჯი N4 საჯარო სკოლის საგრანტო პროექტის თანადაფინანსება.

გაწეულია წარმომადგენლობით ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
|  | 2023საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|  | 8 | 9 | 9 |  |  |

**05 04 ეპარქიის ხარჯი**

ეპარქიის მიერ 2024 წელში გახარჯულია 165,0 ათასი ლარი გეგმის (165,0 ათასი ლარი) 100%. ხარჯები გაწეულია მეურნეობის მოვლა-შენახვისათვის. შეძენილია ეკლესიის ინვენტარი. გაწეულია ხარჯი ეპარქიის რეზიდენციის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

**05 05 ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“**

ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს 2024 წელში გაწეული ხარჯი შეადგენს 150,0 ათასი ლარს, რაც წლიური გეგმის (150,0 ათასი ლარი) 100%-ია. მუნიციპალიტეტმა კლუბს გაუწია ფინანსური დახმარება რათა კლუბმა ჩაატაროს საშინაო სუპერ ლიგის მატჩები, რასაც უკვე ორი წელი ატარებს, რათა შესაძლებელი გახდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი კალათბურტელი ახალი თაობისათვის.

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 3493.3 ათასი ლარით, ანუ წლიური გეგმის 96.9 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა280.3 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 3177.0 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 მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2024 წლის  წლიური | 2024 წლის ფაქტი | პროცენტი |  | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 286.4 | 280.3 | 97.9 |
| 06 01 01 | ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი | 281.4 | 280.3 | 99.6 |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | 5.0 | 00 | 00 |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო მაჩვენებიელი** | **2024 დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **2024 მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილება** | **ცდომილების განმარტება** | | ა.ა.ი.პ.საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ დაფინანსება | 225000 | 225000 | 269600 | 19,82 | ,,საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრების“ ერთობლივი ბრძანება # 121 /#25/ნ 12 აპრილი 2024 წელი | | | | | | | | | 1.       ენტერობიოზზე ინვაზიის % ნორმა–20–25 % | 1.       24.6 % | 1.       24,4 % | 1.       25% | 2,4 | კოვიდპანდემიის დასრულება და მეტი კვლევის ჩატარების ხელმისაწვდომობა, მომართვიანობის გაზრდა, მეტი ბაღის და ბავშვის კვლევა განხორციელდა | | 2.       დაბინძურების მაჩვენებელი საგნებზე –%–ნორმა– 0 | 2.       0 % | 2.       0% | 2.       0% | | 3.       გამოკვლეულთა რაო–ბა–340 | 3.       272 | 3.       340 | 3.       659 | | 4.       საგნების კვლევის მაჩვენებელი–80 ნიმუში | 4.       64 | 4.       195 | 4.       195 | | სკოლებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–33 | სკოლებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–33 | სკოლებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–33 | სკოლებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–33 | 0 |  | | | ბაღებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–39 | ბაღებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–39 | ბაღებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–39 | ბაღებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–40 |  | გაიზარდა 1–ით ჩუტყვავილას 1 ჯგუფური შემთხვევის ეპიდკვლევის ხარჯზე | | | | სალონებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–50 | სალონებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–50 | სალონებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–66 | სალონებში ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის მაჩვენებელი–66 | 0 | ახალი სალონების გახსნის, სხვა მისამართზე გადასვლის და გონივრული გადავადების გამო ტექნიკური რეგლამენტის ფარგლებში | | | | | | ინტეგრირებული სკრინინგი: ც ჰეპატიტზე, შიდსზე–3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | | ტუბერკულოზზე გამოკვლეულ პირთა რაო–ბა | ტუბერკულოზზე გამოკვლეულ პირთა რაო–ბა–14 | ტუბერკულოზზე გამოკვლეულ პირთა რაო–ბა–13 | ტუბერკულოზზე გამოკვლეულ პირთა რაო–ბა–13 | 0 | შემცირდა მკურნალობის ხარჯზე | | | იმუნიზაციის მაჩვენებელი–95 % | იმუნიზაციის მაჩვენებელი–95 % | იმუნიზაციის მაჩვენებელი–96 % | იმუნიზაციის მაჩვენებელი–96 % | 0 | მოცვის მაჩვენებელი ნორმის ფარგლებშია: 95–100% | | | ,,ცხოვრების ჯანსაღი წესის ღონისძიებები“–15 | ,,ცხოვრების ჯასაღი წესის ღონისძიებები“–15 | ,,ცხოვრების ჯასაღი წესის ღონისძიებები“–17 | ,,ცხოვრების ჯასაღი წესის ღონისძიებები“–17 | 0 |  | | |   **ბ) სოციალური დაცვის მომსხურება პროგრამული კოდი 0602**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2024 წლის პროგრამების შესრულება.