

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა			2023 წლის ცხრა თვის გეგმა			2023 წლის ცხრა თვის ფაქტი		
	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
შემოსავლები	38,364.1	8,884.0	29,480.1	30,427.9	6,979.7	23,448.2	29,454.8	6,783.7	22,671.1
გადასახადები	26,306.8	0.0	26,306.8	20,563.0	0.0	20,563.0	19,861.0	0.0	19,861.0
გრანტები	9,874.0	8,884.0	990.0	7,866.4	6,979.7	886.7	7,098.7	6,783.7	315.0
სხვა შემოსავლები	2,183.3	0.0	2,183.3	1,998.5	0.0	1,998.5	2,495.1	0.0	2,495.1
ხარჯები	23,619.0	2,210.1	21,408.9	18302.3	1596.4	16705.9	15,390.3	922.3	14,468.0
შრომის ანაზღაურება	3,477.0	0.0	3,477.0	2,520.2	0.0	2,520.2	2,435.8	0.0	2,435.8
საქონელი და მომსახურება	3,536.8	1,253.4	2,283.4	2,948.9	976.0	1,972.9	2,363.0	848.3	1,514.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	91.5	0.0	91.5	69.0	0.0	69.0	68.8	0.0	68.8
სუბსიდიები	11,219.2	0.0	11,219.2	8,615.0	0.0	8,615.0	7,546.6	0.0	7,546.6
გრანტები	108.2	0.0	108.2	73.2	0.0	73.2	65.0	0.0	65.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2,308.1	0.0	2,308.1	1,670.5	0.0	1,670.5	1,519.4	0.0	1,519.4
სხვა ხარჯები	2,878.2	956.7	1,921.5	2,405.6	620.4	1785.2	1,391.6	74.0	1,317.7
საოპერაციო სალდო	14,745.1	6,673.9	8,071.2	12,152.9	5383.3	6742.3	14,064.6	5,861.4	8,203.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24,388.7	8,718.9	15,669.8	21283.1	7583.5	13699.6	17,103.7	6,611.7	10,492.0
ზრდა	24,438.7	8,718.9	15,719.8	21318.1	7,583.5	13734.6	17,302.0	6,611.7	10,690.3
კლება	50.0	0.0	50.0	35.0	0.0	35.0	198.3	0.0	198.3
მთლიანი სალდო	-9,643.7	-2,045.0	-7,598.6	-9,157.5	-2200.2	-6957.3	-3,039.2	-750.3	2,288.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-9,914.3	-2,045.0	-7,869.2	-9,337.3	-2200.2	-7137.1	-3,218.8	-750.3	2,468.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა ქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	9,914.3	2,045.0	7,869.2	9,337.3	2200.2	7137.1	3,218.8	750.3	2,468.5
ვალუტა და დეპოზიტები	9,914.3	2,045.0	7,869.2	9,337.3	2200.2	7137.1	3,218.8	750.3	2,468.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-179.8	0.0	-179.8	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
საშინაო	-270.6	0.0	-270.6				-179.6	0.0	-179.6
კლება	0.0	0.0	0.0	179.8	0.0	179.8	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	179.8	0.0	179.8	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			9 თვის თვის გეგმა			9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	38,414.1	8,884.0	29,530.1	30,462.9	6,979.7	23,483.2	29,653.1	6,783.7	22,869.4
შემოსავლები	38,364.1	8,884.0	29,480.1	30,427.9	6,979.7	23,448.2	29,454.8	6,783.7	22,671.1
არაფინანსური აქტივების კლება	50.0	0.0	50.0	35.0	0.0	35.0	198.3	0.0	198.3

გადასახდელები	48,328.4	10,929.0	37,399.3	39,800.2	9179.9	30620.3	29,454.8	6,783.7	22,671.1
ხარჯები	23,619.0	2,210.1	21,408.9	18,302.3	1596.4	16705.9	15,390.3	922.3	14,468.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,438.7	8,718.9	15,719.8	21,318.1	7,583.5	13,734.6	17,302.0	6,611.7	10,690.3
ვალდებულებების კლება	270.6	0.0	270.6	179.8	0.0	179.8	179.6	0.0	179.6
ნაშთის ცვლილება	-9914.3	-2045.0	-7869.2	-9337.3	-2200.2	-7137.1	-3218.8	-750.3	-2468.5

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
		9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	20,956.8	16,354.0	15,667.0	95,8
ქონების გადასახადი აქედან:	5,350.0	4,209.0	4,194.1	99,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,300.0	2,760.0	3,290.2	119,2
უცხოურ პირთა ქონების გადასახადი	680.0	540.0	648.1	120
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15.0	12.0	10.3	85,8
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	80.0	52.0	18.8	36
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1275.0	845.0	226.7	26,8
გადასახდელები სულ	26,306.8	20,563.0	19,861.0	96,6

ბ) გრანტები

N	დასახელება	2023 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
			9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	420,0	316.7	315.0	99,5
2	მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების	1,234.2	956.8	839.6	87,8
3	რფგ ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5957.8	4,807.9	4,649.4	96,7
4	სტიქიის პრევენცია	860.0	515.0	174.8	33
5	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	832,0	700.0	550.0	78,6
6	კაპ.გრანტი(ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა)	570,0	570.0	570.0	100
	სულ	9,874.0	7,866.4	7,098.8	90.2

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	420,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	საქართველოს ფ/სამინისტრო 06/12/2022 წ N04-03/110959 მომართვა
2	1,234.2	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 23 იანვრი N 147 განკარგულება

3	860,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სტიქია	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულება
4	5957.8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რგფ	საქართველოს მთავრობა	2022 წ. 29/12 N2475 განკარგულება
4	832,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	საქართველოს მთავრობა	2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულება
5	570,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	საქართველოს მთავრობა	2023 წ. 17 მარტის N545 განკარგულება

გ) სხვა შემოსავლები

N	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	შემოსავლები საკუთრებიდან	684.0	648.5	750.3	115,7
	პროცენტები	610.0	600.0	667.6	111,3
	რენტა	74.0	48.5	68,3	170.5
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	197.8	151.8	256.7	169.0
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	186.7	140.7	242.6	140.7
	სანებართვო მოსაკრებელი	42.0	32.0	42.3	132.2
	სამხედრო სავალდებულო სამ.გადავადების მოსაკრებელი	1.0	00	0.4	-
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	00	28.6	-
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	143.7	108.7	171.4	157.8
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	11.1	11.1	14.0	126
3	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1,123.0	1,034.7	1,292.0	124,9
4	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	178.5	163.5	196.2	120
	სხვა შემოსავლები სულ	2,183.3	1,998.5	2,495.1	124,8

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

N	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	ძირითადი აქტივები	00	35.0	198.3	6-ჯერ
2	მატერიალური მარაგები	00	00	16.4	-
3	არაწარმოებული აქტივები	50,0	35,0	32.6	93,2
	ს უ ლ არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	35,0	198,3	5.5-ჯერ

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

N	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
---	------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------------

1	შრომის ანაზღაურება	3,477.0	2,520.2	2,435.8	96.7
2	საქონელი და მომსახურება	3,536.8	2,948.9	2,363.0	80
3	პროცენტები	91.5	69.0	68.8	99.7
4	სუბსიდიები	11,219.2	8,615.0	7,546.6	87.4
5	გრანტები	108.2	73.2	65.0	88.9
6	სოციალური უზრუნველყოფა	2,308.1	1,670.5	1,519.4	91
7	სხვა ხარჯები	2,878.2	2,405.6	1,391.6	59
	ხარჯები სულ	23,619.0	18,302.3	15,390.3	84.2

გ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

N	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	ძირითადი აქტივები	24,438.7	21,318.1	17,302.0	81
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,438.7	21,318.1	17,302.0	81

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის

კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	592.6	592.0	448.5	75.8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,949.8	18,120.3	15,154.6	83.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	7.4	7.4	7.0	100
04 00	განათლება	749.4	528.2	406.5	77.1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,134.5	2,065.2	1,280.4	62
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	100
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი	0	0	0	0
	ჯამი	24,438.7	21,318.1	17,302.0	81

ზ) ვალდებულებები

N	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	საშინაო კრედიტორები	270.6	179.8	179.6	99.9
	ვალდებულებების კლება	270.6	179.8	179.6	99.9

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართველის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავშიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,3 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 185,3 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა-9,337.3 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა-9,337.3 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტიური შესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	9914,0	9,337.3	3,218.8

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 9914,0 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 2045,5 ათას ლარს შეადგენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 4802,8 ათასი ლარი, 3065,7 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური

კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,855.6	38.4	5,817.2	4,505.6	38,4	4467,2	3,960.5	0.0	3,960.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	21,771.7	8,335.1	13,436.6	18,873.8	7,170.0	11,703.8	15,636.2	6,313.3	9,322.8
705	გარემოს დაცვა	2,173.3	0.0	2,173.3	1,683.0	0.0	1,683.0	1,410.3	0.0	1,410.3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,930.8	821.6	2,109.2	2,309.6	0.0	2,309.6	1,404.0	0.0	1,404.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	215.2	0.0	215.2	164.0	0.0	164.0	137.1	0.0	137.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5,687.8	499.7	5,188.0	4,879.1	499.7	4,379.4	3,844.3	381.1	3,463.3
709	განათლება	6,827.7	1,234.2	5,593.5	5,184.6	956.8	4,227.8	4,460.1	839.6	3,620.6

710	სოციალური დაცვა	2,866.3	0.0	2,866.3	2,200.5	0.0	2,200.5	2,019.4	0.0	2,019.4
	სულ	48,328.4	10,929.0	37,399.3	39,800.2	9179,9	30620,3	32,871.9	7,534.0	25,337.9

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 32,871.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური მაჩვენებლის (48,328.4) 68 პროცენტია, 9 თვის მაჩვენებლის (39800.0) 82,6 პროცენტი.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქტურა შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი / შესაბამის პერიოდთან /
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,855.6	4505.5	3960.5	87.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24,702.5	21183.5	17040.1	80.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,173.3	1683.0	1410.3	83.8
04 00	განათლება	6,817.7	5174.6	4455.2	86.1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5,687.8	4879.0	3844.3	78.8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,081.5	2364.4	2156.5	91.2
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი	10.0	10.0	4.9	49.0
	ჯამი	48328.4	39800.2	32871.8	82.6

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

მიმდინარე წლის 9 თვეში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3960,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4505,5) 87.9 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 916.5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია -2,895.2 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 148.7 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 129.2 ათასი ლარი.)

- საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 48,9 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 181,4 ათ. ლარი.

სარეზერვო ფონდის განაწილება

N	N დასახელება	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	ფაქტიური ხარჯი	ორგანიზაციული კოდი
		N	თარიღი			
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების უხვი ნალექისაგან (თოვლი) გაწმენდითი სამუშაოები	ბ 22. 22230546	23/02/2023წ	30,0	30,0	020101
2	ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეწყრული მოვლენების შედეგად ცენტრალური გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ბ 22. 22231235	03/05/2023წ	151,1	143.3	020102
	ჯ ა მ ი			181,1	173.3	

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 17040.1 ათასი ლარით, რაც 9 თვის გეგმის (21183.5) 80.4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამ ული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24,702.5	21183.5	17040.1	80.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19,878.9	17,213.1	14,495.3	84
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	735.7	727.9	566.1	77,8
020102	გზების კაპიტალური შეკეთება	18,698.2	16,037.0	13,498.7	84,2
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	32.8	32.8	18.3	55,8
020104	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	412.2	415.4	412.2	100
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,930.8	2,309.6	1,404.0	690,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1,525.7	1,137.2	433.0	38,1
02 02 03	წყალმომარაგება	364.2	356.1	302.0	84,8
02 0204	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	106.0	107.6	89.1	82,8
020205	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	934.9	708.7	579.9	81,8
02 03	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1,171.3	1,039.3	717.0	69,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	721.5	621.4	423.8	68,2

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, აქედან დასრულებულია სამუშაოები:

- როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ოსაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. ილემში მდ.ილმურაზე გორგომეების უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.
- სოფელ კვალითში, ბერეკაშვილი-ბიწაძეების უბანში N15 და N16 ქუჩებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები.
- ქვ.საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კობახიძეების უბანში ჯუმბერი კობახიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.
- ქვედა საზანოში, ტყლაპში, გიორგი ნასრადის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.
- სოფელ I სვირში ჭურამე-კაპანაძეების უბანში დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
- პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კაკაურიძე-დიბრაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
- სოფელ ძირულაში ევატერინე გელაშვილის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.
- სოფ. ტაბაკინში ძაბირაძეების უბანში ვახტანგ ძაბირაძის სახლთან საყრდენი კედლის და გზის რეაბილიტაცია.
- სოფ. პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში ჩიხის რეაბილიტაცია.
- სოფელ შრომაში თაბაგრების სკოლის შემდეგ შესახვევის რეაბილიტაცია.
- სოფელ მეორე სვირში წაქაძეებისა და ლომინაშვილების უბანში სანიღვრე არხის მოწყობა.
- სოფელ ფუთში ალექსანდრე ვარდოსანიძის სახლთან სანიღვრე არხის რეაბილიტაცია.
- ზესტაფონში ავტოსადგურის მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოწყობა.
- სოფელ კლდეეთი ტაბაკინის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(ვარდუკაძეების უბანი) (.რგვ)
- სოფელ კვალითში მე-4 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია(ტვერის უბანი). (რგვ)
- სოფელ მეორე სვირში ჯიკვათირის საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (რგვ)
- სოფელ კვალითში გუნცაძეების უბანში ზოგირის შეკეთება და გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- სოფელ ცხრაწყაროში კვინიკაძეების გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- ტაბაკინში შათირიშვილების გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- სოფელ შრომაში ბაჭას ზოგირის უბანში გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- სოფელ ზოსლევეში წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- სოფელ ძირულაში, რკინიგზის სადგურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (რგვ)
- სოფ ძირულაში სულხან სხილაძის ეზოს მიმდებარედ ბეტონის ჯებირის აღდგენა
- სოფ. სადგურ სვირის დასახლებაში, სვეტმალის გზაზე ბეტონის სანიღვრე არხის მოწყობა
- გზების თოვლისგან გაწმენდა
- სოფელ კვალითში ბარბაწმინდის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)
- ქ.ზესტაფონში ძმთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა
- ქ.ზესტაფონში დადიანის ქუჩის მე-2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩა მესამე ჩიხიში ეზოს რეაბილიტაცია
- სოფელ დილიკაურში ეჯიბაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)
- ქ.ზესტაფონში, წმინდა ბარბარეს ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
- სოფელ სანახშირეში ზიბზიბაძეების უბანში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია
- სანახშირეში ვაჭევში მდინარე ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია
- სოფელ ზოვრეთში კაპანაძე-ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- მეორე სვირის ადმ. ერთეულში, სადგურ სვირში, გენადი ცინაძის სახლის მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოწყობა.
- სოფელ ფუთში ალექსანდრე ვარდოსანიძის სახლთან სანიღვრე არხის რეაბილიტაცია
- სოფ. მეორე სვირში მეორე სკოლის მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოწყობა
- ქ.ზესტაფონში, ლადიძის ქუჩა რამინი გველესიანის სახლის მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოწყობა
- დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის ბურჯის გამაგრება
- სოფელ კვალითში ბოჭორიშვილი-სოფრომაძე-ქველაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა
- სოფელ ძლოურდანეთში სასოფლო გზაზე სანიღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა
- კვალითის დასახლებაში ახლად აშენებული ეკლესიიდან სადრენაჟო სისტემის მოწყობა
- სოფელ ჭალატყეში მონასტრისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ჭალატყეში სამხრამეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონში პუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწყაროს საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
- სოფ. ფუთში თუთბერიძე-ვარდოსანიძე- წიქრიძეების გზის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში, შუა კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე ჯვართან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
- კვალითში კველიძის ქუჩიდან სოფელ კვალითთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

