**მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის**

**ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. **ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის დაზუსტებული გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **74,085.9** | **16,825.8** | **57,260.1** | **77,340.5** | **16,758.0** | **60,582.5** |
| **გადასახადები** | **46,923.2** | **0.0** | **46,923.2** | **46,908.8** | **0.0** | **46,908.8** |
| **გრანტები** | **21,043.8** | **16,825.8** | **4,218.0** | **24,576.0** | **16,758.0** | **7,818.0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **6,118.9** | **0.0** | **6,118.9** | **5,855.7** | **0.0** | **5,855.7** |
| **ხარჯები** | **58,440.2** | **3,765.8** | **54,674.4** | **57,447.3** | **3,647.1** | **53,800.2** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **8,647.7** | **0.0** | **8,647.7** | **8,644.9** | **0.0** | **8,644.9** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **7,663.1** | **2,167.8** | **5,495.3** | **7,170.8** | **2,151.8** | **5,019.0** |
| **პროცენტი** | **1,824.5** | **0.0** | **1,824.5** | **1,822.3** | **0.0** | **1,822.3** |
| **სუბსიდიები** | **32,343.1** | **0.0** | **32,343.1** | **32,255.7** | **0.0** | **32,255.7** |
| **გრანტები** | **66.5** | **0.0** | **66.5** | **62.3** | **0.0** | **62.3** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,172.3** | **0.0** | **3,172.3** | **3,105.4** | **0.0** | **3,105.4** |
| **სხვა ხარჯები** | **4723,0** | **1598,0** | **3,125.0** | **4,385.9** | **1,495.3** | **2,890.6** |
| **საოპერაციო სალდო** | **15,645.8** | **13,060.1** | **2,585.7** | **19,893.2** | **13,110.9** | **6,782.3** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **21,432.3** | **18,346.2** | **3,086.1** | **20,867.8** | **17,245.0** | **3,622.8** |
| **ზრდა** | **25,132.3** | **18,346.2** | **6,786.1** | **23,293.9** | **17,245.0** | **6,048.9** |
| **კლება** | **3,700.0** | **0.0** | **3,700.0** | **2,426.1** | **0.0** | **2,426.1** |
| **მთლიანი სალდო** | **-5,786.5** | **-5,286.1** | **-500.4** | **-974.6** | **-4,134.1** | **3,159.5** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-8,226.8** | **-5,286.1** | **-2,940.7** | **-3,414.9** | **-4,134.1** | **719.2** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **719.2** | **0.0** | **719.2** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **719.2** | **0.0** | **719.2** |
| **კლება** | **8,226.8** | **5,286.1** | **2,940.7** | **4,134.1** | **4,134.1** | **0.0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **8,226.8** | **5,286.1** | **2,940.7** | **4,134.1** | **4,134.1** | **0.0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-2,440.3** | **0.0** | **-2,440.3** | **-2,440.3** | **0.0** | **-2,440.3** |
| **კლება** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** |
| **საშინაო** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

1. **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის დაზუსტებული გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **77,785.9** | **16,825.8** | **60,960.1** | **79,766.6** | **16,758.0** | **63,008.6** | **103** | **100** | **103** |
| **შემოსავლები** | **74,085.9** | **16,825.8** | **57,260.1** | **77,340.5** | **16,758.0** | **60,582.5** | **104** | **100** | **106** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **3,700.0** | **0.0** | **3,700.0** | **2,426.1** | **0.0** | **2,426.1** | **66** | **-** | **66** |
| **გადასახდელები** | **86,012.7** | **22,111.9** | **63,900.8** | **83,181.5** | **20,892.1** | **62,289.4** | **97** | **94** | **97** |
| **ხარჯები** | **58,440.2** | **3,765.8** | **54,674.4** | **57,447.3** | **3,647.1** | **53,800.2** | 98 | 97 | 98 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25,132.3** | **18,346.2** | **6,786.1** | **23,293.9** | **17,245.0** | **6,048.9** | 93 | 94 | 89 |
| **ვალდებულებების კლება** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** | **2,440.3** | **0.0** | **2,440.3** | 100.0 | - | 100.0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-8226.8** | **-5286.1** | **-2940.7** | **-3414.9** | **-4134.1** | **719.2** | **41,5** | **78,2** | **-24,4** |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **გადასახადები სულ** | **46,923.2** | **46,908.8** | **100** |
| **ქონების გადასახადი** | **8,300.0** | **8,344.3** | **101** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **6,800.0** | **6,095.3** | 90 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **30.0** | **93.8** | 313 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 30,0 | **138.6** | 462 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 340,0 | 687,3 | 202 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1100,0 | 1329,3 | 121 |
| დღგ | 38623,2 | 38564,5 | 99,8 |

**ბ) გრანტები**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **გრანტები** | **21,043.8** | **24,576.0** | **117** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები** | **228.0** | **228.0** | **100** |
| **სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები** | **20,815.8** | **24,348.0** | **117** |
| **მიმდინარე** | **5,944.0** | **9,531.1** | **160** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 2,507.0 | 2,494.1 | **99** |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | 3,000.0 | 6,600.0 | **220** |
| **სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | 437.0 | 437.0 | **100** |
| **კაპიტალური ტრანსფერი (რ. გ. ფ.)** | **14,871.8** | **14,816.9** | **100** |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | **3,140.0** | 3,131.4 | **100** |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | **10,738.5** | 10,692.2 | **100** |
| **სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **993.3** | 993.3 | **100** |

**გ) სხვა შემოსავლები**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **სხვა შემოსავლები** | **6,118.9** | **5855,7** | **96** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **890.0** | **659,3** | **74** |
| **პროცენტები** | **260.0** | **187,8** | **72** |
| **რენტა** | **630.0** | **471,5** | **75** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **2358,9** | **2334,7** | **99** |
| **ადმინისტრრაციული გადასახადელები და მოსაკრებლები** | **2238,9** | **2222,5** | **99** |
| **სანებართვო მოსაკრებელი** | **287,9** | **197,6** | **69** |
| **სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი** | **1.0** | **0,8** | **80** |
| **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი** | **1300,0** | **1340,3** | **103** |
| **ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** | **650,0** | **683,8** | **105** |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **120,0** | **112,2** | **94** |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **2490,0** | **2414,6** | **97** |
| **ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **380,0** | **447,1** | **118** |
| **შემოსავალი ხელშეკრულების პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო** | **380,0** | **286,1** | **75** |
| **წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები** | **0** | **45,0** |  |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **3700,0** | **2426,1** | **66** |
| **შემოსულობა მანქანა დანადგარების გაყიდვიდან** | **0.0** | **30,2** | **0** |
| **არასაცხოვრებელი შენობები** | **3000,0** | **0** | **0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **700,0** | **2221,2** | **317** |
| **მიწა** | **700,0** | **2221,2** | **317** |

გეგმის შეუსრულებლობის ძირითადი მიზეზია, ერთის მხრივ 2023 წლის მეორე ნახევრიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირება შეწყვიტა სათამაშო ბიზნესმა - ტოტალიზატორმა, რის გამო ბიუჯეტს მნიშვნელოვანი შემოსავლები დააკლდა და მეორეს მხრივ ვერ შემდგარი აუქციონების გამო ვერ იქნა შესრულებული პრივატიზაციიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **ხარჯები** | **58,440.2** | **57,447.3** | **98,3** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **8,647.7** | **8,644.9** | **100** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **7,663.1** | **7,170.8** | **93,5** |
| **პროცენტი** | **1,824.5** | **1,822.3** | **100** |
| **სუბსიდიები** | **32,343.1** | **32,255.7** | **99,7** |
| **გრანტები** | **66.5** | **62.3** | **93,7** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,172.3** | **3,105.4** | **97,9** |
| **სხვა ხარჯები** | **4723,0** | **4,385.9** | **92,9** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25132,3** | **23293,9** | **93** |
| **ძირითადი აქტივები** | **25132,3** | **23293,9** | **93** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **44,1** | **41,0** | **93,2** |

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პოროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო  დანიშნულების ხარჯები** | **1065.6** | **1007.3** | **94.5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **22870.0** | **21190.6** | **92.7** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **166.7** | **161.8** | **97.1** |
| **04 00** | **განათლება** | **860.1** | **793.6** | **92.3** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **156.1** | **127.2** | **81.5** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა** | **13.4** | **13.4** | **100** |

**ზ) ვალდებულებები**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **ვალდებულებების კლება** | **2440.3** | **2440.3** | **100.00** |
| **საშინაო** | **2440.3** | **2440.3** | **100.00** |
|  |  |  |  |

ვალდებულების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ გასულ წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (გზები, ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია, ავტობუსების შეძენა, დასუფთავების სპეც ტექნიკა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 23189530 ლარს, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 18926887 ლარს.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -8226.9 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 719.2 ათასი ლარი.

*ათას ლარებში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტიური შესრულება** |
| **0** | **719.2** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0** | **719.2** |

ზრდა გამოწვეულია წლის ბოლო რიცხვებში სპეციალური ტრანსფერის ჩარიცხვით.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 4134.1 ათასი ლარი

ათას ლარებში

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტიური შესრულება** |
| **8226.9** | **4134.1** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **8226.9** | **4134.1** |

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთები**

2023 წლის 01 იანვრისათვის ბიუჯეტის მთლიანმა ნაშთმა შეადგინა 8278.3 ათასი ლარი, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ნაშთი 5337.6 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტი - 2940.7 ათასი ლარი. საერთო ნაშთიდან დაიგეგმა 8031.8 ათასი ლარი, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ნაშთი 5091.1 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 2940.7 ათასი ლარი. თავისუფალი ნაშთის სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან დარჩა 246.5 ათასი ლარი, რომლის ნაწილიც დაიგეგმა 2023 წლის ბიუჯეტში, ნაწილი კი დაუბრუნდა სახელმწიფო ბიუჯეტს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ნაშთი 5091,1 ათასი ლარის ოდენობით განაწილდა შემდეგი განკარგულებების მიხედვით:

*ათას ლარებში*

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა** |
| N2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 196,3 |
| N75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 48,6 |
| N2435 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 2730,0 |
| N480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 17,9 |
| N215 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 2,3 |
| N2101 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 0,5 |
| N1856 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 7,8 |
| N1951 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 0,3 |
| N808 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 54,4 |
| N131 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 1467,5 |
| N147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 51,4 |
| N 909 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 95,3 |
| N 2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 42,4 |
| N 45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 0,4 |
| N 168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 129,6 |
| N 277განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 243,5 |
| N 350განკარგულებით გამოყოფილი თანხები | 2,9 |
| **განკარგულებების ნაშთების ჯამი:** | **5091,1** |

**კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **12,940.0** | **12,751.6** | 98.5 |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **11,034.7** | **10,856.7** | 98.4 |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **11,034.7** | **10,856.7** | 98.4 |
| **7013** | **საერთო დანიშნულების მომსახურება** | **3.5** | **0.0** | 0.00 |
| **70133** | **საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება** | **3.5** | **0.0** | 0.00 |
| **7016** | **ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები** | **1,824.5** | **1,822.3** | 99.9 |
| **7018** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში** | **77.3** | **72.6** | 93.9 |
| **702** | **თავდაცვა** | **352.7** | **348.1** | 98.7 |
| **703** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **1,055.6** | **1,055.0** | 100 |
| **7036** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში** | **1,055.6** | **1,055.0** | 100 |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **31,208.4** | **29,427.7** | 94.3 |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **1,884.9** | **1,627.9** | 86.4 |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **1,884.9** | **1,627.9** | 86.4 |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **15,911.1** | **15,764.7** | 99.1 |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **12,091.0** | **11,945.9** | 98.8 |
| **70455** | **მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები** | **3,820.1** | **3,818.8** | 100 |
| **7047** | **ეკონომიკის სხვა დარგები** | **42.0** | **41.3** | 98.3 |
| **70473** | **ტურიზმი** | **42.0** | **41.3** | 98.3 |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **13,370.4** | **11,993.8** | 89.7 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **8,323.9** | **8,308.4** | 99.8 |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **6,351.0** | **6,345.4** | 99.9 |
| **7056** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** | **1,972.9** | **1,963.0** | 99.5 |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **3,102.9** | **3,022.3** | 97.4 |
| **7061** | **ბინათმშენებლობა** | **275.2** | **272.7** | 99.1 |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **664.7** | **616.0** | 92.7 |
| **7064** | **გარე განათება** | **1,433.7** | **1,433.2** | 100 |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **729.3** | **700.4** | 96 |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **2,039.5** | **1,994.9** | 97.8 |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **499.0** | **495.2** | 99.2 |
| **7076** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **1,540.5** | **1,499.7** | 97.4 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **6,445.4** | **6,082.5** | 94.4 |
| **7081** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **1,428.3** | **1,407.0** | 98.5 |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **3,797.8** | **3,636.5** | 95.7 |
| **7083** | **ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | **65.0** | **57.2** | 88 |
| **7084** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **135.0** | **135.0** | 100 |
| **7086** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **1,019.3** | **846.8** | 83.1 |
| **709** | **განათლება** | **14,247.0** | **14,106.1** | 99 |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **10,088.8** | **10,035.1** | 99.5 |
| **7096** | **განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება** | **30.0** | **30.0** | 100.00 |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **4,128.2** | **4,041.0** | 97.9 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **3,857.1** | **3,644.6** | 94.5 |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **244.3** | **244.0** | 100 |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **244.3** | **244.0** | 100 |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **27.0** | **24.7** | 91.5 |
| **7103** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | **96.0** | **94.3** | 98.2 |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **66.0** | **65.3** | 98.9 |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **3,364.6** | **3,162.9** | 94 |
|  | **სულ** | **83,572.5** | **80,741.2** | 96.6 |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 83181.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (86012.8) 96.7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 23383.0 ათასი ლარით.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მუნიციპალიტეტის ასიგნებები** | **86012.8** | **83181.5** | **96.7** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო  დანიშნულების ხარჯები** | **16788.6** | **16595.0** | **98.8** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **34311.3** | **32450.0** | **94.6** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **8323.9** | **8308.4** | **99.8** |
| **04 00** | **განათლება** | **14247.0** | **14106.1** | **99** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **6445.4** | **6082.5** | **94.4** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა** | **5896.6** | **5639.5** | **95.6** |

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

მონაცემები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში:

* საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 16788.6 ათასი ლარის გამოყოფა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16595.0 ათასი ლარი ანუ 193.6 ათასი ლარით ნაკლები და მიღებულია შესაბამისი ხარჯების ეკონომია. აქედან:
* საკრებულოს აპარატის შენახვაზე გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 2083,5 ათასი ლარის გამოყოფა, ფაქტიურმა ასიგნებამ კი შეადგინა 2000,3 ათასი ლარი, ანუ ხარჯების ეკონომიამ შეადგინა 83,5 ათასი ლარი;
* მერიის (აღმასრულებელი ორგანოს) სამსახურების და ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულების შენახვაზე გამოიყო ასიგნება 8951,2 ათასი ლარი, რაც 94,8 ათასი ლარით ნაკლებია გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრულ მაჩვენებელზე.

სარეზერვო ფონდიდან საფინანსო წლის განმავლობაში გამოიყო 176,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 169,1 ათასი ლარი, რაც საკუთარი ხარჯების მხოლოდ 0.3 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2023 წლის თანხების გამოყოფისა და ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია** | | | | | | |
| **სარეზერვო ფონდი** | | **01 02 01** | | | | |
| N | ღონისძიების შინაარსი | მერის ბრძანების N, თარიღი | ბრძანებით გამოყოფილი თანხა (ლარი) | ბიუჯეტის ორგანიზაციული კოდი | მუხლი | საკასო შესრულება |
| 1 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დამდგარი ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად თანხის გამოყოფის შესახებ (დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემა). | ბ24. 242306914; 10/03/2023 | 7855 | 06 02 09 | 2.8.2.1.14 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 7555 |
| 2 | ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებული მხედრული დამსახურების მქონე ოჯახის წარმომადგენლის, 2008 წლის აგვისტოს ომში სამშობლოს დაცვისთვის გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის, ---------- სტუდენტი შვილის ------- სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ. | ბ24. 24230693; 10/03/2023 | 3850 | 04 05 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3850 |
| 3 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად | ბ24.24231188; 28.04.2023 | 7700 | 06 02 09 | 2.8.2.1 | 7700 |
| 4 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად | ბ24.242313612; 16.05.2023 | 2250 | 06 02 09 | 2.8.2.1 | 2250 |
| 5 | აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული და იდენტიფიცირების შემდეგ 2023 წლის ივლისის თვეში რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გადმოსვენებული სამხედრო პირის---------დაკრძალვასთან დაკავშირებით სარიტუალო ხარჯების ასანაზღაურებლად. | ბ24.242320236 21.07.2023 | 1000 | 06 02 06 | 2.7.2.1 | 1000 |
| 6 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დამდგარი ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად (დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემა). | ბ. 242320616 25.07.2023 | 1800 | 06 02 09 | 2.8.2.1 | 1800 |
| 7 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქის --------ოჯახის წევრის დაკრძალვის ხარჯის ასანაზღაურებლად ფინანსური დახმარება | ბ24. 24233248 20.11.2023 | 1000 | 06 02 02 | 2.8.2.1 | 1000 |
| 8 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქის მოქალაქე --------- გაწეული ფინანსური დადახმარება ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის ხარჯის ასანაზღაურებლად | ბ24. 242332417 20.11.2023 | 1000 | 06 02 02 | 2.8.2.1 | 1000 |
| 9 | შექმნილი დროებითი სირთულეების გამო, ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ართვის ცენტრის ფინანსური დახმარებისათვის "სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის" ასიგნების გასაზრდელად. | ბ24. 24233339 29.11.2024 | 140000 | 04 01 04 02 | 2.5 3.1 | 132900 |
| 10 | საზღვარგარეთ მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაზარალებული, დარჩელის ადმინიატრაციულ ერთეულში მცოხვრები -------- საქართველოში ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების თანადაფინანსებისათვის. | ბ24.242334617 12.12.2023 | 10000 | 06 02.08 |  | 10000 |
|  |  |  | 176455 |  |  | 169055 |

წინა პერიოდში აღებული ვალდებულებები, რომელიც მოიცავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის აღებული სესხების გადასახდელ თანხას, გრაფიკის მიხედვით დაფარულია სრულად და გადახდილი თანხა შეადგენს 4262,6 ათას ლარს.

მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის შენახვაზე, 2023 წელს გათვალისწინებული იყო 352,7 ათასი ლარის ოდენობით ასიგნების გამოყოფა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 348,9 ათასი ლარი, რომელიც მიზნობრივად მოხმარდა ხარჯების ანაზღაურებას.