** | | | | | | | | **N** | **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** |  | **რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფილდა** | | 1. | **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ** | **1397055** | **1311111** |  | **4881** | | **1**. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები |  | 17400 |  | 29 | | **2**. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები (ცერებრალური) |  | 71400 |  | 119 | | **3**. შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები |  | 16800 |  | 54 | | **4**. მარტოხელა ოჯახები (დედ, მამა) (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) |  | 16800 |  | 84 | | **5.** მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი |  | 136500 |  | 273 | | **6**. ლაბორატორიულ - დიაგნოსტიკური კვლევა |  | 302698 |  | 1647 | | **7**. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა |  | 3500 |  | 7 | | **8**. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება |  | 293900 |  | 658 | | **9**. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება |  | 17100 |  | 57 | | **10**.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება |  | 368352 |  | 1847 | |  | **11.ქვეპროგრამა**: ,,გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა. |  | 6850 |  | 25 | |  | **12.ქვეპროგრამა** :მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება |  | 20000 |  | 33 | |  | **13**.**ქვეპროგრამა**: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ |  | 3192 |  | 0 | |  | **14**. **ქვეპროგრამა**: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე). |  | 0 |  | 0 | |  | **15.** **ქვეპროგრამა**: საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. |  | 27620 |  | 34 | |  |  | **16.ქვეპროგრამა**: სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარება. |  | 5000 |  | 10 | |  |  | 17. **ქვეპროგრამა :** რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება |  | 4000 |  | 4 | | 2 | **06 02 02** | **ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება.** | **28360** | **13391** |  | **67** | | 3 | **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება** | **145150** | **145100** |  | **71** | | 4 | **06 02 04** | **,,უფასო სადილი"-თ უზრუნველყოფა** | **138306,68** | **136346** |  | **115** | | 5 | **06 02 05** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)** | **34300** | **33850** |  | **136** | | ახალშობილები |  | 33250 |  | 133 | | ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება |  | 0 |  | 0 | | ბ) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა |  | 600 |  | 3 | | 6 | **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **30700** | **30700** |  | **16** | | 7 | **06 02 07** | **სარიტუალო - გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ სულ** | **11100** | **11050** |  | **38** | | სარიტუალო გარდაცვლილთა (ადგილობრივი ) | 9300 | 9300 |  | 31 | | სარიტუალო გარდაცვლილთა (დელეგირებული ) | 1800 | 1750 |  | 7 | | 8 | **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **190600** | **187566** |  | **2210** | | ა)ფულადი ფორმით | 87200 | 84200 |  | 39 | | ბ)მატერიალური ფორმა | 103400 | 103366 |  | 2171 | | 9 | **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | **5200** | **5200** |  | **52** | | 10 | **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება** | **165900** | **165750** |  | **249** | | 11 | **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების დახმარება** | **31600** | **31500** |  | **315** | | 12 | **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **602800** | **602800** |  | **230** | | 13 | **06 02 13** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება.** | **135150** | **135150** |  | **35** | | 14 | **06 02 14** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფ/დ** | **367580** | **367493** |  | **1029** | |  | **ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა.** |  |  |  |  | |  | **06 02** | **სულ ჯამი** | **3283900** | **3177007** |  | **9444** | | **15** | **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | **36000** | **36000** |  | **94** | |  | **06 02-06 03** | **სულ** | **3319900** | **3213007** |  |  |   **0701 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**  ხარჯი გაწეულია,,იმერეთის ღვინის კონკურსი“-სა და ,,შროშის ტური“სათვის. ღონისძიებებისათვის შეძენილი იქნაიქნა თიხის ქოთნები, მონაწილეებისათვის საჩუქრად გადასაცემად, შესყიდული იქნა სალაშქო ინვენტარი, პუფები, ნაჭრის ჩანთები და მზა საკვები.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება | |  | 2023 საბაზისო მაჩვენებელი | 2024დაგეგმილი მაჩვენებელი | 2024 მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

