ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ 2

ისტორია........ 2

მდებარეობა 2

მუნიციპალიტეტის რუკა 3

ფართობი........ 3

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები 3

მმართველობის ორგანოები........ 4

მოსახლეობა........ 5

ეკონომიკა 5

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა........ 5

საჯარო დაწესებულებები........ 5

ღირშესანიშნაობები 6

ბიუჯეტი:........ 6

თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები........ 7

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2028 წლებისთვის........ 7

შემოსულობები........ 7

გადასახდელები 7

ბიუჯეტის ბალანსი........ 8

2.2 2023-2024 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა 9

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება........ 9

2024 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 19

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში........ 19

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში........ 55

ინფრასტრუქტურის განვითარება 62

დასუფთავება გარემოს დაცვა 69

განათლება 72

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 75

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა........ 85

სოციალური დაცვა........ 87

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 96

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 96

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი - თვითმმართველი ერთეული იმერეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1930 წლამდე შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის შორაპნის მაზრაში. წყაროებში პირველად მოიხსენიება XVI საუკუნის 60-იან წლებში. სახელწოდება "ზესტაფონი", გადმოცემის თანახმად, მომდინარეობს ზედა ფონისაგან (მდ. ყვირილაზე). XIX საუკუნის 20-იან წლებში აქ იყო კაზაკთა ჯარის პოსტი - ყვირილის პოსტი და ზესტაფონსაც ყვირილა დაერქვა. თბილისი-ფოთის რკინიგზის გაყვანის შემდეგ აქ ვაგზლის შენობა ააშენეს, იმატა მოსახლეობამ. ქალაქად გამოცხადდა 1926 წელს. XX საუკუნის 20-იან წლებში მცირე ხნის მანძილზე ქალაქი ატარებდა რევოლუციონერ ჯუღელის სახელს და შემდეგ დაიბრუნა ისტორიული სახელწოდება. ზესტაფონის სწრაფი ტემპებით ზრდა დაკავშირებულია ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციაში გაშვებასთან. საწარმოს ამუშავებამ ქალაქი აქცია საქართველოს ერთ-ერთ ინდუსტრიალურ ცენტრად. ზესტაფონი გახლავთ ერთ-ერთი ცენტრი მეღვინეობა-მევენახეობის დარგისა საქართველოში. ციცქა და ცოლიკაური-ს ჯიშის ყურძნებისაგან დამზადებული ღვინოები სახელგანთქმულია მთელ მსოფლიოში და მრავალჯერ იქნა მინიჭებული სხვადასხვა სახის ჯილდოები. ზესტაფონის რაიონში მრავალი ისტორიული ძეგლია , კერძოდ : ზედა საქარის XI- ე საუკუნის , ტაბაკინის VI- ე საუკუნის , წევის XI- ე საუკუნის , სანახშირისა და სხვა ეკლესიები, ადრინდელი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეები შროშაში და შორაპანში. შორაპანი (SARAPANIS) გახლავთ ის ტოპონიმი, რომელზედაც მოგვითხრობს ძველბერძნული მითოლოგია. სწორედ შორაპნამდე მოაღწიეს იასონმა და მისმა არგონავტ-მა მეგობრებმა ძველ კოლხეთში მოგზაურობისას.

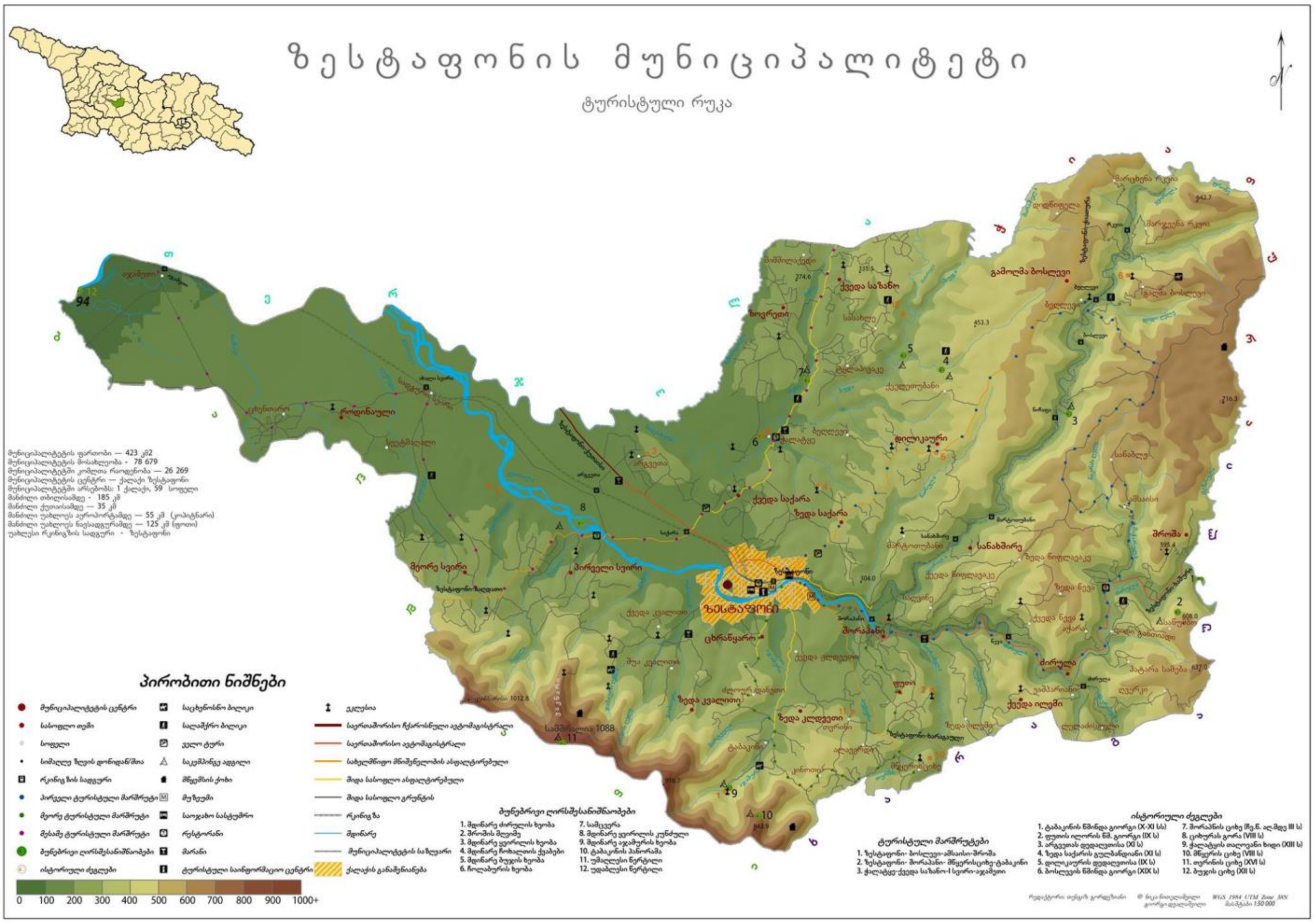
მდებარეობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილსა და იმერეთის მაღლობზე, მდინარე ყვირილას ორივე სანაპიროზე. მისი რელიეფი დანაწევრებულია მდინარეთა ხეობებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 90-დან 200 მეტრამდე მერყეობს, თუმცა სამხრეთსა და აღმოსავლეთ ნაწილებში არის ადგილები, სადაც სიმაღლე 1088 მეტრს აღწევს. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო აღმოსავლეთით ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით კი - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი, ასევე შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: ძირულა-ხარაგაული, ზესტაფონი-ხარაგაული, ზესტაფონი-ჭიათურა და ზესტაფონი-ბაღდათი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო ხაზი ხაშური-სამტრედია, ასევე რკინიგზის მონაკვეთი საჩხერის მიმართულებით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრი თბილისიდან 196 კმ-ით არის დაშორებული.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის მხარეში მდებარეობს, კოლხეთის დაბლობსა და იმერეთის მაღლობზე. მისი ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი ზესტაფონი. (რაიონი 19 ადმინისტრაციული ერთეულისგან შედგება (1 ქალაქი-ზესტაფონი, დაბა- შორაპანი, 13 თემი: ბოსლევი, დილიკაური, ილემი, კვალითი, კლდეეთი, მეორე სვირი, როდინაული, სანახშირე, ქვედა საზანო, ქვედა საქარა, შროშა, ცხრაწყარო, ძირულა და 4 სოფელი: ზედა საქარა, ზოვრეთი, პირველი სვირი, ფუთი).

ზესტაფონში არის მარგვეთის ეპარქიის კათედრა და რეზიდენცია ქალაქში არის 4 მართლმადიდებლური ტაძარი: წმინდა გიორგის, წმინდა ნინოს, წმინდა იოანეს და ღვთისმშობლის სახელობის.

მუნიციპალიტეტის რუკა



ფართობი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ფართობი - 423 კვ.კმ-ია (მხარის ფართობის /6552 კვ.კმ/ 6,4%–ს, საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის /69700კვ.კმ/ 0,60%-ს).

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 17,3 ჰა დაფარულია ტყითა და ბუჩქნარით, 3,600 ჰა - მრავალწლიანი ნარგავებით. გორაკიანი ზონა დაფარულია კოლხური ტყეებით, სადაც იზრდება ძვირფასი ჯიშის ხეები: მუხა, წიფელი, კოპიტი, კაკლის ხე და სხვ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები ყვირილა, ძირულა, ჩოლაბური, ჩხერიმელა, ბუჯა და მათი შენაკადები. მდინარეებია საზრდოობენ წვიმით, თოვლით და მიწისქვეშა წყლებით. სოფელ შროშაში არის მარმარილოს კარიერი. დაბლობში ნიადაგი ალუვიულია, შემაღლებულ ადგილებში სუბტროპიკული. გორაკიანი ადგილები დაფარულია შავ-კარბონატული მიწით, რომლის ზედაპირი მეტად სქელია. მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში ტყის ნიადაგია. დაბლობში კლიმატი საშუალოდ სუბტროპიკულია, ზამთარი შედარებით ცივია, ზაფხული მშრალი. წლის საშუალო ტემპერატურაა 14 გრ. ცელსიუსით. იანვარის ტემპერატურაა 3,7-4,3 გრ. აგვისტოში კი 25 გრ. ნალექების რაოდენობა 1190 მმ. გორაკიან და მთიან ზონებში ტემპერატურა დაბალია. ხშირია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქარები, ზოგჯერ ქარი ზღვიდანაც აღწევს.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები ყვირილა, ძირულა, ჩოლაბური, ჩხერიმელა, ბუჯა და მათი შენაკადები. მდინარეები საზრდოობენ წვიმით, თოვლით და მიწისქვეშა წყლებით.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს ჰყავს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი - მერი და 39 წევრისაგან შემდგარი წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო, რომლის 13 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 26 წევრი პროპორციული სისტემით.

საკრებულოს კომისიებია:

- იურიდიულ საკითხთა კომისია;
- საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;
- კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია;
- ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია;
- ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია.

მერიის სამსახურებია:

- ადმინისტრაციული სამსახური;
- იურიდიული მომსახურებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური;
- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;
- სოციალური დაცვის სამსახური;
- ეკონომიკის, ქონების მართვისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახური;
- ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური;
- განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური;
- შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს და მოსახლეობას სერვისს აწვდის ცენტრალური ხელისუფლების შემდეგი ტერიტორიული ორგანოები:

- ზესტაფონის რაიონული სასამართლო;
- საქართველოს პროკურატურის დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზესტაფონის რაიონული პოლიციის სამმართველო;
- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული ოფისის, ზესტაფონის ფილიალი;
- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ზესტაფონის ტერიტორიული სამსახური;
- საქართველოს ეროვნული არქივის, ზესტაფონის რეგიონული არქივი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინიტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, ზესტაფონის ფილიალი;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (დეპარტამენტის), ზესტაფონის სამმართველო;
- ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი.

მოსახლეობა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2023 წლის მდგომარეობით

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2024 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახელება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3,694,600 (2024 წლის 1იანვრის მდგომარეობით)	69700 (2014 წლის 1 მარტის მდგ)
იმერეთის რეგიონი	442,300 (2024 წლის 1იანვრის მდგომარეობით)	6414,7 (2014 წ 1 მარტის მდგომარეობით)
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	54,2	423
პროცენტი საქართველოსთან	1,4	0,05
პროცენტი რეგიონთან	11,9	6,6

მოსახლეობის რაოდენობა — 54200. პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -13252.მათ შორის დევნილთა სტატუსის მქონე მიმღებთა პირი 122. სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -2,771. საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -10083 პირი.

ეკონომიკა

საბჭოთა პერიოდში რაიონის ეკონომიკის ძირითადი სამრეწველო დარგები იყო: შავი მეტალურგია, ელექტროენერგია და კვების მრეწველობა. 1933 წელს ამუშავდა ზესტაფონის ფეროშენადნობის ქარხანა ჭიათურის მანგანუმის ბაზაზე. ზესტაფონში მოქმედებდა კაბელების ქარხანა, ძირულას ცეცხლგამძლე ნაკეთობათა ქარხანა, რომელიც ცეცხლგამძლე თიხის განტიით მუშაობდა. წითელი მარმარილო მოიპოვებოდა შროშაში. აგრეთვე ფუნქციონირებდა ხუთი ღვინის ქარხანა. მდინარე ყვირილაზე აგებულია კაშხალი.

ამჟამად მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესია:

ეკონომიკის წამყვანი დარგია მევენახეობა, რომელზეც წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 80 % მოდის. მის განვითარებას ხელს უწყობს კარგი ნიადაგ-კლიმატური პირობები. ვენახებს 5000 ჰა ფართობი უჭირავთ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწეული ვაზის შესაბამისი ჯიშებიდან (ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა) დგება კონტროლირებადი ღვინო სვირი. მუნიციპალიტეტში ღვინის ორი ქარხანა მოქმედებს. მთავარი მარცვლეული კულტურაა სიმინდი, მოჰყავთ აგრეთვე საკვები და ბოსტნეული კულტურები. მოსახლეობა მისდევს მეცხოველეობასაც, საძოვრებს უჭირავთ 8,8 ჰა, არის 10 000 სულზე მეტი ძროხა და 5000 სულზე მეტი ღორი.- ზესტაფონის რაიონი ცნობილია თიხის მიწითა და მექოთნეობით;

ქალაქში არის ჯანდაცვის დაწესებულებები მათ შორის: რამოდენიმე სტომატოლოგიური კაბინეტი. ორი საავადმყოფო, ბავშვთა პოლიკლინიკა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი.

-ზესტაფონში არის საქართველოში ელექტროენერგიის ყველაზე მძლავრი გამანაწილებელი ცენტრი /სოფ. ქვედა საქარას ტერიტორიაზე გამავალი (არსებული) 110 კვ ძაბვის ეგხ „კოხრა 1“-ის 402 მ სიგრძის მონაკვეთზე/.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

ქალაქში გადის საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი ს1 და გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზა. ქალაქში არის რკინიგზის სადგური, გადის საქართველოს რკინიგზის მაგისტრალი და ჭიათურა-საჩხერის განშტოება.

საჯარო დაწესებულებები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორის:

- 33 საჯარო სკოლა 7881 მოსწავლით მ/შ 4027 ვაჟი, 3854 ქალი. 968 მასწავლებლით
- 3 დამოუკიდებელი (კერძო) სკოლა 621 მოსწავლით და 99 მოსწავლით
- 41 სკოლამდელი დაწესებულება -1575 აღსაზრდელით
- 1 კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი -131 ბავშვი.
- 18 ბიბლიოთეკა, ერთი ცენტრალური, ერთი საბაბვშვო, 2 საქალაქო, 1 წიგნთსაცავი, 13 სასოფლო განყოფილება
- 1 სამხატვრო სკოლა 170 აღსაზრდელი
- 2 სამუსიკო სკოლა 455 აღსაზრდელი
- 1 სპორტულ - გამაჯანსაღებელი სკოლა. 10 სახეობის უფლება. 550 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული სკოლა-13 სახეობის უფლება. 664 აღსაზრდელი

ღირშესანიშნაობები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 23 ისტორიული ძეგლია შემორჩენილი. მათ შორის უპირველესად აღსანიშნავია ანტიკური ხანის შორაპნის ციხე, იგივე "სარაპანისი" დაბა შორაპანში.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იყო შუა საუკუნეების ნაქალაქარი. სოფლებში, რომლებიც ნაქალაქარის ტერიტორიაზე მდებარეობენ, შემორჩენილია უამრავი ისტორიული ძეგლი, მათ შორის : თამარ მეფის ხიდი ჭალატყეში, შიმშილაქედის ციხე სოფელ შიმშილაქედში, XVIII საუკუნის ტაძარი ზოვრეთში, საზანოს ციხე, "კვინწიხის გორა" და რამდენიმე ეკლესია ქვედა საზანოში. ასევე მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლებია: საერო ხასიათის -ნაპურადევის ციხე სოფელ მეორე სვირში, მწყერის ციხე სოფელ ალავერდთან შემორჩენილი ისტორიული ძეგლებია: VIII საუკუნის მწყერის ციხე და XVII საუკუნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია."ციხიათას გორა" სოფელ როდინაულის ტერიტორიაზე, თვრინის ციხე სოფელ კლდეეთის ტერიტორიაზე. ციხის ნანგრევები შროშაში, "დამწვარი ციხე" დილიკაურში, V საუკუნის ციხე დილიკაურში, სამეთვალყურეო კოშკისა და ციხის ნანგრევები გაღმა ბოსლევში, ტაბაკინის მონასტერი სასულიერო ხასიათის, ილემის ეკლესია, წევის ეკლესია, ზედა საქარის ეკლესია.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მრავლადაა შუა საუკუნეებსა და XIX საუკუნეში აგებული მცირე ტაძრები: ალავერდი, არგვეთა, აჯამეთი, დიდი განთიადი, დილიკაური, ზედა საქარა, თვრინი, მეორე სვირი, სანახშირე, საღვინე, ფუთი, ქვედა კვალითი, ქვედა საქარა, შროშა.