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 32450,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **34,311.3** | **32,450.0** | **94,6** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **12,556.3** | **12,409.9** | **98,8** |
| **02 01 01** | **გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია  და მოვლა შენახვა** | **12,085.9** | **11,940.9** | **98,8** |
| **02 01 02** | **ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **212.8** | **212.1** | **100** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **257.6** | **256.9** | **99,7** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **1,330.4** | **1,205.0** | **90,6** |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია** | **664.7** | **616.0** | **92,7** |
| **02 02 02** | **სანიაღვრე არხების მშენებლობა  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **665.7** | **589.0** | **880,5** |
| **02 03** | **გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **1,433.7** | **1,433.2** | **100** |
| **02 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,354.8** | **3,354.8** | **100** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის  ხელშეწყობის პროგრამა** | **3,080.0** | **3,080.0** | **100** |
| **02 04 02** | **საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა** | **274.8** | **274.8** | **100** |
| **02 05** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **275.2** | **272.7** | **99,1** |
| **02 06** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,884.9** | **1,627.9** | **86,4** |
| **02 07** | **კეთილმოწყობა** | **6,324.8** | **6,263.3** | **99** |
| **02 07 01** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა( მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100.0 ათ.ლარი)** | **4,778.0** | **4,761.9** | **99,7** |
| **02 07 02** | **ადმინისტრაციული,საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა** | **729.3** | **700.4** | **96** |
| **02 07 03** | **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა** | **817.5** | **801.0** | **98** |
| **02 08** | **სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული  აქტივობების კოორდინირება** | **30.0** | **30.0** | **100** |
| **02 09** | **რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი  პროექტების თანადაფინანსება** | **1,184.1** | **1,168.1** | **98,6** |
| **02 10** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო  ღონისძიებების პროგრამა** | **4,828.5** | **3,993.0** | **82,7** |
| **02 11** | **სამშენებლო ზედამხედველობის და  ექსპერტიზის ხარჯები** | **6.1** | **5.6** | **91,8** |
| **02 12** | **საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი** | **343.6** | **255.9** | **74,5** |
| **02 13** | **მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის  და ქონების შეფასების ხარჯები** | **13.5** | **4.9** | **36,3** |
| **02 15** | **საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის  ხელშეწყობის პროგრამა** | **12.0** | **11.3** | **94,2** |
| **02 16** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **733.4** | **414.4** | **56,5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (0201) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების, ხიდების სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; კეთილმოწყობილი მოსაცდელები; ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; კეთილმოწყობილი მოსაცდელები; ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა (020101) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების (ორმული შეკეთების) სამუშაოები. აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ასიგნება მიიმართა შემდეგი მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაზე:   * №22 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოები, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები - 105.1 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მეუნარგიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 70.3 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისთვის ინერტული მასალების შესყიდვა-მიწოდება - 80.0 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 33.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო (ორმული შეკეთება) სამუშაოები - 193.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაკალის უბანში საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია – 917.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია (IV ეტაპი) - 529.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 670.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქიაჩელის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 574.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 593.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძის, ც. დადიანის და კ. გამსახურდიას ქუჩებზე საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია - 654.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1 059.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სობოგას უბანში (II ეტაპი) საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1 136.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ი. მეუნარგიას ქუჩის (საფირცხელაო-სამელიოს უბანი) საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 30.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძის და დადიანის ქუჩებზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 129.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუხის და ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 565.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამაქაცარიოს უბანში, წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 680.0 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძისა და დადიანის ქუჩების გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 406.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგებაშვილის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 273.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფირცხალავას ქუჩაზე საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 374.2 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის (საპერტიოს უბანი, კ. გამსახურდიას, კ. სერგიას და მაცხოვრის ქუჩები), ყულიშკარის (გამარჯვების უბანი) და ოქტომბერის (საზარქუოს უბანი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2 536.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაკალის უბანში საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოები - 325. 0 ათასი ლარი; | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; კეთილმოწყობილი მოსაცდელები; ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად და კომფორტულად დაკავშირება. | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, რეაბილიტირებულია გზები; უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; კეთილმოწყობილია მოსაცდელები და შესაძლებელია ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად და კომფორტულად დაკავშირება. |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (020102) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია, ახალი ხიდების, მილხიდებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. 2023 წელს განხორციელდა შემდეგი პროექტები:   * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოხუმის უბანში, საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 3.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ჯუმის ნაპირიდან წყალდიდობის პერიოდში გადმოსული წყლის გამტარ ნაგებობათა კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები - 132.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გრიგოლ რობაქიძის ქ. №23-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოში საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 5.0 ათასი ლარი; * ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშენგელიოს უბანში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 39.3 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დიმიტრი უზნაძის ქუჩაზე და ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათორდიო-საგაბუნიოს უბანში ბეჟას ღელეზე არსებული დაზიანებული ხიდ-ბოგირების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 31.7 ათასი ლარი. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (020103) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | საგზაო ნიშნების მოწყობისა და მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყო 263.5 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა შემდეგი პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელებას, კერძოდ:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისა და ავტოსაგზაო შემთხვევების პრევენციის მიზნით, ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილებამ სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრისა და შსს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად, ზუგდიდის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განსაზღვრა ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების განთავსების ლოკაციები, კონკრეტულად:   1. ზუგდიდი-ანაკლია შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 2. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 3. ზუგდიდი-წალენჯიხა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 4. ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 5. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 6. თამარ მეფის ქუჩა ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა ; 7. თავისუფლების ქუჩა ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 8. ხუბულავას ქუჩა ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 9. კ. გამსახურდიას ქუჩა ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა.   სულ განისაზღვრა 169 ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერა, მათ შორის: 83 ერთეული „ა“-ტიპის ავტომანქანის სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი, 45 ერთეული „ბ“-ტიპის ზოგადი ხედვის და 41 ერთეული „გ“- ტიპის მართვადი ვიდეო-კამერები. მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 2 684.0 (ორი მილიონ ექვსასოთხმოცდაოთხი) ათასი ლარი. აღნიშნული მომსახურების შესყიდვაზე გაფორმდა მრავალწლიანი ხელშეკრულება (NAT220019103),  განხორციელებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მაფრთხილებელი და ამკრძალავი საგზაო ნიშნების შესყიდვა 43 850 ლარის ღირებულებით (NAT230006508).  მოსახლეობის განცხადებების საფუძველზე შევისყიდეთ 1500 ერთეული სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი (ე.წ „ბორცვი“) და ხელშეკრულება გაფორმდა 20 550 (ოციათას ხუთასორმოცდაათი) ლარზე. (NAT230013817)  აღნიშნული საგზაო ნიშნების სამუშაოები განხორციელდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე, ასევე ადმინისტრაციული ერთეულებში. საგზაო ნიშნებისა და ბორცვების ნაწილი განთავსებულია, ხოლო ნაწილის განთავსება ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს.  ასევე, შესრულებულია ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები, კერძოდ :  ერევანის ქუჩა, კ.გამსახურდიას ქუჩა; (სოფ. ერგეტა), ბარამიას დასახლება; ღურწკაიას ქუჩა; გრიბოედოვის ქუჩა; ნ.ნიკოლაძის ქუჩა;  დ.ჯიქიას IV შესახვევი; ბორჯომის ქუჩა; თეთრი გიორგის ქუჩა; ლომოურის ქუჩა; დარასელის ქუცა (სოფ. კახათი); აღმაშენებლის ქუჩა (ორსანტიის ადმ.ერთეული); რუსთაველის ქუჩა (ორსანტიის ადმ.ერთეული); ჩაჩიბაიას ქუჩა; ბაკურიანის ქუჩა;ფერდინანდისა და დუტუ მეგრელის ქუჩა; კონსტიტუციისა და გამსახურდიას კვეთა; დადიანის ქუჩა; (ინგირის ადმ.ერთეული);ცაბაძის ქუჩა; წმ.ნინოს ქუჩა (რიყის ადმ.ერთეული);კედიას II შესახვევი (ჩიხი); სუვოროვის ქუჩა; რუსთაველის ქუჩა (ოდიშის ადმ.ერთეული); ნ.ნიკოლაძის ქუჩა; თამარ მეფის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; კ. გამსახურდიას ქუჩა; თაბუკაშვილის ქუჩა;  ფოთის ქუჩა; ლაზის ქუჩა; ზ.ფალიაშვილის ქუჩა; შ.რუსთაველის ქუჩა;  ზ.გამსახურდიას გამზირი; დ. აღმაშენებლის ქუჩა; კობახიძის ქუჩა;  ცოტნე დადიანის ქუჩა; ლაღიძის ქუჩა; გორკის ქუჩა; მარჯვენა სანაპიროს ქუჩა; ქუჯის ქუჩა,რომლის ღირებულებამ შეადგინა 112457 (ასთორმეტი ათას ოთხასორმოცდაჩვიდმეტი) ლარი, (NAT230012989) ასევე აღნიშნულ ქუჩებზე მოეწყო ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელები ე.წ. ,,ზებრა‘’ ხაზები, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.  2023 წლის 1 იანვრიდან დღემდე შემოსულია 1227 განცხადება, განხილული და ადგილზე შესწავლილია ყოველი კონკრეტული წერილი.  ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ: თამარ-მეფის და ქუთაისის ქუჩების კვეთაზე არსებული სატრანსპორტო კვანძის მოსაწყობად შესყიდულ იქნა საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა, რომლის ღირებულება შეადგენს 2000 (ორი) ლარს, აღნიშნული სამუშაოები დასრულებულია  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯი თი გრუპ“-ს შორის 2023 წლის 19 ივნისს გაფორმებული №191 ხელშეკრულების თანახმად, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 ივნისის N1085 განკარგულების საფუძველზე,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის გათვალისწინებულია 2 (ორი) ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შესყიდვა, შესყიდვა ხორციელდება მრავალწლიანი შესყიდვით. (CON230000270).  შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება N1577; 23.05.2023წ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წინაშე დასმულია საკითხი საერთაშორისო და შიდასასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე არსებული ქვეითთა გადასასვლელების, ე.წ ,,ზებრა“ მონიშვნების მოწყობის ან/და აღდგენის შესახებ. ამ კუთხით გარკვეული სამუშაოები გატარდა და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს მუშა პროცესი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახელების აღმნიშვნელი აბრები; მგზავრთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება; შემცირებული საცობები; გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები. | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (020201) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა. 2023 წელს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციისათვის დაიხარჯა 616,0 ათასი ლარი მათ შორის:   * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის (ზედაპირული წყლის ტუმბოს, გამანაწილებელი კარადისა და მაკომპლექტებელი მოწყობილობების შეძენა-მონტაჟი) მოწყობა - 23.2 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათოლორაიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 198.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საანთიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 101.0 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის (ბაღმარანის უბანი) და ნარაზენის (საბეჭვაიოს უბანი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 58.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკანკიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 47.8 ათასი ლარი. * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხერგიანის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 187.1 ათასი ლარი; | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილი არსებული წყალგაყვანილობის ქსელი და წყლის სისტემები | **მიღწეული შედეგი** | მოწესრიგებულია, განახლებული და ახლადმოწყობილია არსებული წყალგაყვანილობის ქსელი და წყლის სისტემები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (020202) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა :   * ქ. ზუგდიდში, ჩიტაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 15.4 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, თეთრი გიორგის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 33.6 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, ცისკარიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 27.9 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 229.0 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, ბორჯომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 15.0 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საფარჯიკიოს უბანში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 61.0 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაღმარანის უბანში თამარ მეფის ქ. ჩიხში მონოლითური რკ/ბ კიუვეტისა და გზის საფარის ზედაპირიდან წყალგადამყვანი რკ/ბ ცხაურიანი არხების მოწყობის სამუშაოები - 33.3 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში ლომონოსოვის და გრიბოედოვის ქუჩებზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 82.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯაიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 91.2 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი; მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია სანიაღვრე ქსელების გამტარუნარიანობა და მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია (0203) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია მოსახლეობის, სატრანსპორტო საშუალებების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათების უზრუნველყოფით. გარე განათების მოწყობაზე მიიმართა 96.4 ათასი ლარი (განხორციელდა ქ. ზუგდიდში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ყოფილი მეფრინველეობის დასახლებამდე მისასვლელ საავტომობილო გზაზე გარე-განათების მოწყობის სამუშაოები), 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხმარებული გარე განათების ასანაზღაურებლად მიიმართა 1 336.8 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | განათებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია; განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება; ტურისტული ნაკადის კმაყოფილების დონის გაზრდილი მაჩვენებელი. | **მიღწეული შედეგი** | მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა (020401) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია შპს ,,ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტის“ მიერ მოსახლეობას შეღავათიანი გადაადგილების სერვისით უზრუნველყოფა. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური ხელშეწყობა ემსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფას; მგზავრებისთვის გადაყვანის შეღავათიანი და კომფორტული პირობების შექმნას.  შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობა წინამორბედ წლებთან შედარებით ხასიათდება გაუმჯობესებული მონაცემებით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ამაღლდა მგზავრთა მომსახურების ხარისხი, ავტოპარკის ტექნიკური მზადყოფნის კოეფიციენტის ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ავტოტრანსპორტის მოვლა-პატრონობის და ექსპლოატაციის მდგომარეობა. ყოველივე ეს დადებითად აისახა მუშაობის პრაქტიკულ მაჩვენებლებშიც, კერძოდ:  ყოველდღე მუნიციპალიტეტის შიდა მარშრუტებზე (31 მარშრუტი) ოპერირებს 38-39 ავტობუსი, კეთდება 258 ბრუნი, ანუ 8500 კილომეტრი და საშუალოდ გადაყავთ 9000 მგზავრი. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი სულ მოემსახურა 3039979 მგზავრს.  შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ში შედარებით უკეთესი მონაცემები აღინიშნა საერთო ფინანსური მონაცემების კუთხითაც. გასულ წელს მეწარმე სუბიექტის მთლიანმა შემოსავალმა შეადგინა 4905.5 ათასი ლარი, აქედან სუბსიდიის ხვედრითი წილი იყო 3080.0 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლის-1825.0 ათასი ლარი. მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ 2023 წელს მიღებული მთლიანი ფულადი შემოსავლები 2022 წელთან შედარებით თითქმის 168.0 ათასი ლარის მეტობით დაფიქსირდა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე მეწარმე სუბიექტის საკუთარი ფულადი შემოსავალი 2023 წელს, წინა წელთან შედარებით გარკვეული ოდენობით (134.9 ათასი ლარი) შემცირდა, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აღმასრულებელი ორგანოს საერთო ინიციატივით „ზუგდიდის მუნიციპალურ ტრანსპორტ“-ს დაკისრებული აქვს მოსახლეობის ცალკეული, სოციალურად დაუცველი და სუსტი ეკონომიკური პირობების მქონე ბენეფიციარების და ზოგიერთი სხვა კატეგორიის მოქალაქეების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფა. ამ კატეგორიას მიეკუთვნებიან: შშმ პირები, ვეტერანები, ე.წ. უფასო სასადილოს ბენეფიციარები, სიღარიბის ზღვარზე მყოფი პირები, ბაგა-ბაღების მასწავლებლები, სკოლის 10 წლამდე მოსწავლეები და მგზავრობის 50%-იანი შეღავათით მოსარგებლე სკოლის უფროსკლასელი მოსწავლეები; ასევე 50%-იანი შეღავათის მქონე სტუდენტები, „საპატიო ზუგდიდელი“-ს სტატუსის მქონე ადამიანები.  ზემოთხსენებული გარემოება, რა თქმა უნდა გარკვეულ გავლენას ახდენს და იწვევს აღნიშნული სუბიექტის საკუთარი შემოსავლების შემცირებას; მაგალითად, 2023 წელს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს მიერ გადაყვანილია ყველა სახის შეღავათის მქონე 551 ათასზე მეტი მგზავრი და აქედან მის შემოსავალს დააკლდა 303.2 ათასი ლარი.  შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს მიერ 2023 წელს ბიუჯეტიდან მიღებული ასიგნებანი (სუბსიდია) და საკუთარი შემოსავლები ძირითადად მიმართული იქნა: 2172.8 ათასი ლარი თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე (ხელფასი); 1855.6 ათასი ლარი საწვავზე; 521.4 ათასი ლარი ავტობუსების ტექნიკურ მომსახურებაზე; 25.6 ათასი ლარი - კომუნალურ მოსახურებაზე; 21.8 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 24.3 ათასი ლარი - ავტოტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯებზე; 16.5 ათასი ლარი სამეურნეო საქონლის შესყიდვაზე და სხვა სახის მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურებაზე.  2023 წლის მუშაობის შედეგების მიხედვით გამოკვეთილი გარკვეული პოზიტიური ტენდენციების მიუხედავად, „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ 2024 წელს საჭიროებს დამატებით მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსების მობილიზებას, რაც განპირობებულია, როგორც გარე ფაქტორების გავლენით (საწვავ-საპოხი მასალების საბაზრო ფასების მკვეთრი ზრდა, ავტოპარკის სტაციონალური ტექნიკური მომსახურების გაძვირება, მოძველებული ავტომანქანების ხშირი კაპიტალური რემონტის საჭიროება), ისე საკუთარი ფულადი შემოსავლების მკვეთრად გაზრდის უზრუნველყოფისთვის გატარებული ჯერ კიდევ არასკმარისი ღონისძიებებით. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უცვლელი საფასური; მოწესრიგებული გადახდის სისტემა; | **მიღწეული შედეგი** | შენარჩენებულია მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის იგივე საფასური და მოწესრიგებულია გადახდის სისტემა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (0205) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და მოვლაპატრონობისათვის აუცილებელი სამუშაოების თანადაფინანსება.  2023 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან ქ.ზუგდიდიში მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გახარჯულია 700,4 ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლებიდან 2023 წელს 272,7 ათასი ლარი დაიხარჯა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე, კერძოდ:  გაეწია დახმარებები (კონსულტაცია) ამხანაგობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით 7 პოტენციურ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას.  -- დაფუძნდა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეგისტრაცია განაახლა ერთმა და პერველადი რეგისტრაცია გაიარა ხუთმა ახალდაფუძნებულმა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობამ:   1. ბმა. „ჩვენი სახლი“ - ქ. ზუგდიდი, ც. დადიანის ქ. N1 სადარბაზოს I ( განახ. 23წ.) 2. ბმა. „ნონა“ - ქ.ზუგდიდი, კ. გამსახურდიას ქ. N219 3. ბმა. „რინა“ - ქ. ზუგდიდი, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა N3 4. ბმა. „მეგობრობა“- ქ. ზუგდიდი, მ. ბარამიას ქ. N7 სახლი N9 (დევნ დასახ) 5. ბმა. „იმედი“ - ქ. ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ. N30-ში 6. ბმა. „განთიადი“- ქ. ზუგდიდი, ილია ჭავჭავაძის II შესახვევი N1   2023 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით“, განხორციელდა თანადაფინანსების პრინციპით, მერიაში რეგისტრირებული სხვადასხვა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი 10 პროექტი:   1. სადარბაზოს რეაბილიტაციაზე - 4 პროექტი 2. სადარბაზო და კანალიზაციის რეაბილიტაციაზე - 1 პროექტი 3. კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაციაზე -1 პროექტი 4. სამგზავრო ლიფტების რეაბილიტაციაზე - 4 პროექტი   კერძოდ:   1. ბმა. „რუსთაველის 88“ - ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.N88 სახლის სადარბაზოს რეაბილ. 2. ბმა. „ ენგური“ - ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. N7 კორპუსის სამი სადარბაზოს რეაბილ. 3. ბმა. „ნონა“ - ქ. ზუგდიდი, კ. გამსახურდიას ქუჩა N219 კორპუსის სადარბაზოს რეაბილ. 4. ბმა. „რინა“- ქ. ზუგდიდი, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა N3 კორპუსის სადარბაზოს რეაბილ. 5. ბმა. ,,დილა 1“ - ქ. ზუგდიდი, გამარჯვების ქუჩა N5 სახლის ოთხი სადარბაზოს სარდაფში ჩასასვლელების, სადარბაზოების I სართულის და სარდაფის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 6. ბმა „აფხაზეთი“ - ქ.ზუგდიდი მ. ბარამიას ქ.N46 (ყოფ.N7)სახლიN1. სახურ. ბრტყელი გადახურვის რეაბილ“ 7. ბმა. „ჩვენი სახლი“ - ქ. ზუგდიდი, ც. დადიანის ქ. N1 სადარბაზოს I-ის ლიფტის რეაბილიტ. - 8. ბმა. „კეთილი მეზობლები“ - ც დადიანის ქ. N6 I სადარბაზ. ლიფტის რეაბილიტ. 9. ბმა „კეთილი მეზობლები“ - ც დადიანის ქ. N6- II სადარბაზ. ლიფტის რეაბილიტ. 10. ბმა. „ოდაბადე“ - ც. დადიანის ქ. N2. II სადარბაზ. ლიფტის რეაბილიტ. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | საცხოვრებელი კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა; მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფრასტრუქტურა | **მიღწეული შედეგი** | მრავალბინიან სახლებში მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, გაზრდილია საცხოვრებელი კორპუსების საექსპლუატაციო ვადა; მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფრასტრუქტურა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (020701) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი" | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა.  ა(ა)იპ კეთილმოწყობის მართვის ცენტრის მიერ 2023 საფინანსო წელს ჩატარებულია გარკვეული მუშაობა მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის მიმართულებით.  გასულ საბიუჯეტო წელს აღნიშნული მხარჯავი სუბიექტისთვის გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 4788.0 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4761.9 ათასი ლარი, ანუ ასიგნებანი მთლიანობაში პრაქტიკულად ათვისებულია. ამასთან ცენტრს მიღებული აქვს საკუთარი ფულადი შემოსავალი 71.4 ათასი ლარი.  ცენტრის საბიუჯეტო ასიგნებები და საკუთარი სახსრები, მისი ფუნქციური დანიშნულებისა და მიზნების მიღწევისათვის მიმართული იქნა შემდეგ ღონისძიებებსა და პრაქტიკულ სამუშაოებზე, კონკრეტულად: 2934.5 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე; 514.6 ათასი ლარი ოფისის ხარჯი; 535.5 ათასი ლარი ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯების ანაზღაურებაზე; 57.5 ათასი ლარი სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე; არაფინანსური აქტივების ზრდას (ძირითადი მატერიალური სახის ქონება) მოხმარდა თითქმის 268.0 ათასი ლარი. აქედან გაიხარჯა შესაბამისად: 90.0 ათასი ლარი 2 სატვირთო ავტომობილის, 22.8 ათასი ლარი სამსახურებრივი საჭიროებისთვს 1 მსუბუქი ავტომობილის, 24.4 ათასი ლარი ძვირადღირებული სამუშაო იარაღების, 32.4 ათასი ლარი ძელსკამების (45ც), 44.2 ათასი ლარი ხე-მცენარეების შეძენა-შესყიდვასა და სხვა დანიშნულების მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურებაზე.  რაც შეეხება ცენტრის მიერ გაწეულ პრაქტიკულ სამუშაოებს, ის 2023 წლის განმავლობაში სისტემატურად ახორციელებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების დიდი მოცულობის ელექტროქსელის მოვლას, ექსპლოატაციასა და რეაბილიტაციას, მის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ საჭირო ღონისძიებებს.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პერიოდულად მიმდინარეობდა წყლის მიწოდების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციის, წყალსაქაჩი ტუმბოებისა და ტუმბოს-ძრავების აღდგენა-შეკეთების, შადრევენბის მოვლა-პატრონობის და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები; ასევე მიმიდნარეობდა სანიაღვრე არხების ამოწმენდის, ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავება-მოწესრიგების, მდინარეების კალაპოტის ინერტული მასისგან გაწმენდის პრაქტიკული სამუშაოები.  2023 წელს აგრეთვე ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანების ობიექტების (ქალაქის ცენტრალური ბულვარის, პარკების, სკვერების, მწვანე ნარგავების, დეკორატიული ხე-მცენარეების მოვლა-პატრონობის, გადაბერებული და გამხმარი ხეების გადაბელვისა და ფიზიკურად ამოღების (მოჭრის) კაპიტალური სამუშაოები.  კეთილმოწყობის ცენტრის მიერ „მწვანე ბიუჯეტის“ პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს ათვისებული იქნა 54.0 ათასი ლარი (გეგმა პროგნოზი 100.0 ათასი ლარი), კერძოდ: ქ. ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე „სამაიას“ ბაღის გამწვანება; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოხუცთა თავშესაფარის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება; ქ. ზუგდიდში ბუკიას ქ. N3 ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს გამწვანება; ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N46-ის, კორპუსი N3-ის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება; ქ. ზუგდიდში, ნიკოლაძის ქუჩის ნაწილობრივ გამწვანება.  გასულ 2023 წელს სათანადო ყურადღება ეთმობოდა მუნიციპალიტეტში, როგორც ქ. ზუგდიდის, ისე სასოფლო ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული სასაფლაოების მოწყობის, მოვლა-პატრონობის და მოწესრიგების ღონისძიებების გატარებას, რომელიც ხორციელდებოდა კეთილმოწყობის ცენტრის შესაბამისი შიდა დანაყოფის მიერ. გასულ წელს მოქალაქეთა მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 4545კვმ მიწის ნაკვეთი, აქედან მომსახურების საფასურის სახით მიღებულია თითქმის 54,0 ათასი ლარი.  „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“, წესდებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უწყვეტად, ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებდა კეთილმოწყობით და გარკვეული სახის ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს და სამუშაოებს. ცენტრის ტექნიკურ და მუშა პერსონალს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნის დაცვით, სისტემატურად უწევთ არასამუშაო პერიოდებშიც (დასვენების და უქმე დღეები), რომელიც განპირობებულია ხშირ შემთხვევაში გადაუდებლად აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებით. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლაპატრონობის ეფექტიანობის ამაღლება; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების გაუმჯობესებული იერსახე; ბუნების სტიქიისა და შესაძლო რთული მეტეოროლოგიური პირობების შედეგად მოსახლეობისათვის შესაძლო ზიანისა და მატერიალური ზარალის მიყენების შემცირებული რისკები; კეთილმოწყობილი და დასუფთავებული სასაფლაო მეურნეობა. | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი ფუნქციონირება, გაუმჯობესებულია ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების იერსახე; კეთილმოწყობილი და დასუფთავებულია სასაფლაოები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა (020703) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებრივი აქტივების კერძოდ კაპიტალური შენობებისა და ნაგებობების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.  