**III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის (იანვარი-დეკემბერი) ფაქტი** | | | **%** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯეტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემოსავ**  **ლები** | **სახელმ**  **წიფო ბიუჯეტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემოსავ**  **ლები** |
| **3** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **26 391,2** | **12 950,5** | **13 440,7** | **23 991,3** | **12 201,2** | **11 790,1** | **90,9** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 198,8 | 57,0 | 141,8 | 129,8 | 11,4 | 118,4 | 65,3 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 191,4 | 57,0 | 134,4 | 122,4 | 11,4 | 111,0 | 64,0 |
| 01 01 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 100 |
| 01 01 02 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია | 185,7 | 57,0 | 128,7 | 116,7 | 11,4 | 105,3 | 62,9 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 100 |
| 01 02 03 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 100 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23 695,3 | 12 628,1 | 11 067,2 | 21 742,2 | 12 064,3 | 9 677,8 | 91,8 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 21 821,3 | 11 750,2 | 10 071,1 | 20 112,1 | 11 301,2 | 8 810,9 | 92,2 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 21 171,8 | 11 750,2 | 9 421,6 | 19 467,4 | 11 301,2 | 8 166,2 | 91,9 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 31,2 | 0,0 | 31,2 | 26,4 | 0,0 | 26,4 | 84,6 |
| 02 01 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 618,3 | 0,0 | 618,3 | 618,3 | 0,0 | 618,3 | 100 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 916,2 | 197,0 | 719,2 | 777,2 | 186,4 | 590,8 | 84,8 |
| 02 02 02 | ბინათმშენებლობა | 78,0 | 71,0 | 7,0 | 77,4 | 70,9 | 6,5 | 99,2 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 462,7 | 65,2 | 397,5 | 331,1 | 54,7 | 276,4 | 71,6 |
| 02 02 04 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია | 362,0 | 60,8 | 301,2 | 358,3 | 60,7 | 297,6 | 99,0 |
| 02 02 05 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 76,7 |
| 02 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 694,6 | 680,9 | 13,7 | 590,0 | 576,7 | 13,3 | 84,9 |
| 02 03 01 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 694,6 | 680,9 | 13,7 | 590,0 | 576,7 | 13,3 | 84,9 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 263,3 | 0,0 | 263,3 | 262,9 | 0,0 | 262,9 | 99,8 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 868,4 | 0,0 | 868,4 | 854,7 | 0,0 | 854,7 | 98,4 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 168,7 | 0,0 | 168,7 | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 91,9 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 100,0 |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 03 02 | მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები) | 699,7 | 0,0 | 699,7 | 699,6 | 0,0 | 699,6 | 99,9 |
| 04 00 | განათლება | 183,5 | 35,0 | 148,5 | 104,5 | 18,2 | 86,3 | 57,0 |
| 04 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება | 75,1 | 0,0 | 75,1 | 41,6 | 0,0 | 41,6 | 55,4 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 108,4 | 35,0 | 73,4 | 62,9 | 18,2 | 44,8 | 58,1 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1 388,2 | 230,4 | 1 157,8 | 1 103,1 | 107,3 | 995,8 | 79,5 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 556,4 | 55,8 | 500,6 | 467,6 | 51,6 | 416,0 | 84,0 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 100 |
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 548,4 | 55,8 | 492,6 | 459,6 | 51,6 | 408,0 | 83,8 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 831,8 | 174,6 | 657,2 | 635,5 | 55,7 | 579,8 | 76,4 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 100 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 100 |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 100 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 820,5 | 174,6 | 645,9 | 624,2 | 55,7 | 568,5 | 76,1 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 100 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 100 |
| 06 01 01 | ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების 2024 წლის შესრულება** | | | | | | | |  | |
| **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | | **შესრულება %** | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **981,8** | **975,8** | **6** | **982,8** | **976,8** | **6,0** | **100,1** | |
