ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლისგეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	**20 907.4**	**7 079.7**	**13 827.7**	**21 317.4**	**7 066.9**	**14 250.5**
გადასახადები	**12 552.8**	0.0	12 522.8	**12 875.5**	0.0	12 875.5
გრანტები	**7 527.4**	7 079.7	447.7	**7 514.7**	7 066.9	447.7
სხვა შემოსავლები	**827.2**	0.0	827.2	**927.2**	0.0	927.2
II. ხარჯები	**10 495.5**	**389.9**	**10 105.5**	**9 845.5**	**377.3**	**9 468.2**
შრომის ანაზღაურება	**2 413.6**	0.0	2 413.6	**2 331.1**	0.0	2 331.1
საქონელი და მომსახურება	**2 703.5**	389.9	2 313.5	**2 451.6**	377.3	2 074.3
პროცენტი	**20.3**	0.0	20.3	**20.3**	0.0	20.3
სუბსიდიები	**3 330.4**	0.0	3 330.4	**3 199.5**	0.0	3 199.5
გრანტები	**365.0**	0.0	365.0	**365.0**	0.0	365.0
სოციალური უზრუნველყოფა	**643.7**	0.0	643.7	**540.8**	0.0	540.8
სხვა ხარჯები	**1 019.0**	0.0	1 019.0	**937.2**	0.0	937.2
III. საოპერაციო სალდო	10 411.9	**6 689.7**	3 722.2	11 471.9	**6 689.7**	**4 782.2**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 653.7	**7 334.9**	6 318.8	11 948.1	**7 002.0**	**4 946.1**
ზრდა	**13 994.1**	7 334.9	6 659.2	**12 444.3**	7 002.0	5 442.4
კლება	**340.4**	0.0	340.4	**496.2**	0.0	496.2
V. მთლიანი სალდო	**- 3 241.7**	**-645.2**	**-2 596.5**	**-476.2**	**-312.3**	**-163.9**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-3 297.3**	**-645.2**	**-2 652.1**	**-531.8**	**-312.3**	**-219.5**
ზრდა	**0.0**	**0.0**	0.0	**0.0**	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	**0.0**	**0.0**	0.0	**0.0**	0.0	0.0
კლება	**3 297.3**	**645.2**	2 652.1	**531.8**	312.3	219.5
ვალუტა და დეპოზიტები	**3 297.3**	**645.2**	2 652.1	**531.8**	312.3	219.5
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**-55.6**	**0.0**	**-55.6**	**-55.6**	**0.0**	**-55.6**
კლება	55.6	**0.0**	55.6	**55.6**	0.0	55.6
საშინაო	55.6	**0.0**	55.6	**55.6**	0.0	55.6
სესხები	55.6	**0.0**	55.6	**55.6**	0.0	55.6
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	55.6	**0.0**	55.6	**55.6**	0.0	55.6
VIII. ბალანსი	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	**21 247.8**	**7 079.7**	**14 168.1**	**21 813.7**	**7 066.9**	**14 746.7**	**102.7**	**99.8**	**104.1**
შემოსავლები	20 907.4	7 079.7	13 827.7	21 317.4	7 066.9	14 250.5	**102.0**	**99.8**	**103.1**
არაფინანსური აქტივების კლება	340.4	0.0	340.4	496.2	0.0	496.2	**145.8**	**0.0**	**145.8**
გადასახდელები	**24 545.1**	**7 724.9**	**16 820.3**	**22 345.4**	**7 379.2**	**14 966.2**	**91.0**	**95.5**	**89.0**
ხარჯები	10 495.5	389.9	10 105.5	9 845.5	377.3	9 468.2	**93.8**	**96.7**	**93.7**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 994.1	7 334.9	6 659.2	12 444.3	7 002.0	5 442.4	**88.9**	**95.5**	**81.7**
ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	**100.0**	**0.0**	**100.0**
ნაშთის ცვლილება	**-3 297.3**	**-645.2**	**-2 652.1**	**-531.8**	**-312.3**	**-219.5**	16.1	48.4	8.3

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**10 852.8**	**10 836.3**	**99.8**
ქონების გადასახადი	**1 700.0**	**2 039.2**	**120.0**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 963.0	1 874.7	**110.7**
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.0	22.7	**755.5**
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1.5	14.5	**965.5**
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2.5	127.3	
გადასახადები სულ	***12 552.8***	***12 875.5***	***102.6***

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა	552.8	550.0	**99.5**
კაპიტალური ტრანსფერი	6 771.9	6 761.9	**99.8**
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	0.0	**0.0**
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	585.6	585.6	**100.0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	648.0	648.0	**100.0**
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	202,7	202,7	**100**
გრანტები სულ	***7 527,4***	***7 514,7***	***99,8***

N	თანხა	გრანტის გამცემი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	245,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	
2	340,2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ ჭორჭნის საუბნო გზების რეაბილიტაცია (II-III ეტაპი) სამუშაოები	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის 301 განკარგულება (მაღალმთიანი)	09.02.2023 წელი
3	245.4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ ზასოფანში მშენებარე პარკინგის მიმდებარედ საევაკუაციო გზის მოწყობა	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის 301 განკარგულება	09.02.2023 წელი

					(მაღალმთიანი)	
4	202,1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ უდეში "ხანდაკას" საუბნოგზების რეაბილიტაცია (I-II ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
5	353,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საირმის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაცია (I-II ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
6	547,2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლების სამყურ-ღორძმის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
7	614,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლების წახანი-ქიქინეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
8	655,5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლების ფლატე-არწნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
9	513,5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	„კუხანის" სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
10	34,7	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ უდის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (სტადიონის ჩიხი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
11	1070,2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	დაბა ადიგენში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია: (ბალახაშვილის, ერისთავის, (ჭავჭავაძის, ზაზაშვილის, გიგოლაშვილის და წერეთლის ქუჩები)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
12	435,1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ უდეში ე.წ "ხურის" შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაცია	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
13	271,7	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ უდის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ზაქრიას უბანი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
14	217,3	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ არალის შიდა გზის რეაბილიტაცია (ე.წ ახალი დასახლება) (I ეტაპი)	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2475 განკარგულება (რეზ.ფონდი)	29.12.2022 წელი
15	648,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის 2476	29.12.2022 წელი

					განკარგულება	
16	305,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის 147 განკარგულება	23.01.2023 წელი
17	53,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის 147 განკარგულება	23.01.2023 წელი

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	**481.5**	**563.3**	117.0
პროცენტები	206.5	247.4	119.8
რენტა	275.0	315.9	114.9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**105.0**	**100.2**	95.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	105.0	79.6	75.8
სანებართვო მოსაკრებელი	75.0	28.6	38.2
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	30.0	51.0	170.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	20.6	
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	100.0	120.4	120.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები სულ	827.2	927.2	112.1

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	143.7	248.4	172.8
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	196.7	247.8	126.0
მიწა	196.7	247.8	126.0
არაფინანსური აქტივების კლება	**340.4**	**496.2**	**145.8**

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2 413.6	2 331.1	96.6
საქონელი და მომსახურება	2 703.5	2 451.6	90.7
პროცენტები	20.3	20.3	100.0
სუბსიდიები	3 330.4	3 199.5	96.1
გრანტები	365.0	365.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	643.7	540.8	84.0

სხვა ხარჯები	1 019.0	937.2	92.0
ხარჯები სულ	**10 495.5**	**9 845.5**	**93.8**

3) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	13 994.1	12 444.3	88.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	***13 994.1***	***12 444.3***	***88.9***

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	920,7	814,7	88,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 969,6	10 717,7	89,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,5	0,5	100,0
04 00	განათლება	184,8	147,4	79,8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	918,4	764,0	83,2
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	55,6	55,6	100.00
ვალდებულებების კლება	***55,6***	***55,6***	***100.00***

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2026 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 222,4 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის 2024 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 76,6 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა - 3 297,3 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -531,8 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება

	3 297,3	**531,8**
ვალუტა დეპოზიტები	3 297,3	531,8

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3 313,2 ათასი ლარი

დასახელება	თანხა
საქართველოს მთავრობის 301 განკარგულება 09.02.2023წ მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი	15,8
საქართველოს მთავრობის 811 განკარგულება 01.05.2023წ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ	7,6
საქართველოს მთავრობის 2475 განკარგულება 29.12.2022წ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	140,9
საქართველოს მთავრობის 2476 განკარგულება 29.12.2022წ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	29,6
საქართველოს მთავრობის 147 განკარგულება 23.01.2023წ (სკოლების ინფრასტრუქტურა)	4,2
საქართველოს მთავრობის 277 განკარგულება 15.02.2022წ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,6
საქართველოს მთავრობის 75 განკარგულება 17.01.2022წ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	38,3
საქართველოს მთავრობის 51 განკარგულება 14.01.2022წ (სკოლების ინფრასტრუქტურა)	5,8
საქართველოს მთავრობის 147 განკარგულება 04.02.2021წ (სკოლების ინფრასტრუქტურა)	5,9
საქართველოს მთავრობის 2685 განკარგულება 31.12.2020წ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	81,3
საქართველოს მთავრობის 27 განკარგულება 09.01.2020წ (სკოლების ინფრასტრუქტურა)	6,1
საქართველოს მთავრობის 215 განკარგულება 12.02.2019წ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო	1,4
საქართველოს მთავრობის 13 განკარგულება 18.01.2019წ (სკოლების ინფრასტრუქტურა)	1,7
საქართველოს მთავრობის 1394 განკარგულება 24.07.2017წ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო	7,0
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება 234; 30.08.2017წ მთავრობის სარეზერვო ფონდი	8,0
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაკავებული გარდამავალი პროექტები	1506,9
თავისუფალი ნაშთი	920,4
სულ 01.01.2024 წლის მდგომარეობით ნაშთი	**2 782,5**