2023 წელს 480.5 ათასი ლარი დაიხარჯა მუნიციპალური აქტივების შეძენასა და კეთლმოწყობაზე, 54,0 ათასი ლარი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საახალწლო განათებებისა, დეკორაციების განახლებისთვის სხვადასხვა სახის განათებების, ტრაფარეტების და სამონტაჟო მასალებისა და აქსესუარების შესაძენად. 160,4 ათასი ლარით შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანა , 52,4 ათასი ლარი დაიხარჯა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის (ქ. ზუგდიდი, ზვ. გამსახურდიას გამზ. №45) ადმინისტრაციული შენობისთვის დიზელ-გენერატორის შესაძენად (თანმდევი მომსახურებით \_ მიწოდება-მონტაჟი-ექსპლუატაციაში გაშვება), 53,7 ათასი ლარი გაიხარჯა აბრების შესაძენად. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ხარისხობრივი თვალსაზრისით გაუმჯობესებული მუნიციპალური აქტივები | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილია მუნიციპალური აქტივები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება (0208) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ „სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი საქმიანობის განხორციელება: საინფორმაციო-სარეკლამო საშუალებების გამოყენება; ბუკლეტების დამზადება-გავრცელება; ტურისტული მომსახურების (გიდების, ექსკურსიამძღოლების გადაადგილებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების და სხვა) უზრუნველყოფა; რეგიონში ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების ტურების შეთავაზებამომსახურება; დონორებთან მუშაობა ფინანსური მხარდაჭრის (გრანტები) საკითხებზე. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობის ამაღლება; ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების, ვიზიტორებისა და დამსვენებლების გაზრდილი ოდენობა; დონორების დაინტერესება მხარის ღირსშესანიშნაობებით | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობის ამაღლება; ხელშეწყობილია ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების, ვიზიტორებისა და დამსვენებლების ოდენობის გაზრდა; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (0209) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით დასაფინანსებელი კაპიტალური პროექტების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით.  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრებით განხორციელდა ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა და სხვა. 2023 წელს ადგილობრივი შემოსავლებიდან 1168,1 ათასი ლარი დაიხარჯა რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდის სახსრებით მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსებზე, მათ შორის: | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მყარი მატერიალურიბაზის შექმნა; მოსახლეობის ცხოვრების პირობების და კეთილდღეობის გაუმჯობესება | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მყარი მატერიალური ბაზის შექმნა; შექმნილია პირობები მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა (0210) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსურ-მატერიალური საფუძვლების შექმნა.  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე სულ მიიმართა 3 993.0 ათასი ლარი, აქედან 3 909.4 ათას ლარს შეადგენს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები. განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:   * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისათვის (მოხრეშვისათვის) ინერტული მასალების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურებით - ადგილზე მიწოდებით) – 83.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარამიას ქუჩიდან კოსტავას ქუჩის გადაკვეთამდე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 362.2 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯაბუოს უბანში, სასაფლაომდე მისასვლელი დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 124.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბიძის ქუჩაზე გზის დამეწყრილი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 98.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდი-ახალსოფლის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 466.8 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, ჭავჭავაძის ქუჩა N2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 90.4 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქუჩა N41/1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 84.4 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, თამარ მეფის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მარცხენა ფლანგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 30.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრები ონერ თარბაიას საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 14.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ჯუმზე საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 474.3 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თამარ მეფის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 601.1 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკორკელიოს უბანში, მ. მესხის ქუჩაზე, მურთაზ ხურცილავას სახლის წინ ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები - 419.2 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N213-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 73.2 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქ. №40, ჯანაშიას ქ. №9, ჯანაშიას ქ. №25, ქუჯის, ქ. №10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 64.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯამბულ ნაჭყებიას სახლთან ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები - 16.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საქოჩუოს უბანში დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 34.1 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახარებაოს და სათირქიოს უბნებში დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 131.1 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. N43-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 90.3 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დუტუ მეგრელის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები - 16.3 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრის მიმდებარედ, ეკლესიამდე მისასვლელ გზაზე დაზიანებული ცენტრალური საავტომობილო ხიდის საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 37.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 52.5 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, გრიშაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 37.2 ათასი ლარი; * ქ. ზუგდიდის, ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სინწაზე 120 გრძ. მეტრი ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები - 111.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საროგაოს უბანში ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანაჭყებიოს უბანში ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 53.7 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გამსახურდიას და თბილისის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10.5 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბეტონის გზაზე მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოები - 165.5 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძის ქუჩაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 13.8 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აბასთუმანი-მენჯის დამაკავშირებელ გზაზე დაზიანებული ცენტრალური ხიდის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 57.4 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სასაფლაომდე მისასვლელი გზის დამეწყრილი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 110.6 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების (ხიდ ბოგირები, მილხიდები) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 14.6 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზიანის შედეგების ლიკვიდაცია; აღდგენილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | **მიღწეული შედეგი** | მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზიანის შედეგების ლიკვიდაცია; უზრუნველყოფილია აღდგენილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (0211) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.  2023 წელს 5,6 ათასი ლარი დაიხარჯა სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურებაზე. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ტექნიკურად, იურიდიულად, ფინანსურად გამართული პროექტები; სამშენებლო სამუშაოების ექსპერტიზის შედეგად მოთხოვნილი საქონლის და მომსახურების მიღება | **მიღწეული შედეგი** | ტექნიკურად, იურიდიულად, ფინანსურად გამართულია პროექტები; სამშენებლო სამუშაოების ექსპერტიზის შედეგად უზრუნველყოფილია მოთხოვნილი საქონლის და მომსახურების მიღება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები (0212) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.  2023 წელს 255,9 ათასი ლარი დაიხარჯა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოების დაფინასებაზე. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | შეუფერხებლად ხარისხიანად განხორციელებული კაპიტალური სამშენებლო პროექტები; უხარისხოდ შესრულებული პროექტების რისკის მინიმუმადე დაყვანა | **მიღწეული შედეგი** | შეუფერხებლად ხარისხიანად განხორციელებდა კაპიტალური სამშენებლო პროექტები; უხარისხოდ შესრულებული პროექტების რისკის მინიმუმადე იქნა დაყვანილი |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების შეფასების ხარჯები (0213) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილება | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომ გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება, მათ შორის სტრატეგიული ძირითადი აქტივების.  საანგარიშო პერიოდში ქონების მართვის განყოფილებაში განსახილველად შემოვიდა 1531 განცხადება და მომართვა. მათ შორის:  1) მთავრობის ადმინისტრაციიდან - 2 მომართვა;  2) ეკონომიკის სამინისტროდან - 19;  3) სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან შემოსულია - 107;  4) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან - 77;  5) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან - 42;  6) საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან - 1032;  7) სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან და ორგანიზაციებიდან - 95;  8) არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან - 6;  9) კერძო სამართლი იურიდიული პირებიდან - 65;  10) მოქალაქეებიდან - 76 განცხადება მათ შორის: ბინის პრივატიზებასთან დაკავშირებით - 16, განცხადება, საიდანაც დადებითად გადაწყდა 14 , ხოლო 2-ს ეთქვა უარი;  11)ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.ი.ი.პ-ებიდან და შ.პ.ს-ებიდან - 51;  12) ზუგდიდის რაიონული სასამართლოდან - 2;  13)საქართველოს პარლამენტიდან - 3.  საანგარიშო პერიოდში 2023 წლის 13 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N39 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მიმწოდებელი ინ. მეწარმე ირაკლი მიქაიას მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მათზე განთავსებული შენობა -ნაგებობების, არასაცხოვრებელი ფართები) საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომსახურებაზე გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 2368 ლარი.  საანგარიშო პერიოდში 2023 წლის 08 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 37 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მიმწოდებელი შ.პ.ს. „აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტის“ მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მათზე განთავსებული შენობა -ნაგებობების, არასაცხოვრებელი ფართები) და მოძრავი ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზრვრის, ასევე ზემოთ აღნიშნულ ქონებაზე საბაზრო და საბალანსო ღირებულებების დადგენის მიზნით აუდიტორული შეფასებისა და აუდიტორული დასკვნების მომზადების მომსახურების ფარგლებში გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 2512 ლარი.  საანგარიშო პერიოდისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით (პირობებით და უპირობოდ) პრივატიზებულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 8 ერთეული უძრავი ქონება: 1) ქ. ზუგდიდი კ. გამსახურდიას ქ. N76-ში 45კვ.მ (უპირობო); 2) სოფელ ჩხორიაში 427 კვ.მ (უპირობო); სოფელ ინგირში: 3) 83კვ.მ (უპირობო), 4) 40კვ.მ (უპირობო, შენობა-ნაგებობით), 5) 110კვ.მ (უპირობო); 6) 350კვ.მ (უპირობო); 7) ქ. ზუგდიდი, ჩიქოვანის ქ.N20-ში 183კვ.მ (უპირობო) და 8) ქ.ზუგდიდი, რუსთაველი ქ. N95/ მარცხენა სანაპიროს ქუჩაზე 1675კვ.მ (შენობა-ნაგებობით) (პირობებით) არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საერთო ღირებულებით- 1 665 400 ლარი.  საანგარიშო პერიოდისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებული იქნა ერთი ერთეული მოძრავი ქონება (ავტოსატრნსპორტო საშუალება-LEQSUS GX 470) – 30 200 ლარი.  ამასთან ელექტრონულ აუქციონზე გატანილი უძრავი ქონებიდან პრივატზება ვერ განხორციელდა შემდეგი ობიექტების: სოფ. ანაკლიაში (ყოფილი კულტსახლი) 5585კვ.მ-ღირებულებით 800 000 ლარი (ორჯერ გამოცხადდა ვადაგაგრძელებული; ქ. ზუგდიდი გამსახურდიას გამზირი (ყოფილი სასტუმრო ოდიში) შიდა ფართი-2359კვ.მ-ღირებულებით 3 000 000 ლარი (ორჯერ გამოცხადდა ვადაგაგრძელებული); სოფ. ინგირში 9213კვ.მ -110 000 ლარი (სამჯერ გამოცხადდა ვადაგაგრძელებული); ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე სამი ნაკვეთი 3300კვმ- 90 000 ლარი, 5617კვ.მ - 150 000 ლარი და 1000კვ.მ - 60 000 ლარი (ორჯერ გამოცხადდა ვადაგაგრძელებული); ქ. ზუგდიდი ჯანაშიას ქუჩაზე მდებარე 3715კვ.მ მიწის ნაკვეთი-ღირებულებით 105000 ლარი (სამჯერ გამოცხადდა ვადაგაგრძელებული). სართო ღირებულებით - 4 315 000 ლარი .  მოძრავი ქონებიდან აუქციონზე გატანილი იქნა 2 ერთული სატრანსპორტო საშუალება პრივატიზება ვერ განხორციელდა შემდეგ სატრანსპორტო საშულებებზე: მიცუბიში ჩარიოტი-3 000 ლარი, ფოლკსვაგენ ჯეტა-10 000 საერთო ღირებულებით 13 500 ლარი.  სულ უძრავ-მოძრავი ქონებიდან 4 328 000 ლარი.  საანგარიშო პერიოდისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით (პირობებით)  დემონტაჟის მიზნით პრივატიზებული იქნა 2 ერთეული უძრავი ქონება (შენობა-ნაგებობა):   1. ქ. ზუგდიდი, ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობა-ნაგებობები N1 და N2 - ღირებულებით 550 ლარი. 2. სოფელ ოქტომბერში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1 (ორსართულიანი - ყოფილი კულტ-სახლი) - ღირებულებით 21 000 ლარი. სულ 21 550 ლარი.   უძრავი ქონების პრივატიზებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში 2023 წელს შემოსულია 1 686 950 ლარი, ხოლო მოძრავი ქონებიდან 30 200 ლარი. სულ პრივატიზებიდან შემოსული ჯამური თანხა შეადგენს 1 717 150 ლარი.  საააგარიშო პერიოდისათვის სასყიდლიანი იჯარის ფორმით პირდაპირი განკარგვის წესით გაფორმდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე ( მიწის ნაკვეთები, ბოძის ნაწილი- წერტილები, ჩასარიცხი აპარატი) 20 საიჯარო ხელშეკრულება ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, რომლთა წლიური საიჯარო საფასურის ოდენობა შეადგენს 72 434 ლარს.  ასევე პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით 49 წლის ვადით გადაეცა საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს ქ. ზუგდიდი, კ. გამსახურდიას მე-2 შესხვევში მდებარე 708 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ჟანგბადის საამქროს ასაშენებლად და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აღნაგობის უფლებით 49 ვადით გადაეცა ქ. ზუგდიდი, თბილისის ქუჩაზე მდებარე 1206კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შემოსავლების სამსახურის რეგიონალური სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის ასაშენებლად.  კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებს და შპს-ებს პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის და თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაეცა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონება (მიწის ნაკვეთები, არასაცხოვრებელი ფართები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და მოძრავი ნივთები), კერძოდ:   * ააიპ ზუგდიდდასუფთავების ცენტრს სპეციალიზებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ურნა ურიკები, უნიფორმა, ქუჩის ურნები, მუყაოს საპრესი და ამწე საერთო ღირებულებით 4 356 859 ლარი.   - შ.პ.ს. ზუგდიდის მუნიციპალურ ტრანსპორტს სამი ერთეული სპეციალიზებული- ადაპტირებული ფორდის მარკის მიკროაუტობუსი და ერთი მსუბუქი ავტომანქანა ოპელ ასტრა საერთო ღირებულებით 449 521 ლარი.  - აიპ კეთილმოწყობის მართვის ცენტრს საახალწლო ხელოვნური ნაძვის ხე მოსართავებით და 600 დროშა საერთო ღირებულებით 27700 ლარი.  -ააიპ ხელოვნებისა დაკულტურის განვითარების ცენტრს საკონცერტო სცენა ღირებულებით 80792,5 ლარი.  - შ.პ.ს. ანაკლია-განმუხური რესორტს სოფელ ანაკლიაში მდებარე 175კვ.მ მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობით 98კვ.მ.  - ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ოდიში 1919“-ს სოფ. რუხში მდებარე 2656კვ.მ მიწის ნაკვეთი (სტადიონი).  - ააიპ. საზოგადოებრივი სახლი ოდას უსასყიდლო (რეაბილიტაციის სანაცვლოდ) უზუფრუქტის ფორმით 2 წლის ვადით გადაეცა 25.65კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი სოფ. შამგონაში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობაში.  - ააიპ იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობას უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 2 წლის ვადით სოფელ ახალაბასთუმანში მდებარე შენობაში არსებული 29,61 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (რეაბილიტაციის სანაცვლოდ).  - შ.პ.ს. კახათის ბავშვთა საფეხბურთოკლუბი „კოლხას“ სოფ. კახათში მდებარე სტადიონი ორი წლის ვადით.  საანგარიშო პერიოდში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში და სარგებლობაში გადმოეცა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 25 ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საერთო ფართობით 40 932 კვ.მ მათ შორის: დამატებითი ქონების სახით 22 ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შენობა-ნაგებობებით და ნაგებობების გარეშე საერთო ფართობით 37 772 კვ.მ; ძირითადი ქონების სახით 2 ერთეული (15კვ.მ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი თაბუკაშვილის ქუჩის ტროტუარის ნაწილი, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 445 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და სარგებლობაში ქ. ზუგდიდი, გორის ქუჩაზე მდებარე 2 700 კვ.მ მიწის ნაკვეთი პარკის მოსაწყობად.  საანგარიშო პერიოდში განყოფილების მიერ მომზადდა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებებით სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადაეცა 3 ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი კერძოდ: ქ. ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 787 კვ.მ, ქ. ზუგდიდი, ხუბულავას ქუჩაზე მდებარე 1 956 კვ.მ და 32 272 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.  საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N189 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხობრებ 14 მოქალაქეს უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაეცა მათ სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ფართები.  განყოფილება ყოველდღიურ რეჟიმში კონსულტაციას უწევს მოქალაქეებს საცხოვრებელი ფართების და მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დარეგისტრირების საკითხებზე. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | უძრავი ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონების ზრდა, რომელიც ასახულია ბალანსზე | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია უძრავი ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესი; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება, რომელიც ასახულია ბალანსზე |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (0215) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროებებზე მორგებული, უცხოური ორგანიზაციების, დონორების მიერ გამოცხადებულ აქტივობებზე პროექტების წარდგენა და თანადაფინანსებით მათი განხორციელების უფლების მოპოვება; ასევე ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით ფესტივალებისა და გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ბროშურების ბეჭდვა.   * 2023 წლის იანვრიდან დღემდე, საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება, ახორციელებს საქართველო-პოლონეთის ერთობლივ პროექტს: ,,საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდა და მეწარმეობის განვითარება“. პროექტის დონორია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაიწყო 2021 წელს და დასრულდებს 2023 წლის ბოლოს. პროექტი მოიცავს როგორც პრაქტიკულ, ასევე სასწავლო ვიზიტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და პოლონეთის რესპუბლიკაში. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის მონაწილე დაინტერესებული რეგიონული და ადგილობრივი ერთეულებისათვის სერტიფიცირების პროცესში მონაწილეობა. სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს რეგიონული და ადგილობრივი ერთეულების მომზადების დონის შემოწმება ინვესტორების მოზიდვისა დ მომსახურებისთვის, მათ შორის, ინვესტორების მომსახურების სტანდარტების დანერგვა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა სერტიფიცირებაზე განაცხადი რეგიონის სახელით წარადგინა. 2023 წლის 12 ივნისს ოფიციალური ვიზიტით ექსპერტების ჯგუფი ჩამოვიდა და განიხილეს სერტიფიცირების წესები და კრიტერიუმები. 2023 წლის 1-7 ოქტომბრის ჩათვლით სამუშაო ვიზიტით მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ვარშავაში (პოლონეთი), „ინვესტორისთვის მეგობრული რეგიონი“-ს სერთიფიცირების პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. * 2023 წლის თებერვლიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ფოთისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ჩართულია საპილოტე პროექტში „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (LED) სისტემის გაძლიერება საქართველოში“. პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ და ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის - , ორგანიზაცია „მეზოპარტნერი“ გერმანია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით. პროექტი მიზნად ისახავს კერძო და საჯარო დიალოგის ხელშეწყობას ადგილობრივ დონეზე, ორ სექტორს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა ზუგდიდში (02.2023) და ქ. ფოთში (05.2023). დაგეგმილია პროექტის ახალი ფაზის განხორციელება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში; * 2023 წლის ივნისის ბოლოს დასრულდა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალური დოკუმენტის (SDG) შემუშავება. ხანგრძლივი კონსულტაციების შედეგად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და თვითმმართველი ერთეულის კონტექსტის გათვალისწინებით, გაეროს მდგრადი განვითარების 11 მიზანი და 32 ამოცანა განისაზღვრა მუნიციპალურ პრიორიტეტად. 2023 წლის ოქტომბერში, დოკუმენტი (SDG) განხილვისა და დამტკიცების მიზნით წარედგინა საკრებულოს და დამტკიცემულ იქნა მის მიერ. პროექტს ანალიტიკურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება. განყოფილება ასევე ჩართული იქნება დოკუმენტის განხორციელების მონიტორინგის პროცესში; * 2023 წლის მარტში, სოლიდარობის ფონდ PL საქართველოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში „ფონდების მოძიების აკადემია“, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთ გამარჯვებულად გამოცხადდა, სამ მუნიციპალიტეტთან ერთად. 2023 წლის 31 მარტს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სოლიდარობის ფონდ PL საქართველოს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც კონკრეტული საგრანტო განაცხადების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობს. შემუშავებული საგრანტო განაცხადები/აპლიკაციები შეტანილ იქნება მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ფონდების მოძიების გეგმაში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო და სასწავლო ვორქშოფები ზუგდიდში (4-6 მაისი, 2023), ბოლნისში (16-17 მაისი, 2023), ონში (16-17 ივნისი, 2023), ყაზბეგში (24-25 აგვისტო, 2023) და ოზურგეთში (25-27 სექტემბერი, 2023). ოზურგეთში ჩატარებული შეხვედრა იყო პროექტის ბოლო ფინალური ნაწილი, რითაც შეჯამდა და დასრულდა აღნიშბნული 6 თვიანი პროგრამა. დასასრულს, პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები დაჯილდოვდნენ სპეციალური დიპლომებით. * საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება ჩართულია ევროკავშირის EU4Culture პროექტის „კულტურის განვითარების სტრატეგია 2022-2026 წწ“ განხორციელების პროცესში. შესყიდულ იქნა ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიის წიგნად გამოცემასთან დაკავშირებით ბეჭდვის მომსახურება 6030 (ექვსი ათას ოცდაათი) ლარზე. დაიბეჭდა დოკუმენტის ინგლისური და ქართული ვერსია 200 ერთეულის ოდენობით. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გაიგზავნა რამდენიმე აპლიკაცია. საქართველოს მთავრობის მიერ ზუგდიდი წარდგენილ იქნა იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელში გასტრონომიის სტატუსის მიღების მიზნით. ასევე მომზადდა განაცხადი რუხის ციხის აღდგენა-განვითარების კონცეფციაზე (New life of Rukhi for Local Development) და გაიგზავნა ALIPH Foundation-ს კონკურსზე; * 20 სექტემბერს, GIZ-ის პროექტი ,,მდგრადი ქალაქები საქართველოში“, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გახდა გამარჯვებული მუნიციპალიტეტი. აღნიშნული პროექტი განხორციელდება 2 წლის განმავლობაში და მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებისთვის - კლიმატზე ორიენტირებული, თანამონაწილეობითი, ფინანსირებისთვის მზა, ინტეგრირებული ურბანული განვითარების პროექტების შემუშავებას და განხორციელებას ურბანული ლაბორატორიების მეთოდოლოგიის დანერგვით; * 2023 წლის 15 ნოემბერს ხელი მოეწერა მემორანდუმს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და GIZ-ს შორის. პროექტის ფარგლებში ქალაქის შერჩეული არეალისთვის შემუშავდება კლიმატზე ორიენტირებული, ინტეგრირებული ურბანული განვითარების საპროექტო წინადადებები. * 2023 წლის 29 ნოემბერს პოლონურ-ქართული პროექტის ფინალური კონფერენცია თბილისში, ქორთიარდ მერიოტში გაიმართა, სადაც გამოვლინდა პროექტის გამარჯვებული რეგიონი/მუნიციპალიტეტი. პროექტის გამარჯვებული გახდა და „ინვესტორებისთვის მეგობრული“ რეგიონის სტატუსი მოიპოვა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონმა. სერტიფიცირების პროცესს კოორდინაციას უწევდა საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება. * 2023 წლის 18 დეკემბერს ჩატარდა GIZ - ს რეგიონული შეხვედრა , განისაზღვრა სამუშაო ჯგუფი (სხვადასხვა სექტორის შემადგენლობით) და გამოიკვეთა კონკრეტული მიმართულებები ურბანული განვითარებისთვის. პროგრამის ფარგლებში სამაგალითო მცირე პროექტის დასაფინანსებლად გამოიყოფა 50 000 ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი.   რაც შეეხება საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილების საბიუჯეტო კოდით 0215 გახარჯულ თანხებს, წარმოგიდგენთ შემდეგ ინფორმაციას:   * ,,ალდას“ ყოველწლიური საწევრო - 2627.80 ლარი; * გოეთეს ხელშეკრულების თარგმნა - 320 ლარი; * კულტურის სტრატეგის დოკუმენტის წიგნად გამოცემა - 6030 ლარი; * მუნიციპალიტეტისთვის გადმოსაცემი ჰუმანიტარული ტვირთის ჩამონათვალის თარგმნა და ნოტარიული დამოწმება - 2304,60 ლარი.   სულ გახარჯულია -11282,40 ლარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | დონორების მიერ ორგანიზებულ საკოორდინაციო შეხვედრებში მონაწილეობა; შექმნილი საინვესტიციო პორტფელი, იდენტიფიცირებული საინვესტიციო პოტენციალი | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია დონორების მიერ ორგანიზებულ საკოორდინაციო შეხვედრებში მონაწილეობა; შექმნილია საინვესტიციო პორტფელი, იდენტიფიცირებულია საინვესტიციო პოტენციალი |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)** | სამოქალაქო ბიუჯეტი (0216) | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირიებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.  სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამით განხორციელებულ პროექტებზე გახარჯულია 414.4 ათასი ლარი, განხორციელებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:   * ქ. ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში, სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებული პარკების, სკვერების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა თანამდევი ექსპერტიზით - 12.0 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, სოხუმის და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 43.1 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, თავისუფლების ქუჩის I შესახვევი N5-ში, ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 27.0 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, თაბუკაშვილის ქუჩა N4-ში მდებარე საბავშვო გასართობი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 19.7 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, ბესარიონ ჯანაშიას N10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 40.9 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, თამარ მეფის და გორგასლის ქუჩების კვეთაზე, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკირების ადგილის და სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 35.6 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, შოთა რუსთაველის ქუჩა N46-ის მიმდებარედ, თბილისისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 53.6 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, ჯორჯიაშვილის ქუჩა N1-ში ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 32.0 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, ბესარიონ ჯანაშიას ქუჩა N10ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 56.2 ათასი ლარი; * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში), სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებული სკვერების, სანიაღვრე არხების, სპორტული მოედნების და ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 20.5 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩა N12-ში ეთნოკულტურული პარკის მოწყობის სამუშაოები - 13.4 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში კობახიძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 40.2 ათასი ლარი; * ქალაქ ზუგდიდში ლომთათიძის ქუჩაზე ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის, თბილისის ქუჩაზე №43-ში მდებარე მე-13 საბავშვო ბაღის ეზოში საბავშვო მოედნის და სათამაშო ატრაქციონის მოწყობის და ლევან მე-2 დადიანის ქუჩაზე №4 და №6 კორპუსების ეზოსთან სკვერის ტერიტორიაზე ბავშვთა სათამაშო მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 20.0 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობის დონის ამაღლება საერთო კეთილდღეობის დამკვიდრების მიზნით პრიორიტეტების დადგენის პროცესში; საბიუჯეტო სახსრების განაწილებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა; მოსახლეობის საჭიროებათა სრულად გათვალისწინება; განხორციელებული პროექტებით მოსარგებლეთა გაუმჯობესებული სოციალურსაყოფაცხოვრებო პირობები | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია პრიორიტეტების დადგენის პროცესში ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობა და საბიუჯეტო სახსრების განაწილებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა; განხორციელებული პროექტებით გაუმჯობესებულია მოსარგებლეთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პირობები |