| **შემოსულობები** | **12421,5** | **12398,2** | **23,3** | **12335,6** | **12088,0** | **247,6** | **97,5** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **12421** | **12398,2** | **23,31** | **12125,7** | **12088,0** | **37,7** | **97,5** | |
| **სხვა შემოსავლები(საკუთარი შემოსულობები)** | **0** | **0** |  | **241,9** | **0,0** | **241,9** |  | |
| **გადასახდელები** | **12679,4** | **12398,2** | **281,2** | **12329,9** | **12088,0** | **241,9** | **97,5** | |
| **ხარჯები** | **12335,4** | **12065,3** | **270,1** | **12036,8** | **11805,3** | **231,4** | **97,8** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **8754,1** | **8664,6** | **89,5** | **8739,1** | **8651,0** | **88,1** | **99,8** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **3452,1** | **3298,3** | **153,8** | **3184,1** | **3065,7** | **118,5** | **92,9** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **61,1** | **61,1** | **0,0** | **56,6** | **56,6** | **0,0** | **92,6** | |
| **სხვა ხარჯები** | **68,2** | **41,3** | **26,8** | **57,0** | **32,2** | **24,8** | **77,8** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **344,0** | **332,9** | **11,1** | **293,1** | **282,7** | **10,4** | **84,9** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **170** | **170** | **0** | **170,0** | **170,0** |  | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **3402,3** | **3 402,3** | **0** | **3223,3** | **3207,1** | **16,2** | **94,3** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **3402,3** | **3 402,3** | **0** | **3223,3** | **3207,1** | **16,2** | **94,3** | |
| **გადასახდელები** | **3402,3** | **3 402,3** | **0** | **3223,3** | **3207,1** | **16,2** | **94,3** | |
| **ხარჯები** | **3220,1** | **3 220,1** | **0** | **3057,8** | **3041,6** | **16,2** | **94,5** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1673,8** | **1673,8** | **0** | **1670,6** | **1670,6** | **0,0** | **99,8** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1495,7** | **1495,7** | **0** | **1345,7** | **1329,5** | **16,2** | **88,9** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **28,7** | **28,7** | **0** | **26,1** | **26,1** | **0,0** | **90,9** | |
| **სხვა ხარჯები** | **21,9** | **21,9** | **0** | **15,4** | **15,4** | **0,0** | **70,3** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **182,2** | **182,2** | **0** | **165,5** | **165,5** | **0,0** | **90,8** | |
| **გარე განათება (02 02 05)** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **6** | **6** | **0** | **6,0** | **6,0** | **0,0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **908,8** | **908,8** | **0** | **870,4** | **870,4** | **0,0** | **95,8** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **908,8** | **908,8** | **0** | **870,4** | **870,4** | **0,0** | **95,8** | |
| **გადასახდელები** | **908,8** | **908,8** | **0** | **870,4** | **870,4** | **0,0** | **95,8** | |
| **ხარჯები** | **895,3** | **895,3** | **0** | **860,0** | **860,0** | **0,0** | **96,1** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **95,4** | **95,40** | **0** | **95,4** | **95,4** | **0,0** | **100,0** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **799,9** | **799,9** | **0** | **764,6** | **764,6** | **0,0** | **95,6** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **სხვა ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0,0** |  | **0,0** |  | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,5** | **13,5** | **0** | **10,4** | **10,4** | **0,0** | **77,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01)** |  | | |  | | |  | |
| **სულ** | **2024 გეგმა** | | **სულ** | **2024 წლის ფაქტი** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **164** | **164** | **0** | **164,0** | **164,0** |  | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **2493,5** | **2 493,5** | **0** | **2352,9** | **2336,7** | **16,2** | **93,7** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **2493,5** | **2 493,5** | **0** | **2352,9** | **2336,7** | **16,2** | **93,7** | |
| **გადასახდელები** | **2493,5** | **2 493,5** | **0** | **2352,9** | **2336,7** | **16,2** | **93,7** | |
| **ხარჯები** | **2324,8** | **2 324,8** | **0** | **2197,8** | **2181,6** | **16,2** | **93,8** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1578,4** | **1578,4** | **0** | **1575,2** | **1575,2** | **0,0** | **99,8** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **695,8** | **695,8** | **0** | **581,1** | **564,9** | **16,2** | **81,2** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **28,7** | **28,7** |  | **26,1** | **26,1** | **0,0** | **90,9** | |