ზესტაფონში არის მარგვეთის ეპარქიის კათედრა და რეზიდენცია ქალაქში არის 4 მართლმადიდებლური ტაძარი: წმინდა გიორგის, წმინდა ნინოს, წმინდა იოანეს და ღვთისმშობლის სახელობის.

ქალაქში მოქმედებს თეატრი და მუზეუმი, ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაარსდა 1968 წელს. მასში დაცულია 8500 ექსპონატი: ქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანის მასალა, სამკაული, ნუმიზმატიკა, კერამიკული ნაწარმის ნიმუშები, XII ს-ის ჯაჭვის პერანგი, შუა საუკუნეების საყოფაცხოვრებო ნივთები, ადგილობრივ მხატვარტა მიერ შესრულებული სახვითი ხელოვნების ნიმუშები. XIX სა-ის წერილობითი დოკუმენტები და ფოტო მასალა. ქალაქში რამდენიმე სარეკრეაციო ადგილია, მათ შორის ვარინკა მაჭავარიანი-წერეთლის სახელობის სკვერი, ,,ირინეს პარკი“ და სხვა.

ბიუჯეტი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 41491,1 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 74,3% (30833,4) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (21353,9 ათასი ლარი), მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2028 წლებისთვის

შემოსულობები

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2025-2028 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2023-2028 წლებში

`	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	41 491,1	49 886,1	35 892,0	38 543,6	41 457,8	44 642,7
შემოსავლები	41 235,4	49 083,9	35 842,0	38 491,1	41 402,7	44 584,8
არაფინანსური აქტივების კლება	255,8	802,2	50,0	52,5	55,1	57,9
შემოსავლები	41 235,4	49 083,9	35 842,0	38 491,1	41 402,7	44 584,8
გადასახადები	26 960,0	28 923,1	32 443,0	34 937,1	37 686,0	40 688,5
ქონების გადასახადი	5 606,1	5 700,0	5 200,0	5 460,1	5 733,0	6 019,5
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	21 353,9	23 223,1	27 243,0	29 477,0	31 953,0	34 669,0
გრანტები	11 077,8	15,543.3	299.6	299.6	299.6	299.6
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	11 077,8	15,543.3	299.6	299.6	299.6	299.6
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 701,4	1,678.5	299.6	299.6	299.6	299.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	420,0	299.6	299.6	299.6	299.6	299.6
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 281,4	1,378.9	0,0	0,0	0,0	0,0
კაპიტალური	9 376,4	13,864.8	0,0	0,0	0,0	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	7 114,4	9,279.9	0,0	0,0	0,0	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	860,0	2,990.0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832.0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	570,0	762.9	0,0	0,0	0,0	0,0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან (მუნიც განვ.ფონდი)	3 190,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	3 197,6	4,617.5	3,099.3	3,254.3	3,417.0	3,596.6
არაფინანსური აქტივების კლება	255,8	802.2	50,0	52,5	55,1	57,9

გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მნიშვნელოვანია რეგფონდის და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები. ერთი შეხედვით, მათი შედარებით მცირე ზომის გამო, ეს პროექტები ნაკლებად თვალსაჩინოა, თუმცა სწორად ამ პროექტების განხორციელების შედეგად წლიდან წლამდე უმჯობესდება ცხოვრების ხარისხი სოფლებსა და დაბებში .

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისადა სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2025-2028 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის

დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

2023-2028 წლები

პრიორიტეტის კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა სულ	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	47,461.1	53,831.9	35 892,0	38 543,6	41 457,8	44 642,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 715,9	28,594.8	12 114,6	14 023,5	15 877,6	17 910,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 481,8	3,297.5	3 059,2	3 101,5	3 209,8	3 370,2
04 00	განათლება	6 538,9	6,898.1	6 043,3	6 345,5	6 662,6	6 995,8
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5,262.9	5,629.0	4 563,8	4 714,1	4 945,9	5 189,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,928.3	3,532.6	3 709,8	3 768,3	3 842,6	3 920,5
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	20,0	15,3	7,7	8,0	8,4
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 528,6	5,859.9	6 386,0	6 583,0	6 911,3	7 247,9

ბიუჯეტის ბალანსი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2023-2028 წლებში

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა სულ	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	41 235,4	49 083,9	35 842,0	38 491,1	41 402,7	44 584,8
გადასახადები	26 960,0	28 923,1	32 443,0	34 937,1	37 686,0	40 688,5
გრანტები	11 077,8	15 543,3	299,6	299,6	299,6	299,6
სხვა შემოსავლები	3 197,6	4 617,5	3 099,4	3 254,4	3 417,1	3 596,7
II. ხარჯები	22 217,8	28 797,4	24 320,2	25 283,8	26 425,9	27 620,1
შრომის ანაზღაურება	3 378,0	3 756,4	4 216,5	4 425,6	4 647,0	4 869,4
საქონელი და მომსახურება	3 318,2	4 185,7	1 705,8	1 764,6	1 852,4	1 945,6
პროცენტი	97,2	62,2	30,6	3,2	0,0	0,0
სუბსიდიები	10 774,5	12 709,6	14 168,5	14 793,9	15 518,2	16 278,6
გრანტები	112,8	156,8	184,3	193,5	203,2	213,3
სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	2 589,5	2 783,6	2 845,2	2 922,5	3 003,8
სხვა ხარჯები	2 409,2	5 337,2	1 230,9	1 257,8	1 282,6	1 309,4
III. საოპერაციო სალდო	19 017,6	20 286,5	11 521,8	13 207,3	14 976,8	16 964,7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 714,5	23 940,3	11 205,8	13 103,0	14 976,8	16 964,7
ზრდა	24 970,3	24 742,5	11 255,8	13 155,5	15 031,9	17 022,6
კლება	255,8	802,2	50,0	52,5	55,1	57,9
V. მთლიანი სალდო	-5 697,0	-3 653,8	316,0	104,3	0,0	0,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 967,4	-3 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	5 967,4	3 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 967,4	3 945,8	0,0	0,0		0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-270,5	-292,0	-316,0	-104,3	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	270.5	292.0	316.0	104.3	0.0	0.0
VIII. ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2.2 2023-2024 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა		2023 წლის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I.შემოსავლები	**41,103.4**	**10,092.9**	**31,010.5**	**41,235.4**	**10,657.8**	**30,577.6**
გადასახადები	26,956.4	0.0	26,956.4	26,960.0	0.0	26,960.0
გრანტები	11,082.9	10,092.9	990.0	11,077.8	10,657.8	420.0
სხვა შემოსავლები	3,064.1	0.0	3,064.1	3,197.6	0.0	3,197.6
II ხარჯები	**23,818.2**	**2,272.6**	**21,545.6**	**22,217.8**	**2,032.4**	**20,185.3**
შრომის ანაზღაურება	3,466.9	0.0	3,466.9	3,377.9	0.0	3,377.9
საქონელი და მომსახურება	3,744.4	1,296.1	2,448.3	3,318.2	1,290.1	2,028.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	97.3	0.0	97.3	97.2	0.0	97.2
სუბსიდიები	11,217.1	0.0	11,217.1	10,774.5	0.0	10,774.5
გრანტები	114.0	0.0	114.0	112.8	0.0	112.8
სოციალური უზრუნველყოფა	2,254.9	0.0	2,254.9	2,127.9	0.0	2,127.9
სხვა ხარჯები	2,923.6	976.5	1,947.1	2,409.2	742.4	1,666.8
III საოპერაციო სალდო	**17,285.2**	**7,820.3**	**9,464.9**	**19,017.6**	**8,625.4**	**10,392.3**
IV არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**26,928.8**	**9,865.3**	**17,063.5**	**24,714.6**	**9,378.5**	**15,336.1**
ზრდა	27,130.5	9,865.3	17,265.2	24,970.3	9,378.5	15,591.9
კლება	201.7	0.0	201.7	255.8	0.0	255.8
V მთლიანი სალდო	**-9,643.7**	**-2,045.0**	**-7,598.6**	**-5,697.0**	**-753.1**	**-4,943.9**
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-9,914.2**	**-2,045.0**	**-7,869.1**	**-5,967.4**	**-753.1**	**-5,214.3**
კლება	9,914.2	2,045.0	7,869.1	5,967.4	753.1	5,214.3
ვალუტა და დეპოზიტები	9,914.2	2,045.0	7,869.1	5,967.4	753.1	5,214.3
VII ვალდებულებების ცვლილება	**-270.5**	**0.0**	**-270.5**	**-270.5**	**0.0**	**-270.5**
კლება	270.5	0.0	270.5	270.5	0.0	270.5
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	270.5	0.0	270.5	270.5	0.0	270.5
VIII ბალანსი	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	41,305.1	10,092.9	31,212.2	41,491.1	10,657.8	30,833.4	100,4
შემოსავლები	41,103.4	10,092.9	31,010.5	41,235.4	10,657.8	30,577.6	100,3

არაფინანსური აქტივების კლება	201.7	201,7	00	255.8	255,8	00	126,8
გადასახდელები	51,219.1	12,137.9	39,081.2	47,458.6	11,410.9	36,047.7	92,7
ხარჯები	23,818.1	2,272.6	21,545.5	22,217.8	2,032.4	20,185.3	93,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,130.5	9,865.3	17,265.2	24,970.3	9,378.5	15,591.9	92,0
ვალდებულებების კლება	270.5	0.0	270.5	270.5	0.0	270.5	100
ნაშთის ცვლილება	-9914.0	-2045.0	-7869.0	-5967.4	-753.1	-5214.3	60,2

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**21386.4**	**21353.9**	**99.8**
ქონების გადასახადი	**5570.0**	**5606.1**	**100.6**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3300.0	3304.7	**100.1**
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	70.3	74.2	**105.5**
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	152.0	159.3	**104.8**
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1399.6	1419.9	**101.4**
გადასახადები სულ	**26956.4**	**26960.0**	**100**

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სამხედრო, სოციალური)	420.0	420.0	**100**
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	1281,4	1281,4	**100**
კაპიტალური ტრანსფერი	7119,5	7114,4	**99,9**
სპეციალური ტრანსფერი სტიქია	860,0	860,0	**100**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0	**100**
სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა)	570,0	570,0	100
გადასახადები სულ	11082,9	11077,8	99,9

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	**855,4**	**924,3**	108,1
პროცენტები	756,6	822,6	108,7
რენტა	98,8	101,8	103
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**324,9**	**341,9**	105,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიმ.შ	**304,2**	**321,2**	**105,6**
- სანებართვო მოსაკრებელი	50,6	51,4	101,6
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,0	1,6	160
-სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	28,6	28,6	100

- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	224,0	239,6	106,9
-არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20,7	20,7	100
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	**1674,2**	**1720,3**	**102,8**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**209,6**	**211,1**	**100,7**
სხვა შემოსავლები სულ	**3064,1**	**3197,6**	**104,4**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები		84,3	55,6
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (არასაცხოვრებელი შენობის გაყიდვიდან)		47,9	44,1
შემოსულობა ფასეულობის გაყიდვიდან		36,4	84,6
შემოსულობა არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვიდან (მიწა)		171,5	3-ჯერ მეტი
არაფინანსური აქტივების კლება		**255,8**	**126,8**

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	3466,9	3377,9	97,4
საქონელი და მომსახურება	3744,4	3318,2	88,6
პროცენტი	97,3	97,2	100
სუბსიდიები	11217,1	10774,5	96,0
გრანტები	114,0	112,8	98,9
სოციალური უზრუნველყოფა	2254,9	2127,9	94,3
სხვა ხარჯები	2923,6	2409,2	82,4
ხარჯები	**23818,1**	**22217,8**	**93,3**

ვ) **არაფინანსური აქტივების ზრდა**

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	27130,5	24970,3	92
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**27130,5**	**24970,3**	**92**

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	626,9	587,9	93,8

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23355,5	21592,9	92,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	449,1	445,7	99,2
04 00	განათლება	640,6	610,6	95,3
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2044,4	1719,2	84
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	14,0	100

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	270,5	270,5	100
ვალდებულებების კლება	**270,5**	**270,5**	**100**

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,2 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 185,2 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის 2024 წელს დასაფარი ვალდებულება შეადგენს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,3 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 206,7 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 9914,0 ათასი ლარის ოდენობით ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
	9914,0	**5967,4**
ვალუტა დეპოზიტები	**9914,0**	**5967,4**

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 9914,0 ათასი ლარი, მათ შორის თავისუფალი ნაშთი შეადგენდა 3065,7 ათას ლარს, ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 5967,4 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	9914,0	5967,4

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 9914,0 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

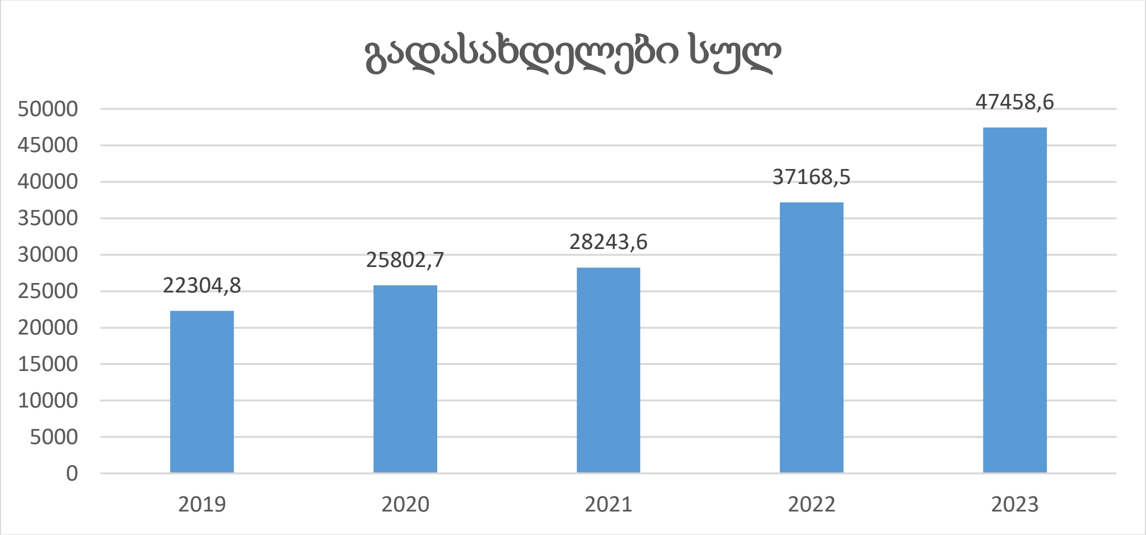
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,926.4	38.0	5,888.4	5,528.5	0.0	5,528.5	93,2
7011	აღმასრ.და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,926.4	38.0	5,888.4	5,528.5	0.0	5,528.5	93,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,890.5	38.0	5,852.5	5,528.5	0.0	5,528.5	93,8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	35.9	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	24,048.0	9,496.8	14,551.2	22,267.5	9,127.3	13,140.2	92,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,171.3	1,141.9	29.4	1,124.3	1,095.5	28.8	96,0
70421	სოფლის მეურნეობა	1,171.3	1,141.9	29.4	1,124.3	1,095.5	28.8	96,0
7045	ტრანსპორტი	22,148.4	8,354.9	13,793.5	20,422.8	8,031.9	12,390.9	92,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	22,148.4	8,354.9	13,793.5	20,422.8	8,031.9	12,390.9	92,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	728.3	0.0	728.3	720.5	0.0	720.5	98,9
705	გარემოს დაცვა	2,607.4	0.0	2,607.4	2,481.8	0.0	2,481.8	95,2

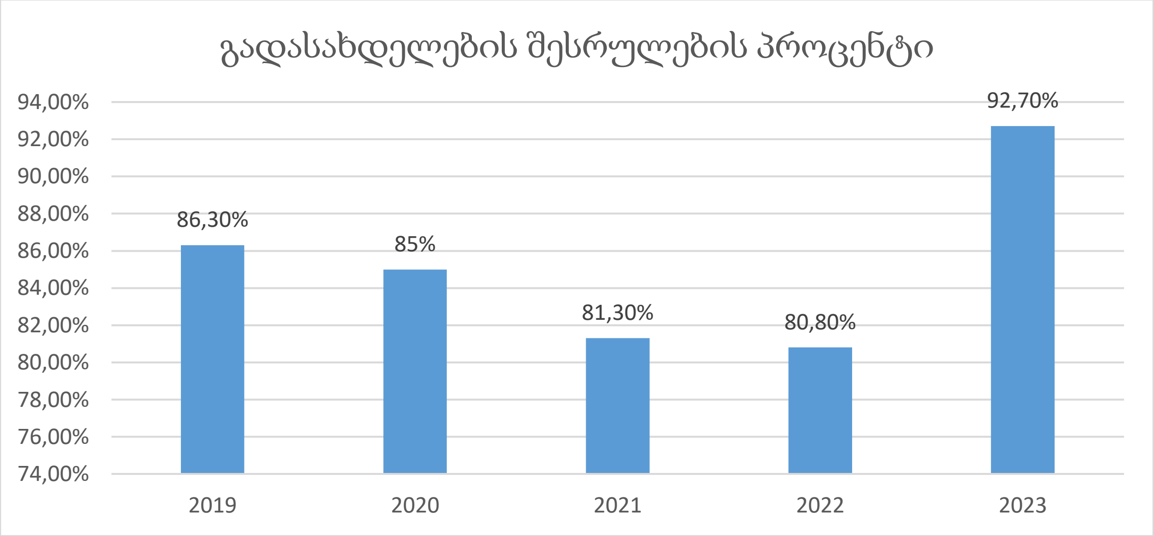
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2,607.4	0.0	2,607.4	2,481.8	0.0	2,481.8	95,2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,099.9	822.0	2,277.9	2,448.4	621.2	1,827.2	79,0
7061	ბინათმშენებლობა	1,571.8	822.0	749.8	1,160.2	621.2	539.0	73,8
7063	წყალმომარაგება	355.9	0.0	355.9	303.2	0.0	303.2	95,2
7064	გარე განათება	1,172.2	0.0	1,172.2	985.0	0.0	985.0	84,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	215.2	0.0	215.2	204.5	0.0	204.5	95,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	215.2	0.0	215.2	204.5	0.0	204.5	95,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5,720.1	499.7	5,220.4	5,262.9	381.1	4,881.8	92,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2,034.9	0.0	2,034.9	1,935.3	0.0	1,935.3	95,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3,397.5	499.7	2,897.8	3,039.8	381.1	2,658.7	89,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	245.0	0.0	245.0	245.0	0.0	245.0	100
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	42.8	0.0	42.8	42.8	0.0	42.8	100
709	განათლება	6,735.8	1,281.4	5,454.4	6,543.8	1,281.4	5,262.4	97,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5,412.3	0.0	5,412.3	5,226.8	0.0	5,226.8	96,6
7092	ზოგადი განათლება	1,323.5	1,281.4	42.1	1,317.0	1,281.4	35.6	99,5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,323.5	1,281.4	42.1	1,317.0	1,281.4	35.6	99,5
710	სოციალური დაცვა	2,866.3	0.0	2,866.3	2,721.3	0.0	2,721.3	94,9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172.1	0.0	172.1	172.1	0.0	172.1	100
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172.1	0.0	172.1	172.1	0.0	172.1	100
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	115.2	0.0	115.2	109.9	0.0	109.9	95,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1,216.5	0.0	1,216.5	1,201.0	0.0	1,201.0	98,7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	491.2	0.0	491.2	491.0	0.0	491.0	100
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	135.9	0.0	135.9	122.7	0.0	122.7	90,3
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	409.2	0.0	409.2	339.3	0.0	339.3	82,9

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	326.3	0.0	326.3	285.3	0.0	285.3	87,4
	სულ	51,219.1	12,137.9	39,081.2	47,458.6	11,410.9	36,047.7	92,7

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 47458,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (51219,1) 92,7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ (ფაქტიურ)მაჩვენებელს აღემატება 10290,1 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის (28248,6) – 19210,0ათასი ლარით.

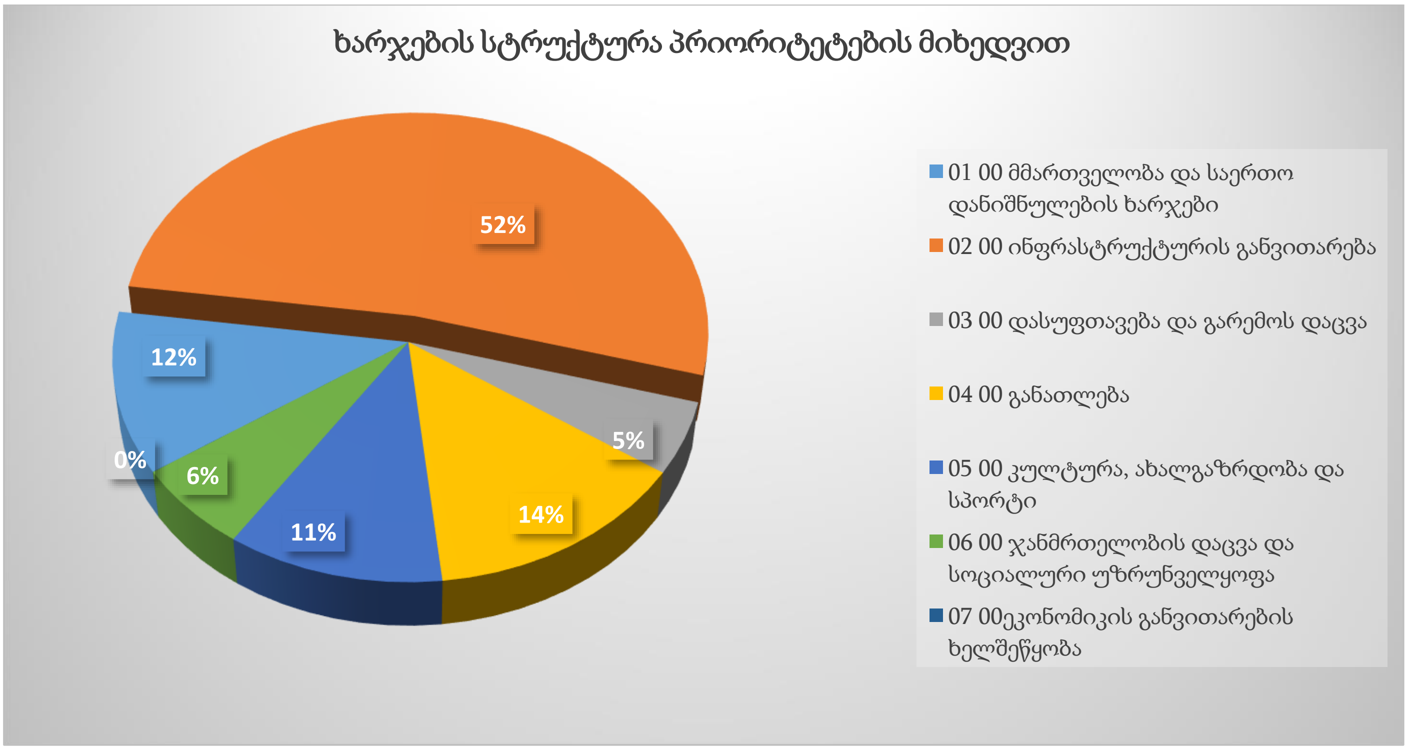




პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით

პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2023წელი		%
		გეგმა	ფაქტი	
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	51219,1	47458,6	92,7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5926,8	5528,5	93,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	27147,9	24715,9	91,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2607,4	248/1,8	95,2
04 00	განათლება	6725,8	6538,9	97,2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5720,1	5262,9	92,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3081,5	2925,8	94,9
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	10,0	4,9	49,0



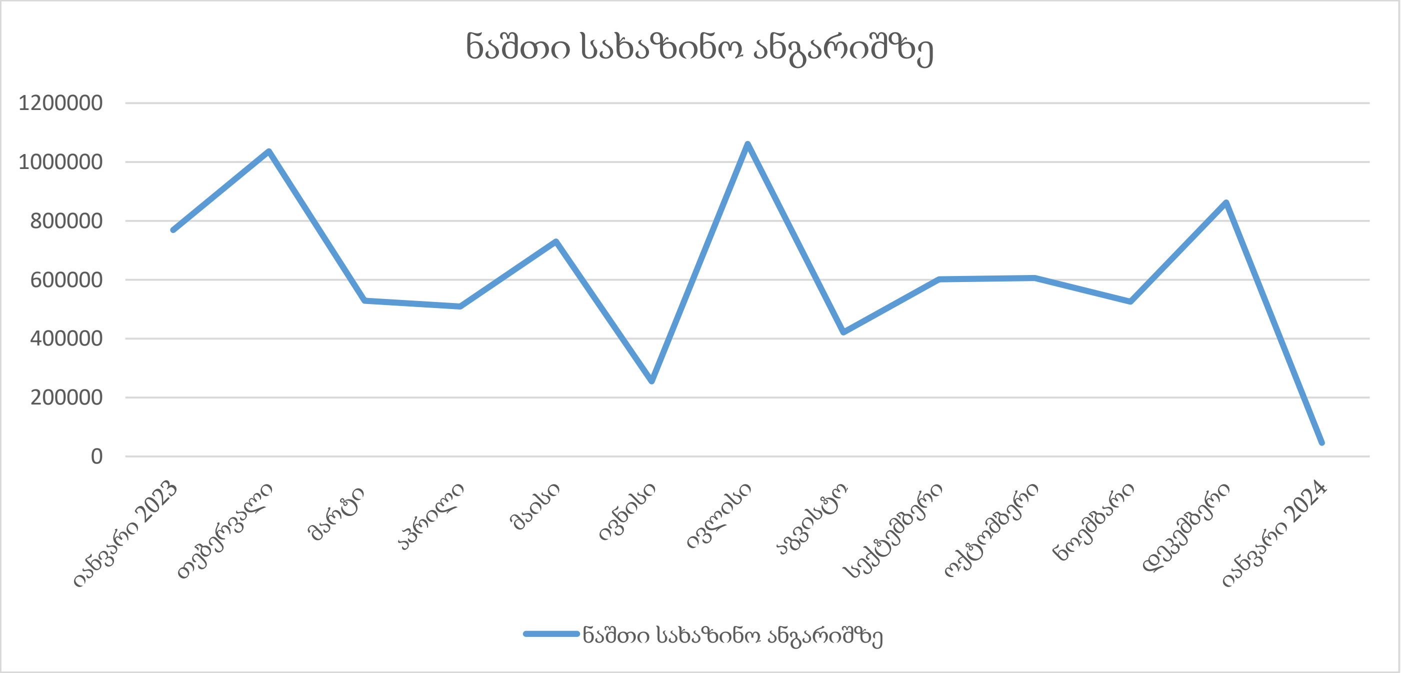
1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5528,5ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5926,4 ათასი ლარი) 93,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1209,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4107,1ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 212,1 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა179,4 ათასი ლარი)

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-230,0ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 194,1 ათასი ლარი.

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	020202	ბ22.22233129	.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	**13021,48**
2	020102	ბ22.22231235	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე წლის მარტის თვეში უხვი ნალექით გამოწვეული მეწყრული მოვლენების შედეგად ცენტრალური გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	**151 100,00**
3	020102	ბ22.22230546	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების უხვი ნალექისაგან (თოვლი) გაწმენდითი სამუშაოების შესყიდვისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს თანხა 30 000 ლარი.	**30 000,00**
ჯ ა მ ი				**194 128,48**



2024 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მერიის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, დაზუსტებული ასიგნებების შესრულების მაჩვენებლებს. ანგარიში ასევე შეიცავს ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული ხარჯების შესახებ. სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2024 წლის გეგმა 01.10.2024 წ. მდგ.			2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	49 083,9	15 243,7	33 840,2	40 686,0	14 404,4	26 281,7	37 265,4	12 191,1	25 074,3
გადასახადები	28 923,1	0,0	28 923,1	22 312,3	0,0	22 312,3	21 237,2	0,0	21 237,2
გრანტები	15 543,3	15 243,7	299,6	14 629,1	14 404,4	224,7	12 415,8	12 191,1	224,7

სხვა შემოსავლები	4 617,5	0,0	4 617,5	3 744,7	0,0	3 744,7	3 612,4	0,0	3 612,4
ხარჯები	28 642,3	4 484,3	24 158,0	23 496,1	4 320,0	19 176,1	20 058,4	3 395,0	16 663,4
შრომის ანაზღაურება	3 756,4	0,0	3 756,4	2 741,1	0,0	2 741,1	2 536,8	0,0	2 536,8
საქონელი და მომსახურება	4 185,7	1 508,9	2 676,8	3 538,2	1 344,6	2 193,6	2 598,9	1 029,7	1 569,2
პროცენტი	62,2	0,0	62,2	45,5	0,0	45,5	45,0	0,0	45,0
სუბსიდიები	12 554,5	0,0	12 554,5	9 715,9	0,0	9 715,9	8 767,2	0,0	8 767,2
გრანტები	156,8	0,0	156,8	154,8	0,0	154,8	119,6	0,0	119,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 589,5	0,0	2 589,5	2 156,4	0,0	2 156,4	1 986,4	0,0	1 986,4
სხვა ხარჯები	5 337,2	2 975,4	2 361,8	5 144,3	2 975,4	2 168,9	4 004,6	2 365,3	1 639,3
საოპერაციო სალდო	20 441,6	10 759,4	9 682,2	17 189,9	10 084,4	7 105,6	17 207,0	8 796,1	8 410,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 095,4	11 443,8	12 651,6	20 842,9	10 780,4	10 062,5	17 096,1	8 911,1	8 185,0
ზრდა	24 897,6	11 443,8	13 453,8	21 645,1	10 780,4	10 864,7	17 996,4	8 911,1	9 085,3
კლება	802,2	0,0	802,2	802,2	0,0	802,2	900,3	0,0	900,3
მთლიანი სალდო	-3 653,8	-684,4	-2 969,4	-3 653,0	-696,0	-2 956,9	110,9	-115,0	225,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 945,8	-684,4	-3 261,4	-3 848,7	-696,0	-3 152,6	-84,6	-115,0	30,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	0,0	30,4
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0			30,4		30,4
კლება	3 945,8	684,4	3 261,4	3 848,7	696,0	3 152,6	115,0	115,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 945,8	684,4	3 261,4	3 848,7	696,0	3 152,6	115,0	115,0	
ვალდებულებების ცვლილება	-292,0	0,0	-292,0	-195,7	0,0	-195,7	-195,5	0,0	-195,5
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	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	292,0	0,0	292,0	195,7	0,0	195,7	195,5	0,0	195,5
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	292,0	0,0	292,0	195,7	0,0	195,7	195,5	0,0	195,5
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 9 თვის გეგმა	2024 წლის 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	**49 886,1**	**15 243,7**	**34 642,4**	**41 488,2**	**14 404,4**	**27 083,9**	**38 165,7**	**12 191,1**	**25 974,6**
შემოსავლები	**49 083,9**	**15 243,7**	**33 840,2**	**40 686,0**	**14 404,4**	**26 281,7**	**37 265,4**	**12 191,1**	**25 074,3**
არაფინანსური აქტივების კლება	**802,2**	**0,0**	**802,2**	**802,2**	**0,0**	**802,2**	**900,3**	**0,0**	**900,3**
გადასახდელები	**53 831,9**	**15 928,1**	**37 903,8**	**45 336,9**	**15 100,4**	**30 236,5**	**38 250,3**	**12 306,1**	**25 944,2**
ხარჯები	**28 642,3**	**4 484,3**	**24 158,0**	**23 496,1**	**4 320,0**	**19 176,1**	**20 058,4**	**3 395,0**	**16 663,4**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**24 897,6**	**11 443,8**	**13 453,8**	**21 645,1**	**10 780,4**	**10 864,7**	**17 996,4**	**8 911,1**	**9 085,3**
ვალდებულებების კლება	**292,0**	**0,0**	**292,0**	**195,7**	**0,0**	**195,7**	**195,5**	**0,0**	**195,5**
ნაშთის ცვლილება	**-3 935,7**	**-684,4**	**-3 251,3**	**-3 848,7**	**-696,0**	**-3 152,6**	**-84,6**	**-115,0**	**30,4**

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2024 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
		9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**23 223,1**	**17 630,9**	**17 559,9**	**99.6**
ქონების გადასახადი აქედან:	**5 700,0**	**4 681,4**	**3 677,3**	78,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**3 600,0**	**3 182,4**	**2 688,2**	84,5
უცხოურ პირთა ქონებისგადასახადი	**700,0**	**560,0**	**470,0**	83,9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**15,0**	**12,0**	**2,5**	20,8
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**80,0**	52.0	18.7	**35,9**
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**1 305,0**	**875,0**	**497,9**	**56,9**
გადასახადები სულ	**28 923,1**	**22 312,3**	**21 237,2**	**95,2**

ბ) გრანტები

N	დასახელება	2024 წ წლიური გეგმა	მათ შორის		პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
			9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსა ხორციელებლა	299,6	224,7	224,7	100,0

2	მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების	1378,9	1214,6	934,3	76,92
3	**ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები**	**13864.8**	**13189.8**	**11256.8**	**85.4**
4	სტიქიის პრევენცია	2990,0	2990,0	2454,5	82,1
	რგფ	9279,9	8604,9	7887,3	91,7
5	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	832,0	832,0	615,0	73,9
6	გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	300,0	300,0	300,0	100,0
7	მოქალაქეთა ჩართულობა	**462,9**	**462,9**	**0**	**0**
	სულ	**15543,3**	**14629,1**	**12415,8**	**84,9**

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	299,6	სახელმწიფო ბიუჯეტი	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	საქართველოს ფ/სამინისტრო 12/03/24 წ N322-საქ. მთავრობის განკარგულება
2	1378,9	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერტების სამინისტრო	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობა	2024 წლის 15 იანვრი N 56 განკარგულება
3	2990,0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	კაპიტალური ტრანსფერი	სტიქია	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულება
4	9279.9	სახელმწიფო ბიუჯეტი	კაპიტალური ტრანსფერი	რგფ	საქართველოს მთავრობა	2023 წ 28 დეკემბრის N2402 განკარგულება
5	832,0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	საქართველოს მთავრობა	2023 წლის 28 დეკემბრისN2401 განკარგულება
6	462.9	სახელმწიფო ბიუჯეტი	კაპიტალური გრანტი	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	საქართველოს მთავრობა	2024 წ 23 ივლისის N1025 განკარგულება
7	300.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	კაპიტალური გრანტი	ფინანსების მმართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	საქართველოს მთავრობა	2024 წ 30 მაისის N746 განკარგულება

გ) სხვა შემოსავლები

N	დასახელება	2024 წლის წლიური	9 თვის	9 თვის	პროცენტი

		გეგმა	გეგმა	ფაქტი	/შესაბამის პერიოდთან/
1	**შემოსავლები საკუთრებიდან**	**400,0**	**331,5**	**333,8**	**100,7**
	პროცენტები	300,0	250,0	232,2	92,9
	რენტა	100,0	81,5	101,6	124,7
2	**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია**	**213,0**	**178,1**	**198,6**	**111,5**
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**191,0**	**159,1**	**184,3**	**115,9**
	სანებართვო მოსაკრებელი	40.0	30,0	17,1	57,0
	სამხედრო სავალდებულილო სამ.გადავადების მოსაკრებელი	1.0	0,6	0.0	-
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	00	0,0	-
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0	128,5	167,2	130,2
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**22,0**	**19,0**	**14,3**	**75,3**
3	**სანქციები (ჯარიმები და საურავები)**	**3918,0**	**3160,6**	**2958,1**	**93,6**
4	**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები**	**86,5**	**74,5**	**121,9**	**163,6**
	სხვა შემოსავლები სულ	**4617,5**	**2744,7**	**3612,4**	**96,5**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

N	დასახელება	2024 წ წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	ძირითადი აქტივები	162,7	162,7	201,9	124,1
2	ფასეულობები	589,5	589,5	639,4	108,5
3	არაწარმოებული აქტივები	50,0	50,0	59,0	118,0
	სულ არაფინანსური აქტივების კლება	802,2	802,2	900,3	112,2

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
1	შრომის ანაზღაურება	**3 756,4**	**2 741,1**	**2 536,8**	**92,55**
2	საქონელი და მომსახურება	**4 185,7**	**3 538,2**	**2 598,9**	**73,45**
3	პროცენტები	**62,2**	**45,5**	**45,0**	**98,90**
4	სუბსიდიები	**12 554,5**	**9 715,9**	**8 767,2**	**90,24**
5	გრანტები	**156,8**	**154,8**	**119,6**	**77,26**

6	სოციალური უზრუნველყოფა	2 589,5	2 156,4	1 986,4	92,12
7	სხვა ხარჯები	5 337,2	5 144,3	4 004,6	77,84
	ხარჯები სულ	28 642,3	23 496,1	20 058,4	85,4

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24095,4	20842,9	17096,18	82,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24897,6	21645,1	17996,4	83,1

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის

კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	130,7	130,7	109,7	83,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22363,8	19291,6	16318,6	84,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	856,3	806,3	806,2	100,0
04 00	განათლება	143,6	118,7	50,8	42,8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1358,6	1266,6	711,1	56,1
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	44,6	31,2	0	0
	ჯამი	24 897,6	45 336,9	38 250,3	84,4

ზ) ვალდებულებები

N	დასახელება	2024 წ. წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/

1	საშინაო კრედიტორები	292,0	195,7	195,5	100,2
	ვალდებულებების კლება	292,0	195,7	195,5	100,2

1) ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის" მიღებულ სესხს (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) . 2024 წელში გადასახდელია 85300 ლარი. სესხის გადახდის ვალდებულება სრულდება 2026 1 მაისს.
2) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულებით, სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირის"დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის 2024 წლის განმავლობაში გადასახდელია 206700 ლარი. სესხის გადახდის ვალდებულება სრულდება 2026 1 აპრილს.
3)

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3945.8 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -3945,8 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება	2024 წლის გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი
ვალუტა და დეპოზიტები	3945,8	3848,7	115,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3945,8 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 684,4 ათას ლარს შეაგდენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 2275,1 ათასი ლარი, 986,3 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური

კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა 01.10.2024 წ მდგომ.			2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთაი შემოსავები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთაი შემოსავები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთაი შემოსავები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	**5 859,9**	**0,0**	**5 859,9**	**4 515,1**	**0,0**	**4 515,1**	**3 846,4**	**0,0**	**3 846,4**

7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 859,9	0,0	5 859,9	4 515,1	0,0	4 515,1	3 846,4	0,0	3 846,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 809,9	0,0	5 809,9	4 465,1	0,0	4 465,1	3 846,4	0,0	3 846,4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	22 607,9	11 184,4	11 423,5	19 662,8	10 763,5	8 899,3	17 115,7	8 943,5	8 172,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	894,4	879,0	15,4	894,3	878,9	15,4	540,5	540,5	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	894,4	879,0	15,4	894,3	878,9	15,4	540,5	540,5	0,0
7045	ტრანსპორტი	21 323,0	10 305,4	11 017,6	18 408,0	9 884,6	8 523,4	16 302,7	8 403,0	7 899,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	21 323,0	10 305,4	11 017,6	18 408,0	9 884,6	8 523,4	16 302,7	8 403,0	7 899,7
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2
70472	სასტუმროები და რესტორნები	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	333,3	0,0	333,3	303,3	0,0	303,3	215,3	0,0	215,3
705	გარემოს დაცვა	3 297,5	0,0	3 297,5	2 664,0	0,0	2 664,0	2 425,4	0,0	2 425,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3 297,5	0,0	3 297,5	2 664,0	0,0	2 664,0	2 425,4	0,0	2 425,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5 986,9	3 127,7	2 859,2	5 394,2	2 937,9	2 456,3	3 780,3	2 340,5	1 439,8
7061	ბინათმშენებლობა	3 993,0	2 937,9	1 055,1	3 887,5	2 937,9	949,6	2 959,8	2 340,5	619,3
7063	წყალმომარაგება	561,9	96,4	465,5	461,8	0,0	461,8	114,5	0,0	114,5
7064	გარე განათება	1 432,0	93,4	1 338,6	1 044,9	0,0	1 044,9	706,0	0,0	706,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	0,0	280,3	210,7	0,0	210,7	157,8	0,0	157,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	280,3	0,0	280,3	210,7	0,0	210,7	157,8	0,0	157,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5 629,0	237,1	5 391,9	4 667,4	184,4	4 483,0	3 665,4	87,8	3 577,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 985,7	36,7	1 949,0	1 702,6	0,0	1 702,6	1 424,0	32,8	1 391,2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3 256,0	200,4	3 055,6	2 621,5	184,4	2 437,1	1 919,8	55,0	1 864,8
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	315,0	0,0	315,0	272,0	0,0	272,0	272,0	0,0	272,0

7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	72,3	0,0	72,3	71,3	0,0	71,3	49,7	0,0	49,7
709	განათლება	6 918,1	1 378,9	5 539,2	5 452,1	1 214,6	4 237,5	4 729,8	934,3	3 795,5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 439,5	0,0	5 439,5	4 142,8	0,0	4 142,8	3 768,5	0,0	3 768,5
7092	ზოგადი განათლება	1 478,6	1 378,9	99,7	1 309,3	1 214,6	94,7	961,3	934,3	27,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 478,6	1 378,9	99,7	1 309,3	1 214,6	94,7	961,3	934,3	27,0
710	სოციალური დაცვა	3 252,3	0,0	3 252,3	2 619,6	0,0	2 619,6	2 529,5	0,0	2 529,5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	201,4	0,0	201,4	0,0	0,0	0,0	145,8	0,0	145,8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	143,3	0,0	143,3	105,8	0,0	105,8	97,0	0,0	97,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 299,3	0,0	1 299,3	1 134,7	0,0	1 134,7	1 082,3	0,0	1 082,3
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	630,0	0,0	630,0	630,0	0,0	630,0	529,7	0,0	529,7
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	153,2	0,0	153,2	129,4	0,0	129,4	112,8	0,0	112,8
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	390,7	0,0	390,7	270,7	0,0	270,7	269,0	0,0	269,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	434,4	0,0	434,4	349,0	0,0	349,0	292,9	0,0	292,9
	სულ	53 831,9	15 928,1	37 903,8	45 185,8	15 100,4	30 085,4	38 250,3	12 306,1	25 944,2

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 38250,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური მაჩვენებლის (53831,9) 71,1 პროცენტია, 9 თვის მაჩვენებლის (45336,9) 84,4 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	5859,9	4515.1	3846.4	85.2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	28594.8	25057.0	20896.0	83.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3297.5	2664.0	2425.4	91.0
04 00	განათლება	6898.1	5444.1	4721.8	86.7
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5629.0	4667.4	3665.4	78.5

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3532.6	2981.4	2687.3	90.1
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი	20,0	8,0	8,0	100
	ჯამი	53831,9	45336.9	38250.3	84.4

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

მიმდინარე წლის 9 თვეში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3846,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4515,1) 85,2 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 924,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია -2910,1 ათასი ლარი.

- საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 200,0 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 187,7 ათ. ლარი.

სარეზერვო ფონდის განაწილება

N	N დასახელება	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	ფაქტიური ხარჯი	ორგანიზაციული კოდი
		N	თარიღი			
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	ბ22. 22240413	10/02/ 2024 წ	27,4	15,8	020202
2	კლდეთის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	ბ22. 22240414.	03/05 /2024წ	30,5	30,3	020102
	კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა N 12 მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის					

	სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა	ბ22. 22240415	10/02 /24 წ.	20,9	20,7	02 02 02
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების, კერძო საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო ხის მასალების საქონლის (ხის კოჭი 16X8 სმ - 20მ 3 , ფიცარი 3 სმ - 30 მ 3) გამარტივებული შესყიდვა	ბ22. 22240416	10/02/ 2024 წ.	42,5	42,4	02 02 02
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების, კერძოდ საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო დაპროფილებული აცინკოვანი თუნუქის 0,5- მმ და დაპროფილებული ფერადი თუნუქის 0,45მმ მასალების გამარტივებული შესყიდვა	ბ22. 22240417	10/02/ 2024	50,0	49,9	02 02 02
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2024 წლის 09 ივნისს მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი წვიმა, სეტყვის თანხლებით) გამოწვეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო დაპროფილებული ფერადი თუნუქის 0,5-მმ მასალის შესყიდვისათვის	ბ.22.2224 16414	12/06 /2024	28,7	28,6	02 02 02
	ჯ ა მ ი			200,0	187,7	

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 20896,0 ათასი ლარით, რაც 9 თვის გეგმის (25057,0) 83,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	28 594,8	25 057,0	20 896,0	83,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	21 323,0	18 408,0	16 302,7	88,6

02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	*817,8*	717,9	641,6	89,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 855,7	17 047,8	15 026,0	88,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	24,0	16,8	70,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	618,3	618,3	618,3	100,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 986,9	5 394,2	3 780,3	70,1
02 02 02	ბინათმშენებლობა	3 993,0	3 887,5	2 959,8	76,1
02 02 03	წყალმომარაგება	561,9	461,8	114,5	24,8
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	523,2	336,6	128,1	38,1
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	908,8	708,3	577,9	81,6
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	894,4	894,3	540,5	60,4
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	894,4	894,3	540,5	60,4
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	333,3	303,3	215,3	71,0
02 05	შ.პ.ს ,,ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო"	57,2	57,2	57,2	100,0

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:

სოფელ პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში მდ. შაველაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

ცხრაწყაროს ადმ. ერთეულში ჟღენტების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ლურსმანაშვილების უბნის სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (ბეტონის საფარით) რეაბილიტაცია

ქალაქ ზესტაფონში, ათონელების ქუჩაზე მეორე ჩიხში (N9) გულნაზი წულაიას სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

"ქ.ზესტაფონში ახალი იუსტიციის სახლის მიმდებარედ ტროტუარების რეაბილიტაცია(კედლის მოწყობა)

პირველ სვირში დარეჯან კოვზირიძის სახლის მიმდებარედ კედელის მოწყობა

სოფელ კვალითში გაბრჭიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა

სოფელ როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

ზაქარიაძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა.

ზესტაფონში გოგბერაშვილის ქუჩაზე პირველ ჩიხში გზის დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ფიროსმანის #35-37 საცხოვრებელ სახლებთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ზესტაფონსი მერკვილაძის ქუჩაზე მიხეილ მანჯავიძის სახლის მიმდებარედ კედელი

ელოს დუქანთან ბოგირის რეაბილიტაცია

იაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის გაგრძელება

ქალაქ ზესტაფონში ჩხეიძის მე-4 შესახვევში სავალი ნაწილის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა მიმდინარე

სოფელ მეორე სვირში N1 საჯარო სკოლის წინ სანიაღვრე არხის მოწყობა

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჭარულის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა,

სოფელ კლდეეთი-თვრინი ამაღლების ტაძრამდე მიმავალი (0.2 კმ) გზის რეაბილიტაცია.

ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქ. III შესახვევის N21 გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქ. დავით კელენჯერიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში ღამბაშიძის ქ. სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა

დ. შორაპანში სოფ. არგვეთაში დროშის განთავსების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

არჩილ და იუზა ცქიტიშვილების სახელობის (ყოფილი საქარხნოს)ქუჩაზე კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებარედ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა

ფიროსმანის ქ N 8- დან მშენებარე ტაძრის მიმდებარედ წყალსაწრეტი მილის მოწყობა

სოფელ ქვედა საქარაში გურულების უბანში გზის რეაბილიტაცია

პირველ სვირში ჭურაძე-კაპანაძეების და ტალახაძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ქვ.საზანოს მე-6 ქუჩის (1.13 კმ.) გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ზედა საქარაში მაჭავარიანი-აბულაძეების (1.2 კმ.) გზის რეაბილიტაცია.

სოფ ქვ.საზანოში საგელათოს უბანში გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში მერჩულეს ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე პირველ შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში მე 3 საჯარო სკოლის წინ ჩიხის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში კიაზო ქათამაძის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ფუთში თამარ მასხარაშვილის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკობის თავზე არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ საღვინეში მშვენიერაძე-კვინიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ცხენთაროში აბულაძეების უბნის გზის რეაბნილიტაცია

სოფელ დილიკაურში ცერცვაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

დილიკაურის ადმ. ერთეულში ცენტრალური გზაზე სასაფლაოს შემოღობვა

სოფელ ქვედა საქარაში გველესიანების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში აბანოს გზაზე 80 გრძ/მ სანიაღვრე არხის და 6 გრძ/მ ცხაურის მოწყობა

სოფელ საღვინეში რევაზ გაჩეჩილაძის სახლის მიმდებარედ ხიდ-ბოგირის მოწყობა.

ზაქარიაძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

ზაქარიაძის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქ. მე-5 შესახვევში სანიაღვრე მილის მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე მონიშვნის (დახაზვის) სამუშაოები.

ილემში მესხიშვილებისა და ბუხრაშვილების ხიდის აღდგენა

სოფელ ფუთში, ბეჟან სირაძის სახლთან საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ ცხრაწყაროში ეწრის უბანში გზის რეაბილიტაცია

პუშკინის ქუჩიდან ეწრის უბნამდე გზის რეაბილიტაცია

სოფელ არგვეთაში ჭაჭიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ საღვინეში რევაზ გაჩეჩილაძის სახლის მიმდებარედ ხიდ ბოგირის მოწყობა

დილიკაურის სვიანაძეების უბანში ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში სასაფლაოზე ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ცხრაწყაროში სასაფლაოს გზაზე გაბიონისა და ამბულატორიის მიმდებარედ დამცავი ჯებირის მოწყობა

მეორე სვირის ადმ ერთეულში მშვილდაძე-გიორგაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ მეორე სვირში N1 საჯარო სკოლის წინ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქვედა საქარაში შაორგესის დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ ცხრაწყაროში სკოლის უკანა N22-ე ქუჩაზე და ფიროსმანის N2 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩაზე აზო ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ მეორე სვირში ბოჭორიშვილების უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა მიმდინარე

მიმდინარე ობიექტები

ქალაქ ზესტაფონში გამსახურდიას ქუჩაზე ერეკლე დალაქიშვილის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

კეთილაძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკების დაზიანებული მოაჯირის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ჭავჭავაძის N3-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში დემეტრეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ ტროტუარების რეაბილიტაცია და ე წ პატარა ბაზრის ხიდის რეაბილიტაცია

შორაპნის ციხის მიმდებარედ რკინიგზის თავზე გადასასვლელი ხიდის სრული რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია

ასლანიკაშვილის ხიდთან, რუსთაველის და ფარნავაზის ქუჩების კვეთაზე არსებული წრის, რუსთაველის ქუჩაზე-კვალითის დასახლებაში გადასასვლელთან არსებული წრის და ფარნავაზის ქუჩაზე წმ. გიორგის ეკლესიასთან არსებული წრის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე გაზონების რეაბილიტაცია

აღმაშენებლის ქუჩაზე გაზონების რეაბილიტაცია

პირველი სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ღიბრაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში თამარ მეფის მეოთხე შესახვევში დამცავი ჯებირის მოწყობა

დაბა შორაპანში „თავღიის" ხიდის სრული რეაბილიტაცია

სანახშირეში მუხების უბანში მდინარე ყვირილაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

ზაპირველ საჯარო სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

ესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ.ზეღლევში ხიდის მოწყობა

ზედა საქარა, ზეღლევში ლაშხი-დალაქიშვილებისა და პატარა მალაღურაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა.

ქალაქ ზესტაფონში გამსახურდიას ქუჩაზე N28-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა

ილემში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ზოგირის მოწყობა

სოფელ ილემში ცენტრალურ სასოფლო გზაზე ჯიქურიძეების უბანში დამცავი კედლის მოწყობა

გენერალ მაზნიაშვილის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია

კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კვალითში თეიმურაზ ოდიკაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში ცხრა ძმის ქუჩაზე სავალი ნაწილის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და სამანქანო ზოგირის მოწყობა

ქალაქ ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის დასასრულს ნინიკაშვილი-ქათამაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ქუთაისის გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში #12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში ხანცთელის ქუჩის ბოლოდან ფეროს დეპოს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის   N2475 განკარგულება

დასრულდა

სოფელ კვალითში ბირბიჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

მე-2 სვირში წაქაძე-გაბეხაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფ ქვედა წიფლავაკეში ფერაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ მარტოთუბანში გელეტაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 2023 წ 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებიდან დასრულდა :

სოფელ არგვეთა საქარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცა.

სოფელ ქვედა საქარაში ჭალატყეში მერკვილაზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ არგვეთაში სერის უბნის გზის რეაბილიტაცია.

როდინაულსი ხუცისშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

ზოვრეთში სხილაძეები-ცხადაძეები,შერგელაშვილების გზის რეაბილიტაცია უკავშირდება ღვანკითს.

საზანოში შიმშილაქედის გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ კლდეეთში დუგლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

ვაჭევის გზის რეაბილიტაცია.

პატარა განთიადის გზის რეაბილიტაცია

მეორე სვორში კამლაზე ჯუღელების გზის რეაბილიტაცია

საზანო ტყლაპივაკეში საცერაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარა ბოჭოიძეების გზის რეაბილიტაცია

დილიკაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქველეთუბანში გზის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 2023 წ 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებიდან მიმდინარეობს შემდეგი პროექტები:

ძირულაში თეთროულის უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში გუნიავების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)

სოფელ ბოსლევში ნიჩაფაზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ფუთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

სოფ პირველი სვირის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საზანოში ვარდოსანიძე-შავგულიძე-შაქარიშვილების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ აჯამეთის საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ მეორე სვირი ბარათლების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საზანოში სამხარაძე-ჭუმბურიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ფეროს სამართველოდან ქვედა საქარის დამაკავშირებელი გზა

ქ.ზესტაფონში გორგასლის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ შუა კვალითში სალეჟაოს უბანში მე-10 და 24 ქუჩების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ არგვეთაში კობახიძეები-მაჩიტიძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ მარტოთუბანში მუხებში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ალავერდი-კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ქვედა საქარაში მე-7 ქუჩის გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩის სრული რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

საქ მთავრობის 30,05.24 წ N 746 განკარგულება მ/შ

მიმდინარე

ჩხეიძის მეოთხე შესახვევის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პირველი სვირის ადმ.ერთეულში კაკაურიძე-ღიბრაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
შროშაში ზაალ გველესიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობა
ჩხეიძის ქუჩის შესახვევში N12-ში მალხაზი გელაშვილის სახლთან ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა

კომუნალური ინფრასტრუქტუტის 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;

დასრულებული ობიექტები

სოფელ მე-2 სვირში ჯიკვათირის უბანში წყაროს რეაბილიტაცია

კეკელიძია ქN 9-11-13 საცხოვრებელი სახლის ეზოების რეაბილიტაცია

სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთაროს ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, კაშხლიდან-ხოხოულამდე დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა.

სოფელ ქვედა საქარაში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა.

ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში კახნიაშვილების უბანში გარე განათების მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კვალითის ადმ. ერთეულში სილაქაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა

სოფელ კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე წყაროს რეაბილიტაცია

მიმდინარეობს

ზესტაფონში კვ. დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩაზე ეზოს რეაბილიტაცია.

ქ.ზესტაფონში გია აბესაძის #73 ბინის ეზოს რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ზაქარიაძის ქუჩა #2-ში ეზოს კეთილმოწყობა.

ქ.ზესტაფონში სამხატვრო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში აბესაძის ქუჩა N73-ში არსებული ბინის ეზოს სკვერის მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელიკორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა #49 საცხოვრებელი სახლში ორი ერთეული სადარბაზოს კარის მოწყობა

კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქუჩა N4-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის 4-ერთეული სადარბაზოს შესასვლელის ქოლგის რეაბილიტაცია

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის N11-ში საცხოვრებელი კორპუსის 1-ერთეული სადარბაზოს კარის მოწყობა

შათირიშვილის ქუჩა N23-ში არსებული კორპუსის 4-ერთეული კარების მოწყობა

დავით აღმაშენებლის N1 შესახვევში N1-ში საცხოვრებელი კორპუსის 4-ერთეული სადარბაზოს კარის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში საცხ სეტყვის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავის მასალები შესყიდვა , აქედანქ.

ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 3-ში ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. #13, ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. #27, ქ. ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ. #3 ში.

კვ.დასახლებაში 6,2,4,13 კორპუსების ფასადები

სოფელ წიფლავაკეში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია(ფერაძე-კვესიტაძეები).

სოფელ წიფლავაკეში ფერაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

სანახშირეში შმოთების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებისათვის ,,სტიქიის შედეგად სალიკვიდციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე ‘’

დასრულდა

სოფელ ფუთში მცხოვრები მოქალაქე ბაძაღუა ხუტას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #10-ში მდებარე მოქალაქე მზია სამყურაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში მოქალაქე რუსუდან გურეშიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შოროპანში გაჩეჩილაძის ქუჩა #38-ში მდებარე მოქალაქე სალომე გაჩეჩილაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ მეორე სვირში მოქალქე ტარიელ გეწაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ,ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის , #1-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია

"ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები.

"მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულშიერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები.

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ერთი ერთეული ახალი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლების სამუშაოები

საქ.მთ 28/12/23 წ N 2400 განკარგ მიმდინარეობა

დასრულებული პროექტები

სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთაროს ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

დააზიანებულიზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის,

ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში სეტყვის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავის მასალები

სოფელ ვაჭევში წყაროს რეაბილიტაცია

სოღამბაშიძის ქუჩა N25 ზვიადი ძიგრაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ღამბაშიძის ქუჩა N25 ზვიადი ძიგრაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში თამარ პირველაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში დალი ქათამაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში მერაბი ზეგაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი საღვინეში ბესიკი კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი საღვინეში მერაბი კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი საღვინეში პეტრე მშვენიერაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში აკაკი ჩიტორელიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში სიმონ ჩინჩალაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ფუთში ავთანდილ გაჩეჩილაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი საღვინეში მურმანი დარჯანიას საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი საღვინეში თეიმურაზ კვინიკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ლაღიძის ქუჩა, N 22-ში მდებარე N1 მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ზედა კლდეეთში ირაკლი ვარდუკაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ზედა კლდეეთში ომარი წიწილაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ქვ.საქარაში ჯონი გოგიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ქვ.საქარაში ნანა ჭიჭინაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელი ძირულაში დიდიმი გელაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ჩხეიძის ქუჩა N174 ეთერი ღამბაშიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ჩხეიძის ქუჩაN103 ვენერა თუთბერიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N23 მალხაზი ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N1 შესახვევი N2 ნელი გოგოლაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N42 ფრიდონი მეგრელიშვილი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანში ირმა გაჩეჩილაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

შორაპანი წერეთლის N33 გიორგი ნებიერიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ქვ საქარაში როინ ბუაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია და გამაგრებითი სამუშაოების მოწყობა

სოფელი მარტოთუბანში თენგიზი ბარბაქაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანში გიორგი კაკიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანში ლამარა ფერაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩაზე ევგენი ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

დაბა შორაპანი გაჩეჩილაძის ქუჩა N35 იური ზიბზიბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი კერძო სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის 0.5მმ პროფილირებული ფერადი თუნუქის და ხის მასალის შეყიდვა

ბიბილაშვილის ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში გ.ნიკოლაძის #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის ქუჩა #1 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, მელქაძის #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები რუსუდან ხუროშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები ამირან გუნცაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები ზურაბ საცერაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები მანანა ხუსკივაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

.სოფელ ალავერდში მცხოვრები ვალერიან ნინიკაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ფუთში მცხოვრები ლეილა იმნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ფუთში მცხოვრები კახა კიკნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ თვრინში მცხოვრები ია სარალიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ილემში მცხოვრები ხვიჩა გამრეკელაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ილემში მცხოვრები ნუგზარ ხუციშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ილემში მცხოვრები მარიამ ზეღელაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ პირველ სვირში მცხოვრები ცირა გურეშიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები ზურაბ მახათაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები ამირან გორგაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში მცხოვრები მერაბი გორგაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ზედა კვალითში მცხოვრები შორენა ხაჭაპურიძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა #10-ში მცხოვრები ნარგიზი ხიდაშელის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ დილიკაურში მცხოვრები ნინო პერანიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ბატონიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ავთანდილ კახნიაშვილის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სახლის სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭიროა დაპროფილებული ფერადი თუნუქი 0,5მმ 1797მ2

სოფ წიფლავაკეში სასოფლო გაზაზე მეწყერულ მონაკვეთზე წყლის არიდების მიზნით სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

სოფ ტაბაკინში მდ. აჯამურაზე მონასტრის გზაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილემში ხომასურიძეების უბანში ბოგირის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #1 დ.აღმაშენებლის #55 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში სერგო ზაქარიაძის #2 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #1 შესახვევში #3 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #5 ბიბილაშვილის #2 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში გრიგოლ რობაქიძის #6 ბიბილაშვილის #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩა #3 შესახვევში #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #1 შესახვევი #4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

საცხოვრებელი სახლების სახურავი

სოფელ ძლოურდანეთში მცხოვრები ღუდუ ჟღენტის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ ტაბაკინში მცხოვრები თამაზი ზარნაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფელ კლდეეთში მცხოვრები ნუნუ ძაბირაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფ. წევაში სასოფლო გზაზე დამეწყრილი მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები

კეკელიძის ქ N5 ცახოვრებელი ბინა სახურავი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

ფერადი თუნუქის შეყიდვა

მიმდინარეობს

აღმაშენებლის ქუჩა N27-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ნ.ნიკოლაძის #5 შესახვევი #6 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქუჩა #41 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

სახლის სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭიროა ხის მასალა:დახერხილი ხის კოჭი 16X8 სმ - 26,5მ3, დახერხილი ხის ფიცარი 3X15სმ - 184მ3

ქ. ზესტაფონში თამარ მეფის ქ. #112-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა #5 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

აღმაშენებლის ქუჩა პირველი შესახვევი ბინა N2-ს სახურავი,

სოფელ ძირულაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #7 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა #49 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში გრიშაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული დამცავი ჯებირის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის #55 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია

მასალა- დახერხილი ხის ფიცარი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2425,4 ათასი ლარით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (2664,0) 91,0 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**3 297,5**	**2 664,0**	**2 425,4**	91,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**2 493,5**	**1 960,3**	**1 722,3**	87,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**2 267,7**	**1 786,8**	**1 584,1**	88,7
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	**214,0**	**164,9**	**133,2**	80,8
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები	**11,8**	**8,6**	**5,0**	58,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები)	**804,0**	**703,7**	**703,1**	99,9

ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება, გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას. სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16 ქუჩის, 23 სკვერის, 1 პარკის, აღმაშენებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები სოფ. ცხრაწყაროში „თეატრონის“ ეზოს დაგვა-დასუფთავების, ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი- ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგესის დასახლება, სოფ. შროშა). ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

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

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

ზარის მეთოდის გამოყენებით 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 შეძენილ იქნას 1 ერთეული ნაგავმზიდი 6+1 მ3 , 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვითმცლელი (დუბლ კაბინით), 1 ერთეული თვითმცლელი GAZ მოდელის 4 მ3, 1 ერთეული მცირე ზომის თვითმცლელი (ქალაქში მეეზოვეების მიერ მოგროვილი ნარჩენების ასაღებად), 300- 350 ცალი მეტალის ნაგვის კონტეინერი 1 მ3 მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული მეტალის ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2024 წლის 01 იანვრიდან 2024 წლის 01 ოქტომბრამდე გატანილი იქნა 11089,49 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურეებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამშენებლო ნაგავი.

სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამოზელვა და გატანა.

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავებისა და გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარგავების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის

გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშეშედ. მერიის მიერ შესყიდული 258,7 მ3 საშეშე მასალა განვლილი 9 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 123 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.

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

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

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

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

სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ელექტრონული ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 9 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 30 სული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლი.

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

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

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

აგრეთვე ვასრულებთ ბევრ გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს.

აქვე წარმოგიდგენთ ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის 9 თვის ფულადი სახსრების ხარჯვის ანალიზს. პროგრამული კოდი 03 01 01 2.1.1.1.4 დანამატის მუხლი შესრულებულია 20%-ით, 2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის მუხლი შესრულებულია 33%-ით, 2.2.2.1 მივლინება ქვეყნის შიგნით მუხლი შესრულებულია 63 %-ით, 2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი შესრულებულია 56 %-ით, პროგრამული კოდი 03 01 03 2.1.1.1.4 დანამატის მუხლი შესრულებულია 29,3%-ით. პროგრამული კოდი 02 02 05 2.1.1.1.4 დანამატის მუხლი შესრულებულია 57,4%-ით, 2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის მუხლი შესრულებულია 66.7 %-ით.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 4721,8 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (5444,1 ათასი ლარი) , 86,7 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის წლიური გეგმა	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
04 00	**განათლება**	**6 898,1**	**5 444,1**	**4 721,8**	86,7
04 01	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება**	**5 368,7**	**4 084,0**	**3 725,0**	91,2
04 02	**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა**	**50,8**	**50,8**	**35,5**	69,8
04 03	**ზოგადი განათლების ხელშეწყობა**	**70,2**	**70,2**	**27,0**	38,5
04 04	**საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა**	**1 378,9**	**1 214,6**	**934,3**	76,9
04 05	**ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**29,5**	**24,5**	**0,0**	0,0

პროგრამული კოდი 0401- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

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

2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 4084000 ლარს. გაერთიანების შრომის ანაზღაურების სამი კვარტლის ფონდი შეადგენს 2984500 ლარს. მათ შორის თანამდებობრივი სარგოა 2960500 ლარი დანამატი 1000 ლარი, პრემიის მუხლია 23000 ლარი. ცხრა თვის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 2947517 ლარი. აქედან თანამდებობრივი სარგო გაიცა 2928862 ლარი, დანამატი 800 ლარი. ზაფხულის ჯგუფებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაიცა პრემია 17855 ლარი.

მივლინების სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 2000 ლარს, მივლინების ფაქტიურმა ხარჯვამ ცხრა თვეში შეადგინა 1910 ლარი.

სამი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 478200 ლარს. ცხრა თვის შედეგებით ათვისებულია 293536 ლარი. კერძოდ: შეძენილია 17363 ლარის საკანცელარიო საშალებები, მცირე ფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისათვის 2413 ლარი, სხვადასხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შესაძენად 68081 ლარი, 16877 ლარის სამეურნეო და ჰიგიენური საშუალებები, კავშირგამბულობის და კომუნალური ხარჯისათვის გახარჯულია 188802 ლარი. საოფისე ავეჯში ასათვისებელი 20000 ლარით შესაძენია სტრუქტურულ ერთეულებში საბავშვო ცენტრები, მიმდინარეობს მოკვლევები 10000 ლარის თეთრეულისა და 20000 ლარის სათამაშოების შესაძენად. დაიდო ხელშეკრულება და მიმდინარეობს 10000 ლარის ღირებულების საწვავი შეშის შეზიდვა სტრუქტურულ ერთეულებში, სავარაუდოდ წლის ბოლოსათვის მაქსიმალურად იქნება ათვისებული ოფისის ხარჯში არსებული რესურსი.

გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1440 ბავშვი, ცხრა თვეში საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 7050 ბავშვი, რომელზეც წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია დღიურად 4.20 ლარის ღირებულებით, ფაქტიურმა ხარჯვამ თვეში 1 ბავშვზე შეადგინა 3.76 თეთრი. სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 485400 ლარს. ცხრა თვის მონაცემით კვებაში ათვისებულია 379366 ლარი. ცხრა თვის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 2.69 ლარი (379366:7050=53.81:20=2.69).

სხვა ხარჯების ცხრა თვის დაფინანსებაა 64500 ლარი, ცხრა თვის მონაცემით ათვისებულია 60620 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 20205 ლარი, სატენდერო მომსახურებისათვის გახარჯულია 800 ლარი, და საარქივო მომსახურებისათვის 309 ლარი, დეზინფექცია-დერატიზაციისათვის 9863 ლარი, კადრების გადამზადებისათვის ათვისებულია 25443 ლარი, პროგრამული საწევროს (ე.წ მემორანდუმი) 4000 ლარი.

ტრანსპორტით მომსახურეობის სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 3500 ლარს, აქედან ცხრა თვის მონაცემებით ათვისებულია 1429 ლარი.

სამედიცინო ხარჯებში გეგმით გამოყოფილი 2000 ლარიდან ცხრა თვეში ათვისება არ მომხდარა.

სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) სამ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 20000 ლარიდან ცხრა თვეში ფაქტიურად გაიცა 19978 ლარი.

პერსონალის დაზღვევის ხარჯის სამი კვარტლის გეგმაა 15000 ლარი ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 5366 ლარს.

არაფინანსური ატივებში გამოყოფილია 43380 ლარი. ცხრა თვის ათვისება შეადგენს 15287 ლარს.

გაფორმებულია ხელშეკრულება 19880 ლარზე, სამ სტრუქტურულ ერთეულში ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად.

პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

დასრულებული სამუშაოები

სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაცია

კლდეთის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

მიმდინარე წლის 9 თვეში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების კურსდამთავრებული მანაწილეების ,,ბოლო ზარის“ ღონისძიებისადმი მიძღვნილი ქართული საესტრადო ჯგუფის ,,რეგიონი“-ს კონცერტი-27000 ლარით.

პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

მიმდინარე წლის 9 თვეში გახარჯულია 934,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 1214,6 ათასი ლარისა.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 9 თვეში გაწეული იქნა 3665,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4667,4 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 78,5 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1424,0 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას 1919,8 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 49,7 ათასი ლარი, ეპარქიის ხარჯები 159,5 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 112,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური გეგმა	6 თვის გეგმა	6 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
05 00	**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**	**5 629,0**	**4 667,4**	**3 665,4**	78,5
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1 985,7**	**1 702,6**	**1 424,0**	83,6
05 01 01	**მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)**	**163,0**	**159,8**	**105,9**	66,2
05 01 02	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა**	**569,5**	**436,4**	**405,1**	92,8
05 01 03	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**	**783,8**	**637,0**	**548,8**	86,2
05 01 05	**დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა**	**469,4**	**469,4**	**364,2**	77,6
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 256,0**	**2 621,5**	**1 919,8**	73,2
05 02 01	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა**	**89,4**	**66,6**	**64,5**	96,8
05 02 02	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა**	**303,1**	**230,9**	**221,5**	95,9

05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	786,8	596,7	565,4	94,8
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	107,1	81,3	75,2	92,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	331,1	251,4	236,8	94,2
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	288,1	224,5	215,2	95,9
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	2,1	2,1	100,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	66,6	66,6	0,0	0,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	872,7	783,0	332,8	42,5
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	409,0	318,5	206,3	64,8
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	72,3	71,3	49,7	69,6
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	159,5	159,5	100,0
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	150,0	112,5	112,5	100,0

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2024 წელს ბიუჯეტით დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. აქედან:

მომსახურება დასვენება სპორტის სფერო 9 თვეში დაფინანსდა 105,9 ათასი ლართ მ/შ: ფულადი ჟილდო, სპორტსმენების საზღვარგარეთ მივლინება, მედლები, თასები, სპორტული ტანსაცმელი, მზა საკვები და საწევრო გადასახადები.

კულტურისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების რეაბილიტაცია მშეებლობაში დაგეგმილია და მიმდინარეობს შემდეგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები:

მიმდინარე სამუშაოები

ქვედა საზანოში სოფელ შიმშილაქედის გადასახვევთან მდინარე ძუსის ნაპირას სპორტული მოედნის მოწყობა

მეორე სვირის ადმ. ერთეულში მონუმენტის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

ქ.ზესტაფონში ჭანტურიას 9-ში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია

აჯამურის დასახლებაში სკვერისა და სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (გარდამავალი აქედან 2024 წელში შესასრულებელი სამუშაო(გარდამავალი პროექტი)

დასრულებული სამუშაოები:

რევაზ ლაღიის სახელობის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია

მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის რეაბილიტაცია.

სანახშირის ადმ ერთეულში, სოფელ წიფლავაკეში მინი მოედნის რეაბილიტაცია

კვ. დასახლებაში ე/წ ყანების უბანში მინი მოედნის მოწყობა (კალათბურთის ფარები)

ქ. ზესტაფონში ჭალების უბანში (ათონელების ქუჩა) მინი მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ხოხოულის უბანში მინი მოედნის რეაბილიტაცია

თეატრალური აფიშების განთავსება ქალაქის ტერიტორიაზე 9 ლოკაციაზე

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

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

დასრულებული სამუშაოები

მ.სალაძის სახელობის სპორტის სასახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ლაღიძის ქ N22 მდებარე N1 მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

კულტურის ღონისძიებებში მ/წ 9 თვეში დაფინანსდა 206,3 ათასი ლარი მ/შ:

ხარჯი გაწეულია შემდეგი ღონისძიებებისათვის: საახალწლო ღონისძიებაზე მოწვეული 6 მომღერლის მომსახურება. (კრედიტ), ოკუპაციის კვირეული, წიგნები მისალოცი ბარათები ქალთა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის. პაატა ჯოხაძის თანადაფინანსება თურქეთის რესპუბლიკაში კლასიკური მუსიკის კონკურსზე. 9 მაისის ღონისძიება, ეროვნული სამოსის დღე, ბოლო ზარის ღონისძიებისათვის, მუზეუმების საერთაშორისო დღე, კონცერტი ,,მშვიდობა მსოფლიოს" თანადაფინანსება - პროექტის ავტორი ზაზა კილასონია. შპს ანსამბლი ,,ქართული ხმები" , ცნობილი საოპერო მომღერლის ჯემალი მდივანის საიუბილეო საღამო. ბერძნული ფოლკლორის საღამოზე დელეგაციის წევრებისათვის საჩუქრად გადასაცემად.

.თეატრალური პროექტი ,,სცენა ახდენილი ოცნება" მუსიკალური ფესტივალი ,,იმერეთის ხმა" ფესტივალი არტ გენი, წარმომადგენლობითი ხარჯი (წიგნები) ბიუჯეტის

ახალგაზრდული ღონისძიებებისა თვის 9 თვეში დაფინანსდა 49,7 ათასი ლართ მ/შ:

აღნიშნულ ღონისძიებაში მ წ 9 თვეში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები: ახალგაზრდულ პროექტში ,,ტოლერანტობა" ახალგაზრდების მონაწილეობის თანადაფინანსება, 9 აპრილის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება, დედამიწის დღის, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღისა და გარემოს დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებებისათვის მაისურების შეესყიდვა. 1 ივნისის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება, ფოტოკონკურსი - ,,ბავშვები და ფლორა-ფაუნა" , გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიება ახალგაზრდების მონაწილეობით. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიება ახალგაზრდების მონაწილეობით. ფეინთბოლი. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისათვის სხვადასხვა ინვენტარის შესყიდვა. აღნიშვნა, ფერების ფესტივალი. გასვლითი ღონისძიება შრომაში მეთუნეობის შესასწავლად. ახალგაზრდული საბჭო"-ს წევრების ტრანსპორტირება ქ. ქუთაისში ახალგაზრდულ კინოფესტივალზე.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 90.1 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 74.9 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 2507.2 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 მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის წლიური	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3532,6	2981,4	2687,3	90,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	210,7	157,8	74,9
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	275,3	206,7	157,8	76,3
06 01 02	ამბულატორიები	5,0	4,0	0,0	0

2024 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 225000 ლარს. დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენდა 275330ლარს. დაიხარჯა 9 თვეში 157773 ლარი. შრომის ანაზღაურებად გაიცა144156 ლარი ;მივლინება 1200 ლარი;ოფისის ხარჯი 6985ლარი;სამედიცინო ხარჯი 480ლარი;ტრანსპორტის ხარჯი 2479ლარი .ექსპერტიზის შემოწმების ხარჯი 2060ლარი. პერსონალის დაზღვევის 413 ლარი.

	სოციალური პროგრამები	2024 წლის წლიური	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/	მომსახურება გაეწია და დაკმაყოფილდა ბენეფიციარი
06 02	სოციალური პროგრამები	3 216,3	2 743,7	2 507,2	90,6	6681
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 254,3	1 099,7	1 057,3	98,4	3777
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები (ყოველთვე)	30,0	25,0	8,9	16,3	67
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (ყოველთვე)	123,2	104,4	103,9	100	66
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა (ყოველთვე)	143,3	105,8	97,0	90,2	115
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0	35,0	25,0	69,6	100
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30,0	25,0	20,7	93,5	12
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	15,0	9,3	63,0	32

06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	166,0	128,4	92,1	964
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	6,0	4,8	100,0	48
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება (ყოველთვე)	165,4	124,1	123,5	98,2	250
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0	33,5	28,7	100	287
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	630,0	630,0	529,7	75,7	160
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (ყოველთვე)	137,4	103,5	101,0	96,8	35
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	390,7	270,7	269,0	96,9	768
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,0	27,0	22,3	77,8	0

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა 01.07.2024 წ. მდგ.			2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	24 897,6	11 443,8	13 453,8	21 645,1	10 780,4	10 864,7	17 996,4	8 911,1	9 085,3	83,1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	130,7	0,0	130,7	130,7	0,0	130,7	109,7	0,0	109,7	83,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	130,7	0,0	130,7	130,7	0,0	130,7	109,7	0,0	109,7	83,9
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	5,7	0,0	5,7	35,8

01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	114,7	0,0	114,7	114,7	0,0	114,7	104,0	0,0	104,0	90,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22 363,8	11 206,7	11 157,1	19 291,6	10 596,0	8 695,6	16 318,6	8 823,3	7 495,3	84,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 253,8	10 305,4	9 948,4	17 501,4	9 884,6	7 616,8	15 472,6	8 403,0	7 069,6	88,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 604,3	10 305,4	9 298,9	16 859,1	9 884,6	6 974,5	14 837,5	8 403,0	6 434,5	88,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	0,0	31,2	24,0	0,0	24,0	16,8	0,0	16,8	70,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	618,3	0,0	618,3	618,3	0,0	618,3	618,3	0,0	618,3	100,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 168,4	261,7	906,7	878,7	71,9	806,8	321,9	70,9	251,0	36,6
02 02 02	ბინათმშენებლობა	81,4	71,9	9,5	78,4	71,9	6,5	77,4	70,9	6,5	98,7
02 02 03	წყალმომარაგება	561,1	96,4	464,7	461,0	0,0	461,0	113,7	0,0	113,7	24,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	523,2	93,4	429,8	336,6	0,0	336,6	128,1	0,0	128,1	38,1
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	653,3	639,6	13,7	653,2	639,5	13,7	349,4	349,4	0,0	53,5
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	653,3	639,6	13,7	653,2	639,5	13,7	349,4	349,4	0,0	53,5
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	288,3	0,0	288,3	258,3	0,0	258,3	174,7	0,0	174,7	67,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	856,3	0,0	856,3	806,3	0,0	806,3	806,2	0,0	806,2	100,0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	155,1	0,0	155,1	155,1	0,0	155,1	155,1	0,0	155,1	100
03 01 01	დასუფთავება ნარცენების გატანა	155,1	0,0	155,1	155,1	0,0	155,1	155,1	0,0	155,1	1000
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშზიდები)	701,2	0,0	701,2	651,2	0,0	651,2	651,1	0,0	651,1	100,0
04 00	განათლება	143,6	0,0	143,6	118,7	0,0	118,7	50,8	0,0	50,8	42,8

04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	63,3	0,0	63,3	43,4	0,0	43,4	15,3	0,0	15,3	35,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	50,8	0,0	50,8	50,8	0,0	50,8	35,5	0,0	35,5	69,8
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	29,5	0,0	29,5	24,5	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 358,6	237,1	1 121,5	1 266,6	184,4	1 082,2	711,1	87,8	623,3	56,1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	475,3	36,7	438,6	475,3	0,0	475,3	370,1	32,8	337,3	77,9
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	100
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	469,4	36,7	432,7	469,4	0,0	469,4	364,2	32,8	331,4	77,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	883,3	200,4	682,9	791,3	184,4	606,9	341,0	55,0	286,0	43,1
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	8,8	0,0	8,8	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	98,5
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	100
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	872,7	200,4	672,3	783,0	184,4	598,6	332,8	55,0	277,8	42,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	44,6	0,0	44,6	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	44,6	0,0	44,6	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	44,6	0,0	44,6	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება							
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			9 თვის სუბსიდიის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	9710,33	9477,42	232,91	8680,92	8514,55	166,38	89,84
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	970,00	965,00	5,00	971,00	966,00	5,00	
2	ხარჯები	9447,98	9217,16	230,82	8492,00	8327,40	164,60	90,35
2,1	შრომის ანაზღაურება	6397,48	6320,91	76,57	6229,93	6155,63	74,31	97,39
2,2	საქონელი და მომსახურება	2927,91	2803,36	124,55	2174,81	2105,72	69,09	75,11
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	50,40	50,40	0,00	43,61	43,61	0,00	86,52
2,8	სხვა ხარჯები	72,20	42,50	29,70	43,65	22,45	21,20	52,81
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	262,35	260,26	2,09	188,93	187,15	1,78	71,91
	გარე განათების მოვლა-პატრონობა (02 02 05)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	708,3	708,20	0,00	577,80	577,9	0,00	81,59
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,00	6,00		6,00	6,00		
2	ხარჯები	708,20	708,20	0,00	577,80	577,80	0,00	81,59
2,1	შრომის ანაზღაურება	71,50	71,50		68,70	68,70		96,08
2,2	საქონელი და მომსახურება	634,00	634,00		506,40	506,40		79,87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7		2,7	2,7		100,0
	ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		

1	კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი (03 01)		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	**შემოსავლები**	**13,56**	**0**	**13,56**	**13,90**	**0**	**13,90**	**102,51**
	გადასახდელები	**1960,33**	**1960,33**	**0,00**	**1722,30**	**1722,30**	**0,00**	**87,86**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**150,00**	**150,00**		**150,00**	**150,00**		
2	ხარჯები	1791,63	1791,63		**1567,20**	1567,20		**87,47**
2,1	შრომის ანაზღაურება	1172,76	1172,76		**1101,00**	1101,00		**93,88**
2,2	საქონელი და მომსახურება	575,17	575,17		**433,20**	433,20		**75,32**
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	32,00	32,00		**21,30**	21,30		**66,56**
2,8	სხვა ხარჯები	11,70	11,70		**11,70**	11,70		**100,00**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,70	168,70		**155,10**	155,10		**91,94**
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01 01)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	**შემოსავლები**	**13,56**	**0**	**13,56**	**13,90**	**0**	**13,90**	**102,51**
	გადასახდელები	**1786,83**	**1786,83**	**0,00**	**1584,10**	**1584,10**	**0,00**	**88,65**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**169,00**	**169,00**		**169,00**	**169,00**		
2	ხარჯები	1631,73	1631,73		**1429,00**	1429,00		**87,58**
2,1	შრომის ანაზღაურება	1047,46	1047,46		**983,60**	983,60		**93,90**
2,2	საქონელი და მომსახურება	544,57	544,57		**412,40**	412,40		**75,73**
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	28,00	28,00		**21,30**	21,30		**76,07**
2,8	სხვა ხარჯები	11,70	11,70		**11,70**	11,70		**100,00**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,10	155,10		**155,10**	155,10		**100,00**
	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (03 01 03)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**164,90**	**164,90**	**0,00**	**133,20**	**133,20**	**0,00**	**80,78**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**13,00**	**13,00**		**13,00**	**13,00**		
2	ხარჯები	151,30	151,30		**133,20**	133,20		**88,04**
2,1	შრომის ანაზღაურება	125,30	125,30		**117,40**	117,40		**93,70**
2,2	საქონელი და მომსახურება	22,00	22,00		**15,80**	15,80		**71,82**
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,00	4,00		**0,00**	0,00		**0,00**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,60	13,60		**0,00**	0,00		**0,00**
		2024 წლის 9 თვის გეგმა			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			

	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები (03 01 04)	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**8,60**	**8,60**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**58,14**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**0,00**			**0,00**			
2	ხარჯები	**8,60**	8,60		**5,00**	5,00		**58,14**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**8,60**	8,60		**5,00**	5,00		**58,14**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება (04 01)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**4084,00**	**4084,00**	**0,00**	**3725,01**	**3725,01**	**0,00**	**91,21**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**464,00**	**464,00**		**464,00**	**464,00**		
2	ხარჯები	**4040,62**	4040,62		**3709,72**	3709,72		**91,81**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**2984,50**	2984,50		**2947,52**	2947,52		**98,76**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**1021,12**	1021,12		**736,86**	736,86		**72,16**
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	**20,00**	20,00		**19,98**	19,98		**99,89**
2,8	სხვა ხარჯები	**15,00**	15,00		**5,37**	5,37		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**43,38**	43,38		**15,29**	15,29		**35,24**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (05 01 02)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**436,36**	**436,36**	**0,00**	**405,15**	**405,15**	**0,00**	**92,85**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**43,00**	**43,00**		**43,00**	**43,00**		
2	ხარჯები	**430,46**	430,46		**399,25**	399,25		**92,75**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**246,60**	246,60		**246,12**	246,12		**99,81**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**181,16**	181,16		**152,30**	152,30		**84,07**
2,8	სხვა ხარჯები	**2,70**	2,70		**0,83**	0,83		**30,74**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,90**	5,90		**5,90**	5,90		**100,00**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი (05 02 03)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**754,00**	**637,00**	**117,00**	**654,06**	**548,80**	**105,26**	**86,15**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**51,00**	**51,00**		**51,00**	**51,00**		

2	ხარჯები	**754,00**	637,00	117,00	**654,06**	548,80	105,26	**86,15**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**465,90**	398,90	67,00	**440,10**	374,90	65,20	**93,98**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**255,60**	232,10	23,50	**191,76**	170,90	20,86	**73,63**
2,8	სხვა ხარჯები	**32,50**	6,00	26,50	**22,20**	3,00	19,20	
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (05 02 01)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	შემოსავლები	**14,20**	**0**	**14,2**	**10,90**	**0**	**10,90**	**76,76**
	გადასახდელები	**80,80**	**66,60**	**14,20**	**75,40**	**64,50**	**10,90**	**96,85**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**10,00**	**10,00**		**11,00**	**11,00**		
2	ხარჯები	**80,80**	66,60	14,20	**75,40**	64,50	10,90	**96,85**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**62,40**	62,40		**62,00**	62,00		**99,36**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**16,90**	4,20	12,70	**11,90**	2,50	9,40	**59,52**
2,8	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,50**		1,50	**1,50**		1,50	
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (05 02 02)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	შემოსავლები	**2,09**	**0**	**2,09**	**2,09**	**0**	**2,09**	**100,00**
	გადასახდელები	**232,97**	**230,88**	**2,09**	**0,00**	**221,49**	**1,78**	**95,93**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**32,00**	**32,00**		**32,00**	**32,00**		
2	ხარჯები	**224,28**	224,28			215,13		**95,92**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**201,38**	201,38			199,74		**99,19**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**21,40**	21,40			14,94		**69,81**
2,8	სხვა ხარჯები	**1,50**	1,50		**0,45**	0,45		**30,00**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**8,69**	6,60	2,09		6,36	1,78	**96,36**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი (05 02 03)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	შემოსავლები	**8,81**	**0**	**8,81**	**12,16**	**0**	**12,16**	**138,02**
	გადასახდელები	**614,35**	**596,70**	**17,65**	**1140,43**	**565,42**	**11,39**	**94,76**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**98,00**	**93,00**	**5,00**	**98,00**	**93,00**	**5,00**	
2	ხარჯები	**596,70**	596,70		**565,42**	565,42		**94,76**

2,1	შრომის ანაზღაურება	**537,70**	537,70		**519,49**	519,49		**96,61**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**69,15**	51,50	17,65	**52,47**	41,08	11,39	**79,77**
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	**2,40**	2,40		**2,33**	2,33		**97,08**
2,8	სხვა ხარჯები	**3,30**	3,30		**0,72**	0,72		**21,82**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,8**	1,8		**2**	1,8		**100,0**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (05 02 04)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**81,30**	**81,30**	**0,00**	**150,40**	**75,20**	**0,00**	**92,50**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**12,00**	**12,00**		**12,00**	**12,00**		
2	ხარჯები	**81,30**	81,30		**75,20**	75,20		**92,50**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**69,45**	69,45		**69,18**	69,18		**99,61**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**11,85**	11,85		**6,02**	6,02		**50,80**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (05 02 05)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	**შემოსავლები**	**34,72**	**0**	**34,72**	**35,08**	**0**	**35,08**	**101,04**
	გადასახდელები	**286,12**	**251,40**	**34,72**	**488,69**	**236,77**	**15,15**	**94,18**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**49,00**	**49,00**		**49,00**	**49,00**		
2	ხარჯები	**251,40**	251,40		**236,77**	236,77		**94,18**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**240,10**	240,10		**234,14**	234,14		**97,52**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**41,22**	7,50	33,72	**16,45**	1,80	14,65	**24,00**
2,8	სხვა ხარჯები	**4,80**	3,80	1,00	**1,33**	0,83	0,50	**0,00**
	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (05 02 06)	2024 წლის 9 თვის გეგმა			2024 წლის 9 თვის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
1.4.2.3.3	**შემოსავლები**	**38,41**	**0**	**38,41**	**31,40**	**0**	**31,40**	**81,75**
	გადასახდელები	**262,91**	**224,50**	**38,41**	**227,73**	**215,20**	**12,53**	**95,86**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**42,00**	**42,00**		**42,00**	**42,00**		
2	ხარჯები	**224,50**	**224,50**		**215,20**	**215,20**		**95,86**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**189,38**	189,38		**188,68**	188,68		**99,63**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**71,83**	35,12	36,71	**39,05**	26,52	12,53	**75,51**
2,8	სხვა ხარჯები	**0,7**		0,7	0		0	

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,00**		1,00	**0,00**		0,00	
	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი (06 01 01)	**2024 წლის 9 თვის გეგმა**			**2024 წლის 9 თვის ფაქტი**			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
	გადასახდელები	**217,58**	**206,68**	**10,90**	**168,19**	**157,77**	**10,42**	**76,33**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**13,00**	**13,00**		**13,00**	**13,00**		
2	ხარჯები	**175,50**	175,50		**157,77**	157,77		**89,90**
2,1	შრომის ანაზღაურება	**155,81**	146,24	9,57	**153,27**	144,16	9,11	**98,58**
2,2	საქონელი და მომსახურება	**28,51**	28,24	0,27	**13,46**	13,20	0,26	**46,75**
2,8	სხვა ხარჯები	**2,09**	1,03	1,06	1,47	0,41	1,06	**39,81**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**31,18**	31,18		**0,00**	0,00		**0,00**

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, სახაზინო ანგარიშზე ნაშთად აისახა 3945,8 ათასი ლარი.

2024 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 53831,9 ათასი ლარი.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსავლები				

			ბიდან					
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	53 831,9	15 928,1	37 903,8	35 892,0	38 543,6	41 457,8	44 642,7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 859,9	0,0	5 859,9	6 386,0	6 583,0	6 911,3	7 247,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 809,9	0,0	5 809,9	6 186,0	6 373,0	6 690,8	7 016,4
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 385,2	0,0	1 385,2	1 449,0	1 520,7	1 596,4	1 677,1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	4 384,7	0,0	4 384,7	4 697,0	4 810,3	5 050,3	5 293,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	40,0	0,0	40,0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	50,0	0,0	50,0	200,0	210,0	220,5	231,5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	0,0	50,0	200,0	210,0	220,5	231,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	28 594,8	14 312,1	14 282,7	12 114,6	14 023,5	15 877,6	17 910,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	21 323,0	10 305,4	11 017,6	10 575,8	12 407,8	14 181,0	16 129,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	817,8	0,0	817,8	50,0	52,5	55,1	57,9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 855,7	10 305,4	9 550,3	10 525,8	12 355,3	14 125,9	16 071,4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	618,3	0,0	618,3	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 986,9	3 127,7	2 859,2	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	3 993,0	2 937,9	1 055,1	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	561,9	96,4	465,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	523,2	93,4	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	908,8	0,0	908,8	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	894,4	879,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	894,4	879,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	333,3	0,0	333,3	554,2	581,9	611,1	641,4
02 05	შ.პ.ს ,,ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო"	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 297,5	0,0	3 297,5	3 059,2	3 101,5	3 209,8	3 370,2
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2 493,5	0,0	2 493,5	2 964,1	3 056,9	3 209,8	3 370,2
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 267,7	0,0	2 267,7	2 715,1	2 819,8	2 960,9	3 108,9
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	214,0	0,0	214,0	234,0	224,7	235,9	247,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,8	0,0	11,8	15,0	12,4	13,0	13,6
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	804,0	0,0	804,0	95,1	44,6	0,0	0,0
04 00	განათლება	6 898,1	1 378,9	5 519,2	6 043,3	6 345,5	6 662,6	6 995,8

04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 368,7	0,0	5 368,7	5 961,7	6 259,8	6 572,7	6 901,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	50,8	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70,2	0,0	70,2	71,6	75,2	78,9	82,9
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 378,9	1 378,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	29,5	0,0	29,5	10,0	10,5	11,0	11,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 629,0	237,1	5 391,9	4 563,8	4 714,1	4 945,9	5 189,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 985,7	36,7	1 949,0	1 691,8	1 776,1	1 864,7	1 957,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	163,0	0,0	163,0	166,3	181,6	190,6	200,1
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	569,5	0,0	569,5	577,5	606,4	636,7	668,5
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	783,8	0,0	783,8	884,3	921,2	967,2	1 015,6
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	469,4	36,7	432,7	63,7	66,9	70,2	73,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 256,0	200,4	3 055,6	2 429,7	2 485,5	2 609,6	2 740,1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	89,4	0,0	89,4	109,1	110,6	116,1	121,9
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	303,1	0,0	303,1	349,1	345,7	363,0	381,2
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	786,8	0,0	786,8	868,0	907,4	952,7	1 000,4
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	107,1	0,0	107,1	144,4	124,8	131,0	137,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	331,1	0,0	331,1	371,4	382,0	401,1	421,1
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	288,1	0,0	288,1	317,5	331,2	347,8	365,2
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	66,6	0,0	66,6	67,9	71,4	74,9	78,7
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	872,7	200,4	672,3	134,1	140,8	147,8	155,2
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	409,0	0,0	409,0	66,1	69,4	72,9	76,5
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	72,3	0,0	72,3	73,7	69,1	72,6	76,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	168,6	173,4	178,5	183,8
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	150,0	0,0	150,0	200,0	210,0	220,5	231,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 532,6	0,0	3 532,6	3 709,8	3 768,3	3 842,6	3 920,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	0,0	280,3	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	275,3	0,0	275,3	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 02	ამბულატორიები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	3 216,3	0,0	3 216,3	3 403,5	3 462,0	3 536,3	3 614,2

06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 254,3	0,0	1 254,3	1 351,2	1 416,1	1 486,9	1 561,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	123,2	0,0	123,2	159,2	159,2	159,2	159,2
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	143,3	0,0	143,3	150,0	150,0	150,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0	0,0	45,0	65,0	68,2	71,7	75,2
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30,0	0,0	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	0,0	17,0	14,5	14,5	14,5	14,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	165,4	0,0	165,4	175,0	165,4	165,4	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0	0,0	38,0	57,0	57,0	57,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	630,0	0,0	630,0	500,0	500,0	500,0	500,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	137,4	0,0	137,4	159,6	159,6	159,6	159,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	390,7	0,0	390,7	420,0	420,0	420,0	420,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,0	0,0	36,0	36,7	36,7	36,7	36,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	20,0	0,0	20,0	15,3	7,7	8,0	8,4
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	20,0	0,0	20,0	15,3	7,7	8,0	8,4

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამები

კოდი	დასახელება	დასაქმებულთა რაოდენობა	2024 წლის გეგმა			2025 წ პროექტი	2026 წ პროგნოზი	2027 წ პროგნოზი	2028 წ პროგნოზი
			სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1130,8	53,831.9	15,928.1	37,903.8	35 892,0	38 543,6	41 457,8	44 642,7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	154,0	5,859.9	0.0	5,859.9	6 386,0	6 583,0	6 911,3	7 247,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	154,0	5,809.9	0.0	5,809.9	6 186,0	6 373,0	6 690,8	7 016,4

01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	29,0	1,385.2	0.0	1,385.2	1 449,0	1 520,7	1 596,4	1 677,1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	125,0	4,384.7	0.0	4,384.7	4 697,0	4 810,3	5 050,3	5 293,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0	40.0	0.0	40.0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	50,0	0.0	50,0	200,0	210,0	220,5	231,5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	50.0	0.0	50.0	200,0	210,0	220,5	231,5
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0	50.0	0.0	50.0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6	28,594.8	14,312.1	14,282.7	12 114,6	14 023,5	15 877,6	17 910,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	0	21,323.0	10,305.4	11,017.6	10 575,8	12 407,8	14 181,0	16 129,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0	817.8	0.0	817.8	50,0	52,5	55,1	57,9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0	19,855.7	10,305.4	9,550.3	10 525,8	12 355,3	14 125,9	16 071,4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0	31.2	0.0	31.2	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0	618.3	0.0	618.3	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6	5,986.9	3,127.7	2,859.2	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0	3,993.0	2,937.9	1,055.1	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	0	561.9	96.4	465.5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0	523.2	93.4	429.8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	6	908.8	0.0	908.8	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0	894,4	879,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0	894.4	879.0	15.4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0	333.3	0.0	333.3	554,2	581,9	611,1	641,4
02 05	შ.პ.ს „ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო"	0	57.2	0.0	57.2	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა		3,297.5	0.0	3,297.5	3 059,2	3 101,5	3 209,8	3 370,2
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	164	2,493.5	0.0	2,493.5	2 964,1	3 056,9	3 209,8	3 370,2
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	151	2,267.7	0.0	2,267.7	2 715,1	2 819,8	2 960,9	3 108,9
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	13	214.0	0.0	214.0	234,0	224,7	235,9	247,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0	11.8	0.0	11.8	15,0	12,4	13,0	13,6
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდვები)	0	804.0	0.0	804.0	95,1	44,6	0,0	0,0

04 00	განათლება	464,3	6,898.1	1,378.9	5,519.2	6 043,3	6 345,5	6 662,6	6 995,8
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	464,3	5,368.7	0.0	5,368.7	5 961,7	6 259,8	6 572,7	6 901,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0	50.8	0.0	50.8	0	0	0	0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0	70.2	0.0	70.2	71,6	75,2	78,9	82,9
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0	1378,9	1378,9		0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0	29.5	0.0	29.5	10,0	10,5	11,0	11,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	329,5	5,629.0	237.1	5,391.9	4 563,8	4 714,1	4 945,9	5 189,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	94,0	1,985.7	36.7	1,949.0	1 691,8	1 776,1	1 864,7	1 957,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	166,3	163.0	0.0	163.0	166,3	181,6	190,6	200,1
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	43	569.5	0.0	569.5	577,5	606,4	636,7	668,5
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	51	783.8	0.0	783.8	884,3	921,2	967,2	1 015,6
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	0	469.4	36.7	432.7	63,7	66,9	70,2	73,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	235,5	3,256.0	200.4	3,055.6	2 429,7	2 485,5	2 609,6	2 740,1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	11	89.4	0.0	89.4	109,1	110,6	116,1	121,9
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	31	303,1	0,0	303,1	349,1	345,7	363,0	381,2
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	93	786.8	0.0	786.8	868,0	907,4	952,7	1 000,4
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	12	107.1	0.0	107.1	144,4	124,8	131,0	137,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	49	331.1	0.0	331.1	371,4	382,0	401,1	421,1
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	39,5	288.1	0.0	288.1	317,5	331,2	347,8	365,2
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0	2.1	0.0	2.1	2,1	2,2	2,3	2,4
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0	66.6	0.0	66.6	67,9	71,4	74,9	78,7
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,	0	872.7	200.4	672.3	134,1	140,8	147,8	155,2

	ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა								
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	0	409,0	0	409,0	66,1	69,4	72,9	76,5
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0	72,3	0.0	72,3	73,7	69,1	72,6	76,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	0	165,0	0.0	165,0	168,6	173,4	178,5	183,8
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	0	150,0	0.0	150,0	200,0	210,0	220,5	231,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13	3,532.6	0.0	3,532.6	3 709,8	3 768,3	3 842,6	3 920,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	13	280.3	0.0	280.3	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	13	275.3	0.0	275.3	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 02	ამბულატორიები	0	5.0	0.0	5.0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	0	3,216.3	0.0	3,216.3	3 403,5	3 462,0	3 536,3	3 614,2
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	0	1,254.3	0.0	1,254.3	1 351,2	1 416,1	1 486,9	1 561,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	0	30.0	0.0	30.0	60,0	60,0	60,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	0	123.2	0.0	123.2	159,2	159,2	159,2	159,2
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	0	143.3	0.0	143.3	150,0	150,0	150,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	0	45.0	0.0	45.0	65,0	68,2	71,7	75,2
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	0	30.0	0.0	30.0	80,0	80,0	80,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	0	17.0	0.0	17.0	14,5	14,5	14,5	14,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	0	205.0	0.0	205.0	205,0	205,0	205,0	205,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	0	7.0	0.0	7.0	7,0	7,0	7,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	0	165,4	0.0	165,4	175,0	165,4	165,4	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	0	38,0	0.0	38,0	57,0	57,0	57,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0	630,0	0.0	630,0	500,0	500,0	500,0	500,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული	0	137,4	0.0	137,4	159,6	159,6	159,6	159,6

	ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება								
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	0	390,7	0.0	390,7	420,0	420,0	420,0	420,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0	36,0	0.0	36,0	36,7	36,7	36,7	36,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0	20.0	0.0	20.0	15,3	7,7	8,0	8,4
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	0	20.0	20.0	7.0	15,3	7,7	8,0	8,4

ინფრასტრუქტურის განვთარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

დასახელება	პროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	28 594,8	14 312,1	14 282,7	12 114,6	14 023,5	15 877,6	17 910,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	21 323,0	10 305,4	11 017,6	10 575,8	12 407,8	14 181,0	16 129,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	817,8	0,0	817,8	50,0	52,5	55,1	57,9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 855,7	10 305,4	9 550,3	10 525,8	12 355,3	14 125,9	16 071,4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	618,3	0,0	618,3	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 986,9	3 127,7	2 859,2	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	3 993,0	2 937,9	1 055,1	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	561,9	96,4	465,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	523,2	93,4	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	908,8	0,0	908,8	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	894,4	879,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0

02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	894,4	879,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	333,3	0,0	333,3	554,2	581,9	611,1	641,4
02 05	შ.პ.ს „ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო"	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			10 575,8	12 407,8	14 181,0	16 129,3

ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 8: სტაბილური, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტიული დასაქმება და ღირსეული სამუშაო ყველასათვის. მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციის და ინოვაციების ხელშეწყობა.
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			50,0	52,5	55,1	57,9

ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციის და ინოვაციების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა	ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			10 525,8	12 355,3	14 125,9	16 071,4
ფუნქციონალური კოდი	70451					
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციის და ინოვაციების ხელშეწყობა.					
პროგრამის აღწერა	გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;					

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 03			0	0	0	0
ფუნქციონალური კოდი	70451					
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის	მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.					

მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურების.
პროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**ბინათმშენებლობა**	**2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 02 02			**0**	**0**	**0**	**0**
ფუნქციონალური კოდი	**7061**					
პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.					
პროგრამის მიზანი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**წყალმომარაგება**	**2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 02 03			**0**	**0**	**0**	**0**
ფუნქციონალური კოდი	**7061**					
პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.					

პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელიწყლისჭისმოწყობა,ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.განხორციელდება
ქვეპროგრამის მიზანი	წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად.

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 04			0	0	0	0
ფუნქციონალური კოდი	7064					
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება. ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.					
პროგრამის მიზანი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების მოვლა -პატრონობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 05			984.6	1,033.8	1,085.5	1,139.8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა.					
	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა. ვემსახურებით გარე განათების 6632 წერტილს. აგრეთვე ქალაქის, სკვერებისა და ეზოების 1361 წერტილს. ყველაზე შორი მანძილია სოფელი შროშა „იმერეთის ზარაქა“. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განთავსებულია 193 ერთეული მრიცხველი. სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთება და ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.					
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			0,0	0,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, მოსახლეობი სინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების დაღონისძიებები.					
პროგრამის მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 04			554.2	581.9	611.1	641.4
ფუნქციონალური კოდი	70421					
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი2: შიმშილის აღმოფხვრა სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
პროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
პროგრამის მიზანი	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება

დასუფთავება გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 297,5	0,0	3 297,5	3 059,2	3 101,5	3 209,8	3 370,2
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2 493,5	0,0	2 493,5	2 964,1	3 056,9	3 209,8	3 370,2
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 267,7	0,0	2 267,7	2 715,1	2 819,8	2 960,9	3 108,9
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	214,0	0,0	214,0	234,0	224,7	235,9	247,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,8	0,0	11,8	15,0	12,4	13,0	13,6
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	804,0	0,0	804,0	95,1	44,6	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 01			2,715.1	2,819.8	2,960.9	3,108.9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყვლა ასკის ადამიანისათვის				

პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს.
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 03			234.0	224.7	235.9	247.7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები					
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 04			15.0	12.4	13,0	13,6
ფუნქციონალური კოდი		7051				
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა.				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა				
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას				

კოდი	პროგრამის დასახელება	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			95.1	44.6	0	0
ფუნქციონალური კოდი		7051				
პროგრამის განმახორციელებელი		**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**				
პროგრამის აღწერა		არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა. კერძოდ: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2024-2025 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში ძირითადი თანხა 2025 წელში შეადგენს 85300 ლარი, ხოლო პროცენტი 8,9 ათას ლარს.				
პროგრამის მიზანი		ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.				

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
04 00	განათლება	6 898,1	1 378,9	5 519,2	6 043,3	6 345,5	6 662,6	6 995,8
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 368,7	0,0	5 368,7	5 961,7	6 259,8	6 572,7	6 901,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	50,8	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70,2	0,0	70,2	71,6	75,2	78,9	82,9
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 378,9	1 378,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	29,5	0,0	29,5	10,0	10,5	11,0	11,6

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			5,961.7	6,259.8	6,572.7	6,901.3
ფუნქციონალური კოდი		7091				
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 41 სტრუქტურული ერთეული, 77 სასწავლო სააღმზრდელო ჯგუფით 1575 აღსაზრდელით, 464,25 საშტატო ერთეულზე დასაქმებული 528 მუშაკით. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ 2016 წელს მიღებული კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, წლების განმავლობაში, პრიორიტეტად მიიჩნია სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტანდარტებამდე დაახლოება. (კერძოდ კვების, ჰიგიენის, ინფრასტრუქტურის, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესების და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება).გამახვილდა ყურადღება უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის, როგორც აღსაზრდელთათვის ასევე მომსახურე პერსონალისათვის. ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის ინფორმაციით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სკოლამდელი ასაკის 2305 ბავშვია, მშობელთა მომართვიანობა კი არ სცილდება 1500-1600-ს . საბავშვო ბაღების ეფექტიანი ფუნქიონირების უზრუნველსაყოფად.ბიუჯეტში სტრუქტურულ ერტეულებში ბავშვთა დასწრების საშუალო გამტარიანობა გათვლილია 950 ბავშვზე და ერთი ბავშვის კვების დღიური ღირებულება 4,20 ლარია.
პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესება, სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწა, ინფრასტრუქტურის განვითარება,სკოლამდელი დაწესებულებების განმავითარებელი სათამაშოებითა და შესაბამისი მეთოდოლოგიური ლიტერატურით შევსება, პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, გაერთიანებაში დასაქმებული ყველა პირის კვალიფიკაციის ამაღლება. საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება: 1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. 2.სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

კოდი	პროგრსმის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას					
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.					

კოდი	პროგრსმის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			71.6	75.2	78.9	82.9
ფუნქციონალური კოდი	7091					
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის.
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგი) წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის თანადაფინანსება, პროექტი ,,რა სად როდის“.
პროგრამის მიზანი	განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

პროგრამის დასახელება	**საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა**
პროგრამის კოდი	**04 04**
პროგრამის ბიუჯეტი	**0**
ფუნქციონალური კოდი	**7091**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

კოდი	**პროგრსმის დასახელება**	**ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
04 05			**10.0**	**10.5**	**11.0**	**11.6**
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.				
	გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
			მათ შორის					
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 629,0	237,1	5 391,9	4 563,8	4 714,1	4 945,9	5 189,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 985,7	36,7	1 949,0	1 691,8	1 776,1	1 864,7	1 957,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	163,0	0,0	163,0	166,3	181,6	190,6	200,1
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	569,5	0,0	569,5	577,5	606,4	636,7	668,5
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	783,8	0,0	783,8	884,3	921,2	967,2	1 015,6
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	469,4	36,7	432,7	63,7	66,9	70,2	73,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 256,0	200,4	3 055,6	2 429,7	2 485,5	2 609,6	2 740,1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	89,4	0,0	89,4	109,1	110,6	116,1	121,9
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	303,1	0,0	303,1	349,1	345,7	363,0	381,2
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	786,8	0,0	786,8	868,0	907,4	952,7	1 000,4
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	107,1	0,0	107,1	144,4	124,8	131,0	137,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	331,1	0,0	331,1	371,4	382,0	401,1	421,1
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	288,1	0,0	288,1	317,5	331,2	347,8	365,2

05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	66,6	0,0	66,6	67,9	71,4	74,9	78,7
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	872,7	200,4	672,3	134,1	140,8	147,8	155,2
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	409,0	0,0	409,0	66,1	69,4	72,9	76,5
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	72,3	0,0	72,3	73,7	69,1	72,6	76,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	168,6	173,4	178,5	183,8

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			166.3	181.6	190.6	200.1

ფუნქციონალური კოდი	7081
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება.ზემოთ აღნიშნული ასიგნებანი მიმართული იქნება შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, პირველობა მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, კრივში, კიკბოქსინგში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება - ქართულ ჭიდაობაში- ფალავანის გამოვლინება. ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში, სამბოში, ჩატარდება ზაზა ედიბერიძის ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ დეკანოსიძის ტურნირი კრივში,ზაზა ფერაძის ტურნირი ფეხბურთში, მდინარი ბებიაშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ს.საყვარელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში, ჯემალ მახათაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭადრაკში, სასტენდო სროლა, ნარდი, ტენისი, დოღი,იმერეთის თასი მინი ფეხბურთში. გაიწევა ხარჯები საქართველოსა და საერთაშორისო ტურნირებში სპორტსმენთა მივლინებისა და პრემირებისათვის, საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს თასის მედალოსანი ჩემპიონი სპორტსმენების, მწვრთნელების დაჯილდოებისათვის.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			577,5	606,4	636,7	668,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: ესენია ფარიკაობა (42 ბავშვი) , ველოსპორტი (5 ბავშვი), კრივი (58 ბავშვი), კინკბოქსინგი (58 ბავშვი), ჭადრაკი (74 ბავშვი), ძიუდო (88 ბავშვი), ქალთა ძიუდო (17ბავშვი), სამბო (126 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (29 ბავშვი), თვისუფალი ჭიდაობა (21 ბავშვი), ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (60 ბავში), რაგბი (54 ბავშვი),. სულ სპორტულ სკოლაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 744 ბავშვი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. -ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. -მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩინებას ქვეყნის მასშტაბით.				
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			884,3	921,2	967,2	1 015,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (140 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა1 ბავშვი (15 ბავშვი);); მაგიდის ჩოგბურთი1 ჯგუფი(20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი(25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟები 2ჯგუფი (50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი1 ჯგუფი (25 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი 1 ჯგუფი(15 ბავშვი). სამბო2 ჯგუფი(40 ბავშვი),კრივი 2ჯგ.35 ბავშვი, სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 697 ბავშვი. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.				

ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; ქვეპროგრამის მიზანია: - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 05			63,7	66,9	70,2	73,7
ფუნქციონალური კოდი	7082					
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის:					
მიზანი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			109.1	110.6	116.1	121.9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის					
პროგრამის აღწერა	ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა მდებარეობს ქ. ზესტაფონი 9 აპრილის ქ N 38-ა-ში. შენობის ფართი შეადგენს 227 კვ.მ. სამუშაო ფართი 168 კვ.მ.კალენდარული წელი განისაზღვრება 01 იანვრიდან 31 დაკემბრის ჩათვლით პერიოდით. სასწავლო წელი განისაზღვრება 01 სექტემბრიდან 31					

	დეკემბრის ჩათვლით. (სწავლის პირველი სემესტრი). 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით. (სწავლის მეორე სემესტრი). 2023-2024 სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლას ეუფლებოდა 170 მოსწავლე. (4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1 მოსამზადებელი ჯგუფი). სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეტა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი. მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურათ. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით. ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დათავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2023-2024 სასწავლო წელს მოეწყო 1 სემესტრული 1 ჯგუფური და 1 პერსონალური გამოფენა.
პროგრამის მიზანი	**მიზანი:** სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			349.1	345.7	363.0	381.2
ფუნქციონალური კოდი		7082				
პროგრამის განმახორციელებელი		.ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა				
პროგრამის აღწერა		ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღბენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ბიბლიოთეკების მომსახურეობით სარგებლობს დაახლოვებით 2180 მოსახლე, არის ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ერთი საბავშვო.2 საქალაქო,1 წიგნსაცავი 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა. ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღბენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 154893 ერთეულს.				
პროგრამის მიზანი		მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, წიგნადი ფონდის განახლება, წიგნადი ფონდის განახლება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			868.0	907.4	952.7	1,000.4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი" (43 კაცი); ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი" - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი (60 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (14 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები" - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკარატორი, სცენის მემანქანე (15 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(5 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია (2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (37 ბავშვი)					
პროგრამის მიზანი	კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. 1. ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა; 2. შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; .ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. 3. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში. 4. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. 5. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუზეუმების გაერთიანება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			144.4	124.8	131.0	137.5
ფუნქციონალური კოდი	0582					
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.
პროგრამის მიზანი და	1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 05			371.4	382.0	401.1	421.1
ფუნქციონალური კოდი	0782					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამას	მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები. ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 248 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის.					
პროგრამის მიზანი	რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის					

	რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 06			317.5	331.2	347.8	365.2
ფუნქციონალური კოდი		7082				
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 207 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ.				
პროგრამის მიზანი		ხელოვნების სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ძეგლთა დაცვა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 07			2,1	2,2	2,3	2,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ფუნქციონალური კოდი		7082				

პროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, აღწერა, ფინანსური მხარდაჭერა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			67.9	71.4	74.9	78.7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
ფუნქციონალური კოდი	7082					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა.					
პროგრამის მიზანი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია,ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება.თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება.საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.მოსახლეობის კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულობა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			134,1	140,8	147,8	155,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 10			66.1	69.4	72.9	76.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				
პროგრამის აღწერა		ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება.				
პროგრამის მიზანი		მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			73.7	69.1	72.6	76.1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				
პროგრამის აღწერა		ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. ,,ახალგაზრდული საბჭო"-ს ორგანიზება. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.				
პროგრამის მიზანი		ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ეპარქიის ხარჯი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			168.6	173.4	178.5	183.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**მარგვეთისა და უბისის ეპარქია**
პროგრამის აღწერა	რელიგიის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი	ტაძრების მოვლა-პატრონობა.

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**ა აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 05			**200.0**	**210.0**	**220.5**	**231.5**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“**					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
პროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა					
პროგრამის მიზანი	შპს „საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთ - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა					

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
			მათ შორის					
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან	საკუთარი შემოსავლები				
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 532,6	0,0	3 532,6	3 709,8	3 768,3	3 842,6	3 920,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	280,3	0,0	280,3	269,6	269,6	269,6	269,6

06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	275,3	0,0	275,3	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 02	ამბულატორიები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	3 216,3	0,0	3 216,3	3 403,5	3 462,0	3 536,3	3 614,2
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 254,3	0,0	1 254,3	1 351,2	1 416,1	1 486,9	1 561,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	123,2	0,0	123,2	159,2	159,2	159,2	159,2
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	143,3	0,0	143,3	150,0	150,0	150,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0	0,0	45,0	65,0	68,2	71,7	75,2
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30,0	0,0	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	0,0	17,0	14,5	14,5	14,5	14,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	165,4	0,0	165,4	175,0	165,4	165,4	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0	0,0	38,0	57,0	57,0	57,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	630,0	0,0	630,0	500,0	500,0	500,0	500,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	137,4	0,0	137,4	159,6	159,6	159,6	159,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	390,7	0,0	390,7	420,0	420,0	420,0	420,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,0	0,0	36,0	36,7	36,7	36,7	36,7

2	პროგრამის დასახელება	ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			269.6	269.6	269.6	269.6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"				
ფუნქციონალური კოდი		**7074**				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

პროგრამის აღწერა	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა.ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე,დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასვე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ,,ცხოვრების ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა
პროგრამის მიზანი	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ბ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			1 351,2	1 416,1	1 486,9	1 561,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				
პროგრამის აღწერა		)ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი . 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.				

	6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი 7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი. 8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი. 9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი. 10),,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320 000 ლარი. 11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. 12) ქვეპროგრამა მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 50 000 ლარი. 13) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი. 14). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ . 15) ქვეპროგრამა : საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 24 400 ლარი(დელეგირებ.) ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 16.) ქვეპროგრამა; სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი. 1.11 17) ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			60,0	60.0	60.0	60.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					

მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.
პროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			159.2	159.2	159.2	159.2
პროგრამი განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრა: ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას თანხის ოდენობა 150 ლარი. საპილოტე პროგრამა.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 250 ლარის ოდენობით დახმარება ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (4 ბენეფიციარი) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად. ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება ექვს თვეში ერთჯერ --- დახმარება 200 ლარის ოდენობით.				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"-თ უზრუნველყოფა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04			150,0	150.0	150.0	150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს: მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა).

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			65,0	68,2	71,7	75,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა. მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 500 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი. ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 500 ლარი. დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 500 ლარი. ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“ დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ. ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.					
ქვეპროგრამის მიზანი	ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06			80.0	80.0	80.0	80.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე. დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			14,5	14,5	14,5	14,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი					
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			205.0	205.0	205.0	205.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა	|მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , ,,პირველკლასელთა დახმარება’’- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები. პროგრამა ითვალისწინებს: ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით. დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე. ✓ სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი). ✓ სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.) ✓ ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში- ცხოვრების მეგზური. ✓ შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’). ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით). ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს. სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 (ათიათასი) ლარს.
ქვეპროგრამის მიზანი	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7	7	7	7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა					
ქვეპროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით					

ქვეპროგრამის მიზანი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10			175,0	165,4	165,4	165,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
ქვეპროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება					
ქვეპროგრამის მიზანი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 190 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 101 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11			57.0	57.0	57.0	57.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის					
ქვეპროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 150 ლარის ოდენობით					
ქვეპროგრამის მიზანი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 12			500.0	500.0	500.0	500.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა				
ქვეპროგრამის აღწერა		სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. დახმარება განესაზღვროს 15 000(თხუთმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ბიუჯეტი -.475 000 ლარი 1.ქვეპროგრამა : „ სტიქიური მოვლენების ან/ და რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარიშხალი, უხვი ნალექი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, დიდთოვლობა და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება'' ბიუჯეტი - 25 000 ლარი				
ქვეპროგრამის მიზანი		საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14).	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 14			159.6	159.6	159.6	159.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით , ცელიაკიით და **ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით** დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 350 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე.				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 15			420,0	420.0	420.0	420.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ფუნქციონალური კოდი	7108					
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი(წითელი ჯვარი)	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 03			36.7	36.7	36.7	36.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ფუნქციონალური კოდი	71012					
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.					

	მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად; მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ. დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
07 01			15.3	7.7	8.0	8.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება					
ქვეპროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.					
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია					

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების

(სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 859,9	0,0	5 859,9	6 386,0	6 583,0	6 911,3	7 247,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 809,9	0,0	5 809,9	6 186,0	6 373,0	6 690,8	7 016,4
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 385,2	0,0	1 385,2	1 449,0	1 520,7	1 596,4	1 677,1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	4 384,7	0,0	4 384,7	4 697,0	4 810,3	5 050,3	5 293,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	40,0	0,0	40,0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	50,0	0,0	50,0	200,0	210,0	220,5	231,5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	0,0	50,0	200,0	210,0	220,5	231,5