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

ბიუჯეტიდან 2023 წელს დასუფთავების და გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე მთლიანობაში გამოიყო 8323,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებული იქნა 8308,4 ათასი ლარი. აქედან 76,3% მიიმართა უშუალოდ დასუფთავების და ნარჩენების გატანის პროგრამაზე, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „ ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“. პროგრამის გეგმიური ასიგნება შეადგენდა 6351,0 ათას ლარს, ფაქტიურად ათვისებულია 6345,4 ათასი ლარი.

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **8,323.9** | **8,308.4** | **99.8** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **6,351.0** | **6,345.4** | **99.9** |
| **03 02** | **შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS" ფინანსური ხელშეწყობა** | **725.0** | **725.0** | **100.00** |
| **03 03** | **ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,033.0** | **1,030.4** | **99.7** |
| **03 04** | **სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"-ს ბაზაზე** | **96.0** | **95.2** | **99.2** |
| **03 05** | **პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა** | **88.9** | **84.0** | **94.5** |
| **03 08** | **მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან** | **30.0** | **28.4** | **94.7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (0301) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ზუგდიდდასუფთავება“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ამოცანაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელში.  „ზუგდიდდასუფტავების ცენტრი“-ს ძალებით 2023 წელს დასუფთავებასთან და ნარჩენების გატანის ოპერაციებთან დაკავშირებული სამუშაოები სრულდებოდა ყოველდღიურ და უწყვეტ რეჟმში. ამ კუთხით პრაქტიკულად შესრულებული სამუშაოების და განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებს გამოხატავს შემდეგი ინდიკატორული მაჩვენებლები:   1. 2023 წელს მყარი ნარჩენების გატანის მომსახურეობის სერვისი მიეწოდებოდა ქალაქში 480 ქუჩაზე მცხოვრებ 13 113 ოჯახს, ანუ ქალაქის მოსახლეობის 100% -ს; 48 სასოფლო - ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრებ 16 385 კომლს, ანუ სოფლის მოსახლეობის 90 %; ეკონომიკის სექტორის 1220 - ზე მეტ კომერციულ , ინსტიტუციურ და ინდუსტრიულ ობიექტს 2. 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეგროვებულია 29,3 ათასი ტონა მუნიციპალური ნარჩენი, 3,5 ათასი ტონით მეტი წინა წელთან შედარებით. ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებულია 28,1 ათასი ტონა მუნიციპალური ნარჩენი, ხოლო 206 ტონა ( ქაღალდი და მუყაო ) დაექვემდებარა სეპარირებულ შეგროვებას და რეციკლირებას. 3. ქალაქის ტერიტორიიდან გაზიდულია 20,4 ათასი ტონა, 3,4 ათასი ტონით მეტი წინა წელთან შედარებით, ყოველდღიურად ქალაქიდან გაიზიდებოდა 55 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.   4. სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან გაზიდულია 8,9 ათასი ტონა  საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, 100 ტონით მეტი წინა წელთან შედარებით .სოფლებიდან  .ყოველდღიურად გაიზიდებოდა 25 ტონა .  5 . სულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელში ყოველდღიურად  გაიზიდებოდა 80,0 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.  6. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელშეწყობით, ნარჩენების მართვის ახალი 5 წლიანი გეგმის შესაბამისად მუნიციპალიტეტში თებერვლის თვიდან დაიწყო ქაღალდისა და მუყაოს სეპარირება - რეციკლირების საპილოტე პროგრამის განხორციელება, რომელსაც ოპერირებას ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით უწევს ააიპ ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი;  7 . 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეგროვებული იქნა 29,3 ათასი ტონა  ანუ დაახლოებით 101 500 მ3 მყარი ნარჩენი, საიდანაც ნაგავსაყრელში გაზიდულია  89940 მ3, ხოლო დაახლოებით 11 560 მ3 ანუ 206 ტონა ქაღალდი და მუყაო  სეპარირებულია. ეს პირველი შემთხვევაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მყარი  ნარჩენების მართვის ისტორიაში, როდესაც შეგროვებული მყარი ნარჩენი მთლიანად  არ იქნა გაზიდული ნაგავსაყრელში და 206 ტონა ქაღალდისა და მუყაოს დაპრესილი  ნედლეული დაბრუნდა ცირკულარულ ეკონომიკაში, კერძოდ დაპრსილი 206 ტონიდან  რეალიზებული იქნა 187,9 ტონა რითაც ნაკლები ზარალი მიადგა გარემოს , ხოლო  ადგილობრივმა ბიუჯეტმა მიიღო 39,9 ათასი ლარის დამატებითი ფულადი შემოსავალი.   1. 2024 წლისათვის დაგეგმილია პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებისა და რეციკლირების ანალოგიური პროგრამის დაწყება, რაც აგრეთვე დიდი ნაბიჯია გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაში და ჩნდება ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების დამატებითი წყარო.   9. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქსა და სასოფლო-ტერიტორიულ ერთეულებში  ყოველდღიურად საშუალოდ დაგვა - აკრეფის მეთოდით სუფთავდებოდა 45,7 ჰექტარი  ფართობი.მათ შორის ქალაქის ტერიტორიაზე 31,1 ჰექტარი, სასოფლო -  ტერიტორიულ ერთეულებში კი 14,6 ჰექტარი; გარდა ამისა, ხელის აკრეფის წესით  სუფთავდებოდა ქალაქისა და სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულების ცენტრები,  მთავარი გზების გზისპირები და ტროტუარები, მასობრივი თავშეყრის ადგილები,  ბაღები და სკვერები. სისტემატიურად ზღვის ამონაყარისაგან იწმინდებოდა 8 – 9  ჰექტარი ანაკლია - განმუხურის ზღვის სანაპირო ზოლი; სულ ხელით აკრეფის წესით  მუნიციპალიტეტში სუფთავდებოდა 30 ჰექტარი ფართობი.  10 . საანგარიშო პერიოდში, ყოველდღიურად ხორციელდებოდა 48 სასოფლო -  ტერიტორიული ერთეულის ცენტრების, ცენტრამდე მისასვლელი გზებისა და ქალაქში  შემოსასვლელი და გასასვლელი ტრასების მყარი ნარჩენებისაგან ხელით აკრეფის  წესით გაწმენდა;  11. მუნიციპალიტეტში მთლიანად არის ლიკვიდირებული სტიქიური ნაგავსაყრელები;  12. 30 % - ით განახლდა ცენტრის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა. 2023 წელს მიღებული  იქნა 2550 ნაგავშემკრები კონტეინერი და 16 ერთეული სხვადასხვა სახის სპეცტექნიკა.  13. 11% - ით გაიზარდა 1.1 მ3 მოცულობის ურნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი და შეადგინა 34%, რამაც მკვეთრად გააუმჯობესა მოსახლეობისა და ეკონომიკის სექტორის მომსახურეობის მაჩვენებელი და გარემოს ეკოლოგიური დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძილის ხარისხი.  14. კადრების ობტიმიზაციის შედეგად, შესასრულებელი სამუშაოებისა და ტექნიკის რაოდენობის ერთეულით გაზრდის მიუხედავად, ცენტრში დასაქმებულთა რიცხვი წინა წელთან შედარებით შემცირდა 31 ერთეულით.  15. ცენტრში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება გაიზარდა 10% - ით.  16. მომსახურეობის მოსაკრებლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში 2023 წელს მიღებული იქნა 733,7ათასი ლარი, 111,5 ათასი ლარით მეტი წინა წელთან შედარებით.გარდა ამისა, ქაღალდისა და მუყაოს რეალიზაციით მიღებული იქნა 39,8 ათასი ლარი, სულ ადგილობრივ ბიუჯეტში მიღებული იქნა 773,5 ათასი ლარი და სუბსიდირების შემცირების მაჩვენებელმა შეადგინა 12%, ნაცვლად წინა წლის 10 % - ისა.  17.მთავრობის დადგენილების შესაბამისად განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა ანაკლია - განმუხურის ზღვის სანაპირო ზოლის მომზადებას საკურორტო სეზონისათვის. ახლად მიღებული ტექნიკის გამოყენებით სრულად იქნა წესრიგში მოყვანილი საკურორტო ინფრასტრუქტურა. ზღვის ამონაყარისაგან სისტემატიურად იწმინდებოდა ზღვის სანაპირო ზოლის სამეგრელო - ზემო სვანეთის მთლიანი პერიმეტრი.  18. ააიპ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი ‘’ აქტიურად მართავდა ღონისძიებებს მყარი  ნარჩენების მართვის საკითხებში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით . 2023 წელს გაიმართა 11 სხვადასხვა მასიური ხასიათის გარემოსდაცვითი ღონისძიება და  მასალები ამის შესახებ სისტემატიურად ქვეყნდებოდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში და სოციალურ ქსელში .  19. ააიპ ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“ 2017 წლიდან ღებულობს მონაწილეობას რესპუბლიკურ კონკურსში ,, ყველაზე სუფთა რეგიონი“ და მისი 7 გზის გამარჯვებულია. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ესთეტიურად და ჰიგიენურად მიმზიდველი ქალაქისა და 48 სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრები და უბნები; ტროტუარები; სკვერები; გაზონები; საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები; ბოტანიკური ბაღი; ცენტრალური ხეივანი; ტურისტული ობიექტების, სასტუმროების, კაფეების, ცენტრალური სუპერმარკეტის, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მიმდებარე ტერიტორიები; ქალაქის შემოსასვლელები და გასასვლელები;  მყარი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების, რეციკლირების და კომპოსტირების პროცესების დაწყება;  ეკოლოგიურად სუფთა გარემო; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. | **მიღწეული შედეგი** | მუნიციპალიტეტში შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო; ქალაქ ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებსა და უბნებში უზრუნველყოფილია ნარჩენების შეგროვება და ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | შპს „ANAKLIAGANMUKHURI RESORTS”-ის ფინანსური ხელშეწყობა (0302) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS" | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროექტის მიზანია ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტულ ზონაში ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების აშენება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა და პერიოდული რეაბილიტაცია; ანაკლიის აკვაპარკის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ტურისტებისთვის კომფორტული გარემოპირობების შექმნა; კულტურულ-მუსიკალური და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა.  გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი მხარჯავი სუბიექტის შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS”-ის ფინანსურ ხელშეწყობაზე (პროგრამული კოდი 03 02) გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 725.0 ათასი ლარი, რაც სრულად ათვისებულია. სუბსიდირებული თანხების ძირითადი ნაწილი მიიმართა: 350.3 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 52.4 ათასი ლარი - მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურებაზე. ამასთან თანხები გაიხარჯა შემდეგ ძირითად კაპიტალურ და სამეურნეო დანიშნულების ღონისძიებებზე, როგორიცაა:   * ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანების ზოლის ფიტოსანიტარული მონიტორინგი და მონიტორინგის შედეგად გაცემული რეკომენდაციის (შუალედური დასკვნის) საფუძველზე ხე-მცენარეების შეწამვლა და ნიადაგის გაჯერება მინერალური სასუქებით; * განმუხურის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ფეხბურთის მოედნის მინდვრის საფარის მოვლა-პატრონობა; * ანაკლიის ქვიშის ფრენბურთის მოედნების მოვლა-პატრონობის მიზნით დაიყარა კვარციტული ქვიშა; * ანაკლია-განმუხურის სანაპიროსა და მიმდებარე ტერიტორიის მოთიბვის სამუშაოები ჩატარდა შვიდჯერ; * ანაკლია-განმუხურის ბულვარის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით ამფითეატრი სცენის ეფექტებით, განათების მოწყობილობით და გახმოვანების აპარატურით აღიჭურვა; * ანაკლიის ბულვარის შესასვლელთან დამონტაჟდა ელ. რეგულირებადი შლაგბაუმი; * ჩატარდა განმუხურის ამფითეატრის დაზიანებული მინის კარ-ფანჯრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; * ჩატარდა ქვიშის მოედნების შემზღუდავი კედლის აღდგენითი სამუშაოები; * შეძენილ იქნა საბორდიურედ 500 ძირი ლიგუსტრუმი; * განხორციელდა არსებული ხუთი მსუბუქი კონსტრუქციის სავაჭრო ობიექტის (ჯიხურის) აღდგენითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; * ანაკლიის ბულვარის ტერიტორიაზე დამონტაჟდა მანათობელი ასოები „მე მიყვარს ანაკლია“;   რაც შეეხება საკუთარი სახსრებით განხორციელებულ პროექტებს, მათ შორის აღსანიშნავია, რომ ჩატარდა ანაკლიის სანაპირო ბულვარისა და განმუხურის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის წყალარინების სისტემის მოწყობის სამუშაოები. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | • ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ამაღლებული ცნობადის დონე; • ტურისტებისა და დამსვენებლების მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება; • მოწესრიგებული ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი; • გამართულად მომუშავე ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები. | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ცნობადობის დონის ამაღლება; მოწესრიგებულია ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი, გამართულად ფუნქციონირებს ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები და შექმნილია კომფორტული პირობები ტურისტებისა და დამსვენებლებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა (0303) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია ზუგდიდის რეაბილიტირებული ბოტანიკური ბაღის მოვლაპატრონობა; მისი განვითარების ხელშეწყობა; არსებული ფლორის ახალი კოლექციებით გამდიდრება; მრავალფეროვანი სერვისებისა და პროდუქტების დანერგვა; ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და ტურისტებისათვის დასასვენებლად კომფორტული გარემოს შექმნა; სათბურში არსებული და ახალი სახეობების მცენარეთა ჩითილების გამოყვანა და გამრავლება; მცენარეთა სხვლაფორმირება და კონსერვაცია; მავნებელ დააავადებებთან და მწერების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზება; ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სპორტული, კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი, საგანმანათლებლო და სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბოტანიკური ბაღის მოვლაპატრონობისთვის საჭირო ტექნიკისა და აღჭურვილობის შეძენა; სამეცნიერო ცენტრის შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ბაზის ფორმირება; ჰერბარიუმის შექმნა; სამეცნიერო ექსპედიციების ორგანიზება.  ა(ა)იპ ბოტანიკური ბაღის მიერ, რომელიც არის ამავე ბაღის ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელი, 2023 წელს ჩატარებულია მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სამუშაოები და მთელი რიგი მიზნობრივ-თემატური ღონისძიებები.  ზემოთაღნიშნულ მხარჯავ სუბიექტს 2023 წელს გამოეყო ასიგნება 1030.4 ათასი ლარი, რომელიც ხარჯების ძირითადი მუხლების მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა: 958.6 ათასი ლარი მოხმარდა მუშაკთა შრომის ანაზღაურებას; 49.6 ათასი ლარი გაიხარჯა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე, მათ შორის 38.6 ათასი ლარი ოფისის, 6.4 ათასი ლარი ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციასა და მოვლა-შენახვაზე. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გახარჯული იქნა 11.0 ათასი ლარი (საბავშვო ატრაქციონის შეძენა).  ბოტანიკურ ბაღში მომსახურების ფასიანი ტარიფების დაწესებისა და ამოქმედების შედეგად, 2023 წელს მკვეთრად გაიზარდა მისი საკუთარი ფულადი შემოსავლები. ერთჯერადი ბილეთების და აბონიმენტების რეალიზაციიდან მიღებულმა ფულადმა შემოსავლებმა გასულ წელს შეადგინა 171.9 ათასი ლარი, ხოლო მთლიანმა საკუთარმა შემოსავლებმა 210.6 ათასი ლარი.  გასულ წელს ბაღის საკუთარი შემოსავლებიდან გაწეული საკახო ხარჯი შეადგენს 209.2 ათას ლარს, რომელიც ძირითადად მოხმარდა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვას და არაფინანსური აქტივების ზრდას.  უნდა აღინიშნოს, რომ ა(ა)იპ ბოტანიკური ბაღის მიერ 2023 საბიუჯეტო წელს ათვისებული ასიგნებანი მისი ფუნქციური დანიშნულებიდან გამომდინარე, გამოყენებული იქნა მუშაობის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით:  ა) კულტურული მემკვიდრეობის და ეკოგანათლების მიმართულებით მიმდინარე წლის 26, 27 და 28 აპრილს ისტორიული ბაღების ევროპული მარშრუტის მე-6 ყოველწლიურ ფორუმში, რომელიც იტალიის ქალაქ ფლორენციაში ჩატარდა, მონაწილეობა მიიღეს ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სპეციალისტებმა; ფორუმზე დასწრების მიზანი იყო 2024 წელს მე-7 ფორუმის საქართველოში, მათ შორის 2 დღიანი განრიგით, გაზაფხულზე, ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ასოციაციაში გაწევრიანებული 32 ვროპული ქვეყნის 47 ისტორიული ბოტანიკური ბაღის წარმომადგენელი.  ბოტანიკურ ბაღში ჩატარდა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტი - „ჩვენ და გარემო“. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 10 საჯარო სკოლის 250-მა მოსწავლემ და პედაგოგ-მასწავლებელმა.  26-28 აპრილს ზუგდიდის ბოტანიკურმა ბაღმა უმასპინძლა ისტორიული ევროპული ბაღების კვირეულს, კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა რიგი თემატური ღონისძიება, მოეწყო კულტურული და საგანმანათლებლო ექსკურსია ბოტანიკური ბაღის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცეში. აღსანიშნავია, რომ კვირეულის ფარგლებში ბოტანიკურმა ბაღმა 3000 ვიზიტორს უმასპინძლა;  ბ) ბაღის ისტორიისა და არქეოლოგიის კუთხით: ბაღის Facebook -სა და ვებგვერდზე პერიოდულად ქვეყნდება ბოტანიკური ბაღის ისტორიისა და არქეოლოგიის საზოგადოებისათვის უცნობი და საინტერესო დეტალები. სოციალური მედიის საშუალებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება ბაღში არსებულ მცენარეთა იშვიათობისა და უნიკლურობის შესახებ. ბაღი პარტნიორებთან ერთად აქტიურად არის ჩართული რეგიონში ეთნობოტანიკური კულტურების კონსერვაციასა და პოპულარიზაციაში;  გ) თანამშრომლობისა და პარტნიორობის მიმართულებით ბოტანიკურ ბაღს დამყარებული აქვს მჭიდრო ურთიერთობები საქართველოს და უცხოეთის სამეცნიერო, კვლევით და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან, რომელიც უკავშირდება თანამშრომლობასა და გამოცდილებათა განზოგადებას ეკოლოგიური განათლების, ტურიზმისა და მარკეტინგის, გარემოსდაცვით და ბიომრავალფეროვნების თანამედროვე აქტუალურ საკითხებს;  დ) მცენარეთა კოლექციის მრავალფეროვნებისა და მოვლის ხაზით ბაღში განხორციელდა ბალახოვან-ყვავილოვან, ბუჩქოვან და ხე-მერქნოვან მცენარეთა გამრავლება; შეძენილი იქნა 165 სხვადასხვა მცენარის ნერგი, დაირგა 25380-ზე მეტი ძირი ჩითილი. ბაღში მოეწყო და აღდგა ორი ისტორიული მნიშვნელობის ხეივანი - ჭადრების და რცხილების. შესრულებულია ოთხ ათეულზე მეტი პრაქტიკული ხასიათის სამუშაო, რომელიც ეხება აგროტექნიკური და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების გატარებას, მერქნიან და ბალახოვან მცენარეთა სანერგეების და ორანჟერიების მოწყობას, სხვადასხვა სახეობის მცენარეთა ნერგებისა და ჩითილების გამოყვანას, ბაღის ფლორისა და ფაუნის დაცვის, მოვლა-პატრონობის და ზედამხედველობის განხორციელებულ აქტივობებს. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | თანამედროვე სანდარტების დონეზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; • გაძლიერებული ტურისტული, რეკრეაციული და სამეცნიერო შესაძლებლობები; • მოვლილი და გამრავლებული ენდემური და ეგზოტიკური მცენარეები; • განახლებული გამწვანება; • გამართული სარწყავი სისტემა; • მოწესრიგებული დასასვენებელი ადგილები, ბილიკები, მინდვრები და კეთილმოწყობილი ღია კაფე; • ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლების გაზრდილი ოდენობა | **მიღწეული შედეგი** | თანამედროვე სანდარტების დონეზე მოწყობილია ინფრასტრუქტურა; • გაძლიერებულია ტურისტული, რეკრეაციული და სამეცნიერო შესაძლებლობები; • მოვლილი და გამრავლებულია ენდემური და ეგზოტიკური მცენარეები; • განახლებულია გამწვანება და შექმნილია პირობები კომფორტული დასვენებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"-ს ბაზაზე (0304) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | შპს "ზუგდიდაგროსერვისი" | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველობის კუთვნილებაში არსებული ქარსაფარი ზოლების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და დაცვა; ტყეების მუდმივი ზედამხედველობის შედეგად უკანონო ჭრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების აღკვეთა; მუდმივი დაკვირვების წარმოება ტყეში ხანძრის გაჩენის და არასასურველი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით; გამხმარი, წაქცეული, ამორტიზირებული მწვანე ნარგავების ჭრა და გაცემა კანონის შესაბამისად; ასევე დელეგირების შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუნიციპალური ან/და სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა/განხორციელება.  სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული 96.0 ათასი ლარი პრაქტიკულად სრულად ათვისებულია (ფაქტიური შესრულება შეადგენს: 95.2 ათას ლარს). პროგრამის ფარგლებში დაფნის ბაღების მოწყობის მიმართულებით შესაბამისი კომისიის მუშაობის შედეგად გამოვლენილ 64 ბენეფიციარს გადაეცა 500-500 ცალი დაფნის ნერგი.  პროგრამის ეგიდით გასულ წელს შეიქმნა მუნიციპალიტეტის ერთიანი ელექტრონული პლატფორმა „აგრარული რუკა“ (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნიადაგების, მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემა), რომელიც კარტოგრაფიულ პლატფორმაზე წარმოაჩენს მუნიციპალიტეტის ყველა ძირითად აგრარულ მახასიათებლებს, სადაც პერმანენტულად განთავსდება ისტორიულ წყაროებზე დაფუძნებული და თანამედროვე პერიოდში მოპოვებული განახლებადი ინფორმაციები. ამავდროულად ჩატარებულია ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევები 21 ადმინისტრაციულ ერთეულში.  თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მარტი/აპრილის თვეში შესაბამისი განყოფილება ჩაერთო მეთხილეების რეგისტრაციის პროცესში, რეგისტრაციაზე გატარებულ იქნა 1000-მდე ბენეფიციარი, რამოდენიმე ასეულ ბენეფიციარს გამოვლენილ ხარვეზებზე გაუწია კონსულტაცია, შუამდგომლობა და სხვა სახის პრაქტიკული დახმარებები.  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობდა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები, რომელიც ითვალისწინებს კოორდინირებულად სამუშაო პროცესების წარმართვას. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მოვლილი ტყეების და ქარსაფარი ზოლების ფართობების ზრდა; ეროზირებული მიწის ფართობების შემცირება; ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტების წარმოების პოპულარიზაცია. ფერმერებისა და მოსახლეობისთვის აგროსერვისის მიწოდების გზით საკუთარი შემოსავლების ზრდა; | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების და ქარსაფარი ზოლების მოვლა-პატრონობა; შექმნილია პირობები ეროზირებული მიწის ფართობების შემცირებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა (0305) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკვერებსა და პარკებში ქვაფენილების რეაბილიტაცია, დეკორატიული სანათების შეძენა-მონტაჟი.  პარკების და სკვერების კეთილმოწყობისთვის გახარჯულია ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 84.0 ათასი ლარის ოდენობით. განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში მდებარე, მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 44.2 ათასი ლარი;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თავისუფლების ქუჩა N5-ში, მდებარე საბავშვო მოედნის შემოღობვის სამუშაოები - 9.2 ათასი ლარი;  ქ. ზუგდიდში, თბილისის ქუჩა №1-ში ანდრია დადიანის სახელობის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2.6 ათასი ლარი;  ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული პარკის შემოღობვის სამუშაოები - 18.3 ათასი ლარი;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მეფრინველეობის დასახლებაში (მშვიდობის ქუჩა) პარკისთვის შერჩეული ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები - 9.7 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს შექმნა; პარკებისა და სკვერების ქსელის გაზრდა, სარეაბილიტაციო და მოვლითი ღონისძიებების ფექტურობის ამაღლება; მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა; ქალაქის იერსახის გალამაზება. | **მიღწეული შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია პირობები ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებისთვის და გაზრდილია პარკებისა და სკვერების ქსელიმუნიციპალიტეტის მდგომარეობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან (0308) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდება ქ. ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, მგლებისა და ტურების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების, მღრღნელებისა და ინფექციის გადამტანი სხვა ცხოველებისგან ადამიანების დაცვის პრევენციული ღონისძიებები.  გარემოს დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მოსახლეობის მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებებისათვის, 2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიმართა 30,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 28,6 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა:  1. 20,8 ათასი ლარი - მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამოვლენილ უზედამხედველო, მაწანწალა, პოტენციური რისკის მატარებელი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა-ტრანსპორტირებას, კასტრაცია, სტერილიზაცია და ვაქცინაციას.  2. 3,4 ათასი ლარი - მგლების და ტურების გარემოდან ამოღებას.  3. 4,4 ათასი ლარი - ქვეწარმავლების და მღრნელების საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის |

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

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განათლების დარგის დაფინანსებისთვის ასიგნება განისაზღვრა 14247,0 ათასი ლარით (მათ შორის საკუთარი სახსრები 11895,6 ათასი ლარი), საკასო შესრულებამ შეადგინა 14106,1 ათასი ლარი. აღნიშნული საბიუჯეტო ასიგნებიდან 10035,1 ათასი ლარი ანუ 71,1%-ი მიიმართა განათლების კუთხით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე. ამ დარგში 2023 წელს გაწეული მუშაობა მიზნად ისახავდა ბავშვთა სკოლამდელი განათლების და აღზრდის ხარისხის ამაღლებას, სკოლამდელ დაწესებულებათა მატერიალური ბაზის და შიდა ინფრასტრუქტურის განვითარებას, აღსაზრდელთა დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღმზრდელ პედაგოგთა და მომსახურეთა შრომისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას.