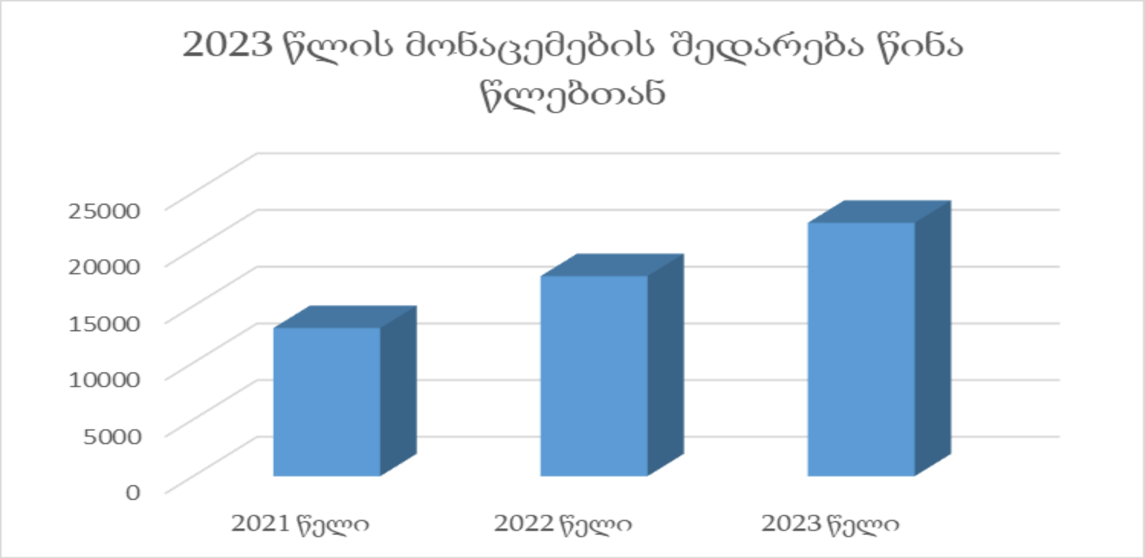
ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**4 783,1**	**4 393,6**	91,9
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 707,2	4 317,7	91,7
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 662,8	4 317,7	92,6

7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	44,4	0,0	0,0
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	75,9	75,9	100,0
7.2	**თავდაცვა**	**141,5**	**132,9**	93,9
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	141,5	132,9	93,9
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**11 952,9**	**10 717,5**	89,7
7.4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0
7.4 2 1	სოფლის მეურნეობა	**0,0**	0,0	0,0
7.4 5	ტრანსპორტი	8 647,6	8 030,6	92,9
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 647,6	8 030,6	92,9
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3 275,2	2 657,0	81,1
7.5	**გარემოს დაცვა**	**1 047,5**	**937,8**	89,5
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1 005,1	897,5	89,3
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	42,3	40,3	95,1
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**1 599,8**	**1 477,3**	92,3
7.6 1	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0
7.6 3	წყალმომარაგება	1 153,5	1 067,9	92,6
7.6 4	გარე განათება	446,3	409,4	91,7
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**113,3**	**106,7**	94,2
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	113,3	106,7	94,2
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**2 566,0**	**2 391,7**	93,2
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 128,6	1 035,1	91,7
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	556,9	490,8	88,1
7.8 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიაობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიი სფეროში	880,5	865,8	98,3
7.9	**განათლება**	**1 694,2**	**1 643,6**	97,0
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	1 245,5	1 223,1	98,2
7.9 2	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0
7.9 8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	448,7	420,4	93,7
7 10	**სოციალური დაცვა**	**646,9**	**544,3**	84,1
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	446,6	384,8	86,2
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	51,5	45,4	88,2
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	148,4	114,1	76,7
	სულ	**24 545,1**	**22 345,4**	91,0

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

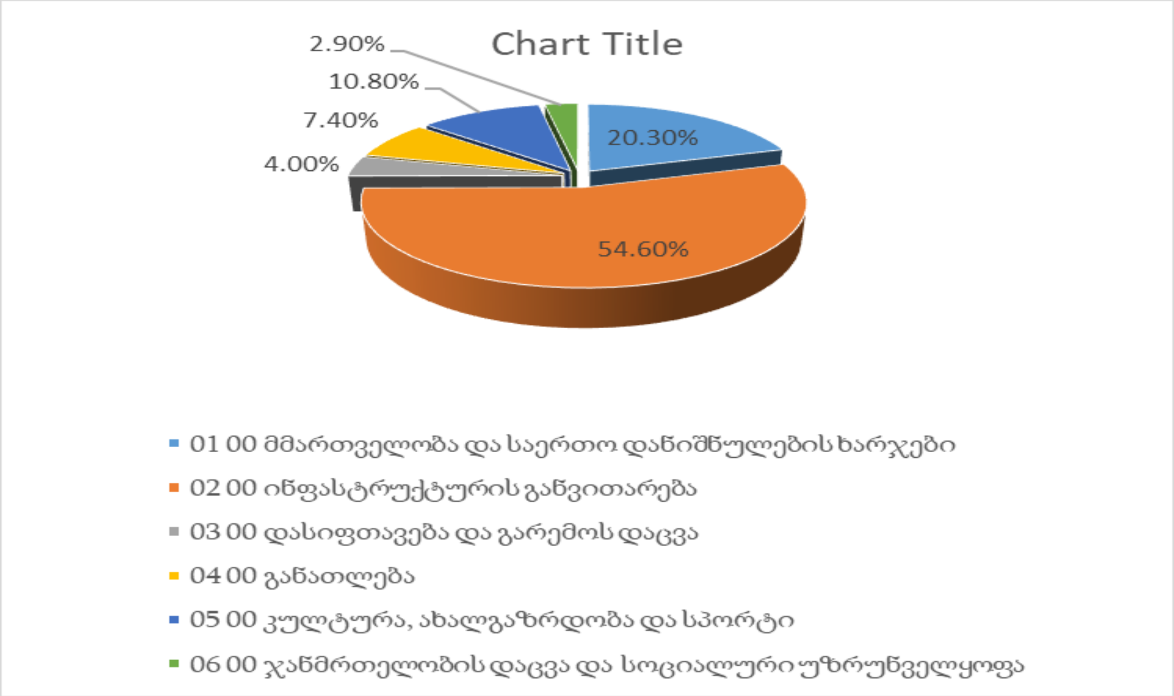
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 22 645,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (24 545,1) 91,0 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 4 701,9 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 9 282,9 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	**დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა**	**2023 ფაქტი**	**%**
სულ	**მუნიციპალიტეტის ასიგნებები**	**22 345,5**	**100.0**
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 526,5	20,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 205,1	54,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	897,5	4,0
04 00	განათლება	1 643,6	7,4

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 421,7	10,8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	651,0	2,9



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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4 526,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4 924,6 ათასი ლარი) 91,9 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1 033,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3 284,6 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 132,9 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 129,2 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-120,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 75,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 01	ბ112. 112230334; 02.02.2023	სოფელშილდურეში რეგისტრირებული ტროელვლდაშვილის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**1110,55**

2	06 02 01	ბ112. 1122303927; 08.02.2023	სოფელ ლუწაში მცხოვრები გაგა მსხვილიძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**23000**
3	06 02 01	ბ112. 112230543; 23.02.2023	სოფელ ბოლაჯურში მცხოვრები ევგენია ასანიძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვიის	**423.52**
4	06 02 01	ბ112. 1122308038; 21.03.2023	ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შოყაში მცხოვრები ანზორი შუბითიძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**9750**
5	06 02 01	ბ112. 1122310316; 13.04.2023	ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამყურში მცხოვრები ნათია ახვლედიანის მიმართ სააფთაქო ხარჯის დაფინანსება	**2700**
6	06 02 01	ბ112. 1122312415; 04.05.2023	ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შოყაში მცხოვრები ნანა შუბითიძის მიმართ სამედიცინო მომსახურებისათვის	**1152,41**
7	06 02 01	ბ112. 112231386; 18.05.2023	ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნამინაურში მცხოვრები ტარიელ გობაძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**762**
8	06 02 01	ბ112.112231884; 07.07.2023	სოფელ ვახარეთში მცხოვრები ბექან ბოჭორიშვილის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**12000**
9	06 02 01	ბ112.112231912; 10.07.2023	სოფელ ბოლაჯურში მცხოვრები გულნარი ჩხიტუნიძის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით	**1210**
10	06 02 07	ბ112.112231912; 10.07.2023	სოფელ ვარხანში სტიქიის შედეგად დაზარალებული, კობა გოგოძის მიმართ ფინანსური დახმარების მიზნით	**2000**
11	02 02 06	ბ112.1122322325; 11.08.2023	ონის მუნიციპალიტეტში, კურორტ შოვში, მიმდინარე წლის 3 აგვისტოს განვითარებული სტიქიური მოვლენებთან დაკავშირებით პირველადი საჭიროების საშუალებების შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	**1500**
12	06 02 01	ბ112.1122324112; 29.08.2023	სოფელ აბასთუმანში მცხოვრები ლანა ფხალაძის მიმართ სამედიცინომომსახურების დასაფინანსებლად	**400**
13	06 02 01	ბ112.112232434; 31.08.2023	დაბა ადიგენში მცხოვრები ელენე გავაშელის მიმართ სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	**800**
14	06 02 01	ბ112.1122327211; 29.09.2023	სოფელ შოლავერში მცხოვრები მინდია ჭანტურიძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**154**
15	06 02 01	ბ112.1122327212; 29.09.2023	სოფელ არალში მცხოვრები როზაიმე კაჭკაჭაშვილის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**300**