| **სხვა ხარჯები** | **21,9** | **21,9** | **0** | **15,4** | **15,4** | **0,0** | **70,3** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **168,7** | **168,7** | **0** | **155,1** | **155,1** | **0,0** | **91,9** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 01)** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **151** | **151** | **0** | **151,0** | **151,0** | **0,0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **2289,3** | **2 267,7** | **21,6** | **2156,7** | **2133,1** | **23,6** | **94,1** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **2267,7** | **2 267,7** | **0** | **2133,1** | **2133,1** | **0,0** | **94,1** | |
| **სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)** | **21,6** | **0** | **21,6** | **23,6** | **0,0** | **23,6** |  | |
| **გადასახდელები** | **2267,7** | **2 267,7** | **0** | **2149,3** | **2133,1** | **16,2** | **94,1** | |
| **ხარჯები** | **2134,2** | **2 112,6** | **21,6** | **1994,2** | **1978,0** | **16,2** | **93,6** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1409,2** | **1 409,20** | **0** | **1407,2** | **1407,2** | **0,0** | **99,9** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **678,16** | **656,6** | **21,56** | **546,7** | **530,5** | **16,2** | **80,8** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **25,5** | **25,5** | **0** | **25,5** | **25,5** | **0,0** | **100,0** | |
| **სხვა ხარჯები** | **21,3** | **21,3** | **0** | **14,8** | **14,8** | **0,0** | **69,5** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **155,1** | **155,1** | **0** | **155,1** | **155,1** | **0,0** | **100,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 03)** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13** | **13** | **0** | **13,0** | **13,0** | **0,0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **214** | **214,0** | **0** | **192,8** | **192,8** | **0,0** | **90,1** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **214** | **214,0** | **0** | **192,8** | **192,8** | **0,0** | **90,1** | |
| **გადასახდელები** | **214** | **214,0** | **0** | **192,8** | **192,8** | **0,0** | **90,1** | |
| **ხარჯები** | **200,4** | **200,4** | **0** | **192,8** | **192,8** | **0,0** | **96,2** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **169,2** | **169,20** | **0** | **168,0** | **168,0** | **0,0** | **99,3** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **27,4** | **27,4** | **0** | **23,6** | **23,6** | **0,0** | **86,1** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,2** | **3,2** | **0** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **18,8** | |
| **სხვა ხარჯები** | **0,6** | **0,6** | **0** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **100,0** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,6** | **13,6** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 04)** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **შემოსულობები** | **11,8** | **11,8** | **0** | **10,8** | **10,8** | **0,0** | **91,5** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **11,8** | **11,8** | **0** | **10,8** | **10,8** | **0,0** | **91,5** | |
| **გადასახდელები** | **11,8** | **11,8** | **0** | **10,8** | **10,8** | **0,0** | **91,5** | |
| **ხარჯები** | **11,8** | **11,8** | **0** | **10,8** | **10,8** | **0,0** | **91,5** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **0** | **0,00** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **11,8** | **11,8** | **0** | **10,8** | **10,8** | **0,0** | **91,5** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **სხვა ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **464,3** | **464,3** | **0,0** | **464,3** | **464,3** | **0,0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **5368,7** | **5368,7** | **0,0** | **5288,7** | **5288,7** | **0,0** | **98,5** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **5368,7** | **5368,7** | **0,0** | **5288,7** | **5288,7** | **0,0** | **98,5** | |
| **გადასახდელები** | **5368,7** | **5368,7** | **0,0** | **5288,7** | **5288,7** | **0,0** | **98,5** | |
| **ხარჯები** | **5293,6** | **5293,6** | **0,0** | **5247,1** | **5247,1** | **0,0** | **99,1** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **4095,4** | **4095,4** | **0,0** | **4090,8** | **4090,8** | **0,0** | **99,9** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1159,7** | **1159,7** | **0,0** | **1120,9** | **1120,9** | **0,0** | **96,6** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **28,1** | **28,1** | **0,0** | **93,8** | |
| **სხვა ხარჯები** | **8,5** | **8,5** | **0,0** | **7,4** | **7,4** | **0,0** | **86,8** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **75,1** | **75,1** | **0,0** | **41,6** | **41,6** | **0,0** | **55,4** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 05 01 02** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **43** | **43** | **0** | **43** | **43** | **0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **569,53** | **569,53** | **0** | **568,0** | **568,0** | **0,0** | **99,7** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **569,53** | **569,53** | **0** | **568,0** | **568,0** | **0,0** | **99,7** | |
| **გადასახდელები** | **569,53** | **569,53** | **0** | **568,0** | **568,0** | **0,0** | **99,7** | |
| **ხარჯები** | **561,53** | **561,53** | **0** | **560,0** | **560,0** | **0,0** | **99,7** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **342,1** | **342,1** | **0** | **342,0** | **342,0** | **0,0** | **100,0** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **218,28** | **218,28** | **0** | **216,9** | **216,9** | **0,0** | **99,3** | |
| **სხვა ხარჯები** | **1,15** | **1,15** | **0** | **1,1** | **1,1** | **0,0** | **99,1** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8** | **8** | **0** | **8,0** | **8,0** | **0,0** | **100,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 05 01 03** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **51** | **51** | **0** | **51** | **51** | **0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **962,76** | **838,76** | **124** | **941,7** | **818,3** | **123,4** | **97,6** | |
| **სხვა შემოსავლები (იჯარის)** | **840,76** | **838,76** | **2** | **819,7** | **818,3** | **1,4** | **97,6** | |
| **სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება)** | **122** |  | **122** | **122,0** | **0,0** | **122,0** |  | |
| **გადასახდელები** | **838,76** | **838,76** |  | **941,6** | **818,3** | **123,3** | **97,6** | |
| **ხარჯები** | **962,22** | **838,76** | **123,5** | **941,6** | **818,3** | **123,3** | **97,6** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **636,66** | **564,66** | **72** | **635,2** | **563,2** | **72,0** | **99,7** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **296,48** | **268,1** | **28,4** | **278,5** | **250,3** | **28,3** | **93,3** | |
| **სხვა ხარჯები** | **29,08** | **6** | **23,08** | **27,9** | **4,8** | **23,1** | **80,0** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** | **0** | **0** | **0,0** |  | **0,0** |  | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 01** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **10** | **10** | **0** | **11** | **11** | **0** | **110,0** | |
| **შემოსულობები** | **116,7** | **93,1** | **23,6** | **107,7** | **91,3** | **16,4** | **98,1** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **93,1** | **93,1** |  | **91,3** | **91,3** | **0,0** | **98,1** | |
| **სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)** | **23,6** | **0** | **23,6** | **16,4** | **0,0** | **16,4** |  | |
| **გადასახდელები** | **115,2** | **93,1** | **22,1** | **105,2** | **91,3** | **13,9** | **98,1** | |
| **ხარჯები** | **115,2** | **93,1** | **22,1** | **105,2** | **91,3** | **13,9** | **98,1** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **88,4** | **88,4** | **0** | **88,2** | **88,2** | **0,0** | **99,8** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **26,8** | **4,7** | **22,1** | **17,0** | **3,1** | **13,9** | **66,0** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** | **0** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** |  | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 05 02 02** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **31** | **31** | **0** | **31** | **31** | **0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **313,99** | **311,9** | **2,1** | **313,5** | **311,4** | **2,1** | **99,8** | |
| **სხვა შემოსავლები** | **313,99** | **311,9** | **2,1** | **313,5** | **311,4** | **2,1** | **99,8** | |
| **გადასახდელები** | **311,9** | **311,9** |  | **313,5** | **311,4** | **2,1** | **99,8** | |
| **ხარჯები** | **303,1** | **303,1** | **0** | **302,6** | **302,6** | **0,0** | **99,8** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **279,52** | **279,52** | **0** | **279,4** | **279,4** | **0,0** | **100,0** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **22,98** | **22,98** | **0** | **22,6** | **22,6** | **0,0** | **98,3** | |
| **სხვა ხარჯები** | **0,6** | **0,6** | **0** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **100,0** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,89** | **8,8** | **2,1** | **10,9** | **8,8** | **2,1** | **100,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 05 02 03** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **98** | **93** | **5** | **98** | **93** | **5** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **809,56** | **795,9** | **13,66** | **808,0** | **792,6** | **15,36** | **99,6** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **795,9** | **795,9** | **0** | **792,6** | **792,6** | **0,0** | **99,6** | |
| **სხვა შემოსავლები(იჯარა)** | **13,66** |  | **13,66** | **15,4** | **0,0** | **15,4** |  | |
| **გადასახდელები** | **795,9** | **795,9** |  | **812,3** | **792,6** | **19,7** | **99,6** | |
| **ხარჯები** | **818,56** | **794,1** | **24,46** | **810,5** | **790,83** | **19,7** | **99,6** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **728,7** | **728,7** | **0** | **726,6** | **726,6** | **0,0** | **99,7** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **86,16** | **61,7** | **24,46** | **80,5** | **60,8** | **19,7** | **98,5** | |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,4** | **2,4** |  | **2,3** | **2,3** |  |  | |
| **სხვა ხარჯები** | **1,3** | **1,3** | **0** | **1,1** | **1,1** | **0,0** | **86,9** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,9** | **1,8** | **0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **100,0** | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 05 02 04** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13** | **12** | **1** | **13** | **12** | **1** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **109,69** | **109,69** | **0** | **109,0** | **109,0** | **0,0** | **99,3** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **109,69** | **109,69** | **0** | **109,0** | **109,0** | **0,0** | **99,3** | |
| **გადასახდელები** | **109,69** | **109,69** | **0** | **109,0** | **109,0** | **0,0** | **99,3** | |
| **ხარჯები** | **109,69** | **109,69** | **0** | **109,0** | **109,0** | **0,0** | **99,3** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **96,07** | **96,07** | **0** | **95,9** | **95,9** | **0,0** | **99,9** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **13,62** | **13,62** | **0** | **13,0** | **13,0** | **0,0** | **95,7** | |
| **სხვა ხარჯები** | **0** |  | **0** | **0,0** |  | **0,0** |  | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0** |  | **0** | **0,0** |  | **0,0** |  | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 05 02 05** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **49** | **49** | **0** | **49** | **49** | **0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **375,85** | **331,1** | **44,75** | **361,2** | **329,8** | **31,39** |  | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **331,1** | **331,1** | **0** | **329,8** | **329,8** | **0,0** |  | |
| **სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)** | **44,75** |  | **44,75** | **31,4** | **0,0** | **31,4** |  | |
| **გადასახდელები** | **375,85** | **331,1** | **44,75** | **353,9** | **329,8** | **24,1** |  | |
| **ხარჯები** | **375,85** | **331,1** | **44,75** | **353,9** | **329,8** | **24,1** |  | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **328,06** | **328,06** | **0** | **326,8** | **326,8** |  | **99,6** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **44,55** | **1,8** | **42,75** | **25,2** | **1,8** | **23,4** | **100,0** | |
| **სხვა ხარჯები** | **3,24** | **1,24** | **2** | **1,8** | **1,1** | **0,7** | **91,9** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,9** | **0** | **0** | **0,0** |  |  |  | |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 05 02 06** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **39,5** | **39,5** | **0,0** | **39,5** | **39,5** |  | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **339,37** | **295,76** | **43,61** | **316,2** | **291,5** | **24,7** | **98,5** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **295,76** | **295,76** | **0** | **291,5** | **291,5** | **0,0** | **98,5** | |
| **სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)** | **43,61** | **0** | **43,61** | **24,7** | **0,0** | **24,7** |  | |
| **გადასახდელები** | **339,37** | **295,76** | **43,61** | **314,7** | **291,5** | **23,2** | **98,5** | |
| **ხარჯები** | **331,87** | **295,76** | **36,11** | **307,8** | **291,5** | **16,4** | **98,5** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **265,81** | **265,81** |  | **265,3** | **265,3** |  | **99,8** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **65,36** | **29,95** | **35,41** | **42,6** | **26,2** | **16,4** | **87,5** | |
| **სხვა ხარჯები** | **0,7** | **0** | **0,7** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,9** |  | **7,5** | **6,8** |  | **6,8** |  | |
| **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 06 01 01** | **2024 გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |  | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13** | **13** | **0** | **13** | **13** | **0** | **100,0** | |
| **შემოსულობები** | **300,7** | **281,4** | **19,2** | **298,4** | **280,3** | **18,1** | **99,6** | |
| **გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)** | **300,7** | **281,4** | **19,2** | **298,4** | **280,3** | **18,1** | **99,6** | |
| **გადასახდელები** | **300,7** | **281,4** | **19,2** | **298,1** | **280,3** | **17,8** | **99,6** | |
| **ხარჯები** | **243,7** | **224,4** | **19,2** | **241,1** | **223,3** | **17,8** | **99,5** | |
| **შრომის ანაზღაურება** | **219,5** | **202,071** | **17,5** | **218,2** | **202,1** | **16,1** | **100,0** | |
| **საქონელი და მომსახურება** | **22,4** | **21,74** | **0,7** | **21,3** | **20,7** | **0,7** | **95,2** | |
| **სხვა ხარჯები** | **1,7** | **0,62** | **1,1** | **1,6** | **0,6** | **1,1** | **91,6** | |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **57,0** | **57** |  | **57,0** | **57,0** |  | **100,0** | |

V თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დანართი №1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძვნებული შპს -ის ჯამური მონაცემები** |  | | |
| **სულ** | **2024 წლის ფაქტი** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 14,0 |  |
| შემოსულობები | 133603,5 | 57200,0 | 76403,5 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 133603,5 | 57200,0 | 76403,5 |
| გადასახდელები | 133603,5 | 57200,0 | 76403,5 |
| ხარჯები | 94406,5 | 24650,0 | 69756,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 59647,0 | 9200,0 | 50447,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 29339,0 | 15450,0 | 13889,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 5420,5 | 0,0 | 5420,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39197,0 | 32550,0 | 6647,0 |
| შპს “ყვირილა” ს/კ 230043057 | 2024 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | |
| სუბსიდია | საკუთარი შემოსავლები |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| შემოსულობები | 62425,0 | 0,0 | 62425,0 |
| სხვა შემოსავლები(იჯარა) | 62425,0 | 0,0 | 62425,0 |
| გადასახდელები | 58596,0 | 0,0 | 58596,0 |
| ხარჯები | 58596,0 | 0,0 | 58596,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 40347,0 |  | 40347,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 13889,0 |  | 13889,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 4360,0 |  | 4360,0 |
| ნაშთის ცვლილება (მოგება) | 3829,0 |  | 3829,0 |
| შ.პ.ს.”ქართული ტრადიციები ს/კ 230060199 | 2024 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | |
| სუბსიდია | საკუთარი შემოსავლები |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| შემოსულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 11850,0 | 0,0 | 11850,0 |
| გადასახდელები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 10126,0 | 0,0 | 10126,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 10100,0 |  | 10100,0 |
| სხვა ხარჯები | 26,0 |  | 26,0 |
| ნაშთის ცვლილება (მოგება) | 1724,0 |  | 1724,0 |
| შპს. “ზესტაფონის მუნიციპლური პარკირების რეგულირების საწარმო” ს/კ 230095018 | 2024 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | |
| სუბსიდია | საკუთარი შემოსავლები |
| საწყისი ნაშთი | 1438,5 |  | 1438,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| შემოსულობები | 59328,5 | 57200,0 | 2128,5 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 57200,0 | 57200,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 690,0 | 0,0 | 690,0 |
| გადასახდელები | 24650,0 | 24650,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 25684,5 | 24650,0 | 1034,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 9200,0 | 9200,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 15450,0 | 15450,0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1034,5 | 0,0 | 1034,5 |
| ნაშთი წლის ბოლოს | 33644,0 | 32550,0 | 1094,0 |