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **14,247.0** | **14,106.1** | **99** |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა** | **10,088.8** | **10,035.1** | **99,5** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **326.5** | **326.0** | **99,8** |
| **04 03** | **სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,062.0** | **1,006.7** | **94,8** |
| **04 04** | **საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა** | **83.3** | **82.4** | **98,9** |
| **04 05** | **ბავშვების და ახალგაზრდების შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **305.0** | **298.3** | **97,8** |
| **04 06** | **შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა** | **30.0** | **30.0** | **100** |
| **04 07** | **საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით** | **2,351.4** | **2,327.6** | **98,9** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა (0401) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა 63 საბავშო ბაღი; მათგან 18 - ქალაქში, ხოლო 45- სოფლის ტერიტორიულ ერთეულებში, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპსკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 989 თანამშრომელი, მათ შორის 162 აღმზრდელი, 63 მზარეული და 26 მზარეულის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმეოდა: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამის (მეთოდოლოგის) დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.  ზემოაღნიშნული ცენტრის მიერ 2023 წელს სუბსიდიის სახით ათვისებული ასიგნების თანხა (10035,1ათ.ლარი) გაიხრჯა შემდეგი ძირითად ღონისძიებებზე, კერძოდ:  7281,9 ათასი ლარი მოხმარდა შრომის ანაზღაურებას, 1055,1 ათასი ლარი კვების დაფინანსებას, 886,6 ათასი ლარი ოფისის ხარჯების ანაზღაურებას, 346,5 ათასი ლარი სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას, 195,6 ათასი ლარი - არაფინანსური აქტივების ზრდას.  სუბსიდიის ნაწილი მიიმართა სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოებზე და თანხები გაიხარჯა:  ბაღებში სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა რიყის საბავშვო ბაღში, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 43 347 ლარს.  ასევე რიყის საბავშვო ბაღში დასრულდა შენობის რეაბიალიტაცია, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 37 409, 20 ლარს.  დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მხარდაჭერით სრულად რეაბილიტირებულია N1საბავშვო ბაღი, რომელიც აღიჭურვა 42 000 ლარის ღირებულების ავეჯით.  დასრულდა N16 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც სრულად აღიჭურვა მოპოვებული გრანტით ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო მართმადიდებლური ქრისტიანული მოწყალება ’’-ს მიერ.  სულ მოპოვებული გრანტი შეადგენს 124 085 ლარს.  აგრეთვე დასრულებულია შამგონის, ჭითაწყარის, დარჩელის N1 საბავშვო ბაღების მშენებლობა რომელიც საჭიროებს მხოლოდ სათანადო ინვენტარით აღჭურვას.  საბავშვო ბაღებისთვის შესყიდულია ოთახის სათამაშოები 33 000 ლარის ღირებულების.  N10 საბავშვო ბაღში გამოიცვალა ცენტრალური გათბობის ქვაბი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 8 911,45 ლარი;  არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან შესყიდულია ავტომობილი ,რომლის ღირებულება შეადგენს 65 400 ლარს.  ეტაპობრივად მიმდინარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა გადამზადება „აღმზრდელ პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდული“-ს მიხედვით გადამზადდა 150 აღმზრდელი . 66 საათიანი ტრენინგ-კურსის დასასრულს, მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება, რომლის წარმატებით ჩაბარების შედეგად მათ გადაეცათ სერტიფიკატები,რომელსაც ორგანიზებას უწევდა ტენდერში გამარჯვებული აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 37 500 ლარს.  უახლოეს პერიოდში, აღნიშნული ტრეინგ-მოდულით დაგეგმილია ეტაპობრივად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების საგანმანათლებლო პერსონალის სრულად გადამზადება.  საბავშვო ბაღებში სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ჩატარდა აქტივობები.საახალწლო ზეიმზე დარიგდა საახალწლო ტკბილეულის სასაჩუქრე ნაკრები 37 500 ლარის ღირებულების.  სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის მიერ მომზადებული პროგრამით, რომლის მეთოდოლოგიად გამოყენებულია თემატური სწავლება, როგორც ერთ-ერთი თანამედროვე ეფექტური მოდელი. ამან კი საგრძნობლად შეუწყო ხელი ნორჩი ასაკის ბავშვების ინკლუზიური მეთოდით აღზრდის ხარისხობრივი შედეგების გაუმჯობესებას.  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე მიიმართა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 326.0 ათასი ლარის ოდენობით. განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N87-ში მდებარე შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - 44.1 ათასი ლარი;  ქალაქ ზუგდიდში, N16 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 201.0 ათასი ლარი;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე შე3ნობის (საბავშვო ბაღი) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - 71.6 ათასი ლარი;  ზუგდიდის №5 და კახათის №2 საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა - 9.3 ათასი ლარი.  2023 წლის წლიური საკასო ხარჯი შეადგენს 10 035 092. 86 ლარს. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები; სტანდარტების შესაბამისი გარემო; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; გაუმჯობესებული კვების რაციონი და ხარისხი; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, კვალიფიციური (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფართო ხელმისაწვდომობა; სკოლისთვის მომზადებული ბავშვების გაზრდილი ოდენობა. | **მიღწეული შედეგი** | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები; სტანდარტების შესაბამისი გარემო; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; გაუმჯობესებული კვების რაციონი და ხარისხი; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, კვალიფიციური (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფართო ხელმისაწვდომობა; სკოლისთვის მომზადებული ბავშვების გაზრდილი ოდენობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | **სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** (0403) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს: მოზარდთა მრავალმხრივი განვითარება; თავისუფალი დროის სწორად წარმართვა; შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა; მეცნიერების, ტექნიკის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განვითარებისათვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ესთეტიკური აღზრდა; მაღალი მუსიკალური მონაცემებისა და სახელოვნებო შემოქმედებითი ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა-განვითარება; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება; მოზარდთა ზოგადი განათლების, ინტელექტუალური შესაძლებლობების ამაღლება და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში აქტიური ჩართვა; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოზარდების 24 გამოვლენა და ხელშეწყობა; კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების, კონფერენციების, ლიტერატურული საღამოების, ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება; ტექნიკური პროფილის სპეციალობის პოპულარიზაციის მიზნით მოსწავლეთა ჩაბმა ტექნიკური შემოქმედების წრეში; ნორჩ გამომგონებელთა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით მოზარდების დაინტერესება სამეჯლისო-სპორტული ცეკვებით; თანამედროვე და საესტრადო სიმღერების სწავლება; თანამედროვე არქიტექტურითა და დიზაინით მოსწავლეთა დაინტერესება; მოსწავლე-ახალგაზრდობის დღეების ორგანიზება; ქსელური მუშაობა საჯარო სკოლების თვითმმართველობებთან; საბავშვო სპექტაკლების, მიუზიკლების დადგმა და ჩვენება; თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; საყმაწვილო მედიის განვითარება; შიდა სასკოლო ღონისძიებების, დახურული და ღია კონცერტების, ღია გაკვეთილების, მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამოების, მუსიკალური და თეატრალური კვირეულების, გამოფენების და ღია პლენერების ჩატარება; მუნიციპალურ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსფესტივალებში მონაწილეობის მიღება; კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების, კონფერენციების, ლიტერატურული საღამოების, ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება.  მოსწავლე - ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე სწავლისა და განვითარების პროგრამის დაფინანსებისათვის, რომლის განმახორციელებელია **ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“**, 12 თვეში გამოიყო 1006.7 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 55.6 ათასი ლარი.  გამოყოფილი თანხები მიიმართა საბიუჯეტო ხარჯების შემდეგი ძირითადი მუხლების მიხედვით: 759.6 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 217.0 ათასი ლარი - საქონელსა და მომსახურეობაზე; 29.8 ათასი ლარი - შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურებაზე; 35.4 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 151.7 ათასი ლარი - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე; 8.5 ათასი ლარი - არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.  უნდა აღინიშნოს, რომ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“-ს მიერ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, 12 თვის მონაცემებით ჩატარებულია და მის ბაზაზე მოქმედ მოსწავლეთა შემოქმედებით კოლექტივებს მთლიანობაში მონაწილეობა მიღებული აქვთ 100-ზე მეტი სასწავლო, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, მუსიკალურ-მხატვრული ხასიათის ადგილობრივი და რესპუბლიკური მასშტაბის ღონისძიებებში. რაც აღინიშნა სასახლის აღსაზრდელთა მიერ მიღწეული თვალსაჩინო წარმატებებითა და მოპოვებული მაღალი შედეგებით. მათ შორის უნდა გამოიყოს ზოგიერთი აქტივობა კერძოდ:   * მუსიკალურ-თეატრალური სტუდიის ანსამბლ „გინცის“ სოლისტმა ნინო ჯაიანმა მონაწილეობა მიიღო შემოქმედებითი გაერთიანება „ფორტუნა 97“-ის კონკურსში, სადაც პირველი ადგილი მოიპოვა; * სასახლის ანსამბლი „გინცი“ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლას-ვეგასში გამართულ ხელოვნების-საერთაშორისო ფესტივალ -კონკურსში “Golden Dream” გრან პრის მფლობელი გახდა; * ვოკალურმა ანსამბლმა „რეტრო“ ბულგარეთში, ქ. ვარნაში საერთაშორისო კონკურსში „სლავიანსკი ვენეც 2023“ მონაწილეობა მიიღო, სადაც უმაღლესი ჯილდო გრან-პრი და ტურალის პრიზი მოიპოვა; * მუსიკალური ბენდი ზუგდიდი ბულგარეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ ვარნაში გამართულ ფესტივალ-კონკურსზე „WONDERLAND FROM VARNA WITH LOVE” 2023 გრან-პრის მფლობელი და ფესტვალის გამარჯვებული გახდა; * სასახლის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა „ქართული“ ოზურგეთში გამართულ გურიის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში - „ჩვენ მშვიდობა“ მონაწილეობა მიიღი. ანსამბლს მიენიჭა ლაურეატის წოდება. * სასახლის ვოკალური ანსამბლის "რეტრო" სოლისტი ნანო ხასაია მონაწილეობდა მცხეთობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილ ფესტივალზე "მცხეთა საქართველოს გულია", სადაც "მშვიდობის, მეგობრობის და სიყვარულის" მთავარი პრიზი მოიპოვა; * მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარდა „ხელოვნების კვირეული“. * სასახლეში „ნინელი ჭითანავას სახელობის ხელოვნების რიგით II ფესტივალი“ გაიმართა. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მოსწავლეთა შესაძლებლობების, უნარჩვევების, მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა; მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება; ახალგაზრდებში ესთეტიკური კულტურისა და გემოვნების ჩამოყალიბება; ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია; მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია; ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება; ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და განვითარების ასპარეზის შექმნა | **მიღწეული შედეგი** | მოსწავლეთა შესაძლებლობების, უნარჩვევების, მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა; მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება; ახალგაზრდებში ესთეტიკური კულტურისა და გემოვნების ჩამოყალიბება; ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია; მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია; ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება; ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და განვითარების ასპარეზის შექმნა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | **საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა** (0404) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | **საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამული** კოდით გათვალისწინებული 83,3 ათასი ლარიდან (მათ შორის 2022 წლის ნაშთის გათვალისწინებით) გახარჯულია **82,4 ატასი** ლარი. რომელიც მიიმართა სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებას. კონკრეტულად:   * დედაენის დღის აღსანიშნავად; * მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე „თანამშრომლობითი და პოზიტიური სასწავლო გარემოს შექმნა“. * საზაფხულო ტექნოლოგიური ბანაკის ორგანიზებას. * მასწავლებლის ეროვნულ დღეს. * ესეების კონკურსს. * ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიის ფინალისტების მოწვევას. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარების, ზოგადი განათლების დონის ამაღლების, შემეცნებით კონკურსებში ჩართულობის, სასწავლოაკადემიური კუთხით მიღწეული მაღალი ხარისხობრივი შედეგები; მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება; მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. | **მიღწეული შედეგი** | მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარების, ზოგადი განათლების დონის ამაღლების, შემეცნებით კონკურსებში ჩართულობის, სასწავლოაკადემიური კუთხით მიღწეული მაღალი ხარისხობრივი შედეგები; მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება; მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | **ბავშვების და ახალგაზრდების შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** (0405) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების გამოვლენასა და მათ ფინანსურ ხელშეწყობას სწავლისა და შემოქმედებითი უნარის წარმოსაჩენად; მერის სტიპენდიის დაწესებას ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს ან სხვა ტიპის სასწავლებლებში; შესაბამისი პროფილის პუბლიკაციების გამოცემის ხელშეწყობას; მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოებას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა ფორუმში მონაწილეობისა და უცხოეთის ქვეყნების უმაღლეს ან სხვა ტიპის სასწავლებლებში სწავლის ხელშეწყობის დაფინანსება/თანადაფინანსებას.  2023 წელს განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყო ასიგნება 305,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებულია 298,3 ათასი ლარი,რომელიც მოხმარდა შემდეგ ღონისძიებებს:   * ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობა - მერის სტიპენდიას.      * ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერისათვის.      * არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული შესაძლებლობების განვითარების ფინანსური ხელშეწყობისათვის.      * საბუნებისმეტყველო, ტექნიკურ, ჰუმანიტარულ და ტექნოლოგიურ სფეროებში განსაკუთრებული შესაძლებლობების და მიღწევების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ფულადი ჯილდოს გაცემას. * ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოებას. * მერის სტიპენდიანტების და უცხოეთის სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების მიღებას ნიკოსეულ სასახლეში. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის გაზრდა და განვითარება; ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენა და ამ კონტიგენტის სისტემატური ზრდა; ახალგაზრდების მეტი აქტიურობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში; | **მიღწეული შედეგი** | ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის გაზრდა და განვითარება; ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენა და ამ კონტიგენტის სისტემატური ზრდა; ახალგაზრდების მეტი აქტიურობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა (0406) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ერთადერთი სახელმწიფო აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ფინანსური ხელშეწყობა სტუდენტებისა და ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელება.  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა სასწავლო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტის თანადაფინასება - 30,0 ათასი ლარის ოდენობით. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის 2023 წლის 19 ივლისს გაფორმდა N87 ხელშეკრულება, რომლის მიზანია უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სტუდენტების მეტი დაინტერესება საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სტუდენტთა თვითმმართველობის აქტივობებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა | **მიღწეული შედეგი** | სტუდენტების მეტი დაინტერესება საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სტუდენტთა თვითმმართველობის აქტივობებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა |

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

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2023 წელს ასიგნებანი გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 6445,4 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო (ფაქტიური) შესრულებამ შეადგინა 6082,5 ათასი ლარი, რომელიც გადანაწილდა კონკრეტულ პროგრამებს შორის.