16	06 02 01	ბ112.112232982; 25.10.2023	სოფელ ციხისუბანში მცხოვრებ მაგდა გოგრიჭიანის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**490**
17	06 02 01	ბ112.112233101; 06.11.2023	სოფელ უდეში მცხოვრები გიორგი მჭედლიძის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**123.63**
18	06 02 01	ბ112.112233181; 14.11.2023	სოფელ ჩორჩანში მცხოვრები ამირან მაჭარაშვილის მიმართ სააფთიაქო მომსახურებისათვის	**2598.60**
19	06 02 01	ბ112.112233181; 14.11.2023	სოფელ ზარზმაში მცხოვრები გერონტი ლობჟანიძის მიმართ სააფთიაქო მომსახურებისათვის	**1536.08**
20	06 02 01	ბ112.112233181; 14.11.2023	სოფელ ვარხანში მცხოვრები თამარ მინაძის მიმართ სააფთიაქო მომსახურებისათვის	**8671.80**
21	06 02 01	ბ112.1122332116; 17.11.2023	ვეფხვია ცინცაძის მიმართ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით	**532.31**
22	06 02 01	ბ112.1122332116; 17.11.2023	სოფელ ზარზმაში მცხოვრები გერონტი ლობჟანიძის მიმართ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით	**1535.92**
23	06 02 01	ბ112.1122332116; 17.11.2023	ცისანა გოგიაშვილის მიმართ სააფთიაქო მომსახურებასთან დაკავშირებით	**1068**
24	06 02 01	ბ112.1122334625; 12.12.2023	სოფელ უდეში მცხოვრები არსენ აკოფოვის მიმართ სამედიცინო დახმარებისათვის	**1500**
25	06 02 01	ბ112. 1122336225; 28.12.2023	თეიმურაზ ზტეფაძის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	**254,83**
				75573,65

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი იქნა სულ 75,9 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხით დაფინანსდა სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 55,6 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 20,3 ათასი ლარი.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 12 205,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 90,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**13 565,0**	**12 205,1**	**90,0**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	8 647,6	8 030,6	92,9

02 01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	252,8	197,6	78,2
02 01 02	გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა	8 386,4	7 830,7	93,4
02 01 03	ხიდების რეაბილიტაცია მშენებლობა	8,4	2,3	27,5
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 872,2	1 730,6	92,4
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბიიტაცია-ექსპლოატაცია	791,5	707,0	89,3
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია	42,3	40,3	95,1
02 02 03	ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება	362,0	360,9	99,7
02 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	446,3	409,4	91,7
02 02 05	სარწყავი არხების, ნაპისამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია	145,1	143,0	98,6
02 02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	21,5	8,5	39,4
02 02 07	შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება	63,5	61,5	97,0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები	1 880,6	1 348,0	71,7
02 03 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება	700,7	457,0	65,2
02 03 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი	496,4	409,5	82,5
02 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	683,5	481,6	70,5
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 164,5	1 095,9	94,1
02 04 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 164,5	1 095,9	94,1
02 05	უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ძაღლთა პოპულაცია	0,0	0,0	0,0

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების

მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01) 2023 წლის განმავლობაში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და დაბებში დაიგო **15568** გრძ/მ გზის საფარი, მოეწყო **1150** გრძ/მ სანიაღვრე არხი, **661** კვ/მ ტროტუარი, 156,5 გრ/მ გაბიონი და ფერდის გასამაგრებელი, მოსფალტდა კორპუსების მიმდებარედ ეზოების ტერიტორია - 12000 კვმ; საერთო ჯამში 8571 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი. ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

სოფ. ზარზმაში შიდა საუბნო გზაზე ბეტონის გზის მოწყობის სამუშაოები - (მოეწყო შიდა საუბნო გზა სკოლასთან და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი);

სოფლების ფლატე- არზნეს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი) – (მოეწყო ბეტონი გზის საფარი, სანიაღვრე არხებით, ეზოში შესასვლელებით);

ს. საირმის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია მ.წ (II ეტაპი) – (მოეწყო ასფატი გზის საფარი, სანიღვრე არხებით ეზოში შესასვლელებით);

სოფელ აბასთუმნის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - (მოეწყო გზის საფარი შიდა გზების გათვალისწინებით);

ჩორჩანის საუბნო გზის რეაბილიტაცია - (მოწყო ასფალტის გზის საფარი სანიღვრე არხებით, ეზოში შესასვლელებით);

ს. უდეში ,,ხანდაკას" გზის რეაბილიტაცია მ.წ (I ეტაპი) – (მოეწყო ბეტონის გზის საფარი, წყლის სანიაღვრე არხებით ეზოში შესავლელებით მიერთებებით);

დ. ადიგენში თ.ერისთავის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა - მოეწყო ქვითთა მოსიარულე საფეხმავლო ბილიკი, ტროტუარი 661 გრძ.მ, მთელ სიგრძეზე მოეწყო ლითონის ღობე მილკვადრატებით. დამონტაჟდა დასასვენებელი სკამები და დაიდგა ნაგვის ურნები;

დ.ადიგენში თ.მეფის ქN3-ის მიმდებარედ ბეტონის საფარის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუსაოები - (მოეწყო 160კვ.მ გზა, 21 მეტრი და 39 მეტრი ბილიკი 60კვ.მ საზოგადოებრივ საპირფარეშოსთან მისასვლელად).

სოფ. სამყური-ღორძის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი) - მოეწყო ბეტონის გზის საფარი, წყლის სანიაღვრე არხებით ეზოში შესავლელებით მიერთებებით.

სოფ. წახანი-ქიქინეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი) - მოეწყო ბეტონის გზის საფარი, წყლის სანიაღვრე არხებით ეზოში შესავლელებით მიერთებებით.

ს. აბასთუმანში მსენებარე პარკინგის მიმდებარედ საევაკუაციო გზის მოწყობის სამუსაოები - მოეწყო საევაკუაციო გზა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის მისვლას სახნავ-სათეს სავარგულებთან.

პირველი ადმინისტრაციული შენობის გზის მიმდებარედ საყრდენი კედლის ადა ბორდიურების მოწყობის სამუსაოები - მოეწყო რკ.ბეტონის კედელი 20 გრ.მ მეტრი ფერდის გასამაგრებლად, ასევე მოეწყო 27 მეტრი ბეტონის ბორდიური.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (სტადიონის ჩიხი) სამუშაოები- მოეწყო ბეტონის გზის საფარი

სოფ. კახარეთის, სამყურის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - მოეწყო ბეტონის გზის საფარი;

ს. ღელოვანის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (I-II ეტაპი) ; გომაროს გზის რეაბილიტაცია - მოეწყო ბეტონის გზის საფარი;

სოფელ არალში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის გაბიონის მოწყობის სამუშაოები - მოეწყო გაბიონის კედელი 39 გრ.მტრზე ფერდის გასამაგრებლად;

სოფელ დიდი ზანავის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მოიხრეშა 325 გრ.მ გზის საფარი, ასევე მოეწყო ბეტონის გზის საფარი 97 გრ.მ;

სოფელ ხევაშენის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (II მონაკვეთი) სამუშაოები - მოეწყო ასფალტის გზის საფარი;

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლაჯურის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მოეწყო 575 გრ.მერტი ბეტონის გზის საფარი;

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში ე.წ „ხუროს" შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (I-II ეტაპი) - მოეწყო 936 გრ.მერტი ბეტონის გზის საფარი;

სოფელ უდის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (ზაქორიას უბანი) (I-II ეტაპი) - მოეწყო 756 გრ. მეტრი ბეტონის გზის საფარი;

სოფელ არლის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ე.წ. ახალი დასახლება) (I ეტაპი) სამუშაოები - მოეწყო 560 გრ.მ ბეტონის გზის საფარი;

დაბა ადიგენში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია: (ბალახაშვილის, ერისთავის, ჭავჭავაძის, ზაზაშვილის, გიგოლაშვილის და წერეთლის ქუჩები) (I-II ეტაპი) (კორპუსებს შორის მდებარე გზების რეაბილიტაცია) - მოსფალტდა კორპუსების მიმდებარედ ეზოების ტერიტორია საერთო ჯამში 12000 კვ.მეტრი;

სოფელ უნწის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები - მოეწყო 393 გრ.მ ბეტონის გზის საფრი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშეში, სოფელ ფლატეში ორ მონაკვეთზე და ღელოვანი-სამყურის გზებზე რკინა ბეტონის არხების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში სოფელ მლაშეში მოხდა არსებული სანიაღვრე არხის შეკეთების სამუშაოები 137 გრ.მ, ასევე მოეწყო ახალი გაშლილი სანიაღვრე არხი 185 გრ,მ, სოფელ ფლატეში მოხდა არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია შეკეთება 206 გრძ,მეტრი. სოფელ ღელოვანი სამყურის დამაკავშირებელ გზაზე მოეწყო ახალი სანიაღვრე არხი 230 გრ.მ;

სოფელ უდეში გზის მიმდებარედ რკინა ბეტონის კედლებისა და გაბიონის მოწყობის სამუშაოები - მოეწყო ფერდის გასამაგრებლად 39 მერტი ქვის გაბიონი და 31,5 გრძ მეტრი რკ. ბეტონის გრუნტის დამცავი ჯებირი.
სოფელ ბოლაჯურში ზურაბ ქიმაძის უბანზე გზის მიმდებარედ ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობის სამუშაოები - მოეწწყო ახალი ღია სანიაღვრე არხი 261 გრზ. მეტრი;
დაბა ადიგენში თორნიკე ერისთავის ქუჩზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო ახალი ღია სანიაღვრე არხი 131 გრზ. მეტრი, თავისი ცხაურებით.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დადეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები გრ/მ	10504	15964	15568	396	
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	10813	8794	8571	223	

ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ძველი დაზიანებული სასმელი წყლის მილების შეცლა ახალი პლასტმასის მილებით, ჭაბურღილის მოსაწყობად მოხდა ნიადაგის გაბურღვა, სოფლებში წყლის მილების შესაცვლელად შესყიდული იქნა პოლიეთილენის მილები.
განხორციელდა შემდეგი სახის პროექტები:
წრეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - ჭაბურღილის მოსაწყობად მოხდა ნიადაგის გაბურღვა 170 გრ.მეტრზე წყლის მოპოვების მიზნით.
კურცხანას სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - მოხდა ძველი დაზიანებული სასმელი წყლის მილების შეცლა ახალი პლასტმასის მილებით საერთო სიგრძით 1030 გრ.მეტრი.
სოფელ საღრძის სასმელი წყლის ქსელისათვის მილების შესყიდვა ;

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (გრ/მ)	25740	1030	1030	0	

გ) საკანალიზაციო სისტემები რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჯამურად მოეწყო 276 გრ/მ საკანალიზაციო ქსელი პლასტმასის გოფრირებული მილებით. აგრეთვე 11 საკანალიზაციო ჭა;

განხორციელებული პროექტები:

სოფელ უდეში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 210 გრძ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი პლასტმასის გოფრირებული მილებით. ასევე მოეწყო 4 ცალი საკანალიზაციო ჭა.