მიმდინარეობს სამუშაოები

- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვედა საქარაში ბარბაქაძეების უბანში სანიღვრე არხის მოწყობა (რგვ)
- ზოსლევის ადმ. ერთეულში სოფელ ზოსლევეში, მაჭრების უბანში გზის მოწყობა ბეტონის საფარით
- ზოსლევის ადმ. ერთეულში ჭალის უბანში სანიღვრე არხისა და მილის მოწყობის სამუშაოები
- სოფელ ილემში მადინა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია
- პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კორტოხის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში გურამიშვილის ქუჩის #43 მარინე ბერიძის ეზოს მიმდებარე მდინარე ნასარულას კალაპოტში დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
- სოფ. პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში მდ. შაველაზე ხიდ-ზოგირის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში ჭყონდიდელის I ჩიხის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის #7 ეზოს რეაბილიტაცია
- სოფელ მეორე სვირში, ცხადაძეების უბანში სანიღვრე არხის, ცხაურის და გაბიონის მოწყობა
- სოფელ პირველ სვირში ჭურამეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ძირულაში კრეფჭუკის საცხოვრებელი სახლის მიმდებრედ გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ ქვედა კლდეეთში ტაბაკინის გზიდან გადასასვლელი გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში ხიდ-ბოგირისა და გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ სასახლეში #3 საჯარო სკოლის წინ სასაფლაოს ეზოს შემოღობვა
 სოფ. ქვედა საქარაში გურულების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 სოფელ არგვეთაში ყანაველების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ქ. ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #48-62 ჩიხის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა
 წიფლაკვიდან სანახშირეში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია
 -სოფელ შრომაში საწუმბოს გზის რეაბილიტაცია
 ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყლაპის უბანში ბუცხრიკიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
 სოფელ ილეშში ბუხრაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ქ. ზესტაფონში, გოგებაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა
 სოფელ პირველ სვირში, ჭულუსაძეები, კაკაურეძეები და დეკანოიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
 ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცქიტვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების, სახურავების რეაბილიტაცია. სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია;

დასრულებულია სამუშაოები:

დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე საერთო სარგებლობის საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციის გამაგრება.
 ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში ადმინისტრაციული სოფელ ქვედა საზანოში აბესაძე ჭანტურიძეების უბანში გარე განათების მოწყობა.
 ქ. ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა.
 ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაბუაძე ფუტკარაძე კახელების უბანში გარე განათების მოწყობა არსებულ ბომბებზე.
 ქ. ზესტაფონში მერიის ადმინისტრაციული შენობის სველი წერტილების რეაბილიტაცია.
 სოფელ ტაბაკინში შათირიშვილების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია .
 დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის მოწყობა.
 მრავალსართულიანი სახლების გადახურვის მასალები ; (დაბა შორაპანი ბატონიშვილის ქ. #27, ქ. ზესტაფონი ლავრენტი მაღლაკელიძის #5, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. # 10, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. # 11, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. # 6, ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. #11, ქ. ზესტაფონი მელქაძის ქ. #11, ქ. ზესტაფონი რევაზ შალვა დადიანის # 1, ქ. ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ. #1, ქ. ზესტაფონი ალ. ბიბილაშვილის ქ. #6.

მიმდინარე სამუშაოები:

დაბა შორაპანში ფარნავაზის ქუჩაზე გზის და ეზოს კეთილმოწყობა.
 სოფ. ცხრაწყაროში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა.
 სოფელ მეორე სვირში ლომინაშვილების უბანში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა.
 სოფელ მეორე სვირში ჯუღელიების უბანში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა
 ქ. ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #51 ეზოს რეაბილიტაცია.

- **სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)**
- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 978,8 ათასი ლარით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (1210,3) 80,9 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წ 9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2173,3	1683,0	1410,3	80,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2062,7	1623,0	1350,4	79,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1867,2	1477,2	1263,3	82
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	184,0	137,5	85,4	60,4
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები	11,5	8,3	1,7	0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდები და ურნები)	110,6	60,0	59,9	99,7

აიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება, გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში განთავსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ზადით; დეჰუმანტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაკცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას. სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16 ქუჩის, 19 სკვერის, 1 პარკის, აღმაშებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, სოფ. ცხრაწყაროში „თეატრონის“ ეზოს დაგვა დასუფთავება, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120150 მ³ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი ჭიათურის, ზესტაფონიზაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხობოლულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგის დასახლება, სოფ. შრომა). ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შრომა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

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

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

ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით, რომელიც არის მოძველებული ტექნიკა. გამართული და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემენილ იქნას 1 ერთეული ნაგავზბიდი 13+1 მ³, 1 ერთეული ნაგავზბიდი 6+1 მ³, 2 ერთეული თვითმცლელი 10-20 მ³-

მდე მოცულობის, 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვითმცლელი (დუბლ კაბინით), 2 ერთეული თვითმცლელი GAZ მოდელის 4 მ³, 1 ერთეული მცირე ზომის თვითმცლელი (ქალაქში მეზოვეების მიერ მოგროვილი ნარჩენების ასაღებად), 1 (ერთი) ერთეული მცირე ზომის ბოზაკტი, 250300 ცალი ნაგვის კონტეინერი 1 მ³ მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული მეტალის ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2023 წლის 01 იანვრიდან 2023 წლის 01 ოქტომბრამდე გატანილი იქნა 10232 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გარდა ამისა, აიპ სერვის-ცენტრის სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამწმენლო ნაგავი.

სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდეებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხევა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამოხელება და გატანა.

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარჩენებისა და გამწვანებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარჩენების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბეღვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-სამეშედ. განვლილი 9 თვის მანძილზე 324,3 მ³ საშეშე მასალა განაწილდა და გადაეცა 111 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.

ქალაქში და კვალითის დასახლებაში არსებულ ხიდეებზე ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები.

შემოსული წერილების საფუძველზე ტარდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და დაზიანებული ცხურების შედუღება- შეკეთების სამუშაოები. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა და სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე ვაწარმოებთ ბალახის გაცეღვით სამუშაოებს.

ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებაზე, ღამის განათების კუთხით, წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების ახალი და მეორადი სანათი ფარების დამატება. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან და მოსახლეობიდან შემოსული წერილების საფუძველზე ვახდენთ ტექნიკური წყლის მიწოდებას.

აიპ სერვის-

ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეცტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს.

სისტემატური რეჟიმით ვაწარმოებთ „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ქალაქის სასაფლაოებზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მიერ მოჭრილი ეკალ-ბარდების და მოგროვებული ნარჩენების გატანას. აგრეთვე, ამავე პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული მეზოვეებისა და საცხოვრებელი კორპუსების კიბის უჯრედების დამლაგებლების მიერ დაგვა-დასუფთავების შედეგად მოგროვებული ნარჩენების გატანას.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 5174,6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (4455,2 ათასი ლარი) , 86,1 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
04 00	განათლება	6817,3	5174,6	4455,2	86,1
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	4778,6	3629,4	3205,6	88,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	778,5	507,4	405,7	80,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	61,0	61,0	4,4	7,2
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1234,20	956,8	839,6	87,7
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	25,0	20,0	00	00

პროგრამული კოდი 0401- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრუქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 464,25 შტატზე დასაქმებულია 528 თანამშრომელი. 2023 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 3629400 ლარს. გაერთიანების ხელფასის სამი კვარტლის ფონდი შეადგენს 2543200 ლარს. ცხრა თვის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 2514341 ლარი. მივლინების ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 1500 ლარს ფაქტიურად ათვისებულია 397 ლარი სამი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 416300 ლარს. ცხრა თვის შედეგებით ათვისებულია 300187 ლარი. კერძოდ: შეძენილია 8312 ლარის საკანცელარიო საქონელი, 43338 ლარის მცირე ფასიანი საოფისე ინვენტარი და მოწყობილობები. 17165 ლარის ოფისისათვის საჭირო მასალები, 11251 ლარი ჰიგიენური და სანიტარული საშუალებები, 250 ლარი ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯში, 219871 ლარი კავშირგამბულობის და კომუნალური ხარჯისათვის. გაერთიანებაში 2023-2024 წლის ტარიფიკაციით ირიცხება 1582 ბავშვი, წლიური კვება დაეგმილია 1350 ბავშვზე. ცხრა თვეში საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 6757 ბავშვი, რომელზეც დღიურად დაწესებულია 3.84 თეთრის ხარჯვა, ფაქტიურმა ხარჯვამ 1 ბავშვზე შეადგინა 3.32 თეთრი. სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 582200 ლარს. მესამე კვარტლის მონაცემით კვებაში ათვისებულია 318120 ლარი. ცხრა თვის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 2.34 ლარი (318120:5590=47.08:20=2.34) (მოწოდებული პროდუქტების ღირებულებიდან გადასარიცხი დარჩა 35742.79 ლარი,სულ საერთო ღირებულება 353862.79 ლარი). ცხრა თვის შედეგების მიხედვით კვების მუხლში დაჩენილი ეკონომია გამოიწვია აღსაზრდელთა უპრეცედენტო დაბალმა გამტარიანობამ ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსული გრიპებისა და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების (ე.წ ბატონები) გამო. ასევე სასწავლო წლის დაწყების პერიოდში ბავშვთა არასტაბილურმა შემოდინებამ. სხვა ხარჯების ცხრა თვის დაფინანსებაა 64000 ლარი, სამი კვარტლის მონაცემით ათვისებულია 59223 ლარი. კერძოდ: კადრების გადამზადებისათვის 27900 ლარი, საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 20205 ლარი, არქივის მომსახურებისათვის გახარჯულია 309 ლარი, და სატენდერო მომსახურებისათვის მომსახურებისათვის სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 1500 ლარს, აქედან ცხრა თვის მონაცემებით ათვისებულია 1400 ლარი. დეზინფექცია დერატიზაცია და სხვა დანარჩენისათვის 9409 ლარი. სამედიცინო ხარჯისათვის გეგმით გამოყოფილი 1200 ლარიდან ცხრა თვეში ფაქტიური ათვისება ჯერჯერობით არ გვაქვს. ტრანსპორტის ხარჯისათვის სამ კვარტალში გამოყოფილი გვაქვს 3500 ლარი ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 1421 ლარს. სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) სამ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 11000 ლარიდან ცხრა თვეში ფაქტიურად გაიცა 11073 ლარი. არაფინანსური აქტივების არასაცხოვრებელი შენობების ხარჯი 800 ლარი სრულად არის ათვისებული ორი საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირის ქსელზე დაერთებისათვის. სულ გაერთიანების სამი კვარტლის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 2230010 ლარს. ივნისი თვეში ჩატარებული ტენდერების საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება და ოქტომბრის თვეში მოგვეწოდება 26118,40 ლარის საბავშვო სათამაშოები. გაფორმებულია ხელშეკრულება და ოქტომბრის თვიდან დაიწყება 22 სტრუქტურულ ერთეულში 8400 ლარის ღირებულების საწვავი მასალის შემოზიდვა. სტრუქტურულ ერთეულებში ჩატარდა 4924 ლარის დეზინფექცია-დერატიზაცია და წყლის ლაბორატორიული შემოწმება ანგარიშსწორება მოხდება ოქტომბრის თვეში.

პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

დასრულებული სამუშაოები

ქალაქ ზესტაფონში N1 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
 ქალაქ ზესტაფონში N5 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
 ქალაქ ზესტაფონში N7 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
 სოფელ ტაბაკინის N22 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
 სოფელ ჭალატყის N35 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსლევის N28 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.დილიკაურის N31 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა საქარის N32 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.არგვეთის N34 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

მიმდინარე სამუშაოები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.მეორე სვი რის N11 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზორვეთის N27 საბავშვო ბაღის შემოღობვა
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.აჯამეთის N43 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

მერიის მიერ მოწვეული ორგანიზატორის მიერ ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი ორგანიზატორი წახალისების მიზნით დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი, 10 წარჩინებული მოსწავლე (ბავშვთა ნახატების გამოფენა) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი (თითოეული 200 ლარის ოდენობით), ფულადი ჯილდო გადაეცათ ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეებს წახალისების მიზნით.

პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 760,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 856,8 ათასი ლარისა.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 9 თვეში გაწეული იქნა 3,844.3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4879,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 78,8 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1335,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას -2273,5 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40,7ათასი ლარი,ეპარქიის ხარჯები134,8 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 60,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5,687.8	4,879.1	3,844.3	78,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,036.4	1,682.4	1,335.3	79,4
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	133.1	130.5	106.8	81,8
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	502.2	410.6	347.7	84,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	723.5	529.3	493.0	93,1
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	677.6	612.0	387.8	63,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3,363.6	2,935.9	2,273.5	77,4
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	79.5	60.3	58.6	97,2
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	262.3	202.1	192.1	95,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	794.0	605.9	557.6	92,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	95.9	73.4	68.2	92,9
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლადიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	296.3	225.9	216.0	95,6
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	261.8	199.1	185.0	92,9

05 02 07	ბეგლთა დაცვა	2.1	2.1	2.1	100
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	87.8	87.8	74.7	85,1
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1,451.9	1,448.2	888.3	61,3
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	32.0	31.1	30.9	99,4
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	42.8	41.3	40.7	98,5
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0	159.5	134.8	84,5
0505	ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი	80.0	60,0	60.0	100

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2023 წელს ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. აქედან:

ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ხათუნა ასათიანის პროექტისათვის „სცენა ახდენილი ოცნება“ ოკუპაციის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ქალთა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ვეტერანთა კავშირის წევრი ქალბატონებისათვის დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისა, ჟურნალისტის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება, მუზეუმების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება, ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი, 10 წარჩინებული მოსწავლე (ბავშვთა ნახატების გამოფენა) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი (თითოეული 200 ლარის ოდენობით), 22 აპრილს ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“...წახალისებული იქნენ ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები. 9 აპრილის ღონისძიება, 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის დღისათვის ღონისძიება, 26 მაისს ჩატარდა ფოტოკონკურსი, 31 მაისს, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. 5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე; „სულიკო 2023“ .

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

დასრულებული სამუშაოები:

ქ. ზესტაფონში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე ცენტრალური პარკის (ირინეს პარკის) რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, მუზეუმის გაერთიანების შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სოფელ ქვ. საზანოში საჭიდაო დარბაზის გათბობის სისტემის და სარინელის რეაბილიტაცია

სოფელ შუა კვალითში ბიწაძეების დარბაზის უკან მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

ზესტაფონში კულტურის და შემოქმედების ცენტრის შენობაში თოჯინების თეატრის, გასახდელი ოთახების, სარეპეტიციო დარბაზის და მცირე დარბაზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა

მიმდინარეობს სამუშაოები:

ქ. ზესტაფონში, უზნაძის სკვერის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, ნიკოლაძის №7 ფეროს კლუბის უკან სკვერის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში, მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე რეასტორან „ბულა“-ს მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში იაშვილის ქუჩაზე ბუნებრივი მინდვრის საფარიანი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში, ლესელიძის ქუჩაზე მინი მოედნის რეაბილიტაცია(დარჩენილი სამუშაოები

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 89,8 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 112,7 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1155,8 ათასი ლარი.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზნითა და რისკვაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,081.5	2364,5	2,156.5	91,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	215.2	164,0	137.1	83,6
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	204.7	155,0	135.9	87,7
06 01 02	ამბულატორიები	10.5	9,0	1.2	13,3

-, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ გამოკვლეული იქნა 154 ორსული. აქედან გამოვლენილია 4 დადებითი ც. ჰეპატიტი, 2 დადებითი სიფილისი, 3 დადებითი ბ. ჰეპატიტი. ხორციელდებოდა ყოველკვირეული აქტიური ეპიდემიოლოგიური მონიტორინგები მწვავე დუნე და მძლავრე (მ.დ.დ). ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში შ.პ.ს. „ჯეოპოსპიტალის“ ზესტაფონის ამბულატორიულ ცენტრში“ განხორციელდა 12 ვიზიტი რომლის დროსაც მ.დ.დ შემთხვევა არ დადასტურებულა.ს გამოკვლეული იქნა ჰელმინთოზებზე № 7 ,№ 5, №6, №1, №2, კვალისის, ზ.საქარის, დილიკაურის და პირველი სვირის ბაღის აღსაზრდელები და აღმზრდელები, სულ 383 ანალიზი. გამოკვლეულია 273 ბავშვი. ენტერობიოზით დაავადებული აღმოჩნდა 67 ბავშვი. საერთო ინვაზიის პროცენტი –24.5. ანალიზი აღებული იქნა 74 საგნიდან (სათამაშო, მაგიდა, სკამი და სხვა.) გამოკვლეული იქნა 19 აღმზრდელი, 19 თანამშემწე. ენტერობიოზის კვერცხით არ აღმოჩნდა . დაავადებულ ბავშვებს დაკონტაქტირებულებს მიეცათ დანიშნულება და რეკომენდაციები მკურნალობის დროულად ჩასატარებლად . ბაგა-ბაღების პერსონალს მიეცა მითითებები დავადების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელი ჰიგიენური ღონისძიებების გატარების შესახებ. შეჯამებული იქნა სამკურნალო დაწესებულებებიდან მიღებული ანგარიშები, ასკარიდოზით დაავადებული აღმოჩნდა 189 ადამიანი, ენტერობიოზით 394, ტრიქოცეფალოზით 12. საანგარიშო პერიოდში კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო საზ. ჯ. ც. -ის ლაბორატორიაში არხდებოდა პაციენტების კვლევა ჰელმინთოზებზე. მიმდინარეობდა კოვიდ-19 ხე სწრაფი ტესტირებები. პარაზიტოლოგის და ლაბორანტის მიერ გაკეთებული იქნა 2369 სწრაფი ტესტი. მიმდინარეობდა კოვიდ-19 ხე სწრაფი ტესტირებები. პარაზიტოლოგის და ლაბორანტის მიერ გაკეთებული იქნა 1088 ტესტი შიდსზე, 1084 C ჰეპატიტზე. ვახორციელებდით მალარიის გადამტანი კოლოს საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. მ.შ შიდსი 4(+) და ც-ზე (13+) 23 ანალიზი სისხლის ტყვიის შემცველობაზე. წლის განმავლობაში მალარიაზე საექმო სიციხიანი ავადმყოფი არ გამოვლენილა. ენტომოლოგიური მარვენებლების შესაბამისად ეპიდ. საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა, ,, ცხოვრების ჯანსაღი წეს“-ის ფარგლებში დაგეგმილ, ასევე ეპიდ. პროგრამის ფარგლებში, შესაბამის პროექტებში მონაწილეობა. 2023 წლის 6 თვეში ენტომოლოგიური მონიტორინგი ჩატარდა ქალაქის ტერიტორიაზე ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზესტაფონის ფილიალი“-ს და ,,ზესტაფონის ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ სარდაფებში, ჭანტურისა ქ., რუსთაველის ქ., ხობულას და კირკის უბნებში, №2, №4, №5, №7, №16 და №17 საბავშვო ბაღებში, კაშხლის ტერიტორიებზე, სოფლები - ქვედა საზანო, ზოვრეთი და ქვედა საქარის ამბულატორიებში, სტაროსელსკის ქ, არგვეთა, კვალისა და თვრინში. მალარიისა და არამალარიის კოლოს პოპულაციებზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, გამოკვლეულ იქნა 5 სოფელი : თვრინი, კვალისი, შორაპანი, ქვედა წევა და ძირულა და ქალაქი : რუსთაველის და სტაროსელსკის ქუჩები. მათ მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დათვალიერებისას აღმოჩენილ იქნა როგორც არამალარიის, ისე ინვაზიური კოლოს ნაირსახეობა ,, ალბოპიქტუსი “ . აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ მოხდა აღნიშნული ტერიტორიების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, სულ 6 500 კვ.მ. ფართობი. ინსექტიციდის გადმოცემის შემდეგ მოხდება დაკოლონიზებული ტერიტორიების დამუშავება, გადმოგვეცა სოლფაკი -ვ310, დამუშავდა 25 ობიექტი, დაიხარჯა 5 კგ სოლფაკი, და დამუშავდა 10000 კვ.მ ფართობი. კოლოს საწინააღმდეგო ინსექტიციდით ,,სოლფაკი ვ3 10“-ით. მონიტორინგი დაგეგმილი იყო 27-ში და ჩატარდა 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. 023 წლის 9 თვეში პროგრამით ,,თამბაქოს მოწევის აკრძალვის, თამბაქოს პროდუქტებით ვაჭრობის და რეკლამის“ მონიტორინგი ჩატარდა მუნიციპალიტეტის 239 ობიექტში.

9 თვეში შ.პ.ს. „ჯეოპოსპიტალს“ -ის ზესტაფონის სამედიცინო ცენტრში დაიბადა 194(მკვდრად მოხდა -1, ახალშობილთა გარდაცვალება -1), ხოლო შ.პ.ს. კლინიკა „ფერომედი“-ში 67, სულ 2023 წლის 9 თვეში -261, ცოცხალი ახალშობილი .

06 02	სოციალური პროგრამები	2023 წლის წლიური	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/	მომსახურება გაეწია და დაკმაყოფილდა ბენეფიციარი
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1,144.5	807.5	792.9	98,2	2977
06 02 02	ეპიდემიოლოგიისა და პარკინსონით დაავადებულები (ყოველთვე)	60.0	40,0	4.1	10,2	25
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (ყოველთვე)	113.0	86.2	86.2	100	49
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა (ყოველთვე)	115.2	87.7	75.6	86,2	113

06 02 05	ოჯახების და ზავშვების სოციალური დაცვა	45.0	35.0	34.1	97,4	138
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30.0	25.0	14.0	56	7
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0	9.0	4.6	51,1	24
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	100.0	78.5	54.5	69,4	946
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	6.5	5.8	89,2	58
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზღებლობის უსინათლოების დახმარება (ყოველთვე)	165.4	124.1	104.1	83,9	250
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0	32.2	30.6	95,0	306
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	465.0	465.0	462.0	99,4	165
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	00	00	00	00	00
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ზავშვების ფინანსური დახმარება (ყოველთვე)	117.0	87.8	80.3	91,5	36
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	421.2	291.2	250.1	85,9	700
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	33.0	24.8	20.6	83,1	63
	სულ	2866,3	2200.4	2019.4	91.8	5374

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

N	დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა			2023 წლის 9 თვის გეგმა			9 თვის ფაქტი			პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
		სულ	არასაკუთარის სახსრებით	საკუთარი სახსრებით	სულ	არასაკუთარის სახსრებით	საკუთარი სახსრებით	სულ	არასაკუთარის სახსრებით	საკუთარი სახსრებით	
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	22842,9	8,718.9	15,719.8	21,318,1	7,583,5	13,734,6	17,302.0	6,611.7	10,690.3	81,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	592,6		592,6	592.0	0.0	592.0	448.5	0.0	448.5	75,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	592.6		592,6	592.0	0.0	592.0	448.5	0.0	448.5	75,8
01 01 01	ზესტაფონის საკრებულო	84.4		84,4	83.7	0.0	83.7	72.7	0.0	72.7	86,9
01 01 02	ზესტაფონის მერია	503.2		503,2	503.3	0.0	503.3	375.8	0.0	375.8	74,7
010203	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	5.0		5,0	5.0		5,0	0.0	0.0	0.0	0.0
010104	გენდერული თანასწორობის ხემწეობა	00		00	00		00	00		00	00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	00		00	00		00	00		00	00

	ლონისძიება)										
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	677.6	00	677.6	612.0	0.0	612.0	387.8	0.0	387.8	63,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,456.9	499.7	957.2	1,453.2	499.7	953.5	892.7	381.1	511.6	61,4
050201	ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	00		00	00		00	00		00	00
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	5.0		5.0	5.0		5.0	4,3		4,3	86,9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1,451.9	499.7	948,5	1,448.2	499.7	948.5	888.3	381.1	507.3	61,3
050210	კულტურის ღონისძიების დაფინანსება	0		0	0		0	0		0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	0.0	5.0	100
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	0.0	5.0	100
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	0.0	5.0	100

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუნდებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუნდებული ა(ა)იპები-ს 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადასახდელების შესრულება		სულ		მათ შორის			
				საკუთარი		საუბსიდეა	
ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტური	2023 წლის 9 თვის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტური	2023 წლის 9 თვის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტური
03 01+ 020205	დასუფთავების ღონისძიებები	2331,7	1930,3			2331,7	1930,3
00	ჯამური						
2	ხარჯები	2319,3	1918,3			2319,3	1918,3
2.5	სუბსიდიები		1918,3				1918,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,4	12,0			12,4	12,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,477.2	1,263.3			1,477.2	1,263.3
00	ჯამური						
2	ხარჯები	1,469.9	1256,3			1,469.9	1256,3
2.5	სუბსიდიები	1,469.9	1256,3			1,469.9	1256,3
31	არაფინანსური აქტივების	7,4	7,0			7,4	7,0

	ზრდა						
0202 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	708.7	579.9			708.7	579.9
00	ჯამური						
2	ხარჯები	703.7	574,9			703.7	574,9
2.5	სუბსიდიები	703.7	574,9			703.7	574,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0			5,0	5,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანენარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	137.5	85.4			137.5	85.4
00	ჯამური						
2	ხარჯები	137.5	85.4			137.5	85.4
2.5	სუბსიდიები	137.5	85.4			137.5	85.4
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	8.3	1.7			8.3	1.7
00	ჯამური						
2	ხარჯები	8.3	1.7			8.3	1.7
2.5	სუბსიდიები	8.3	1.7			8.3	1.7
0401	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,629.4	3,205.6			3,629.4	3,205.6
00	ჯამური						
2	ხარჯები	3,621.4	3,204,8			3,621.4	3,204,8
2.5	სუბსიდიები	3,621.4	3,204,8			3,621.4	3,204,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	08	08			08	08
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	410.6	347.7			410.6	347.7
00	ჯამური						
2	ხარჯები	410.6	347.7			410.6	347.7
2.5	სუბსიდიები	410.6	347.7			410.6	347.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	00				00	00
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	529.3	577,0	115,7	84,0	529.3	493.0
00	ჯამური						
2	ხარჯები	645,0	577,0	115,7	84,0	529.3	493.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,5	46,4	68,5	46,4		
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,2	12,7	23,2	12,7		
2.5	სუბსიდიები	529.3	493.0			529.3	493.0
2.8	სხვა ხარჯები	24,0	24,9	24,0	24,9		
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	67,5	62,3	7,2	3,7	60.3	58.6
00	ჯამური						
2	ხარჯები	67,5	62,3	7,2		60.3	58.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,0	3,5	7,0	3,5		
2.5	სუბსიდიები	60.3	58.6			60.3	58.6
2.8	სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,2	0,2	60.3	58.6

05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	202,1	192,1			202,1	192,1
00	ჯამური						
2	ხარჯები	197,1	187,8			197,1	187,8
2.5	სუბსიდიები	197,1	187,8			197,1	187,8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	4,3			5,0	4,3
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	610,7	558,2	4,8	0,4	605,9	557,8
00	ჯამური						
2	ხარჯები	610,7	558,2	4,8	0,4	605,9	557,8
2.5	სუბსიდიები	605,9	557,8			605,9	557,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,8	0,4	4,8	0,4		
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	73,4	68,2			73,4	68,2
00	ჯამური						
2	ხარჯები	73,4	68,2			73,4	68,2
2.5	სუბსიდიები	73,4	68,2			73,4	68,2
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ.ლაღვიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	255,1	231,6	29,2	15,6	225,9	216,0
00	ჯამური						
2	ხარჯები	255,1	231,6	29,2	15,6	225,9	216,0
2.1	შრომის ანაზღაურება						
2.2	საქონელი და მომსახურება	28,7	15,6	28,7	15,6		
2.5	სუბსიდიები	225,9	216,0			225,9	216,0
2.8	სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5	0,0		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	223,4	199,8	24,3	8,87	199,1	185,0
00	ჯამური						
2	ხარჯები	223,4	199,8	24,3	8,8	199,1	185,0
2.1	შრომის ანაზღაურება						
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,0	8,5	24,0	8,5		
2.5	სუბსიდიები	199,1	185,0			199,1	185,0
2.8	სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,3	0,3		
06 01 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	228,8	170,3	73,9	34,4	155,0	135,9
00	ჯამური						
2	ხარჯები	228,8	165,3	73,8	34,4	150,0	130,9
2.1	შრომის ანაზღაურება	60,9	31,8	60,9	31,8		
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,9	2,6	12,9	2,6		
2.5	სუბსიდიები	150,0	130,9			150,0	130,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0			5,0	5,0

2023 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 48328,1 ათასი ლარი.