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **6,445.4** | **6,082.5** | **94,4** |
| **05 01** | **სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა** | **1,529.6** | **1,504.3** | **98,3** |
| **05 01 01** | **მუნიციპალიტეტის სპორტის  განვითარების ცენტრი** | **1,281.8** | **1,275.3** | **99,5** |
| **05 01 02** | **სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება** | **146.5** | **131.7** | **89,9** |
| **05 01 03** | **მინი სპორტული მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **101.3** | **97.3** | **96,1** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,997.8** | **3,828.7** | **95,8** |
| **05 02 01** | **ხელოვნებისა და კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,404.8** | **1,402.7** | **99.92** |
| **05 02 02** | **კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლთა დაცვის პროგრამა** | **63.4** | **63.4** | **100** |
| **05 02 03** | **საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა** | **846.2** | **838.9** | **99,1** |
| **05 02 04** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **568.1** | **418.3** | **73,6** |
| **05 02 05** | **ტელერადიომაუწყებლობა და  საგამომცემლო საქმიანობა** | **65.0** | **57.2** | **88** |
| **05 02 06** | **რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა** | **135.0** | **135.0** | **100** |
| **05 02 07** | **სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება** | **915.3** | **913.2** | **99,8** |
| **05 03** | **საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"  ფინანსური ხელშეწყობა** | **80.0** | **80.0** | **100.00** |
| **05 04** | **ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამ** | **580.0** | **579.1** | **99,8** |
| **05 05** | **სსიპ შ.დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის**  **ხელშეწყობის პროგრამა** | **30,0** | **26.0** | **86,7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (050101) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.  მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი, მიიმართა 1275,3 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 1281,8 ათასი ლარი), რომელიც ძირითადი მუხლების მიხედვით გაიხარჯა: შრომის ანაზღაურებაზე 816,5 ათასი ლარი; შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე - 71,0 ათასი ლარი; მივლინების ხარჯებისთვის - 60,0 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯებისთვის - 36,5 ათასი ლარი; კვებაზე - 59,1 ათასი ლარი.  2023 წლის განმავლობაში ზუგდიდელმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 80-მდე საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ სპორტის 20-მდე სახეობის ტურნირში, მათ შორის: ძალოსნობა, კრივი, კიკბოქსინგი, ტაეკვანდო, ჭადრაკი, მხატვრული ტანვარჯიში, ხელბურთი, კალათბურთი, ძიუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, კარატე-დო; აგრეთვე მასობრივი სპორტული ღონისძიებებში: ქვიშის ფრენბურთი, მინი-ფეხბურთი, მარულა და სხვა.  ზუგდიდში ჩატარდა 20-მდე სპორტული ღონისძიება, მათ შორის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელიც მოიცავს სპორტის რვა სახეობას: კალათბურთი (3X3), ხელბურთი, მინი-ფეხბურთი, გეზრბენი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადმინტონი, ფრენბურთი, მხიარული სტარტები. აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 48 საჯარო და კერძო სკოლის 2000-ზე მეტმა სკოლის მოსწავლემ.  2023 წელს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩემპიონი და პრიზიორი გახდა 111 სპორტსმენი. მათგან მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე თავი გამოიჩინა 28 ზუგდიდელმა სპორტსმენმა, მათგან აღსანიშნავია:   1. --- - ევროპის ჩემპიონი სპორტულ კარატეში (კვიპროსი, ევროპის ჩემპიონატი სპორტულ კარატეში); 2. -------- - მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის - (ალბანეთი, მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის ძალოსნობაში); 3. ---------- - ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის. (ბულგარეთი, ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში); 4. ---------- - ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის. (ბულგარეთი, ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში); 5. -------- - ვერცხლის პრიზიორი (ბულგარეთი, ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში); 6. ----- - ვერცხლის პრიზიორი (ბულგარეთი, ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში); 7. ----- - ვერცხლის პრიზიორი (ბულგარეთი, ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში); 8. -------- - ევროპის ჩემპიონი. (რუმინეთი, ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის ძალოსნობაში); 9. -------- - ვერცხლის პრიზიორი (რუმინეთი, ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის ძალოსნობაში); 10. --------- - ევროპის ვიცე ჩემპიონი ახალგაზრდებში (ერევანი, ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკ მოკრივეთა შორის შორის); 11. ----- - მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი (იაპონია, მსოფლიო ჩემპიონატი კუდოში); 12. -------- - მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი (იაპონია, მსოფლიო ჩემპიონატი კუდოში); 13. ----------- - ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი ჭიდაობა სამბოში ახალგაზრდებს შორის (ისრაელი, ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობა სამბოში ახალგაზრდებს შორის); 14. ----- - მსოფლიო ჩემპიონი (მსოფლიო ჩემპიონატი კიკბოქსინგში); 15. ----------- - მსოფლიო ჩემპიონი (მსოფლიო ჩემპიონატი კიკბოქსინგში);   საქართველოს პირველობებზე თავი გამოიჩინა 90-მდე ზუგდიდელმა სპორტსმენმა, ხოლო გუნდურ პირველობაზე ზუგდიდის ძალოსანთა ნაკრები გუნდი საქართველოს ჩემპიონი გახდა ჭაბუკებს შორის, ზუგდიდის U14-წლამდე გოგონათა გუნდი მე-3 ადგილზე გავიდა, ხოლო ზუგდიდის U12 წლამდე ნაკრებმა გუნდმა Jr. NBA- ს ეგიდით გამართულ საქართველოს პირველობაზე პირველი ადგილი დაიკავა. ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდი „ოდიში“ გახდა საქართველოს ჩემპიონი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ზუგდიდელი სპორტსმენების წარმატებული ასპარეზობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებსა და ტურნირებში;  • მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების მაღალხარისხოვნად მომზადება ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის;  • ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდების რეგულარული ჩართულობისათვის;  • მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ობიექტების გამართული ფუნქციონირება;  • სპორტულ სექციებში მონაწილე ახაგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობის გაზრდა;  • მწვრთნელების, მსაჯებისა და სპორტსმენების მატერიალურად წახალისების პირობების უზრუნველყოფა. | **მიღწეული შედეგი** | ზუგდიდელი სპორტსმენების წარმატებული ასპარეზობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებსა და ტურნირებში;  • მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების მაღალხარისხოვნად მომზადება ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის;  • ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდების რეგულარული ჩართულობისათვის;  • მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ობიექტების გამართული ფუნქციონირება;  • სპორტულ სექციებში მონაწილე ახაგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობის გაზრდა;  • მწვრთნელების, მსაჯებისა და სპორტსმენების მატერიალურად წახალისების პირობების უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (050102) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას; სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას; ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას; სპორტის ექსტრემალური სახეობების განვითარებას; სპორტის ეროვნული სახეობების დანერგვა-პოპულარიზაციას; სპორტსმენთა წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობას; პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას; გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოებას; შშმ პირების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვის გზით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია, ასევე, სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობას შორის სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, როგორც ჯგუფურ, ისე ინდივიდუალურ დონეზე.  სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომლის განმახორციელებელიამერიისსპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება, გათვალისწინებული იყო 146.5 ათასი ლარი, აქედან გახარჯულია 131.7 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზებასა და ჩატარებაზე, მათ შორისაა ახალგაზრდული მედია-კავშირი“-ს ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საყოველთაო პროექტის: „აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა“-ს ფარგლებში, სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზების მომსახურება; ზუგდიდის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდის „მეგრის“ მონაწილეობა „MASTER LEAGUE”-ს ჩემპიონატში; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის „ბოლო ზართან“ დაკავშირებული გასართობი ღონისძიების გამართვა, ქართული მუსიკალური ჯგუფის “KILLAGES” მონაწილეობით; ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ახალგაზრდული სათათბიროს ორგანიზებით დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასართობი ღონისძიების ჩატარება ჯგუფ ,,4D MONSTER LOBSTERS”-ისა და DJ TS მონაწილეობით. ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შვიდი პროექტი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;  • ნიჭიერი, ინტელექტუალი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება;  • ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;  • ახალგაზრდობის ფართო მასების ჩაბმა ინტელექტუალურ და სპორტულგამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;  • რეგიონულ, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ახალგაზრდა სპორტსმენთა და ინტელექტუალურ მოსწავლეთა მონაწილეობა. | **მიღწეული შედეგი** | ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;  • ნიჭიერი, ინტელექტუალი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება;  • ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;  • ახალგაზრდობის ფართო მასების ჩაბმა ინტელექტუალურ და სპორტულგამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;  • რეგიონულ, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ახალგაზრდა სპორტსმენთა და ინტელექტუალურ მოსწავლეთა მონაწილეობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობარეაბილიტაცია (050103) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობა. ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია სპორტული მოედნის მოწყობა .  სპორტული მოედნების რეაბილიტაციაზე მიიმართა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 97.3 ათასი ლარის ოდენობით. განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში დემონტირებული მინი სპორტული მოედნის სამონტაჟო სამუშაოები ჭკადუაშის გზაზე, მდ. ჩხოუშის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე - 27.9 ათასი ლარი;  კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 61.8 ათასი ლარი;  ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სტადიონი სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7.6 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია; ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ამ მიზნით საჭირო პირობების უზრუნველყოფა | **მიღწეული შედეგი** | ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია; ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ამ მიზნით საჭირო პირობების უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (050201) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა და განვითარება; შემოქმედებითი პროცესების წარმართვა; კულტურული თვითმყოფადობის გაღრმავება; ადამიანის სულიერი, ინტელექტუალური, მორალური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა; კულტურის დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; ქართული ფოლკლორის აღორძინება; ენთოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, განვითარება და პოპულარიზაცია; ფოლკლორული ჯგუფების ხელშეწყობა; მივიწყებული ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენა და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება მხატვრული კანონებისა და კუთხური თავისებურებების გათვალისწინებით; სახელოვნებო ნიჭით დაჯილდოებული პირების გამოვლენა; ღვაწლმოსილი ხელოვანი ადამიანების წარმოჩენა; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; სახვითი ხელოვნების განვითარება; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება; ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; მხატვრების ექსპოზიციების და თემატური გამოფენების მოწყობა; სახვითი ხელოვნების განვითარება. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:  გასულ 2023 წელს აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაზე გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 1404,8 ათასი ლარის ასიგნებათა გამოყოფა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1402.7 ათასი ლარი. აქედან ასიგნებათა ძირითადი ნაწილი მიმართულია ხელოვნებითა და შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ მუშაკთა, ანსამბლებსა და სახელოვნებო ჯგუფებში დასაქმებულთა, ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე, რომელმაც შეადგინა 858,5 ათასი ლარი; აგრეთვე თანხები გახარჯულია საქონელსა და მომსახურებაზე (181,5 ათასი ლარი), ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის მოვლა-შენახვაზე (20.4 ათასი ლარი), ოფისის შენახვაზე (20.9 ათასი ლარი). ცენტრის არაფინანსური აქტივების ზრდას მოხმარდა 20.2 ათასი ლარი.  ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის პროფილი, მისი ფუნქცია-დანიშნულებიდან გამომდინარე, მრავალფეროვანია და მოიცავს კუტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მრავალ სფეროსა და ჟანრს. აღნიშნული მიმართლებით 2023 წელს ცენტრის მიერ ჩატარებულია როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე საქართველოს მასშტაბით 43 კულტურული სახელოვნებო ღონისძიება, მათ შორის უნდა გამოიყოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტივობა, კერძოდ:  მიმდინარე წლის 8 იანვარს გაიმართა საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის ილია II-ის აღსაყდრებიდან 45 წლისა და დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუბილეო საღამო;  31 იანვარს გაიმართა ცენტრის ცნობილი ფოლკლორული ანსამბლ „ჩელას“ პირველი აუდიო დისკის პრეზენტაცია. გამოფენილ იქნა ანსამბლ ჩელას შემოქმედებითი მოღვაწეობის 45 წლიანი ისტორიის ამსახველი ფოტოარქივი;  1-2 მარტს აშშ-ში, ატლანტის ქალაქ შუვარჰილში ჩატარებული ქართული კულტურის მე-2 ყოვლეწლიურ ფესტივალზე „ქართული სული 2023“ ცენტრის სამხატვრო გალერეის თანამშრომლის რეწვის ოსტატის მარინა ქარდავას თექის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. შემოქმედებითი ნამუშევრის ავტორი კი ფესტივალის სპეციალური დიპლომით დაჯილდოვდა.  ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჩელა“ და ცნობილი მაესტროს რეზო ბულიას სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჩელა“ მონაწილეობდა ქ. თბილისში „წისქვილის ჯგუფი“-ს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე - „ქართული კუთხეების ფესტივალი“ და ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ აფხაზეთის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებაზე, რომელიც გაიმართა რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრში;  ჩატარდა ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ცისკარის“ და პოლონეთის ქ. ხოჟუვის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის ანსამბლ „ნა-შლაკუს“-ს ერთობლივი კონცერტი;  ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჩელა“ მიწვეული იყო და მონაწილეობა მიიღო საბერძნეთში, კუნძულ ლეფკადაზე ჩატარებულ ფოლკლორის 61-ე საერთაშორისო ფესტივალში;  ცენტრის მიერ ორგანიზებული იქნა და 2023 წლის ივლისში ქ. ზუგდიდში ჩატარდა ცნობილი ზუგდიდელი ლოტბარისა და ხელოვანის პოლიკარპე ხუბულავას სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი;  ცენტრის ინიციატივითა და ორგანიზებით, 2023 წლის სექტემბრტში ჩატარდა „ზუგდიდის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი“. ფესტივალზე ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს და საზღვარგარეთის საოპერო-მუსიკალური სახელოვნებო ცენტრების საერთაშორისო არენაზე აღიარებული ხელოვნების ოსტატები.  30 დეკემბერს ჩატარდა ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ქორეოგრაფთა კავშირის, ხელოვნებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ოდიში“-ს ერთობლივი პროექტი ხელოვნების მე-8 ფესტივალი- „საახალწლო მეჯლისი“. ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა გალა კონცერტი და მოეწყო ხელოვნების მოღვაწე ადამიანების დაჯილდოება -„ხელოვანი 2023“. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 32 მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მიმართულებით; ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენა, ამ ჟანრის პოტენციური შესაძლებლობების განვითარება და პოპულარიზაცია; თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება; მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება, განახლება და შევსება, სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია; სამხატვრო გალერეის ბაზაზე მხატვართა ნამუშევრების, ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების გამოფენების, მწერლებთან და სხვა დარგის ხელოვან ადამიანებთან შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. | **მიღწეული შედეგი** | საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 32 მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მიმართულებით; ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენა, ამ ჟანრის პოტენციური შესაძლებლობების განვითარება და პოპულარიზაცია; თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება; მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება, განახლება და შევსება, სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია; სამხატვრო გალერეის ბაზაზე მხატვართა ნამუშევრების, ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების გამოფენების, მწერლებთან და სხვა დარგის ხელოვან ადამიანებთან შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა (050202) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | კულტურული მემკვიდრეობა ძეგლთა დაცვის პროგრამა ემსახურება ამ სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ნებისმიერი მასალითა და საშუალებით ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლებისა და ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების გამოვლენასა და შესაბამისი ორგანიზაციების დაუწყებას შემდგომი ექსპერტიზისა და კლასიფიკაციისთვის; შესაბამისი პროფილის საქართველოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის; პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; უფლებამოსილი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას; მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას; გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკდავსაყოფ ღონისძიებებს; განათლებისა და კულტურის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელებას.  კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომელიც ხორციელდება მერის შესაბამისი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ძეგლთა დაცვის განყოფილების მიერ, გასულ საფინანსო წელს პროგნოზირებული იყო 63.4 ათასი ლარის გამოყოფა, და ის მთლიანად არის ათვისებული. გამოყოფილი თანხები მიიმართა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის, ამ სფეროში მოსახლეობის ფართო ფენების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების, შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დასაფინანსებლად, მათ შორის უნდა გამოიყოს ზოგიერთი კონკრეტული აქტივობა როგორიცაა:   * მოსწავლე ახალგაზრდებში კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზების მიზნით ჩატარებული სამეცნიერო თემატური კონკურსი „ნორჩი მკვლევარი 2023“. სამეცნიერო კონფერენცია მოეწყო თემაზე: „ქრისტეს გზა ჩვენი ევროპული არჩევანი“, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 და ათონის ივერიის მონასტრის აშენებიდან 1040 წლისთავს. * საგანმანათლებლო-შემეცებითი პროექტის „ზუგდიდის არქეოლოგია“-შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს ვიდეო ლექციების კურსს კულტურული მემკვიდრეობის აქტუალურ თემებზე; * მუნიციპალიტეტის ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ე.წ „ცაიშის სამაროვნის“ ტერიტორიის საველე არქეოლოგიურ კვლევა-ძიება, რომლის ფარგლებში აღმოჩენილი ახალი არქეოლოგიური ძეგლები და არტეფაქტები მუდმივი მფლობელობის მიზნით გადაეცა ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმს; * ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარებული კავკასიის ხალხთა V საერთაშორისო ლიტერატურულ-ფოლკორული სამდღიანი ფესტივალი „ანაკლია 2023“. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა საერთო კავკასიური პოეზიის, ლიტერატურის, ფოლკლორის ნიმუშების პრეზენტაცია. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენითი ხასიათის სამუშაოების შედეგად მოხდება ისტორიული მნიშვნელობის ნიმუშების პოპულარიზება და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება. შედეგად გაიზრდება სხვადასხვა პროექტებში საზოგადოების ჩართულობა და ინტერესი;  სამეცნიერო მიმოქცევაში ახალი მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთება;  შესრულებული სამუშაოების შედეგად ახალი პრიორიტეტების გამოკვეთა;  მოწესრიგდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა;  ხელი შეეწყობა მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსებას | **მიღწეული შედეგი** | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენითი ხასიათის სამუშაოების შედეგად მოხდება ისტორიული მნიშვნელობის ნიმუშების პოპულარიზება და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება. შედეგად გაიზრდება სხვადასხვა პროექტებში საზოგადოების ჩართულობა და ინტერესი;  სამეცნიერო მიმოქცევაში ახალი მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთება;  შესრულებული სამუშაოების შედეგად ახალი პრიორიტეტების გამოკვეთა;  მოწესრიგდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა;  ხელი შეეწყობა მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსებას |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა (050203) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ფუნქციას წარმოადგენს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკაფილიალებთან ერთად ეწევა საინფორმაციო და წიგნით მომსახურებას. უდიდესია ბიბლიოთეკების როლი საზოგადოების ინფორმირებულობის, მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ამ მიზნით ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ატარებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ ღონისძიებას: აწყობს ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. წიგნიერების გაზრდას, შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. საინტერესო მასობრივმა ღონისძიებებმა გაზარდა მკითხველთა რაოდენობა, პოპულარული გახადა ბიბლიოთეკა და ის იქცა ახალგაზრდობის თავშეყრის ერთ-ერთ საინტერესო ადგილად. 34 ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ეწევა სამეცნიერო საქმიანობასაც, მუშაობს ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების ანალიტიკურ აღწერილობაზე, ამზადებს ზუგდიდის ბიბლიოგრაფიასა და მხარეთმცოდნეობით ლიტერატურას გამოსაცემად. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი შედგება ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკისაგან, სამი საქალაქო და 28 სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალებისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს 188 096 ეგზემპლარს. დასაქმებულია შტატით 97, ხელშეკრულებით 1 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან ყველა ასაკის მკითხველს.  ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის დასაფინანსებლად 2023 წელს გაიხარჯა 838.9 ათასი ლარი.  საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წიგნადი ფონდი შეივსო 1024 ცალი წიგნით, აქედან 423 ცალი შესყიდულ იქნა ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის მიერ, 601 ცალი კი საჩუქრად იქნა მიღებული.  საბიბლიოთეკო ცენტრის მიერ 2023 წლის განმავლობაში მკითხველთა წიგნით და საინფორმაციო მომსახურების კუთხით გაწეული მუშაობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები გამოიხატა შემდეგ ციფრობრივ მონაცემებში:  მკითხველთა/მომხმარებელთა რაოდენობა - 13202;  წიგნადი ფონდისა და ინფორმაციის გაცემა - 76806;  დამსწრეთა რაოდენობა - 120530.  საანგარიშო პერიოდში ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან, სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან და მის დაქვემდებარებაში არსებულ „ამერიკულ კუთხე“-სთან ერთად ახორციელებდა სხვადასხვა პროექტებსა და ღონისძიებებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დათო ტურაშვილის წიგნის „ხალდე-ლაჰილ“ და აბესალომ ტუღუშის წიგნის – „ნარკვევები ზუგდიდის ისტორიიდან“ პრეზენტაცია; 3-დან 8 ივლისის ჩათვლით ჩატარებული საზაფხულო სკოლა „ბიბლიოზაფხული“, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ბიბლიოტური, „სახალისო მათემატიკა“, „ლიტერატურის საათი“, „ხატვის სამყაროში“, „საუბარი საყვარელ წიგნებზე“, „ვისაუბროთ ინგლისურად“, გალობის გაკვეთილი, სასცენო მეტყველების მასტერკლასი, საუბრები რელიგიაზე, საუბარი ბავშვთა უფლებებზე, ფილმის ჩვენებები, სამაგიდო თამაშები.  19-20 ოქტომბერს ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ინიციატივით პროექტის -,,ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკებისათვის“ ფარგლებში ჩატარდა ორდღიანი რეგიონალური კონფერენცია, კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სამეგრელო-ზემო სვანეთის შვიდი მუნიციპალიტეტის (ფოთი, აბაშა, მარტვილი, სენაკი, ხობი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა) ცენტრალური ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელებმა და ბიბლიოთეკარებმა. კონფერენციაში სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენლებმა.  ამავდროულად, სისტემატურად ტარდებოდა შეხვედრები, ფილმების ჩვენებები, წიგნების პრეზენტაციები, მწერლების საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოები. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა;  • საზოგადოების ინტელექტუალური დონის ამაღლება;  • საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;  • საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნისადმი დაინტერესება;  • მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, ზუგდიდის ისტორით, კულტურით, განათლებით, ეკონომიკით დაინტერესებული მკითხველების ხელშეწყობა, საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის მხარეთმცოდნეობითი მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  • ბიბლიოთეკის მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობით მოზარდებში წიგნისადმი ინტერესის გაღვივება;  • ცენტრიდან დაშორებული სოფლების მოსახლეობის საინფორმაციო და წიგნით მომსახურების გაზრდა;  • თანამშრომლების საქმიანობის პროდუქტიულობის ზრდა | **მიღწეული შედეგი** | ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა;  • საზოგადოების ინტელექტუალური დონის ამაღლება;  • საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;  • საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნისადმი დაინტერესება;  • მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, ზუგდიდის ისტორით, კულტურით, განათლებით, ეკონომიკით დაინტერესებული მკითხველების ხელშეწყობა, საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის მხარეთმცოდნეობითი მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  • ბიბლიოთეკის მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობით მოზარდებში წიგნისადმი ინტერესის გაღვივება;  • ცენტრიდან დაშორებული სოფლების მოსახლეობის საინფორმაციო და წიგნით მომსახურების გაზრდა;  • თანამშრომლების საქმიანობის პროდუქტიულობის ზრდა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (050204) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს: მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა; ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა; ხელოვანთა საღამოების მოწყობა; ონლაინ კონკურსების ჩატარება; მოქალაქეთა მიერ ინიცირებული კულტურული პროექტების დაფინანსება. მერიის კულტურული ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსებაზე 2021 წელს გამოყოფილი იყო 88,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებული იქნა 61,0 ათასი ლარი, რაც განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო კულტურული ღონისძიებების გარკვეული ნაწილი გაუქმდა ან პროფილი შეიცვალა.  მერიის კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, 2023 წლის განმავლობაში გახარჯულია 424 769 ლარი, რომელიც მიიმართა სხავადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზებასა და ჩატარებზე. მათ შორისაა, უკვე ტრადიციად ქცეული დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ,,მარტის თვეა შენი”. მიმდინარე წელს აღნიშნული ღონისძიება მიეძღვნა ცნობილ კომპოზიტორსა და შემსრულებელს ინოლა გურგულიას. პროექტი სახელწოდებით, „დედაჩვენი-ინოლა“ მისი ოჯახის წევრებისა და ჯგუფის ,,ჯორჯიან სიქსი“ მონაწილეობით გაიმართ(14 850 ლარი). ასევე მნიშვნელოვანია პირველი ქართული რეფერენდუმისა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე-31 მარტი, რომელიც ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციით აღინიშნა. ტრადიციულად, აფხაზეთობას მიეძღვნა ღონისძიება-კონცერტი, რომელიც კულტურის განყოფილების ინიციატივით მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლის დარბაზში ჩატარდა. სახელობთი ვარსკვლავის გახსნა ყოველთვის ღირსშესანიშნავი მოვლენაა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. პირველად ჩვენი ქალაქის ისტორიაში, სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა იზეიმა საბავშვო ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „იმედი“ გახარჯულია 4850 ლარი. მასშტაბურად აღინიშნა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - 1 ივნისი ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, გაიმართა ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის 155 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართული სპექტაკლის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის სპექტაკლის პრემიერები. პოლიკარპე ხუბულავას სახელობის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი ,,კოლხი და ...“, ვლაქერნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ქალაქის მოსართავად დაიბეჭდა სადღესასწაულო ბანერები(4 980 ლარი), 17 სექტემბერს გაიმართა ქალაქის მთავარი დღესასწაული „ზუგდიდობა“ გახარჯულია 378 499ლარი. ასევე გაიხსნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ააიპ ,,ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის“ ბავშვთა და მოზარდთა სახალხო ქორეოგრაფიული ანსამბლის „ცისკარი“ სახელობითი ვარსკვლავი გახარჯულია 4850 ლარი. სოხუმის დაცემის 30 წლისთავთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიმართა მდუმარე აქცია, გაიმართა ბერტა ფონ ზუტნერის მშვიდობის საერთაშორისო პრემიის რიგით მეხუთე დაჯილდოება ჟურნალისტებისთვის - ხარჯი 9250 ლარი, სხვადა სხვა ღონისძიებებში გაწეულმა ხარჯებმა (შემოქმედებითი საღამოები, თეატრის საპრემიერო ჩვენებებისთვის შეძენილი თაიგულები, ღვაწლმოსილი ზუგდიდელებისთვის მადლობის სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა) გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 1714 ლარი.  ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2023 წელს გათვალისწინებული იყო 228.0 ათასი ლარი, საიდანაც ათვისებულია 64.4 ათასი ლარი. თანხები მიიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,EU4Culture’’ ფარგლებში ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიზნებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში ,,ზუგდიდის შემოქმედებითი სივრცეებისა და კლასტერების განვითარება და შემოქმედებითი თანამშრომლობის ხელშეწყობა“ გამარჯვებული პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის, ასევე ინტერაქტიული დაფის (smart board), პორტატული კომპიუტერის (ლეპტოპის) და ,,მეგრული ხალხური ზღაპრების“ (გამომცემლები: კორნელი დანელია და აპოლონ ცანავა, თბილისი, 1991 წელი) მეგრულ ენაზე 50 (ორმოცდაათი) ეგზემპლარი აუდიო წიგნის სახით გამოცემის უზრუნველსაყოფად გახმოვანებისა და ,,CD” პრინტაბელურ კომპაქტდისკებზე ჩაწერის მომსახურების ანაზღაურების მიზნით. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, დასვენებისა და გართობის კულტურის ჩამოყალიბება; საზოგადოების მოტივირება კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში, გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა; საზოგადოების მეტი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში; შემოსული მცირე პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა სხვადასხვა სახის კონკურსებში; საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენების მიმართ მოსახლეობის პოზიტიური და ჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური განწყობა | **მიღწეული შედეგი** | მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, დასვენებისა და გართობის კულტურის ჩამოყალიბება; საზოგადოების მოტივირება კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში, გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა; საზოგადოების მეტი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში; შემოსული მცირე პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა სხვადასხვა სახის კონკურსებში; საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენების მიმართ მოსახლეობის პოზიტიური და ჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური განწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (050205) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება; საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემუარული, საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა; წიგნების, ბროშურების, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა; საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფომრაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; გაზეთ „ახალ ზუგდიდში“ მასალებისა და ინფორმაციების განთავსების მომსახურების შესყიდვა; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების და საქართველოს ზოგადადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა მიხედვით აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშის გამოქვეყნება; ადგილობრივ ტელე და რადიო ეთერში მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო თუ სხვა საჭიროებისათვის საეთერო დროის მომსახურების შესყიდვა.  2023 წელს ბიუჯეტიდან საგამომცემლო ბეჭდვით საქმიანობასა და „საკანონმდებლო მაცნე“-ში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნების მომსახურებზე გამოიყო 65,0 ათასი ლარი, გახარჯულია 57,2 ათასი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე, დაგეგმილ და განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებზე; მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან გამოცემათა უზრუნველყოფა | **მიღწეული შედეგი** | ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე, დაგეგმილ და განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებზე; მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან გამოცემათა უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა (050206) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია რელიგიურ ორგანიზაციათა და სხვადასხვა კონფესიათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.  რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამაზე 2023 წელს გამოიყო ასიგნება 135,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 135,0 ათასდი ლარი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | კანონმდებლობის ფარგლებში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა. | **მიღწეული შედეგი** | კანონმდებლობის ფარგლებში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საცხენოსნო კლუბ "ხარებას" ფინანსური ხელშეწყობა (0503) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საცხენოსნო კლუბი „ხარება“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის მიზანია სპორტული ცხენოსნობის მიმდევარი ახალგაზრდებისა და მოყვარულების დაინტერესება ამ სახეობის სპორტით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის საცხენოსნო სპორტის მეშვეობით პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების (ისინდი, ცხენბურთი, დოღი, მარულა) შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.  საცხენოსნო კლუბ „ხარებას“ დაფინანსებისთვის 12 თვეში პროგნოზირებული იყო 80.0 ათასი ლარი რომელიც სრულად არის ათვისებული და მიმართულია შემდეგი მიზნების მისაღწევად: საცხენოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული და ტრადიციული ცხენოსნობის პოპულარიზება და ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებული ცხენოსნობის ეროვნული და კლასიკური სახეობის შეჯიბრებებში მონაწილეობა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია, საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოსთან ადაპტირების გაუმჯობესება. | **მიღწეული შედეგი** | სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია, საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოსთან ადაპტირების გაუმჯობესება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (0504) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ოდიში | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოზარდ თაობაში საფეხბურთო სპორტის ფართო პოპულარიზაციას, სპორტის ამ სახეობაში მათ აქტიურად ჩაბმას, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის სისტემურობის და ეფექტური შედეგების მიღწევას.  ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ოდიში 1919“-თან არსებული ბავშვთა სპორტსკოლის ფინანსური ხელშეწყობისათვის, გასულ წელს ბიუჯეტიდან გამიყო 394,8 ათასი ლარი. 2023 წელს სკოლის გუნდი მონაწილეობდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჭაბუკთა შეჯიბრების ვერცხლის ლიგაში და პირველი წრე დაასრულა მეორე ადგილით. კლუბი აგრძელებს მუშაობას სკოლის გუნდის ოქროს ლიგაში საასპარეზოდ. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ბავშვთა ფეხბურთში სპორტული შედეგების გაუმჯობესება, სპორტის აღნიშნულ სახეობაში ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ბავშვთა ფეხბურთის რეზერვის ფორმირება | **მიღწეული შედეგი** | ბავშვთა ფეხბურთში სპორტული შედეგების გაუმჯობესება, სპორტის აღნიშნულ სახეობაში ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ბავშვთა ფეხბურთის რეზერვის ფორმირება |

# **6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ბიუჯეტში მას უკავია გამორჩეულად დიდი ფინანსური სეგმენტი.

2023 წელს ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებისთვის მთლიანობაში გამოიყო 5896,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5639,5 ათასი ლარი.