ერისთავის ქ.N60 მდებარე კორპუსის გარე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 66 გრძ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი პლასტმასის გოფრირებული მილებით. ასევე მოეწყო 7 ცალი საკანალიზაციო ჭა.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
მოწყობილი საკანალიზაციო ქსელი (გრ/მ)	371	210	210		

დ) ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყალი მიეწოდება 52 სოფელს

სოფელი აბასთუმანი: კურცხანიდან მომავალი სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

კურცხანას ხეობა: სათავე-ნაგებობაზე სასმელი წყლის მიმღების- დამცლელის ყინულისგან განთავისუფლება, გაწმენდა.

სოფელი მოხე: საბავშვო ბაღის, სასმელი წყლის მაგისტრალზე, პლასტმასის მილების დაერთება.

სოფელი აბასთუმანი: კურცხანიდან მომავალი სასმელი წყლის, ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილების რეაბილიტაცია.

სოფელი ვარხანი: საუბნო განშტოების სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

სოფელი ვარხანი: საუბნო განშტოების სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

კურცხანას ხეობა: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, შემომსვლელის ყინულისგან გაწმენდა გასუფთავება.

სოფელი არალი: საუბნო განშტოების სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

სოფელი ვარხანი: საუბნო განშტოების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

კურცხანას ხეობა: სასმელი წყლის შემაკავებელ ფარზე, თოვლის საფარიდან გაწმენდა.
კურცხანას ხეობა: სოფელ ბენარის სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი აბასთუმანი: გაზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასწრება და ორი საუბნო მაგისტრალზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელი ვარხანი: ე/წ ზედა სასმელი წყლის მაგისტრალზე, ზადუჟკის და საუბნო განშტოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელი უდე: სასმელი წყლის საუბნო მაგისტრალზე 75-იანი პლასტმასისი მილის შეცვლა, 110-იანი და 57-იანი გადამყვანით და 31 მოსახლეზე გათვლილი ფოცხის მონტაჟი.
სოფელი უნწა: 50-იანი სასმელი წყლის მაგისტრალის, ყინულისგან გაწმენდა გასუფთავება.
სოფელი ვარხანი: სასმელი წყლის საუბნო მაგისტრალზე 3 მეტრიანი პლასტმასის მილის შეცვლა ორი გადასამბელით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელი აბასთუმანი: ბენარის სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი არალი: სასმელი წყლის რეზერვუარზე, გამომსვლელი 100-იანი (პეპელა) ვინტილის მონტჟი.
სოფელი უდე: საგუბრის შევსება, მეორე (ზაზალოსთან) შემკრებ ფართან გაყინული არხის გასუფთავება და წყლის შეშვება.
სოფელი უდე: სასმელი წყლის საუბნო მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი ადიგენი: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
კურცხანას ხეობა: სასმელი წყლის სათაო-ნაგებობის წყალ-მიმღებზე, გაწმენდითი სამუშაოები.
სოფელი არალი: ცენტრის წყაროს სასმელი წყლის მაგისტრალზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელ პატარა სმადა: წყალსატუმბი სადგურის, ცენტრალურ მაგისტრალზე დიდი სმადის მიმართულებით, საუბნო განშტოების მოწყობა, მაგისტრალის გადაყვანა და მილის შედუღება.
სოფელი ბოლაჯური: სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი პატარა სმადა: წყალსატუმბი სადგურის, სოფლის მიმართულებით მაგისტრალის დაგრძელება.
სოფელი ბენარა: კურცხანას ხეობაში, სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი ვარხანი: სარწყავი წყლის არხის გაწმენდა.
სოფელი ხევაშენი: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, მთავარი ურდულის რეაბილიტაცია.
სოფელი შოლავერი: სოფელ აბასთუმანში კურცხანის სასმელი წყლის გამანაწილებელზე, სოფელ შოლავერის, საუბნო განშტოების გაწმენდა, გასუფთავება, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელი აბასთუმანი: სასმელი წყლის საუბნო განშტოებაზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.
სოფელი წხანი: სასმელი წყლის, ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული საჰაეროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
სოფელი აბასთუმანი: ცენტრალური ბასეინიდან, სოფელ საღრძის მიმართულებით, ძველი მაგისტრალის შეკეთება აღდგენა.
სოფელი აბასთუმანი-სოფელი საღრძე: სასმელი წყლის, ახალი ქსელის პოლიეთილენის მილების გაშლა, დაქსელვა დაერთებები.
სოფელი აბასთუმანი-სოფელი საღრძე: სასმელი წყლის, ახალი ქსელის პოლიეთილენის მილების გაშლა, დაქსელვა დაერთებები, დონეების სხვაობის გამო არ ითვლება გამართულად.
სოფელი ბოლაჯური: სარწყავი არხების გამშვები ფარების, ბალავერის ამოჭრა აპალოვკის შეჭედვა, ალმატურის მოქსოვა.
სოფელი აბასთუმანი: კურცხანიდან მომავალი სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, უკანონო განშტოების დაქლორვა.
სოფელი აბასთუმანი-სოფელი ვარხანი: უხვი ნალექებისგან და სტიქიისგან დაზიანებული და ქვაღორღისგან სავსე სანიაღვრების გაწმენდა გასუფთავება.

სოფელი შოლავერი: სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

სოფელი ვარხანი: ე/წ ცენტრალურ ზედა მაგისტრალზე, მდინარეში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა რეაბილიტაცია.

დაბა ადიგენი: მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადრენაჟე სისტემის გაკეთება.

სოფელი ბოლაჯური: სარწყავი არხების, ბალავრის გაჭრა, აპალოვკის შეჭედვა და ალმატურის მოქსოვა.

სოფელი უდე: ე/წ ხუროს უბანში, სასმელი წყლის საუბნო განშტოების დალუქვა და ახალი განშტოების მონტაჟი.

სოფელი ბოლაჯური: სარწყავი არხების, შეჭედილ აპალოვკაში მოქსოვილ, ალმატურაზე ბეტონის ჩასხმა.

სოფელ გორგულ-არალი: სარწყავი არხების, გაწმენდა გასუფთავება.

სოფელი ბოლაჯური: წყალსატუმბი სადგურის, მიმღებ არხებზე, დაზიანებული ადგილის ამოვსება რეაბილიტაცია.

სოფელი პატარა სმადა: წყალსატუმბი სადგურის დემონტაჟი და ახალი წყალსატუმბი სადგურის მონტაჟი.

სოფელი პატრა სმადა: წყალსატუმბ სადგურზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

სოფელი ჩორჩანი: წყალსატუმბ სადგურის მაგისტრალზე, განშტოების მონტაჟი.

სოფელ ადიგენი: სარწაყავი წყლის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელი აბასთუმანი: კურცხანი, სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის და საუბნო განშტოების რეაბილიტაცია.

სოფელი ხევაშენი: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის ამოჭრა და პლასტმასის მილის ჩანაცვლება.

სოფელი უდე: ე/წ ჩხრიალოს მიმართულებით, სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის რეაბილიტაცია.

სოფელი პატრა სმადა: სასმელი წყლის მაგისტრალზე პლასტმასის მილების შედუღება

სოფელ აბასთუმანში და სოფელ საღრმეში: კურცხანის სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, სოფელ აბასთუმნისა და სოფელ საღრმის მიმართულებით საუბნო განშტოებიდან შიდა დაქსელვა.

სოფელ ვარხანი: სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

კურცხანას ხეობა: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ვარხანი: ეკლესიის მიმდებარედ, სასმელი წყლის მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დაბა ადიგენი: მერიის მიმდებარედ, საკანალიზაციო სისტემის, დაზიანებული და გაბიდნილი ჭების სარეაბილიტაციო სამუსაოები.

სოფელ ვარხანი: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ უდე: სასმელი წყლის რეზერვუართან დაზიანებული ადგილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ვარხანი: სკოლოს მიმდებარედ, სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე, დაზიანებული ადგილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გაიჭრა ასფალტი.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება

რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები (სალექარები და ცხაურები	50	52	52	0	
სარწყავი არხების სიგრძე გ/მ	350000	42000	37000	5000	
სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალების სიგრძე-	29000გ/მ	320000	30000	2000	
გასარწყავებული ფართობის რაოდენობა	3200-(ჰა)	4000	3400	6000	

ე) გარე განატების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენეობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტორ ენერგიის საფასურის დაფარვა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სულ 2023 წლის განმავლობაში მოეწყო 134 გარე განათების ბოძი;

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოშედეგი (OUTCOME)	**2022 საბაზისო მაჩვენებიელი**	**2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი**	**2023 მიღწეული მაჩვენებელი**	**ცდომილება**	**ცდომილების განმარტება**
მუნიციპალიტეტში განათებული წერტილების რაოდენობა რომელთა ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა ხორციელდება	2100	2290	2234	56	
წლის განმავლობაში დამონტაჟებული ახალი ქსელი (სანათი წერტილი)	29	190	134	56	

ვ) სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია (02 02 05) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 145,1 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 143,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 98,6 %. ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

ს. ბოლაჯურის საბავშო ბაღის ეზოში მიმავალი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია- მოეწყო საბავშვო ბაღის ეზოში გამავალი ახალი სარწყავი არხი პლასტმასის გოფრირებული მილებით 66 გრ.მეტრი.

შესყიდული იქნა წყალსაქაჩი სისტემისათვის ტუმბო აგრეგატის (კომპლექტში აგრეგატი ძრავი);

სოფელ პატარა სმადის და ბოლაჯურის წყალსატუმბი სადგურების შენობების რეაბილიტაცის სამუშაოები- პროექტის ფარგლებში შეიცვალა დაზიანებული სახურავის ბურული რაოდენობით 272 კვ.მეტრი;

ს. პატარა სმადის წყალსაქაჩი სისტემისთვის ელექტრო მართვის ფარის (კომპლექტაციით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა.

შუალედური შედეგი რეაბიილტირებული სარწყავი არხებით მორწყული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.

ზ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი (02 02 06) აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გეგმა განსაზღვრული იყო 21,5 ათასი ლარით თუმცა ხარჯვა განხორციელდა 8,5 აღნიშნულ პროგრამულ კოდზე გათვალისწინებული იყო სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას ადიგენის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ვინაიდან 2023 წელს არ დადგა აღნიშნული ღონისძებების განხორციელების აუცილებლობა, შესაბამისად პროგრამის მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%.

თ) შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი (02 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა შენობა ნაგებობების ელექტროენერგიის ქსელზე დაერთება, ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე დაერთება.

შუალედური შედეგი გამრიცხველიანებული შენობა ნაგებობები.

ი) საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება (პროგრამული კოდი 02 03 01) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 700,7 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 457,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 65,2 %. ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

მერიის ბალანსზე რიცხული თ.ერისთავის ქN22-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ასრებულ შენობას. მოეწყო ახალი საპირფარეშო.დამონტაჟდა ახალი გათბობის სისტემა.

მოსახლეობის ბალანსზე რიცხული დ. აბასთუმანში რუსთაველი ქN30-ში მდებარე 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგკლებში გამაგრდა შენობის საძირკველი.

ს. არალის ადმინისტრაციული შენობის კედლებისა და წყალსაწრეტი სისტემის შეკეთება, სარინელის და წყალგამყვანი არხის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში შენობის პერიმეტრზე მოეწყო ახალი სარინელი. შეიცვალა წყალსაწრეტი მილები, მოეწყო წყალგამტარი ღარები და ამოშენდა დაზიანებული კედლის ნაწილი.

დ. ადიგენში მეორე ადმინისტრაციული შენობის სახურავის ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოები - შეიცვალა დაზიანებული სახურავის ბურული 70 კვ. მეტრი ახალი მოთუთიებული თუნუქით;

პირველი ადმინისტრაციული შენობის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში პლასტმასის გოფრირებული მილებით მოეწყო საკანალიზაციო ქსელი;

მერიის პირველ ადმინისტრაციულ შენობაში სასათბირო და სასაწყობე ოთახის რეაბილიტაციის, გათბობის გაყვანილობის შეფუთვის და წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები - რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მერიის სასაწყობე და სათათბირე ოთახს, აგრეთვე შეიფუტა არსებული გათბობის მილგაყვანილობა.

დაბა ადიგენში 60 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის წყალსაშვი ღარების და მეხუთე სართულის აივნის ლითონის კარკასის და სახურავის შეცვლის მოწყობის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში შეიცვალა სახურავის დაზიანებული წყალსაშვი სისტემა აგრეთვე შეიცვალა აივნების გადახურვა ახალი პროფილირებული თუნუქით.

ს.ფხეროში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია - მოხდა შენიბის რეაბილიტაცია შეიცვა სახურავის ბურული, მოეწყო ახალი გადახურვა მოხდა შიდა რემონტი მოეწყო ახალი აივანი შეიღება გარე ფასადი.

დაბა ადიგენში ზაზაშვილის ქN34-ში მდებარე 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის წყალსაშვი ღარების და V სართულის აივნის სახურავის შეცვლის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში შეიცვალა სახურავის დაზიანებული წყალსაშვი სისტემა აგრეთვე შეიცვალა აივნების გადახურვა ახალი პროფილირებული თუნუქით.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგულის ადმინისტრაციულ შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები - შეიცდავა დაზიანებული იატაკები, რომელზეც დაიგო მეთლახის ფილები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შესასვლელს და კიბის ბაქანს და შშმ პირების პანდუსს.

სოფელ ხევაშენისა და ბენარის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები - სოფელ ხევშენში შეიცვალა დაზიანებული იატაკები, რომელზეც დაიგო მეთლახის ფილები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შესასვლელს და კიბის ბაქანს და შშმ პირების პანდუს. სოფელ ბენარაში მოხდა ახალი მეტალოპლასტმასისი კარებების და ფანჯრების დამონტაჟება აგრეთვე დაზიანებული კედლის ნაწილი რეაბილიტირდა.

დ. ადიგენში ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მოხდა ოთახების სრული რეაბილიტაცია შეიცვალა ელ. გაყვანილობა დამონტაჟდა ახალი საკანალიზაციო სისიტემები, მოეწყო გათბობის ქვაბი და დამონტაჟდა ახალი გათბობის რადიატორები.

დაბა აბასთუმანში რიტუალების სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მოხდა შენობის ნაწილის რებილიტაცია შეიცვალა ჭერი, შეიღება კედლები, შეიცვალა იატაკები.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დერცელის ადმინისტრაციულ შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები - შეიცდავა დაზიანებული იატაკები, რომელზეც დაიგო მეთლახის ფილები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შესასვლელს და კიბის ბაქანს და შშმ პირების პანდუსს.

სოფელ უდის კულტურის სახლში განთავსებული სოფელ უდის ადმინისტრაციის ოფისის რეაბილიტაციის სამუშაოები - მოხდა ფართის სრული რებილიტაცია გაილესა კედლები. რომლების შემდგომში შეიღება. შეიცვალა ჭერი, იატაკები დამონტაჟდა ახალი კარ-ფანჯრები. დამონტაჟდა კონდიციონერები. მოეწყო ახალი ასასვლელი კიბე.

სოფელ უნწაში ყოფილი კლუბის შენობის სადემონტაჟო სამუშაოები- მოხდა ავარიული შენობი დემონტაჟი საღი მასალები დასაწყობდა;

სოფელ ბოლაჯურის ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები - მოხდა ავარიული შენობი დემონტაჟი საღი მასალები დასაწყობდა;

ს. დიდი სმადის კულტურის სახლის დემონტაჟი - მოხდა ავარიული შენობის დემონტაჟი საღი მასალა (ქვა) დასაწყობდა.

დ. ადიგენში კულტურის სახლის დემონტაჟის სამუსაოების შესყიდვა - მოხდა ავარიული შენობის დემონტაჟი ჯამში 1246 კვ,მ. გამოყენებადი, საღი მასალები დასაწყობდა.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა	6	17	15	2	

აღნიშნული პროგრამიდან აგრეთვე ხორციელდაბა ადიგენის მუნიციპაიტეტის სოფელ არლის კულტურის სახლში განთავსებული სოფელ არლის ადმინისტრაციული ოფისის რეაბილიტაცია, აგრეთვე დაბა ადიგენში თორნიკე ერისთავის ქუჩა 20-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ვინაიდან პროექტების სამუშაოების დასრულების თარიღა გადადის 2024 წელს შესაბამისად საკასო შესრულება ვერ მოხდა

2023 წელს და პროგრამის მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%.

კ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (02 03 02) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 496,4 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 409,5 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 82,5 %. ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა. აგრეთვე საკადასტრო აზომვითი ნახაზემის მომზადების დაფინანსება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების ხარჯის დაფინანსება.

შუალედური შედეგი დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია

ლ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი (02 03 03) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 683,5 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 481,6 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 70,5 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

ს. ამხერში და ს. პატარა ზანავში ბავსვთა გასართობი მოედნების , ს. ღელოვანში გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შემოღობვა.

დასუფთავების სამხაურის საქმიან ეზოში ლიტონის კარკასის სასაწყობე სენობის მოწყობა;

ს. ჩორჩანში სკვერის მოწყობა - 249 კვ.მეტრზე მოეწყო დადასვენებელი სივრცე. მოეწყო საბავშვო ატრაქციონები, დამონტაჟდა დასასვენებელი სკამები, მოეწყო გარე განათება, ტერიტორია შემოიღობვა მილკვადრატებით.

დ. ადიგენის შემოსასვლელში ე.წ. ,,ჩორჩნის წყაროს მიმდებარედ" მოსასვენებელი სივრცის მოწყობის სამუშაოები - 414 კვ.მეტრზე მოეწყო დადასვენებელი სივრცე. მოეწყო ბანერი "ადიგენის" მაჩვენებლით, დამონტაჟდა დასასვენებელი სკამები, საქანელები, მოეწყო გარე განათება, ტერიტორია შემოიღობვა მილკვადრატებით.

ჩორჩნის წყაროს მიმდებარედ სადროშე ბოძის მონტაჟის სამუშაოები - დაბა ადიგენში ე.წ. ჩორჩნის წყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რკ/ბეტონის საძირკველზე დამონტაჟდა ოცი მეტრი სიმაღლის გალვანიზირებული ლითონის ბოძი, რომელზეც მოეწყო საქართველოს დროშა.

საინფორმაციო პანელების შესყიდვა - შესყიდული იქნა 3 ცალი საინფორმაციო პანელი.

შესყიდული იქნა 2 ცალი სკვერის ბიბლიოთეკა.

დაბა ადიგენში არსებული სავაჭრო ცენტრის გადაკეთების და ელ. მოწყობილობების მონტაჟის სამუშაოები - ჩატარდა დაბა ადიგენში არსებული სავაჭრო ცენტრის შიდა გადატიხვრის და შიდა ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის სამუშაოები.

თ. მეფის N3-ის მიმდებარედ ბეტონის კედელის მოწყობა- დაბა ადიგენში საზოგადოებრივი საფირფარეშოსთან მისასვლეი გზის მიდებარედ ფერდის გასამაგრებლად მოეწყო 12გრ.მ რკინა ბეტონის კედელი.

განცხადების დაფების შესყიდვა მონტაჟის გათვალისწინებით- შესყიდული იქნა და დამონტაჟდა 68 ერთეული განცხადების დაფა სოფლებში და დაბებში.

ადიგენის ცენტრში მდებარე პარკში არსებულ სკამების სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საჭირო ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა თანმდევი აღჭურვილობითა და მომსახურებით.

დაბა ადიგენში 9 აპრილის სკვერის მიმდებარედ ბანერის მოწყობა - დაბა ადიგენში 9 აპრილის სკვერის მიმდებარედ, დასავლეთ ფერდობზე რკინა-ბეტონის ფუნდამენტზე -219 იანი მილების გამოყენებით მოეწყო ,,ადიგენი ჩვენი სიამაყე"-ს წარწერით ბანერი.

შუალედური შედეგი - გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპლიტეტში.

აღინიშნული ქვეპროგრამიდან ხორციელდება აგრეთვე ნაგვის კონტეინერების შესყიდვა რომლის მიწოდების თარიღი გადმოდის 2024 წელს შესაბამისად შესრულებაში ვერ აისახა, აგრეთვე სოფელ დიდ სმადაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები რომლის დასრულების თარიღიც აგრეთვე 2024 წელში გადმოდის.

მ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 04) - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები მათ შორის მოეწყო 544 გარე განათების ბოძი; რეაბილიტირდა და მოეწყო 1955 მ სარწყავი არხის სისტემა; რეაბილიტრდა და მოეწყოა 11222 მ სასმელი წყლის სისტემა; მოიხრეშა 1544 მ სოფლის შიდა გზები; დაიგო 635 მ ბეტონის გზა, მოხდა სასაფლაოების შემორობვა ჯამში - 435.5 მ; სოფ.მლაშეში რკ/ბეტონის ფუნდამენტზე დამონტაჟდა დეკორატიული წყარო; სოფელ ჩორჩნის სკვერი -109 კვ,მეტრზე მოწყო დასასვენებელი სივრცე, მოეწყო ახალი წყარო, ასევე ფანტანი, დაიდგა დასასვენებელი სკამები და ნაგვის ურნები. თ.ჩორჩანელის ძეგლის დასადგავად მოეწყო პოდსტამენტი, ტერიტორია შეოიღობა მილკვადრატებით. მოეწყო 2 ცაალი ლამპიონი; სოფელ იმერთუბანში არსებულ მინი მოედნის გვერდით მხარეს რკ/ბეტონის ფუნამენტზე მოეწყო მაყურებელთათვის სკამები 40 ცალი.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
მოწყობილი გარე განათების ბოძების რაოდენობა	213ც	213ც	544ც	0	
დაგებული ბეტონის გზის სიგრძე	937 მ	937მ	635 მ	0	
რეაბილიტრდა და მოეწყოა სასმელი წყლის სისტემა	4386 მ	4386 მ	11222 მ	0	

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 897.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 89,3 პროცენტია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დ.ადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტურების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ,რეკრეაციული ზონების , გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება

და დროული გატანა.დ.ადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა;მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა,აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა, ადმინისტრაციული შენობებისა და თავშეყრის ადგილების ასევე სანაგვე ურნებზე სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.,უფასოდ სატრანსპორტო მომსახურეობის განხორციელება მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანის მიზნით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**1 005,1**	**897,5**	**89,3**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 005,1	897,5	89,3
03 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური	1 005,1	897,5	89,3

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2022 საბაზისო მაჩვენებელი**	**2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი**	**2023 მიღწეული მაჩვენებელი**	**ცვლილება**	**ცვლილების განმარტება**
ადმინისტრაციული შენობების დალაგება	89%	90%	91	1%	
დასუფთავებული ტერიტორიები (კვ. მ)	10000კვ.მ	10000	11000	1000კვ.მ	
გაწმენდილი სანიაღვრე არხები და მწვანე საფარი,	85%	90%	87%	3%	
მუდმივად დაცლილი სანაგვე ურნები	80%	85%	84%	1%	
დახურული არალეგალური ნაგავსაყრელები	9	10	7	0%	
მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა საჭიროების შემთხვევაში დროულად	75%	85%	87%	2%	
მწვანე ნარგავების მოვლა და საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დალაგება	70%	75%	75%	1%	
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების გამართული ფუნქციონირება	70%	75%	75%	1%	
აპარატის გამართული ფუნქციონირება	90%	90%	90%	5%	

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 1 643.6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1 694.2 ათასი ლარი, 97 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1 191.1 ათასი ლარი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცის დაფინანსებაზე - 32,0 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა დაფინანსდა (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) 305,0 ათასი ლარით, საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნვეყოფა დაფინანსდა - 115,4 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	**1 694,2**	**1 643,6**	**97,0**
04 01	სკოლამდელი განათლება	1 245,5	1 223,1	98,2
04 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	1 201,6	1 191,1	99,1
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	43,9	32,0	72,9
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0
04 02 01	სასკოლო ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა დაფინანსება	307,8	305,0	99,1
04 04	საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნვეყოფა	140,9	115,4	81,9

ა) ა(ა)იპ ადიგენის კოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად 2023 წელს განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი სახის პროექტი:

შეუფერხებლად მიმდინარეობა ადმინისტრაციული საქმიანობა.

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში 2023 წელის მდგომარეობით განხორციელდა 457 ბავშვის სწავლება.

ბ) საბავშო ბაღებში დაინერგა კვების ახალი სტანდარტები, რომელიც შეესაბამება „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ტექნიკურ რეგლამენტთან". ჩატარდა მიწოდებული კვების პროდუქტების გეგმიური შემოწმებები.

გ) დაიგეგმა და განხორცილდა HAASP-ის პროგრამა.

დ) სტანდარტების შესაბამისად ნაწილობრივ არის მოწყობილი საბავშო ბაღების ინფრასტუქტურა და ეზოების კეთილმოწყობა , ასევე ბაღები აღიჭურა ინვენტარიტატით და სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო რესურსებით.

ე) ბავშვების ტრანსპორტირება ხდება საბავშვო ბაღების მიმდებარე სოფლებიდან.

ვ)საბავშვო ბაღებში ჩატარდა წინა საავტორიზაციო კონსულტაციები,რის გამოც თანამშრომლების ტრენინგები დაიგეგმა 2024 წლისათვის.

ზ)საბავშვო ბაღების სხვენებს ჩაუტარდა ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შეაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა მაქსიმალური რაოდენობა	457	457	457	0	
შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რაოდენობა	11	11	11	0	

ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

ს. მოხის საბავშო ბაღის საგენერატოროს მშენაბლობა - პროექტის ფარგლებში არსებულ საქვაბის შენობას მიუშენდა ახალი დამხმარე შენობა ზომით 2,3X2,6;

დ. ადიგენის საბავშო ბაღის საგენერატოროს მშენებლობადა ღობის მოწყობის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი დამხმარე შენობა ზომით 2,8X2,4. ასევე მოეწყო ახალი მავთულბადის ღობე 8,05 მეტრი.

ს. ზარზმის საბავშო ბაღის საპირფარეშოს მშენებლობის სამუშაოები - არსებულ საბავშვო ბაღს მიუშენდა გვერდით ახალი საპირფარეშო ზომით 4x1,8, დამონტაჟდა ხელსაბანი უნიტაზები, მოეწყო საკანალიზაციო ქსელი დ100 გოფრირებული მილებით.

შუალედური შედეგი მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შეაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში.

გ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საანგარიშგებო წლის განმავლობაში (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში), რითაც უზრუნველყოფილი იქნეა მოსწავლეთა სხვადასხვა სოფლიდან ტრანსპორტირება საჯარო სკოლაში.

დ) საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 04 04) ქვეპროგრამის გეგმა განსაზღვრული 140,9 ათასი ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 115,4 ათასი არი ანუ გეგმის 81,9%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

ქვემო ენთელის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი საქვაბე ზომით 2,3X2,3, რომელშიც დამონტაჟდა ბუნებრივ აირზე მომუშავე, გათბობის ქვაბი. სკოლის შიდა სივცეში განთავსდა 56 ცალი პანელური რადიატორი;

ს. ქვემო ენთელის საჯარო სკოლის საპირფარეშოსა და სეპტიკის მოწყობის სამუსაოები - სოფ. ქვემო ენთლის საჯარო სკოლის შიდა სივრცეში მოეწყო ახალი საპირფარეშო საერთო ფართით 19,24 კვ.მ. დამონტაჟდა ხელსაბანები, უნიტაზები. მოეწო კანალიზაციის ქსელი თავისი სეპტიკით.

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

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტის ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 2 421.7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 596.0 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 93,3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1 035.1 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 490.8 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 279.0 ათასი ლარი, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა - 586.8 ათასი ლარი. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 30.0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**2 596.0**	**2 421.7**	**93.3**
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 128.6	1 035.1	91.7
05 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	150.3	146.3	97.4
05 01 02	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	128.0	128.0	100.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა	850.4	760.8	89.5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	556.9	490.8	88.1
05 02 01	ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	102.9	102.5	99.6
05 02 02	ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა	186.0	185.3	99.6
05 02 03	ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი	203.2	203.1	99.9
05 02 04	კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა	64.8	0.0	0.0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	293.7	279.0	95.0
05 04	ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	586.8	586.8	100.0
05 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	100.0

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ ადიგიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება აგრეთვე ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი „ტაო"- ს დაფინანსება გრანტის სახით, და სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და არჭურვის დაფინანსების პროგრამა გეგმა - 1 128.6 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯი 1 035.1 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 91.7%.

ა.ა) ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (05 01 01)
მუნიციპალიტეტი ორიენტირებული ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისთვის. ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლას ჰყავს 12 მწვრთნელი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები ფეხბურთის წრე, თავისუფალი ჭიდაობის წრე, , რაგბის წრე, , ძიუდოს წრე და ჭადრაკის წრე. სპორტსკოლას ყავს 300-მდე სხვა და სხვა ასაკის მოსწავლე. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სხვა და სხვა ქტივობებს მოსახლეობის ჩართულობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვვისთვის.სპორტული სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს,მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს სპორტულ სკოლაში წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას .პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მწვრთნელების გადამზადება.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
ადგილობრივი შეჯიბრებების ჩატარება. რაოდ(შეხვედრა, თამაში)	5	5	5	0%	
გასვლით ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება. რაოდ (შეხვედრა/თამაში)	11	16	16	0%	
სპორტული წრეების რაოდენობა	7	5	5	0%	

ა.ბ) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი „ტაო"- ს დაფინანსება გრანტით რაგბის, როგორც გამაჯანსარებელი სპორტის პოპულარიზაციის და მისი განვითარების ხელშეწყობისათვის სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

შუალედური შედეგი რაგბის პოპულარიზაცია.

ა.გ) სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამის ფარგლებში 7 სოფელში (იმერთუბანი, პატარა ზანავი, შოლავერი, სოფ. აბასთუმანი, ფლატე, ჭეჭლა, ჩორჩანი) აშენდა ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედანი ზომით 12X24. დამონტაჟდა კალათბურთის ფარი, მოეწყო ლედ განათება.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
სპორტული მოედნების რაოდენობა რომლის მოწყობაც მოხდა	4	7	7	0%	

ბ.) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკის, ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის და ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება. გეგმა 289,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 286,4 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 98,%;

ბ.ა) ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და კატალოგების წარმოება; საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება. წიგნების კატალოგების შექმნა, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების კატალოგების შექმნა და სრულყოფა. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ტექნიკური საშუალებებით,საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა. საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
წიგნთგაცემა	47150ც	52500ც	47200ც	5300ც	

ბ.ბ) ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) 2023 წელს ადიგენის სამუსიკო სკოლაში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 1. კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, 2. ჩათვლები გამებსა და ტექნიკურ ნაწარმოებებში, 3. დახურული კონცერტი, 4. სარვამარტო და დედათა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 5. ღია საახალწლო ღონისძიება, 6. წლის საანგარიშო კონცერტი. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა გუნდმა (გუნდის ხელმძღვანელი თ. მირიანაშვილი) მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში „სხვა საქართველო სად არის“, სადაც მოიპოვეს საქ. მასშტაბით III ადგილი.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებიელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილებ ა	ცდომილების განმარტება
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	7	6	6	1	

ზ.გ) ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა
პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:

1. საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;
2. მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;
3. ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება, ხელშეწყობა;
4. მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განახლება;

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოოშედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილებ ა	ცდომილების განმარტება
საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	1	6	6	0	
მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა	4	4	4	0	

05 02 04 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვის პროგრამული კოდიდან ხორციელდება სოფელ უდეში კულტურის სახლში საცეკვაო დარბაზის სარეაბილიტაცია სამუშაოები, ვინაიდან აღნიშნული პროექტის დასრულების თარიღი 2024 წელში გადადის შესაბამისად ხარჯვა აღნშნულ კოდზე 2023 წელს არ განხორციელებულა.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა დაფინანსთა 279,0 ანუ გეგმის 95%-ით (გეგმა 293,7 ათასი). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების ორგანიზება მ.შ. ეროვნული დროშის დღე; დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე; 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებით შემკობა; 9 მაისის მემორიალის ყვავილებით შემკობა; მამების დღე; ანთიმოზობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი საღამო; "ნიკოლოზობა"; "შუამთობა"; პაატა გულიაშვილის შემოიქმედებითი საღამო; 8 აგვისტოს მემორიალით შემკობა; "ადიგენობა"; ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში; ჩემპიონატი ფეხბურთში; ჩემპიონატი ნარდში; ჩემპიონატი ფრენბურთში; ჩემპიონატი შაშში; ჩემპიონატი ძიუდოში; ჩემპიონატი თავისულაფ ჭიდაობაში; მკლავჭიდის ჩემპიონატი; ნიაზ ჩირგაძის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში; ევროპის სპორტის კვირეული; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; რა?სად?როდის?(ფორმატით); ახალგაზრდული საბჭოს შექმნა; ინტელექტუალური თამაში " გაიცანი ადიგენი"; ლაშქრობა; ქალთა საერთაშორისო დღე; ესეები კონკურსი " ქალის როლი

საზოგადოებაში"; შშმ პირების შესახებ პრეზენტაცია; "ითამაშე ცვლილებებისთვის" ; საინფორმაციო შეხვედრა " არა ფემიციდს"; 16 დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
შემეცნებითი და ინტელექტუალური ღონისძიებები	3	4	4	1	
სხვადასხვა სპორტული ჩემპიონატები	7	11	11	0	
კულტურული და სახალხო დღესასწაულები	11	14	14	0	
საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდულ საინიციატივო ჯგუფებთან	3	5	5	0	

დ) ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) გეგმა 586.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 586.8 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 100,0%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქვაბიჯვრის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სამონასტრო სახლის მცირე ტაძრის რეაბილიტაცია-მშენებლობა- 200 000 ლარი; ზენარის წმინდა იობი მართლი სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია 30 000 ლარი; შოშხოთის მამათა მონასრის სამოანსტრო სახლის მცირე ტაძრის რეაბილიტაცია - 246 500 ლარი. ზუზმარეთის მამარა მონასტრის ეზოს კეთილმოსყობა - 74 206 ლარი; დაბა ადიგენის წმ. თამარ მეფის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია - 7 582 ლარი; სოფელ ვარხნის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის მშენებლობა (გალავნის მშენებლობა) – 20 000 ლარი; სოფელ კეხოვნის მეჩეთის შემოღობვის სამუშაოები - 8500 ლარი;

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 85,6%-ით (გეგმა 760,2 ათასი, ფაქტი 651,0 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 106,7 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ პროგრამები 544,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**760,2**	**651,0**	**85,6**
06 01	**ჯანმთელობის დაცვა**	113,3	106,7	94,2
06 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	113,3	106,7	94,2
06 02	**სოციალური პროგრამები**	646,9	544,3	84,1
06 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება	422,1	363,9	86,2
06 02 02	ახალშობილთა დახმარება	20,0	16,7	83,5
06 02 03	ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვი	0,0	0,0	0,0
06 02 04	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები	1,0	0,0	0,0
06 02 05	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულის ოჯახების დახმარება	1,6	1,0	62,5
06 02 06	სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი	24,5	20,9	85,3
06 02 07	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება	146,2	113,1	77,3
06 02 08	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	15,0	12,6	84,0
06 02 09	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომებში დაღუპული მებრძოლის ოჯახების დახმარება	2,8	2,6	92,9
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება	13,7	13,5	98,5

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტროლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელებასა სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებბების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა).

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2022** საბაზისო მაჩვენებელი	**2023** დაგეგმილი მაჩვენებელი	**2023** მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილება	ცდომილების განმარტება
იმუნიზაციას დაქვემდებარებული ბენეფიციარები, კოვიდ ინფიცირებულები და მათი კონტაქტები, HIV ინტეგრირებული სკრინინგის დაქვემდებარებული პირები, სხვადასხვა ინფექციით ინფიცირებულები (ყირიმკონგო, ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი და სხვა და არაგადამდებ დაავადებებზე მიდევნების დაქვემდებარებული პირები.)	12100	12000	9500	-2500	

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის სამედიცინო და საავფთიაქო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება (ოჯახს, რომელსაც ხანძარმა დაუზიანა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მისი შეკეთების სახსრები, ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალაწევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის ხარჯები და ოჯახი, რომლის ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა და ცხოვრობს უკიდურეს სიდუხჭირეში, ასი და ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების დახმარება), ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულთა და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომებში დაღუპული მებრძოლი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება და შშმ სტატუსის მქონე პირების ოჯახების დახმარება

N	პროგრამის დასახელება	გახარჯული თანხა	ბენეფიციარების რაოდენობა	შენიშვნა
1	ადიგენის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის საავფთიაქო და სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა	363894.25	642	
2	ახალშობილთა დახმარება	16700	133	
3	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება	1000	5	

4	სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება	20898	10	
6	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	12600	63	
7	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომებში დაღუპული მებრძოლი ოჯახების	2600	13	
8	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის დახმარება ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალა და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის ხარჯები ასი და ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების დახმარება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა	113057.90	431 9 0 4	
9	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი დახმარება	13500	86	
10	ომის მონაწილეთა დახმარება 9 მაისისათვის	0	0	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2023 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2023 წლის გეგმა	2023წლის ფაქტი	მომდევნოწლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით		
02 01 02	სოფ. ზარზმაში შიდა საუბნო გზაზე ბეტონის გზის მოწყობის სამუშაოები	198,1				193.2	193.2	5.0	5.0		15.04.2023	13.10.2023
02 01 02	სოფლების ფუტკ- არწნეს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	679.7				662.7	662.7	17.0	0.8	16.1	15.04.2023	22.09.2023
02 01 02	ს. საირმის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაცია მ.წ (II ეტაპი)	658.4	131. 7		131.7	510.3	510.3	16.5	4.3	12.1	14.11.2022	19.04.2023

02 01 02	ს. აბასთუმნის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია	425.8	331.3	289.8	302.4	83.8	83.8	10.6	7.5	3.1	21.09.2022	09.05.2023
02 01 02	ს ჩორჩანის საუბნოგზის რეაბილიტაცია	796.0	379.6	19.0	360.6	406.2	406.2	10.2	0.5	9.7	25,07,2022	20.08.2023
02 01 02	ს. უდეში ,,ხანდაკას" გზის რეაბილიტაცია მ.წ (I -II ეტაპი)	1308.4	610.2	113.9	496.3	665.0	665.0	33.1	30.7	2.4	22.09.2022	24.10.2024
02 01 02	ადიგენში თ ერისთავის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა	218.1	129.1	129.1		73.3	73.3	15.7	15.7		12,09,2022	01,12,2022
02 01 02	სოფ სამყურო-ღორძის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	576.0				561.6	561.6	14.4	136.8	7.2	15.04.2023	22.07.2023
02 01 02	სოფ წახანი-ქიქინეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	811.9				791.6	791.6	20.3	20.3		10.04.2023	15.09.2023
02 01 02	ს. აბასთუმანში მშენებარე პარკინგის მიმდებარედ საევაკუაციო გზის მოწყობის სამუშაოები	258.3				251.9	251.9	6.5	6.1	0.3	05.04.2023	13.11.2023
02 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (სტადიონის ჩიხი) სამუშაოები	58.6				57.1	57.1	1.5	0.9	0.6	22.05.2023	10.07.2023
02 01 02	სოფ კახარეთის, სამყურის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაცია	182.1				170.3	170.3	8.8	3.4	5.3	12.06.2023	10.09.2023
02 01 02	ს. ლელოვანის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (I-II ეტაპი); გომარის გზის რეაბილიტაცია	187.7				180.3	180.3	7.5	3.3	4.2	12.06.2023	10.09.2023
02 01 02	სოფელ დიდი ზანავის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	74.6				68.8	68.8	5.8	5.8		17.08.2023	16.09.2023
02 01 02	სოფელ ხევაშენის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაციის (II მონაკვეთი) სამუშაოები	199.9				191.9	191.9	4.9	4.9		30,08,2023	29,10,2023
02 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლაჯურის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	204.9				199.8	199.8	5.1	5.1		15.09.2023	14.11.2023

02 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში ე.წ „ხურის“ შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (I-II ეტაპი	458.0				403.2	403.2	54.8	2.7	52.1	04.10.2023	03.12.2023
02 01 02	სოფელ უდის შიდა საუბნოგზის რეაბილიტაციის (ზაქარიას უბანი) (I-II ეტაპი)	281.3				274.3	274.3	7.0	5.3	1.7	04.10.2023	03.12.2023
02 01 02	სოფელ არალის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ე.წ. ახალი დასახლება) (I ეტაპი) სამუშაოები	333.0				270.6	270.6	61.4	42.2	19.2	20.10.2023	19.12.2023
02 01 02	დაბა ადიგენში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია: (ბალახაშვილის, ერისთავის, ჭავჭავაძის, ზაზაშვილის, გიგოლაშვილის და წერეთლის ქუჩები) (I-II ეტაპი) (კორპუსებს შორის მდებარე გზების რეაბილიტაცია)	1274.0				1098.3	1098.3	175.7	35.6	140.1	20.10.2023	19.12.2023
02 01 02	სოფელ უნწის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები	230.3				224.5	224.5	5.8	5.8		20.10.2023	19.12.2023
02 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშეში, სოფელ ფლატეში ორ მონაკვეთზე და ლელოვანი-სამყურის გზებზე რკინა ბეტონის არხების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოები	62,2				59.1	59.1	3,1	3,1		26.10.2023	14.12.2023
02 02 02	კურცხანას სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	540.0				526.5	526.5	13.5	0.7	12.8		
02 02 04	დაბა ადიგენში თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარისა და თამარმეფის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ არსებული საპირფარეშოსთან მისასვლელი	58.4				55.0	55.0	1.4	1.4		04.10.2023	03.12.2023

	გზის განათების მოწყობის სამუშაოები										
02 03 01	მერიის ბალანსზე რიცხული თ ერისთავის ქN22-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	115.5	17.5	17.5		74.1	74.1	24.0	24.0		27.11.2023	26.01.2024
02 03 03	ს. ჩორჩანში სკვერის მოწყობა	62.0				60.4	60.4	1.5			06,02,2023	21,06,2023
02 03 03	დადგენის შემოსასვლელში ე.წ. ,,ჩორჩნის წყაროს მიმდებარედ' მოსასვენებელი სივრცის მოწყობის სამუშაოები	119.7				102.2	102.2	2.6	2.6		03.04.2023	01.08.2023
04 04	ს. ქვემო ენთელის საჯარო სკოლის საპირფარეშოსა და სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები მ.წ	84.8	18.2		18.2	64.4	64.4	2.1		2.1	01,11,2022	09,02,2023
05 01 03	ს. იმერეთუბანში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	106.6				98.4	98.4	8.2			20.02.2023	05.09.2023
05 01 03	ს. პატარა ზანავში მინი სტადიონის მოწყობა	99.1				92.0	92.0	2.4	2.4		26.06.2023	12.09.2023
05 01 03	ს. შოლტვერში მინი სტადიონის მოწყობ	126.0				116.6	116.6	9.4	9.4		26.06.2023	17.09.2023
05 01 03	ს. აბასთუმანში მინი სტადიონის მოწყობა	99.1				94.3	94.3	2.4	2.4		26.06.2023	15.09.2023
05 01 03	ს. ფუტში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	158.0				147.8	147.8	3.8	3.8		08.08.2023	24.10.2023
05 01 03	სოფელჭეჭელში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	117.0				114.1	114.1	2.9	2.9		17.08.2023	02.11.2023
05 01 03	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	137.0				87.6	87.6	46.0	46.0		11.10.2023	27.12.2023

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

ა(ა)იპ ადგენის წყალმომარაგების სამსახური 02 02 03						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	402,8	40,8	362,0	367,3	6,4	360,9
შემოსავლები	402,8	40,8	362,0	367,3	6,4	360,9
სხვა შემოსავლები	402,8	40,8	362,0	367,3	6,4	360,9
____________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	402,8	40,8	362,0	372,9	11,9	360,9
ხარჯები	397,6	40,8	356,8	367,6	11,9	355,7
შრომის ანაზღაურება	307,2	0,0	307,2	307,2	0,0	307,2
საქონელი და მომსახურება	90,4	40,8	49,5	60,4	11,9	48,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება		**10,8**			**-5,5**	

ა(ა)იპ ადგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური 03 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 005,1	0,0	1 005,1	897,5	0,0	897,5
შემოსავლები	1 005,1	0,0	1 005,1	897,5	0,0	897,5

სხვა შემოსავლები	1 005,1	0,0	1 005,1	897,5	0,0	897,5
———————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	1 005,1	0,0	1 005,1	897,5	0,0	897,5
ხარჯები	1 004,6	0,0	1 004,6	897,0	0,0	897,0
შრომის ანაზღაურება	557,7	0,0	557,7	545,8	0,0	545,8
საქონელი და მომსახურება	438,0	0,0	438,0	343,2	0,0	343,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	0,0	8,0	7,1	0,0	7,1
სხვა ხარჯები	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება 04 01 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 201,6	0,0	1 201,6	1 191,1	0,0	1 191,1
შემოსავლები	1 201,6	0,0	1 201,6	1 191,1	0,0	1 191,1
სხვა შემოსავლები	1 201,6	0,0	1 201,6	1 191,1	0,0	1 191,1
———————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	1 201,6	0.0	1 201,6	1 191,1	0.0	1 191,1

ხარჯები	1 201,6	0.0	1 201,6	1 191,1	0.0	1 191,1
შრომის ანაზღაურება	755.9	0.0	755.9	755.9	0.0	755.9
საქონელი და მომსახურება	445.6	0.0	445.6	435.2	0.0	435.2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტოსკოლა 05 01 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	150,3	0,0	150,3	146,3	0,0	146,3
შემოსავლები	150,3	0,0	150,3	146,3	0,0	146,3
სხვა შემოსავლები	150,3	0,0	150,3	146,3	0,0	146,3
________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	150,3	0,0	150,3	146,3	0,0	146,3
ხარჯები	150,3	0,0	150,3	146,3	0,0	146,3
შრომის ანაზღაურება	119,6	0,0	119,6	117,7	0,0	117,7
საქონელი და მომსახურება	28,4	0,0	28,4	26,4	0,0	26,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						

ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ადგენის მთავარი ბიბლიოთეკა 05 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	102,9	0,0	102,9	102,5	0,0	102,5
შემოსავლები	102,9	0,0	102,9	102,5	0,0	102,5
სხვა შემოსავლები	102,9	0,0	102,9	102,5	0,0	102,5
___________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	102,9	0,0	102,9	102,5	0,0	102,5
ხარჯები	101,9	0,0	101,9	101,5	0,0	101,5
შრომის ანაზღაურება	92,9	0,0	92,9	92,9	0,0	92,9
საქონელი და მომსახურება	9,0	0,0	9,0	8,6	0,0	8,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ადგენის სამუსიკო სკოლა 05 02 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	186,0	0,0	186,0	185,3	0,0	185,3

შემოსავლები	186,0	0,0	186,0	185,3	0,0	185,3
სხვა შემოსავლები	186,0	0,0	186,0	185,3	0,0	185,3
____________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	186.4	0.4	186.0	185.7	0.4	185.3
ხარჯები	186.4	0.4	186.0	185.7	0.4	185.3
შრომის ანაზღაურება	167.6	0.0	167.6	167.6		167.6
საქონელი და მომსახურება	18.9	0.4	18.4	18.2	0.4	17.7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	-0.4	-0.4		- 0.4	-0.4	

ა(ა)იპ ადგენის კულტურის ცენტრი 05 02 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	203,2	0,0	203,2	203,1	0,0	203,1
შემოსავლები	203,2	0,0	203,2	203,1	0,0	203,1
სხვა შემოსავლები	203,2	0,0	203,2	203,1	0,0	203,1
____________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						

გადასახდელები	203,7	0,6	203,1	203,7	0,6	203,1
ხარჯები	203,7	0,6	203,1	203,7	0,6	203,1
შრომის ანაზღაურება	182,7	0,0	182,7	182,7	0,0	182,7
საქონელი და მომსახურება	21,0	0,6	20,4	21,0	0,6	20,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-0,6**	**-0,6**		**-0,6**	**-0,6**	

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი 05 02 03						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	125,8	12,5	113,3	115,8	9,1	106,7
შემოსავლები	125,8	12,5	113,3	115,8	9,1	106,7
სხვა შემოსავლები	125,8	12,5	113,3	115,8	9,1	106,7
______________ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	125.8	12.5	113.3	115.8	9.1	106.7
ხარჯები	125.8	12.5	113.3	115.8	9.1	106.7
შრომის ანაზღაურება	94.7	12.5	82.2	95.7	9.1	86.6
საქონელი და მომსახურება	31.1	0.0	31.1	20.1	0.0	20.1
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						