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,896.6** | **5,639.5** | **95,6** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **2,039.5** | **1,994.9** | **97,8** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **489.0** | **485.2** | **99,2** |
| **06 01 02** | **ჯანდავის სხვა ღონისძიებები** | **10.0** | **10.0** | **100.00** |
| **06 01 03** | **სამედიცინო დახმარების პროგრამა** | **1,540.5** | **1,499.7** | **97,4** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,797.9** | **3,591.2** | **94,6** |
| **06 02 01** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **330.0** | **326.6** | **99** |
| **06 02 02** | **ომის ვეტერანთა სოციალური  დაცვის პროგრამა** | **48.0** | **46.7** | **97,3** |
| **06 02 03** | **გენდერული თანასწორების, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დაცვის პროგრამა** | **66.0** | **65.3** | **98,9** |
| **06 02 04** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა** | **244.3** | **244.0** | **99,9** |
| **06 02 05** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა  სოციალური დაცვის პროგრამა** | **96.0** | **94.3** | **98,2** |
| **06 02 06** | **ხანდაზმულთა,მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა** | **27.0** | **24.7** | **91,5** |
| **06 02 07** | **სადღესასწაულო დღეების  დახმარების პროგრამა** | **84.5** | **84.4** | **99,9** |
| **06 02 08** | **ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა** | **139.8** | **138.7** | **99,2** |
| **06 02 09** | **სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა** | **817.6** | **811.6** | **99,3** |
| **06 02 10** | **დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა** | **47.5** | **45.9** | **96,6** |
| **06 02 11** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა** | **309.0** | **305.6** | **98,9** |
| **06 02 12** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება** | **25.0** | **22.7** | **90,8** |
| **06 02 13** | **პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"** | **31.2** | **30.9** | **99,0** |
| **06 02 14** | **უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **1,532.0** | **1,349.8** | **88,1** |
| **06 03** | **ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის პროგრამა** | **59.2** | **53.4** | **90,2** |
| **06 03 01** | **უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა** | **28.0** | **27.9** | **99,6** |
| **06 03 02** | **კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის პროგრამა** | **2.0** | **0.0** | **-** |
| **06 03 03** | **ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის პროგრამა** | **3.0** | **2.8** | **93,3** |
| **06 03 04** | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და საგანმანათლებლო წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა | **26.2** | **22.7** | **86,6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (06 01 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად. მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების კუთხით, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ათვისებულია 485,2 ათასი ლარი, რაც პრაქტიკულად უტოლდება გასულ წელს პროგნოზირებულ მაჩვენებელს.  უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ მითითებული პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის საკუთარი ძალებით შესრულებული და ჩატარებულია სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვანი სამუშაო და ღონისძიება, რომელიც მოიცავს სასწრაფო და რუტინული დამუშავების საფუძველზე ინფექციურ დაავადებათა დარეგისტრირების, ინფექციურ დაავადებებზე (,, ც“ ,,ბ“ ჰეპატიტი, ,,აივ-ინფექცია“), ასევე დედათა და ბავშვთა ჯამრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ორსულთა გამოკვლევის, გეგმიური პროფილაქტიკური აცრების, პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირებული პროგრამის ფარგლებში სკრინინგის და პარაზიტოლოგიურ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევის, საქართველოს მთავრობის ცნობილი N 975 განკარგულების შესაბამისად კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციაზე სავალდებულო შემოწმებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირებზე ტესტირების ჩატარების, კანონმდებლობის შესაბამისად საზოგადოებრივი დანიშნულების სხვადასხვა სფეროს ობიექტებზე ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განხორციელების ღონისძიებებს და სხვა არსებითი მნიშვნელობის საკითხებს. ყოველივე ეს გამოიხატა მუშაობის შემდეგ მაჩვენებლებში, კერძოდ: დარეგისტრირებულ იქნა ინფექციური დაავადებების 14071 შემთხვევა, ამ კუთხით გამოკვლეული იქნა 657 ორსული; იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 74 მონიტორინგი 29 საექიმო ამბულატორიასა და 2 სამედიცინო დაწესებულებაში; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ განხორციელდა 19441 გეგმიური აცრა; კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციაზე ტესტირება ჩაუტარდა 9040 ბენეფიციარს და გამოვლენილი იქნა 73 კოვიდინფიცირებული პირი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობაში დაავადებების გავრცელების და აღმოცენების პრევენცია. | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, ხელშეწყობილია მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობაში დაავადებების გავრცელების და აღმოცენების პრევენცია. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ჯანდავის სხვა ღონისძიებები (06 01 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ცენტრის მიერ განხორციელდა c ჰეპატიტზე, აივ შიდსსა და ტუპერკულიოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე; სტომატოლოგიური კაბინეტების ეპიდზედამხედველობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; მავნე ჩვევათა კორექციის და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საკომუნიკაციო კამპანიების ორგანიზება. ამასთან გასულ წელს ჯანდაცვის ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო მუნიციპალიტეტის ჭრილში სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამების ორგანიზება და პრაქტიკულად შესრულება.  ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობის მიზნით სტომატოლოგიურ კაბინეტებში განხორციელდა 59 მონიტორინგი, საბავშვო ბაღებში 167 მონიტორინგი; სხვადასხვა ინფექციებზე სკრინინგი ჩაუტარდა 11653 ბენეფიციარს; პარაზიტულ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა საბავშვო ბაღების 3494 აღსაზრდელს;  ზედამხედველობისა და მონიტორინგის კუთხით ცენტრმა გასულ წელს განახორციელა შესაბამისი ღონისძიებანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებზე, მათ შორის მონიტორინგი ჩაუტარდა 91 ბიზნესოპერატორს. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია | **მიღწეული შედეგი** | ხელშეწყობილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სამედიცინო დახმარების პროგრამა (060103) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 1540,5 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1499,7 ათასი ლარი, რითაც გამოყოფილი ასიგნებანი პრაქტიკულად ათვისებულია, რომელიც მიიმართაა აღნიშნული პროგრამის შესაბამისი ქვეპროგრამების დაფინანსებაზე, კერძოდ:   * 185.6 ათასი ლარი - ძვირადღირებული გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანნსული ტომოგრაფია, კორონოგრაფია) თანადაფინანსებაზე (ისარგებლა 766 ბეეფიციარმა); * 30.2 ათასი ლარი - PET/კტ კვლევის თანადაფინანსებაზე (ისარგებლა 32 ბენეფიციარმა) * 167,1 ათასი ლარი - სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია) თანადაფიანანსებაზე, ისარგებლა 261 მოქალაქემ; * 237.0 ათასი ლარი - ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 1300 მოქალაქემ; * 534.3 ათასი ლარი -აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგამაზე (ჩართულია 130 ბავშვი); * 104.6 ათასი ლარი - სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფიანანსებაზე, ისარგებლა 274 ბავშვმა; * 4.9 ათასი ლარი - 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსებაზე. ისარგებლა 11 ბენეფიციარმა; * 48,9 ათასი ლარი-იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი) მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფაზე (ჩართულია 11 მოქალაქე); * 77,0 ათასი ლარი-ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენის ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 1033 მოქალაქემ; * 2,4 ათასი ლარი-განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციპიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 12 ბენეფიციარმა; * 14,5 ათასი ლარი- ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებების და სხვა საჭიროებისთვის თანხის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაზე (პროგრამაში ჩართულია 12 მოქალაქე); * 15,6 ათასი ლარი-კოხლეარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (111-1V) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სასმენი აპარატის პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსებაზე (ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა); * 77,6 ათასი ლარი-ძვირადღირებული თერაპიის (ქიმიო, სხივური, რადიო, ტარგენტული ან სხვა) საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამაზე (ისარგებლა 338 ბენეფიციარმა);   უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ხსენებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით დაფინანსების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობისა და იძულებით დევნილი პირების ჯამრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების სახელმწიფოს ცენტრალიზებული სახსრებით დაფინანსების მიზნით, 2023 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე მუნიციპალიტეტის მერის შუამდგომლობა გაეწია 302 სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირს.  ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 2023 წელს ჩატარებულია გარკვეული მუშაობა. აღნიშნული პროგრამის დანიშნულებით ბიუჯეტიდან ათვისებულია 53,4 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა 197 ბენეფიციარის სხვადასხვა სახის საჭიროებებზე და გადანაწილდა შემდეგნაირად:   * 27,9 ათასი ლარი-სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 21 ოჯახის 48 ბენეფიციარმა; * 2,8 ათასი ლარი-ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამაზე, რომელშიც ჩართული იყო 120 ბავშვი; * 10,5 ათასი ლარი-ინგლისური ენის შემსწავლელი წრის დაფინანსებაზე; * 12,2 ათასი ლარი-სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრის (აქვა-თერაპია) დაფინანსებაზე, ისარგებლა 7 ბენეფიციარმა. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; დაავადებების პრევენცია/პროფილაქტიკაზე ცნობიერების ამაღლება | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის; ხელშეწყობილია დაავადებების პრევენცია |

მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის პროგრამების დამტკიცებული საბიუჯეტო ასიგნება შეადგენდა 3797,9 ათას ლარს, აქედან საკასო შესრულების მიხედვით სოციალურ დახმარებასა და სერვისებზე გაიხარჯა 3591,2 ათასი ლარი.

**სოციალური დაცვის პროგრამაზე** საკასო მაჩვენებლის მიხედვით ათვისებული თანხა (3591,2ათ.ლარი) კონკრეტული ქვეპროგრამების მიხედვით გადანაწილდა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (060201) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას დღეში ერთხელ. სასადილოს ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა (280 ბენეფიციარი).  **2023 წელს** 326,6 ათასი ლარი გაიხარჯა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე, რომლითაც საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 725 ბენეფიციარმა. ქვეპროგრამების დაფინანსება მიიმართა: ა) 284,4 ათასი ლარი- 300 სოციალურად დაუცველი მოქალაქის კვებაზე უფასო სასადილოში; ბ) 42,2 ათასი ლარი - სოფლად მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული 425 ოჯახის დახმარებისათვის (საკვები პროდუქტების ნაკრები); | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები | **მიღწეული შედეგი** | კვებით უზრუნველყოფილი არიან მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა (060202) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | **44.6 ათასი ლარი მიემართა ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამაზე, ისარგებლა 30 (ქალი-6, კაცი-24) მოსარგებლემ,** კერძოდ, თანხები მიიმართა:   * **2.0 ათასი ლარი** - მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ადგილობრივ და დევნილ 1 ვეტერანის პენსიაზე დანამატისთვის (ყოველთვიურად თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). * **32.0 ათასი ლარი** - ააიპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირის“ ფინანსური უზრუნველყოფისთვის. * **4.5 ათასი ლარი** - გარდაცვლილი ომის მონაწილის 15 ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერისთვის (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით). * **5.5 ათასი ლარი** - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ომის ვეტერანთან გათანაბრებული 10 პირის ოჯახის ფინანსური მხადაჭერისთვის (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით) და მე-2 მსოფლიო ომის 1 მონაწილისთვის-500 ლარი. 8 აგვისტოს გარდაცვლილი 3 მეომრის ოჯახების დახმარებისთვის - თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით * **0,6 ათასი ლარი** - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით და 2008 წლის 8 აგვისტოს დაღუპულთა მემორიალების შესამკობი თაიგულებისთვის. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოსოციალური თანადგომა | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოსოციალური თანადგომა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა (060203) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილი ოჯახების ერთჯერად ფულად დახმარებას, მარტოხელა მშობლების და დედ–მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოჯახში ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისულ ცენტრის ფუნქციონირებას, ოჯახში ან/და ძალადობის მსხვერპლთა და გენდერული თანასწორობის საკითხების ფინანსურ მხარდაჭერას.  **აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 218 (ქალი-153, კაცი-65) მოსარგებლემ და გაიხარჯა 65.3 ათასი ლარი** კერძოდ, თანხები მიიმართა :   * **4.6 ათასი ლარი -** დედ-მამით ობოლი 5 ბავშვის დასახმარებლად (ყოველთვიურად თითოეულს 100 ლარის ოდენობით). * **14.5 ათასი ლარი -** ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 34 ბენეფიციარის დასახმარებლად (თითოეულს 100-800 ლარამდე). * **40.7 ათასი ლარი -** 138მრავალშვილიანი ოჯახის დასახმარებლად (თითოეულს 200-500 ლარის ოდენობით). * **2.0 ათასი ლარი -** სოციალურად დაუცველი 10 ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერისთვის პირველი-მეორე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). * **3.5 ათასი ლარი -** 7 ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერისთვის ტყუპის შეძენასთან დაკავშირებით ( თითოეულ ოჯახს 500 ლარი).   **გენდერული თანასწორობის მიმართულებით -**  „ქალთა ოთახი“ -ის მაძიებელთა ბაზაში საანგარიშო წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა 250 - მდე მოქალაქე. ამოქმედდა ახალი პროგრამა - „დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარება“, რომელიც მოიაზრებს სამუშაოს მაძიებლების გადამზადებას ჯგუფში. 16 შეხვედრის შედეგად, 2023 წელს „ქალთა ოთახის“ მხარდაჭერით, მოხდა სამუშაოს 52 მაძიებლის დაკავშირება დამსაქმებელთან, აქედან 27 მოქალაქის დასაქმდა გრძელვადიანად. „ქალთა ოთახის“ მიერ შექმნილმა ბაზებმა ხელი შეუწყო ადგილზე მოსულ ვიზიტორებს, სწრაფად და გაფილტრულად მიეღოთ მათთვის საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია. რაც ხელს უწყობს ქალების პროფესიულ გადამზადებას, მათი სოციალური პრობლემების მოგვარებასა და დასაქმებას. 2023 წლის განმავლობაში შესაბამის სამსახურებთან რეფერირება გაეწია 147 მოქალაქეს. საანგარიშო პერიოდში ჯამში, „ქალთა ოთახის“ სერვისებით ისარგებლა 457-ზე მეტმა ( ქალი- 412, მამაკაცი-45) მოქალაქემ. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მრავალშვილიანი ოჯახების, ობოლი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა; ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა სოციალურ-მორალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გარემოსთან რეინტეგრაცია. | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია მრავალშვილიანი ოჯახების, ობოლი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა; ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილია პირობები ბენეფიციართა სოციალურ-მორალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და გარემოსთან რეინტეგრაციისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა (060204) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინე.ბს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ რეაბილიტაციას და რეინტეგრაციას საზოგადოებაში. 18 წლამდე ასაკის შშმ და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.  **2023 წელს 244.0 ათასი ლარი მიიმართა ამ პროგრამაზე, რომლითაც ისარგებლა 704 (ქალი-332, კაცი-372) მოსარგებლემ.**  **-32.2 ათასი ლარი -** შეზღუდული შესაძლებლობისა და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე 161 ბავშვის ფინანსური მხარდაჭერსითვის (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით).  **35.1 ათასი ლარი** - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 355 პირის კომუნალური გადასახადებისთვის (თითოეულს 25-25 ლარი ოთხი თვის განმავლობაში).  **3.5 ათასი ლარი** - სმენა და მხედველობადაქვეითებული 35 პირის კომუნალური გადასახადებისთვის (თითოეულს 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში).  **173.2 ათასი ლარი -** 153 განსაკუთრებული ზრუნვის საჭიროების მქონე შშმ პირისა და ხანდაზმულის მომვლელისათვის (ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით).  1 ივნისიდან ამოქმედდა ახალი პროგრამა: თავისუფალი გადაადგილების სოციალური სერვისი- საჭიროების მქონე პირთა ინდივიდუალური მობილობა. განხორციელდა 557 გასვლა სხვადასხვა მიმართულებით, სულ სერვისით ისარგებლა 110 მოსარგებლემ (ქალი-63, კაცი-47) | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | შეზღუდული შესაძლებლობის, ონკოლოგიური დაავადების და განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, რეაბილიტაცია, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობის, ონკოლოგიური დაავადების და განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა და მათი რეაბილიტაცია, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (060205) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარჩანალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 ლარი წელიწადში.  2023 წელს მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამით ისარგებლა 350 (ქალი-226, კაცი-124) ბენეფიციარმა, რისთვისაც გაიხარჯა 94,4 ათასი ლარი და განაწილდა:   * 54.0 ათასი ლარი - მარჩენალდაკარგული პირებისთვის, ისარგებლა 270 მოქალაქემ (თითოეულს 200 ლარი). * 40.4 ათასი ლარი - მარტოხელა მშობლებისთვის, ისარგებლა 80 მოქალაქემ. (თითოეულს 50 ლარი ყოველთვიურად) | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა (060206) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერად 500-ლარიან დახმარებას, მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა შინმოვლას, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) ადგილობრივ გარდაცვლილ ბენეფიციართა ოჯახისთვის ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით.  - ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამით ისარგებლა 142 (ქალი-101, კაცი-41) მოსარგებლემ . პროგრამაზე გაიხარჯა 23,7 ათასი ლარი, მათ შორის:   * 9.0 ათასი ლარი - 100 წელს გადაცილებული 9 ბენეფიციარისთვის (თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით). * 13.6 ათასი ლარი - 68 სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის ოჯახის დასახმარებლად (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). * 1.1 ათასი ლარი - ხანდაზმულთა შინმოვლის სერვისის 65 მოსარგებლისთვის. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | ხანდაზმულთა და მარტოხელა მოხუცების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერის გაძლიერება | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა და მარტოხელა მოხუცების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (060207) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | 84.4 ათასი ლარი მიიმართა სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამაზე, თანხა გახარჯულია აღდგომის და ახალ წელის დღსასწაულთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულებისა და უკიდურესად შეჭირვებული მოქალაქეების სასაჩუქრე პაკეტისათვის (550 მოსარგებლე (ქალი-376, კაცი-174). | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა (060208) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | 128.7 ათასი ლარი გაიხარჯა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამაზე, ისარგებლა 144 (ქალი-68, კაცი-76) მოსარგებლემ. კერძოდ :   * 114.3 ათასი ლარი - ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 72 მოსარგებლის ტრანსპორტირების თანადაფინანსებისთვის (ყოველთვიურად თითოეულს 100-150 ლარის ოდენობით). * 13.2 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი 66 სტუდენტის ტრანსპორტირების თანადასაფინანსებისთვის (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). * 1.2 ათასი ლარი - სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა-დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული 6 შშმ ბავშვის თანხმლებ პირთა ტრანსპორტირების თანადაფინასებისთვის. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლეების მორალური და ფინანსური მხარდჭერა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია პროგრამით მოსარგებლეების მორალური და ფინანსური მხარდჭერა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (060209) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.  **ამ პროგრამით ისარგებლა 234 (ქალი-149, კაცი-85) მოქალაქემ და გაიხარჯა 374.6 ათასი ლარი .**თანხა მიიმართა:  **277.0 ათასი ლარი -** 147 მოსარგებლის ბინის ქირით უზრუნველყოფისათვის (ყოველთვიურად თითოეულს 100 ლარის ოდენობით).  **73.6 ათასი ლარი -** ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 32 ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერისთვის (თითოეულს 3 000 ლარის ფარგლებში).  **24.0 ათასი ლარი -** სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 55 ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერისთვის (თითოეულს 3 000 ლარის ფარგლებში). | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა ფინანსური და მორალური თანადგომა | **მიღწეული შედეგი** | სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (060210) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, ხანდაზმულები, პენსიონერი; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.  ამ პროგრამაზე გაიხარჯა 45.9 ათასი ლარი, რომლით ისარგებლა 459 (ქალი-298 კაცი-161) მოსარგებლემ, (თითოეულს 100 ლარის ოდენობით). | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა (060211) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ზამთრის პერიოდში სოციალურად დაუცველი, განსაკუთრებით შეჭირვებულ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება, ბუნებრივი აირის შეყვანა და კრიზისული საკითხების მოსაგვარებლად ფინანსური მხარდაჭერა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ( სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით. ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 35001-ზე ნაკლებს; განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების (65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები, მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები, მარტოხელა მშობლები, მარტოხელა პენსიონრები, , ოჯახში ან/და ძალადობის მსხვერპლები და ა. შ) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ 100-500 (ასი-ხუთასი ლარის ფარგლებში.  **2023 წელს 305,6 ათასი ლარი გაიხარჯა პროგრამის ფარგლებში.**  **თანხა კონკრეტულად მიიმართა:**  55.3 ათასი ლარი - 561 სოც. დაუცველი ოჯახის კომუნალური გადასახადებისთვის, (თითოეულს 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში).  227.9 ათასი ლარი - სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ 721 ოჯახის ფინანსური დახმარებისთვის (თითოეულს100- 500 ლარის ფარგლებში).  22.4 ათასი ლარი - სოც. დაუცველი 56 ოჯახის გაზიფიცირებისთვის. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქებისათვის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქებისათვის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება (060212) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ დებულების მიხედვით.  2023 წელს 22,7 ათასი ლარი გაიხარჯა სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების პროგრამაზე დაფინანსდა 5 პროექტი, რომლებშიც ჩართული იყო 109 მოქალაქე (99 -ქალი, 10-კაცი) | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | **მიღწეული შედეგი** | დაფინანსებულია სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტები და ხელშეწყობილია ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში" (060213) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას (გათბობა) 4 თვის განმავლობაში: დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი 100-100 ლარის ოდენობით. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას.  ამ პროგრამაზე 2023 წელს გაიხაჯრა 30,9 ათასი ლარი , ისარგებლა 29 (ქალი-25, კაცი-4) მოსარგებლემ და განაწილდა შემდეგ ნაირად:   * 1.4 ათასი ლარი -სოციალურ საცხოვრისში ჩასახლებული 14 ოჯახის კომუნალური ხარჯების ასანაზღაურებლად (იანვარი, თებერვალი, მარტის თვეებში თითოეულს 25-25 ლარის ოდენობით). * 29.5 ათასი ლარი - სოციალურ საცხოვრისთან არსებული ხანდაზმულთა დღის ცენტრის თანადაფინანსებისთვის, ჩართულია 15 ბენეფიციარი. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო პირობების და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო პირობების და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა (060214) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობას (მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული პროექტის, დებულების და სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით).  2023 წელს 349,8 ათასი ლარი გაიხარჯა და სულ პროგრამაში ჩაერთო 39 (ქალი-23, კაცი-16) ოჯახი. საანგარიშო პერიოდში აშენდა 19 სახლი . დასრულდა ქვეპროგრამაში: ,,ერთი თბილი ოთახი“ ჩართული 20 ოჯახის საცხოვრებელი სახლების სარემონტო სამუშაოები. | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ეფექტური ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესებისთვის |

საანგარიშო პერიოდში, ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბავშვის ფინანსურ მხარდაჭერასა და სერვისებზე, ასევე, საერთაშორისო და სოლიდარობის დღეებში დღის ცენტრებისთვის სასაჩუქრე ნაკრებებისთვის საკასო შესრულებამ ჯამში შეადგინა 53.4 ათასი ლარი. დაფინანსება ქვეპროგრამების მიხედვით მიიღო 197 (90 ქალი, 107 კაცი) მოსარგებლემ, რომელიც გადანაწილდა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | **სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი** **ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა** (060301) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა განხორციელდება ვაუჩერული სისტემით ბავშვის საჭიროებების გათვალისწინებით წელიწადში ერთხელ. პროგრამის მიზანია საჭიროების მქონე სიღარიბეში მყოფი ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა. 2023 წელს 27,9 ათასი ლარი გაიხარჯასოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში. ისარგებლა 48 ბენეფიციარმა, (21 ოჯახი-23 გოგონა, 25 ვაჟი | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია პირობები უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის |

* კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის პროგრამიდან (060302) დაფინანსებაზე მომართვიანობა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არ ყოფილა და შესაბამისად თანხაც არ გახარჯულა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის პროგრამა (060303) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | 1 ივნისს-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღის ცენტრების მონახულება და ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის საჩუქრების გადაცემა. პერიოდულად საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა მასალების მომზადება, გავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრების, პრეზენტაციების დაგეგმვა და მოწყობა ფოკუს-ჯგუფებთან.  2023 წელს 2,8 ათასი ლარი გაიხარჯა ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამისთვის, ჩაერთო 120 ბავშვი; | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა; ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის დონის ამაღლება. | **მიღწეული შედეგი** | უზრუნველყოფილია სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა; ხელშეწყობილია ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის დონის ამაღლება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და საგანმანათლებლო წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა (060304) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს საცურაო აუზით სარგებლობისთვის 18 წლამდე ასაკის სპეციალური საჭიროების მქონე სოც. დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-მდე) ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე. პროგრამით ისარგებლებს აღნიშნული კატეგორიის 20 ბავშვი კალენდარული (საბიუჯეტო) წლის დასრულებამდე. პროგრამის მიზანია აღნიშნული კატეგორიის ბავშვების გაჯანსაღების ხელშეწყობა.  ამ პროგრამაზე გაიხარჯა სულ 22,7 ათასი ლარი, მათ შორის:  **10.5 ათასი ლარი -** ინგლისური ენის შემსწავლელი წრის დაფინანსებაზე. (22 მოსარგებლე-18 გოგონა, 4 ვაჟი);  **12.2 ათასი ლარი -** სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრის (აქვა-თერაპია) დაფინანსებაზე. (7 მოსარგებლე- 3 გოგონა, 4 ვაჟი). | | |
| **დაგეგმილი შუალედური შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ბავშვების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის მზრუნველი გარემოს შექმნა | **მიღწეული შედეგი** | შექმნილია მზრუნველი გარემო სოციალურად დაუცველი ბავშვების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის |

**III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ინფორმაცია 2023 წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე** | | | |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **პროექტის კატეგორია** | **რაოდენობრივი მაჩვენებელი** |
| 1 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მეუნარგიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 70 |
| 2 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისთვის ინერტული მასალების შესყიდვა-მიწოდება | გზა | 3307 |
| 3 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 40 |
| 4 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო (ორმული შეკეთება) სამუშაოები | გზა | 6120 |
| 5 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაკალის უბანში საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია | გზა | 1250 |
| 6 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია (IV ეტაპი) | გზა | 950 |
| 7 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 1050 |
| 8 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქიაჩელის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 1400 |
| 9 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 1200 |
| 10 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძის, ც. დადიანის და კ. გამსახურდიას ქუჩებზე საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია | გზა | 1300 |
| 11 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 1390 |
| 12 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სობოგას უბანში (II ეტაპი) საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 1910 |
| 13 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუხის და ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 660 |
| 14 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამაქაცარიოს უბანში, წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 1200 |
| 15 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძისა და დადიანის ქუჩების გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 1100 |
| 16 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგებაშვილის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | გზა | 446 |
| 17 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფირცხალავას ქუჩაზე საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 630 |
| 18 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის (საპერტიოს უბანი, კ. გამსახურდიას, კ. სერგიას და მაცხოვრის ქუჩები), ყულიშკარის (გამარჯვების უბანი) და ოქტომბერის (საზარქუოს უბანი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 4580 |
| 19 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაკალის უბანში საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოები | გზა | 500 |
| 20 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოხუმის უბანში, საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 21 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ჯუმის ნაპირიდან წყალდიდობის პერიოდში გადმოსული წყლის გამტარ ნაგებობათა კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 22 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გრიგოლ რობაქიძის ქ. №23-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოში საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 23 | ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშენგელიოს უბანში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 24 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დიმიტრი უზნაძის ქუჩაზე და ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათორდიო-საგაბუნიოს უბანში ბეჟას ღელეზე არსებული დაზიანებული ხიდ-ბოგირების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 2 |
| 25 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათოლორაიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები | წყალმომარაგება | 110 |
| 26 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საანთიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები | წყალმომარაგება | 35 |
| 27 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხერგიანის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები | წყალმომარაგება | 60 |
| 28 | ქ. ზუგდიდში, ჩიტაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 42 |
| 29 | ქალაქ ზუგდიდში, თეთრი გიორგის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 154 |
| 30 | ქ. ზუგდიდში, ცისკარიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 366 |
| 31 | ქ. ზუგდიდში, კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 350 |
| 32 | ქ. ზუგდიდში, ბორჯომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 67 |
| 33 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საფარჯიკიოს უბანში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 319 |
| 34 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაღმარანის უბანში თამარ მეფის ქ. ჩიხში მონოლითური რკ/ბ კიუვეტისა და გზის საფარის ზედაპირიდან წყალგადამყვანი რკ/ბ ცხაურიანი არხების მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 178 |
| 35 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯაიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 439 |
| 36 | ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე, ეკლესიის მიმდებარედ, გზის გამყოფ ზოლზე გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 11 |
| 37 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ყოფილი მეფრინველეობის დასახლებამდე მისასვლელ საავტომობილო გზაზე გარე-განათების მოწყობა | გარე განათება | 18 |
| 38 | ქ. ზუგდიდში ,ჩიქოვანის ქ. N41-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 39 | ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქ. N40/1-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 40 | ქ. ზუგდიდში, ჯანაშიას ქ. N9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 41 | ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქ. N39-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 42 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისათვის (მოხრეშვისათვის) ინერტული მასალების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურებით - ადგილზე მიწოდებით) | გზა | 3293 |
| 43 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარამიას ქუჩიდან კოსტავას ქუჩის გადაკვეთამდე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 970 |
| 44 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯაბუოს უბანში, სასაფლაომდე მისასვლელი დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 45 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბიძის ქუჩაზე გზის დამეწყრილი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 44 |
| 46 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდი-ახალსოფლის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 47 | ქ. ზუგდიდში, ჭავჭავაძის ქუჩა N2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სახურავის რეაბილიტაცია | 1 |
| 48 | ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქუჩა N41/1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სახურავის რეაბილიტაცია | 1 |
| 49 | ქ. ზუგდიდში, თამარ მეფის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მარცხენა ფლანგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სახურავის რეაბილიტაცია | 1 |
| 50 | ქ. ზუგდიდში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N213-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სახურავის რეაბილიტაცია | 1 |
| 51 | ქ. ზუგდიდში, ჩიქოვანის ქ. №40, ჯანაშიას ქ. №9 და ქუჯის, ქ. №10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სახურავის რეაბილიტაცია | 3 |
| 52 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ჯუმზე საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 53 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თამარ მეფის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 2055 |
| 54 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკორკელიოს უბანში, მ. მესხის ქუჩაზე, მურთაზ ხურცილავას სახლის წინ ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 100 |
| 55 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯამბულ ნაჭყებიას სახლთან ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 30 |
| 56 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საქოჩუოს უბანში დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 57 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახარებაოს და სათირქიოს უბნებში დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 2 |
| 58 | ქალაქ ზუგდიდში, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. N43-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 96 |
| 59 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დუტუ მეგრელის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 60 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრის მიმდებარედ, ეკლესიამდე მისასვლელ გზაზე დაზიანებული ცენტრალური საავტომობილო ხიდის საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 40 |
| 61 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 62 | ქალაქ ზუგდიდში, გრიშაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სანიაღვრე | 430 |
| 63 | ქ. ზუგდიდის, ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სინწაზე 120 გრძ. მეტრი ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 120 |
| 64 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საროგაოს უბანში ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 65 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანაჭყებიოს უბანში ხიდის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 66 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გამსახურდიას და თბილისის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 67 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბეტონის გზაზე მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოები | გზა | 176 |
| 68 | ქალაქ ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძის ქუჩაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 69 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აბასთუმანი-მენჯის დამაკავშირებელ გზაზე დაზიანებული ცენტრალური ხიდის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 28 |
| 70 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სასაფლაომდე მისასვლელი გზის დამეწყრილი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | გზა | 22 |
| 71 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სკოლის რეაბილიტაცია | 1 |
| 72 | ქალაქ ზუგდიდში, სოხუმის და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 73 | ქალაქ ზუგდიდში, თავისუფლების ქუჩის I შესახვევი N5-ში, ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები | ბავშვთა გასართობი მოედანი | 1 |
| 74 | ქალაქ ზუგდიდში, თაბუკაშვილის ქუჩა N4-ში მდებარე საბავშვო გასართობი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ბავშვთა გასართობი მოედანი | 1 |
| 75 | ქალაქ ზუგდიდში, ბესარიონ ჯანაშიას N10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 76 | ქალაქ ზუგდიდში, თამარ მეფის და გორგასლის ქუჩების კვეთაზე, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკირების ადგილის და სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 77 | ქალაქ ზუგდიდში, შოთა რუსთაველის ქუჩა N46-ის მიმდებარედ, თბილისისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 78 | ქალაქ ზუგდიდში, ჯორჯიაშვილის ქუჩა N1-ში ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები | ბავშვთა გასართობი მოედანი | 1 |
| 79 | ქალაქ ზუგდიდში, ბესარიონ ჯანაშიას ქუჩა N10ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ეზოს კეთილმოწყობა | 1 |
| 80 | ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩა N12-ში ეთნოკულტურული პარკის მოწყობის სამუშაოები | პარკი | 1 |
| 81 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში მდებარე, მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობის სამუშაოები | შინმოუსვლელთა მემორიალი | 1 |
| 82 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თავისუფლების ქუჩა N5-ში, მდებარე საბავშვო მოედნის შემოღობვის სამუშაოები | ბავშვთა გასართობი მოედანი | 1 |
| 83 | ქ. ზუგდიდში, თბილისის ქუჩა №1-ში ანდრია დადიანის სახელობის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 84 | ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული პარკის შემოღობვის სამუშაოები | პარკი | 1 |
| 85 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მეფრინველეობის დასახლებაში (მშვიდობის ქუჩა) პარკისთვის შერჩეული ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები | პარკი | 1 |
| 86 | ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N87-ში მდებარე შენობის (საბავშვო ბაღი) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები | საბავშვო ბაღი | 1 |
| 87 | ქალაქ ზუგდიდში, N16 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | საბავშვო ბაღი | 1 |
| 88 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე შენობის (საბავშვო ბაღი) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები | საბავშვო ბაღი | 1 |
| 89 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში დემონტირებული მინი სპორტული მოედნის სამონტაჟო სამუშაოები ჭკადუაშის გზაზე, მდ. ჩხოუშის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე | სპორტული მოედანი | 1 |
| 90 | კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სპორტული მოედანი | 1 |
| 91 | ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სპორტული მოედანი | 1 |
| 92 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, მოგირის უბანში, თბილისისა და გურამიშვილის ქუჩებზე შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 253 |
| 93 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაჭკადუს უბანში, ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 270 |
| 94 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, დგებუაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 29 |
| 95 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, თიქორის უბანში, აფხაზეთის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 14 |
| 96 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 20 |
| 97 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცვანეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 24 |
| 98 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭკადუოს ქუჩის სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 498 |
| 99 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზემო საქობალიოს უბანში, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 24 |
| 100 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 23 |
| 101 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭყონდიდელის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 31 |
| 102 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამგონას ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 34 |
| 103 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს  ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოდერძის ქუჩაზე საავტომობილო გზის საფარის სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 475 |
| 104 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 105 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა სანაჭყებიოს უბანში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 38 |
| 106 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 7 |
| 107 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავით  აღმაშენებლის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 93 |
| 108 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დარასელის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 63 |
| 109 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ა. წურწუმიას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 36 |
| 110 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. თათარაშვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 35 |
| 111 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ეგნატე ფიფიას და წმინდა გიორგის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 19 |
| 112 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკოზუოს უბანში, თბილისის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 113 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალ. ყაზბეგის ქუჩზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 600 |
| 114 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საქობალიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 115 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაღმარანის უბანში, გ. ტაბიძის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქ. I და III ჩიხებში ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 15 |
| 116 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა გზების სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 80 |
| 117 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაღმარანის უბანში, გ. ტაბიძის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქ. I და III ჩიხებში გზების სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები | გზა | 64 |
| 118 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფალაზონის უბანში, სასაფლაომდე მისასვლელი გზის ტაბიძისა და თაყაიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა)  სამუშაოები | გზა | 243 |
| 119 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კიროვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, მ. კოსტავას ქუჩაზე ორი ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 2 |
| 120 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩხოუშის  უბანში, სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 121 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 122 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გ. ჭყონდიდელის ქუჩაზე N1 სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები | სასაფლაოს შემოღობვა | 1 |
| 123 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, როგავას ქუჩაზე, არსებულ ჭაბურღილზე მილისა და ავზის შეცვლის სამუშაოები | ჭაბურღილი | 1 |
| 124 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მენჯის უბანში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის ამოწმენდისა და შიდა გზების სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა)  სამუშაოები | გზა | 210 |
| 125 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში ბეტონის სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 272 |
| 126 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ამბულატორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ამბულატორია | 1 |
| 127 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები | გაბიონი | 66 |
| 128 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მე-6 უბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 129 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამოყვარულო თეატრის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 130 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრში არსებული სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 131 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამალიჩაოს უბანში, აკაკი წერეთლის ქუჩაზე ცხაურით დაფარული არხების მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 56 |
| 132 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერგეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 88 |
| 133 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 86 |
| 134 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭურღულიოს უბანში ვაჩნაძის ქუჩაზე ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 30 |
| 135 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორსანტიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში მდებარე სპორტული მოედნის კეთილმოწყობის სამუშაოები | სპორტული მოედანი | 1 |
| 136 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ი. მეუნარგიას სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები | მუზეუმი | 1 |
| 137 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სავარჯიშო ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები | სპორტული მოედანი | 1 |
| 138 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოხუმის ქუჩაზე მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | სპორტული მოედანი | 1 |
| 139 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 28 |
| 140 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, არსებულ ბოძებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 57 |
| 141 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ურთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაიშვილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 61 |
| 142 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თევდორე მღვდლის და გრ. რჩეულიშვილის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 27 |
| 143 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერგეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 16 |
| 144 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ც. დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 7 |
| 145 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პ. იაშვილის, რ. ჯიქიას და წმინდა ნინოს ქუჩებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 45 |
| 146 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბეჭვაიოს უბანში შ. დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 29 |
| 147 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტყაიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიქობავას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 24 |
| 148 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 149 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბერაიების უბანში შ. რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 150 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში, მეუნარგიას ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 25 |
| 151 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ყაზბეგის, ჭავჭავაძის, რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 29 |
| 152 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათოლორაიოს უბანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 33 |
| 153 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლ. დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 11 |
| 154 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გამარჯვების ქუჩაზე მილხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები | ხიდი | 1 |
| 155 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 50 |
| 156 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | სანიაღვრე | 35 |
| 157 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დიხაგუძუბას უბანში ჰ. მაქაცარიას ქუჩაზე ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები | ჭაბურღილი | 1 |
| 158 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შ. რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 159 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დ. ჯიქიას ქუჩაზე (საჭიჭინაძოს უბანში) მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 160 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალურ გზაზე საბენდელიანოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 161 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები | მოსაცდელი | 1 |
| 162 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯიქიო-საერემაძოს უბანში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები | ჭაბურღილი | 1 |
| 163 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ი. ნანავას ქუჩაზე არსებული წისქვილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | წისქვილი | 1 |
| 164 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვ. გვილიას ქუჩაზე ახალი წისქვილის მოწყობის სამუშაოები | წისქვილი | 1 |
| 165 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხურჩას ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | სკვერი | 1 |
| 166 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თავისუფლების ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | გარე განათება | 27 |
| 167 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტყაიას ადმინისტრაციულ ერთეულში, წისქვილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | წისქვილი | 1 |
| 168 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნანავას ქუჩაზე არსებულ ხიდ-ბოგირზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები | ნაპირსამაგრი | 26 |
| 169 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შენგელიების უბანში, ნუკრი შენგელიას საკარმიდამო ნაკვეთის წინ მილხიდის მოწყობის სამუშაოები | ხიდი | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)ი.პ „ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“ -ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 6406000 | 55000 | 6351000 | 6392696 | 47217 | 6345479 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 55000 | 55000 |  | 47217 | 47217 |  |
| სუბსიდია | 6354000 |  | 6351000 | 6345479 |  | 6345479 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 6406000 | 55000 | 6351000 |  | 38057 | 6345480 |
| **ხარჯები** | 6380175 | 55000 | 6325175 |  |  | 6319656 |
| შრომის ანაზღაურება | 4451884 | 7184 | 4444700 | 4451509 | 7183 | 4444326 |
| საქონელი და მომსახურება | 1899321 | 32346 | 1866975 | 1883236 | 21274 | 1861962 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13500 |  | 13500 | 13367 |  | 13368 |
| სხვა ხარჯები | 15470 | 15470 |  | 9600 | 9600 |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 25825 |  | 25825 | 25824 |  | 25824 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | 9160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“ - ის 2023 წლის გეგმა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 4868000 | 90000 | 4778000 | 4823815 | 61945 | 4761870 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 90000 | 90000 |  | 61945 | 61945 |  |
| სუბსიდია | 4778000 |  | 4778000 | 4761870 |  | 4761870 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 4868000 | 90000 | 4778000 | 4823815 | 61945 | 4761870 |
| **ხარჯები** | 4579230 | 70000 | 4509230 | 4547858 | 53986 | 4493872 |
| შრომის ანაზღაურება | 3116415 |  | 3116415 | 3116414 |  | 3116414 |
| საქონელი და მომსახურება | 1454010 | 70000 | 1384010 | 1422639 | 53986 | 1368653 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8805 |  | 8805 | 8805 |  | 8805 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 288770 | 20000 | 268770 | 275957 | 7959 | 267998 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „მოსწავლე–ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე“ - ს 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 1124000 | 62000 | 1062000 | 1062379 | 55641 | 1006738 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 62000 | 62000 |  | 55641 | 55641 |  |
| სუბსიდია | 1062000 |  | 1062000 | 1006738 |  | 1006738 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 1124000 | 62000 | 1062000 | 1062379 | 55641 | 1006738 |
| **ხარჯები** | 1047500 | 49000 | 998500 |  | 42650 | 998250 |
| შრომის ანაზღაურება | 759645 |  | 759645 | 759643 |  | 759643 |
| საქონელი და მომსახურება | 265205 | 48000 | 217205 | 258857 | 41901 | 216957 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 22650 | 1000 | 21650 | 22400 | 750 | 21650 |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 76500 | 13000 | 63500 | 21478 | 12990 | 8488 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი“- ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 1259000 | 226000 | 1033000 | 1243569 | 210569 | 1033000 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 226000 | 226000 |  | 210569 | 210569 |  |
| სუბსიდია | 1033000 |  | 1033000 | 1033000 |  | 1033000 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 1259000 | 226000 | 1033000 | 1239754 | 209374 | 1030380 |
| **ხარჯები** | 1190200 | 168200 | 1022000 | 1187071 | 167691 | 1019380 |
| შრომის ანაზღაურება | 958605 |  | 958605 | 958605 |  | 958605 |
| საქონელი და მომსახურება | 216227 | 164000 | 52227 | 213150 | 163542 | 49608 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები | 4200 | 4200 |  | 4149 | 4149 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11167 |  | 11167 | 11167 |  | 11167 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 68800 | 57800 | 11000 | 52683 | 41683 | 11000 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | 1195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“- ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | სულ წლის ფაქტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 596120 | 117120 | 479000 | 713729 | 218562 | 495167 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 117120 | 117120 |  | 218562 | 218562 |  |
| სუბსიდია | 479000 |  | 479000 | 495167 |  | 495167 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 738120 | 239120 | 499000 | 713729 | 218562 | 495167 |
| **ხარჯები** | 601234 | 115610 | 485624 | 576843 | 95052 | 481791 |
| შრომის ანაზღაურება | 330956 | 35855 | 295101 | 328344 | 33243 | 295101 |
| საქონელი და მომსახურება | 189461 | 6753 | 182708 | 240684 | 61809 | 178875 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია | 73002 | 73002 |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7815 |  | 7815 | 7815 |  | 7815 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 136886 | 123510 | 13376 | 136886 | 123510 | 13376 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | -142000 | -122000 | -20000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“- ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | სულ წლის ფაქტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 1434800 | 30000 | 1404800 | 1422888 | 20186 | 1405702 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 30000 | 30000 |  | 20186 | 20186 |  |
| სუბსიდია | 1404800 |  | 1404800 | 1402702 |  | 1402702 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 1434800 | 30000 | 1404800 | 1416871 | 14169 | 1402702 |
| **ხარჯები** | 1429990 | 29390 | 1400600 | 1412065 | 13559 | 1398506 |
| შრომის ანაზღაურება | 1126945 |  | 1126945 | 1126944 |  | 1126944 |
| საქონელი და მომსახურება | 299270 | 29390 | 269880 | 281349 | 13559 | 267790 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3775 |  | 3775 | 3772 |  | 3772 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 4810 | 610 | 4200 | 4806 | 610 | 4196 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  | 6017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)ი.პ „საფეხბურთო კლუბი - ოდიში 1919“- ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | სულ წლის ფაქტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 892000 | 312000 | 580000 | 901267,46 | 322192,50 | 579097,96 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 312000 | 312000 |  | 322192,50 | 322192,50 |  |
| სუბსიდია | 580000 |  | 580000 | 579097,96 |  | 979097,96 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 844334,19 | 264334,19 | 580000 | 843409,15 | 264334,19 | 579074,96 |
| **ხარჯები** | 844334,19 | 264334,19 | 580000 | 843409,15 | 264334,19 | 579074,96 |
| შრომის ანაზღაურება | 2390 | 2390 | 459888 | 462278 | 2390 | 459888 |
| საქონელი და მომსახურება | 242479,19 | 242479,19 | 119187 | 361666,15 | 242479,19 | 119186,96 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 20390 | 19465 | 925 | 19465 | 19465 | 0 |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** |  |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“ - ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 815283 | 90283 | 725000 | 815283 | 90283 | 725000 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 90283 | 90283 |  | 90283 | 90283 |  |
| სუბსიდია | 725000 |  | 725000 | 725000 |  | 725000 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 815283 | 90283 | 725000 | 815283 | 90283 | 725000 |
| **ხარჯები** | 815283 | 90283 | 725000 | 815283 | 90283 | 725000 |
| შრომის ანაზღაურება | 360047 | 9730 | 350317 | 360047 | 9730 | 350317 |
| საქონელი და მომსახურება | 439896 | 80553 | 359343 | 439896 | 80553 | 359343 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 15340 |  | 15340 | 15340 |  | 15340 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“- ის 2023 წელი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 5040000 | 1960000 | 3080000 | 4905477 | 1825477 | 3080000 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 1960000 | 1960000 |  | 1825477 | 1825477 |  |
| სუბსიდია | 3080000 |  | 3080000 | 3080000 |  | 3080000 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** |  |  |  |  |  |  |
| **ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| შრომის ანაზღაურება | 803400 | 803400 |  | 667614 | 667614 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 4181600 | 1101600 | 3080000 | 4181600 | 1101600 | 3080000 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 5500 | 5500 |  | 48687 | 48687 |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** |  |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)ი.პ „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებ”-ის 2023 წელი** | | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | 1025316 | 110016 | 915300 | 1018402 | 105217 | | 913185 |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 110016 | 110016 |  | 105217 | 105217 | |  |
| სუბსიდია | 915300 |  | 915300 | 913185 |  | | 913185 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  | |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  | |  |
| **გადასახდელები** | 1025316 | 110016 | 915300 | 1018402 | 105217 | | 913185 |
| **ხარჯები** | 976767 | 61467 | 915300 |  | 56683 | | 913185 |
| შრომის ანაზღაურება | 766721 |  | 766721 | 765185 |  | | 765185 |
| საქონელი და მომსახურება | 143979 |  | 143979 | 143400 |  | | 143400 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  | |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  | |  |
| გრანტები | 38000 | 38000 |  | 37911 | 37911 | |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | | 4600 |
| სხვა ხარჯები | 23467 | 23467 |  | 18772 | 18772 | |  |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 48549 | 48549 |  | 48534 | 48534 | |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **ა(ა)ი.პ „სკოლამდელი აღზრდის სააღმრზდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“-ს 2023 წელი** | | | | | | | |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი  სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური  ბიუჯეტი** | **სულ წლის ფაქტი** | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** |  |  |  |  |  | |  |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან |  |  |  |  |  | |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  | |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  | |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  | |  |
| **გადასახდელები** | 10088700 |  | 10088700 | 10035100 |  | | 10035100 |
| **ხარჯები** | 9893100 |  | 9893100 | 9839500 |  | | 9839500 |
| შრომის ანაზღაურება | 7282000 |  | 7282000 | 7281900 |  | | 7281900 |
| საქონელი და მომსახურება | 2233300 |  | 2233300 | 2180300 |  | | 2180300 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  | |  |
| სუბსიდია |  |  |  |  |  | |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  | |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30800 |  | 30800 | 30800 |  | | 30800 |
| სხვა ხარჯები | 347000 |  | 347000 | 346500 |  | | 346500 |
| **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | 195600 |  | 195600 | 195600 |  | | 195600 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გარეშე)** |  |  |  |  |  | |  |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |  | |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |