ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი (დანართი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ)

2025 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

კოდი	დასახელება	2025 წ პროექტი			2026 წ პროგნოზი	2027 წ პროგნოზი	2028 წ პროგნოზი
		სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 114,6	0,0	12 114,6	14 023,5	15 877,6	17 910,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 575,8	0,0	10 575,8	12 407,8	14 181,0	16 129,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	50,0	0,0	50,0	52,5	55,1	57,9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10 525,8	0,0	10 525,8	12 355,3	14 125,9	16 071,4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	984,6	0,0	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	984,6	0,0	984,6	1 033,8	1 085,5	1 139,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	554,2	0,0	554,2	581,9	611,1	641,4
02 05	შ.პ.ს ,,ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

პროგრამის დასახელება	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
პროგრამული კოდი	**02 01**
პროგრამის ბიუჯეტი	**10575,8**
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 ქვეითთად ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში; სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება;
მიზანი	გენდერული საჭიროებების კვლევა და ყველა ბენეფიციარის ინტერესების გათვალისწინება დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ადგილობრივი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინება, .მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, მგზავრთა კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1. **ინდიკატორის დასახელება** - 2. **საბაზისო მაჩვენებელი** - 3. **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - 4. **ცდომილების ალბათობა** (%/აღწერა) - 5%; 5. **შესაძლო რისკები** -დამატებითი სამუშაოები, კადრების ცვლილება. სხვა ტექნიკური შეფერხებები .

პროგრამის დასახელება	**გზების მიმდინარე შეკეთება**
პროგრამული კოდი	**02 01 01**
პროგრამის ბიუჯეტი	**50,0**
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 ქვეითად ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,
ქვეპროგრამის მიზანი	ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები, უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში.დასრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრა/პერიოდი/ .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ცდომი-ლების ალბა-თობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება	**გზების კაპიტალური შეკეთება**
პროგრამული კოდი	**02 0102**
პროგრამის ბიუჯეტი	**10525,8**
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	მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები,მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება	**საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება**
პროგრამული კოდი	**02 0103**
პროგრამის ბიუჯეტი	**0.0**
ფუნქციონალური კოდი	70451

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.
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწუფო 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.
ქვეპროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დანასაულის აღმოფხვრა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითად უსაფრთხოების უზრუნველ-ყოფა, დანაშაულის პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება	**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება**
პროგრამული კოდი	**02 01 04**
პროგრამის ბიუჯეტი	**0.0**
ფუნქციონალური კოდი	**70451**
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.
პროგრამის აღწერა	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების მიზნით
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სამგზავრო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, კმაყოფილი მოსახლეობა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება	**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**
პროგრამული კოდი	**02 02**
პროგრამის ბიუჯეტი	**984.6**
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“	მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.

მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 7: ხელმისაწვდომი, სიმედო, სტაბილური და თანამედროვე ენერგიის საყოველთაო ზელმისაწვდომობა მიზანი11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრო და მდგრადი განვითარება.გენდერული თანასწორობა. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა–პატრონობა. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა, მრავალსართულიანი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება,სადარბაზოების რეაბილიტაცია.მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნაწყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.
მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის გაუმჯობესება.მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო, მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1. ინდიკატორის დასახელება -რეაბილიტირებული და მოვლილი ობიექტების რაოდენობა 2. რეაბილიტირებული და მოწყობილი შენობა-ნაგებობების რაოდენობა 3. რეაბილიტირებული და მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემების რაოდენობა **საბაზისო მაჩვენებელი** -რეაბილიტირებული ობიექტები **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - დამატებით ახალი, ან რეაბილიტირებული ობიექტები **ცდომილების ალბათობა** (%/აღწერა) 10% **შესაძლო რისკები** - კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ ობიექტებზე მიყენებული ზიანი, მომწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა.

პროგრამის დასახელება	**ბინათმშენებლობა**
პროგრამული კოდი	**020202**
პროგრამის ბიუჯეტი	**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.					
ქვეპროგრამის მიზანი		კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება		**წყალმომარაგება**					
პროგრამული კოდი		**020203**					
პროგრამის ბიუჯეტი		**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 ღონისძიბები: -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.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი							
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება	**გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია**
პროგრამული კოდი	**020204**
პროგრამის ბიუჯეტი	**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 და მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წ**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**2024 წლის დაფინანსება საბაზო ათას ლარში**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
020205	**გარე-განათების მოვლა პატრონობა**	**908.8**	**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 ბარაქა“. 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1360 სანათის შეკეთება	საშუალოდ წლის განმავლობაში ხდება 1500 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1800 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1950 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2100 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2250 სანათის შეკეთება	40%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
02 02 05	გარე განათება	907.1	984.6	1,033.8	1,085.5	1,139.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6	6	6	6
2	ხარჯები	907.1	984.6	1,033.8	1,085.5	1,139.8
2.1	შრომის ანაზღაურება	95.4	107.2	159.7	162.9	166.3
2.1.1	ხელფასი	95.4	107.2	159.7	162.9	166.3
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	95.4	107.2	159.7	162.9	166.3
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	88.1	99	152.30	155.50	158.90
2.1.1.1.4	დანამატი	7.3	8.2	7.4	7.4	7.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	811.7	874.6	871.1	919.6	970.5
2.2.2	მივლინებები	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.2.3	ოფისის ხარჯები	796.7	819.5	808.0	856.5	912.4
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.7	1	1	1	1
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	172.2	171.5	172.6	195.1	204.0
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.5	2	0.5	0.5
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	172.0	171	170.6	194.6	203.5
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3.3	3	3	3	3

2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.5				
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	620.0	644.0	631.4	657.4	704.4
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	617.0	642	629.4	655.4	702.4
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	3.0	2	2	2	2
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.9	50.0	55.0	55.0	50.0
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12.3	15	20	20	15
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.4				
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.2	35	35	35	35

პროგრამის დასახელება		სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები						
პროგრამული კოდი		0203						
პროგრამის ბიუჯეტი		0						
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.						
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.						
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა						
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები	

პროგრამის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
პროგრამული კოდი	02 04
პროგრამის ბიუჯეტი	554,2
ფუნქციონალური კოდი	7049

პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება						
პროგრამის აღწერა	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.						
ქვეპროგრამის მიზანი	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება						
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი							
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს**	**ცდომი-ლების ალბათობა %**	**შესაძლო რისკები**

დასუფთავება და 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.

კოდი	**დასახელება**	**2025 წ პროექტი**			**2026 წ პროგნოზი**	**2027 წ პროგნოზი**	**2028 წ პროგნოზი**
		სულ	**საბიუჯეტო სახსრები**	**საკუთარი სახსრები**			
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**3 059,2**	**0,0**	**3 059,2**	**3 101,5**	**3 209,8**	**3 370,2**
03 01	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**2 964,1**	**0,0**	**2 964,1**	**3 056,9**	**3 209,8**	**3 370,2**
03 01 01	**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**	**2 715,1**	**0,0**	**2 715,1**	**2 819,8**	**2 960,9**	**3 108,9**
03 01 03	**კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება**	**234,0**	**0,0**	**234,0**	**224,7**	**235,9**	**247,7**
03 01 04	**უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**12,4**	**13,0**	**13,6**
03 02	**მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)**	**95,1**	**0,0**	**95,1**	**44,6**	**0,0**	**0,0**

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**2024 წლის დაფინანსება საბაზო ათას ლარში**	**2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2027წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**

03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2,267.7	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 და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	განხორციელდება 550 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 600 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 650 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 700 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 750 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად		40%
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან		21%

	ყოველდღიურად ხორციელდება 120 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	ყოველდღიურად მოხდება 130 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	ყოველდღიურად მოხდება 135 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	დ მოხდება 140 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	ყოველდღიურად მოხდება 145 მ/კუბ ნარჩენის გატანა		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,903.3	2,715.1	2,819.8	2,960.9	3,108.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150.0	151	152	152	152
2	ხარჯები	1,903.3	2,705.6	2,819.8	2,960.9	3,108.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,418.4	1,896.8	2,257.4	2,288.4	2,320.8
2.1.1	ხელფასი	1,418.4	1,896.8	2,257.4	2,288.4	2,320.8
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	1,418.4	1,896.8	2,257.4	2,288.4	2,320.8
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	1,308.1	1750.6	2,112.20	2,143.20	2,175.60
2.1.1.1.4	დანამატი	110.3	146.2	145.2	145.2	145.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	453.3	752.2	548.4	658.5	774.1
2.2.2	მივლინებები	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.0	1	1	1	1
2.2.3	ოფისის ხარჯები	74.7	83.3	76.0	76.0	76.0
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4.0	4	4	4	4
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	42.2	41.8	45.0	45.0	45.0
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1.9	2.4	5	5	5
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	40.3	39.4	40	40	40
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7.0	7	5	5	5
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6.0	6	6	6	6
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	15.5	24.5	16.0	16.0	16.0
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	2.1	2.1	2	2	2
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	13.4	22.4	14	14	14
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	7.0	7	9	9	9
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	370.6	660.9	462.4	572.5	688.1
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	287.2	465.9	282.4	362.5	463.1
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5.0	10			

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	78.4	185	180	210	225
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2.7.2	სოციალური დახმარება	16.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2.7.2.1	ფულადი ფორმით	16.0	1			
2.8	სხვა ხარჯები	15.6	55.6	14.0	14.0	14.0
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	15.6	55.6	14.0	14.0	14.0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15.6	55.6	14.0	14.0	14.0
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		40			
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	15.6	15.6	14	14	14
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
31.1.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
31.1.2.2.1.2	*მაცივრის შეძენა*		0.8			
31.1.2.2.1.3	*კომპიუტერის შეძენა*		5.5			
31.1.2.2.1.5	*პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა*		3.2			

კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის დაფინანსება საბაზო ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	214.0	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 და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები საჭიროებისამებრ რამდენიმე ეტაპად	გაიცელა 8000 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 9500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 10500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 11500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 12500 კვ მეტრი ფართობი		56%
შხამ -ქიმიკატების შეტანა საჭიროების შემთხვევაში	გამოყენებული იყო 3 კგ შხამ-ქიმიკატ	გამოყენებული იქნება 7 კგ შხამქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 9 კგ შხამ-ქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 10 კგ შხამქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 12 კგ შხამ-ქიმიკატი		800%
ხე მცენარეების კირით შეღებვა	გამოყენებული იყო 430 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 480 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 550 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 600 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 650 კგ კირი		51%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
03 01 03	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	200.3	234.0	224.7	235.9	247.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13	13	13	13
2	ხარჯები	200.3	234.0	224.7	235.9	247.7
2.1	შრომის ანაზღაურება	172.4	205.5	186.2	186.9	187.6
2.1.1	ხელფასი	172.4	205.5	186.2	186.9	187.6
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	172.4	205.5	186.2	186.9	187.6
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	159.1	189.7	172.9	173.6	174.3
2.1.1.1.4	დანამატი	13.3	15.8	13.3	13.3	13.3
2.2	საქონელი და მომსახურება	27.9	28.5	38.5	49.0	60.1
2.2.2	მივლინებები	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.2.3	ოფისის ხარჯები	10.9	8.8	8.8	8.8	8.8

2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	3.0	4	4	4	4
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	6.5	3.4	3.4	3.4	3.4
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	1.5	1	1	1	1
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	5.0	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	1	1	1	1
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.9	18.6	28.6	39.1	50.2
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	13.0	14	22.6	32.1	41.2
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.9	4.6	6	7	9

პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
პროგრამული კოდი	03 01 04
პროგრამის ბიუჯეტი	15.0
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
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ცდომი-ლების ალბა-თობა %	შესაძ-ლო რის-კები
მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა და შესაბამისი მომსახურების გაწევა	განხორციელდება 69 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 77 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელ დება 85 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელ დება 92 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელ დება 100 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში თავშესაფარში		

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
03 01 04	უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	11.8	15.0	12.4	13.0	13.6
2	ხარჯები	11.8	15.0	12.4	13.0	13.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	11.8	15.0	12.4	13.0	13.6
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.8	15.0	12.4	13.0	13.6

პროგრამის დასახელება		მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)					
პროგრამის კოდი		03 02					
პროგრამის ბიუჯეტი		95.1					
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 შეძენაარასახიფათო 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 სესხის ძირითადი თანხა 2024 წელში შეადგენს 85300 ლარს, ხოლო 2025 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი3: ჯანმრთელი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

კოდი	დასახელება	2025 წ პროექტი			2026 წ პროგნოზი	2027 წ პროგნოზი	2028 წ პროგნოზი
		სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
04 00	განათლება	6 043,3	0,0	6 043,3	6 345,5	6 662,6	6 995,8
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 961,7	0,0	5 961,7	6 259,8	6 572,7	6 901,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	71,6	0,0	71,6	75,2	78,9	82,9
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	0,0	10,0	10,5	11,0	11,6

პროგრამის განცხადის ფორმა N1			
პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება		
პროგრამული კოდი	04 01		
პროგრამის ბიუჯეტი	5961,7		
ფუნქციონალური კოდი	7091		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპი 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 განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წლები			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	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. 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით 1 აღსაზრდელზე დღიური კვების ღირებულება შეადგენდა 4.20 ლარს. სასწავლო წლის პირველი ნახევარში კვების დღიურმა ღირებულებამ შეადგინა 3,62 ლარი. მიმდინარე წელს კვების მუხლში გამოყოფილი თანხა სრულად საკმარისი აღმოჩნდა მთელი წლის კვების საჭირო პროდუქტების შესაძენად, 2025 წლისთვის აღნიშნული რაოდენობის რესურსი საკმარისი იქნება კვების პროდუქტების მთელი წლის მარაგის შესაძენად. საბავშვო ბაღებში მიმდინარე კანონქვემდებარე პროცესის ფარგლებში დაიწყო და გრძელდება ავტორიზაციის პროცესი, მისი ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანია მატერიალური რესურსისა და ინფრაქტრუქტურის გაუმჯობესება, სწორედ აქედან გამომდინარე კიდევ ოთხი ახალი თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისად აღჭურვილი საბავშვო ბაღის მშენებლობაა დაგეგმილი. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით , შერეულ ჯგუფებში ბავშვთა ზღვრული რაოდენობა 15-ია . უმრავლეს სოფლის ბაღში კი 25-30 აღსაზრდელია, რაც შემდგომ წლებში გამოიწვევს ახალი ჯგუფების გახსნის აუცილებლობას. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და გაერთიანების ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის, ასევე სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელებისათვის ჯამთელობის ხელის შეწყობის მიზნით, საჭიროა სამედიცინო დაღზვევის რესურსის არსებობა. რომლისთვისაც 2025 წლის ბიუჯეტში რესურსი გათვალისწინებულია. ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის ინფორმაციით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სკოლამდელი ასაკის 2305 ბავშვია, მშობელთა მომართვიანობა კი არ სცილდება 1500-1600-ს . საბავშვო ბაღების ეფექტიანი ფუნქიონირების უზრუნველსაყოფად. **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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა
	დასახელება	2024წელი (საბაზისო)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი		
შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: სტანდარტების შესაბამისი გარემო	სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა	1775	1800	1870	1900	1950	პროცენტი	10
	მშობლების კმაყოფილება	30%	35%	40%	50%	65%	პროცენტი	10%

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
0401	ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	5,368.65	5,961.66	6,259.80	6,572.70	6,901.30
2	ხარჯები	5,368.65	5,923.66	6,259.80	6,572.70	6,901.30

2.1	შრომის ანაზღაურება	3,960.55	4,528.86	4,752.45	4,993.65	5,245.15
2.1.1	ხელფასი	3,960.55	4,528.86	4,752.45	4,993.65	5,245.15
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	3,960.55	4,528.86	4,752.45	4,993.65	5,245.15
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	3,959.55	4,524.46	4,748.05	4,989.25	5,245.15
2.1.1.1.4	დანამატი	1.00	4.40	4.40	4.40	4.40
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,383.10	1,359.80	1,457.30	1,513.00	1,587.00
2.2.2	მივლინებები	2.00	5.00	5.20	5.40	5.70
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.00	5.00	5.20	5.40	5.70
2.2.3	ოფისის ხარჯები	517.60	581.30	648.60	685.30	718.20
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	20.00	30.00	31.50	33.00	34.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.80	4.00	44.10	46.20	48.30
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1.80	2.00	2.10	2.20	2.30
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2.00	2.00	42.00	44.00	46.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	118.50	140.00	146.50	159.30	167.20
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი	83.50	105.00	110.00	121.00	127.00
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი	10.00	10.00	10.50	11.00	11.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	25.00	25.00	26.00	27.30	28.70
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	20.00	20.00	21.00	22.00	23.00
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	20.00	30.00	31.50	33.00	34.60
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4.50	7.40	7.60	7.80	8.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	329.70	348.70	365.10	382.60	401.00
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	97.00	102.00	107.00	112.30	117.90
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	25.00	27.00	28.30	29.70	31.20
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	194.00	204.00	214.00	224.70	235.90
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	1.50	3.50	3.50	3.50	3.50
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	2.20	2.20	2.30	2.40	2.50
2.2.5	კვების ხარჯები	785.50	678.30	712.20	747.80	785.20
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	2.00	2.00	2.70	2.80	3.00
2.2.8	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.50	14.60	14.60	15.30	16.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2.50	2.60	2.60	2.70	2.80
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2.00	12.00	12.00	12.60	13.20
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71.50	78.60	74.00	56.40	58.90
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	28.00	28.00	29.40	30.80	32.30
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
2.2.10.11	ბინის ქირა	27.00	27.00	20.00	0.00	0.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	16.00	23.00	24.00	25.00	26.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10.00	20.00	21.00	22.00	23.10
2.7.2	სოციალური დახმარება	10.0	20.0	21.0	22.0	23.1
2.7.2.1	ფულადი ფორმით	10	20	21	22	23.1
2.8	სხვა ხარჯები	15.00	15.00	29.05	44.05	46.05
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	15.00	15.00	29.05	44.05	46.05
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15.00	15.00	29.05	44.05	46.05
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	15.00	15.00	29.05	44.05	46.05
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
31.1	ძირითადი აქტივები	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

31.1.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
31.1.2.2.1.3	*კომპიუტერის შეძენა*	0	18	0	0	0
31.1.2.2.1.5	*პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა*		20.00			

პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
პროგრამის კოდი	04 02
პროგრამის ბიუჯეტი	0
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას, იგეგმება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
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 დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის კოდი	04 03
პროგრამის ბიუჯეტი	71,6
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 და მოსალოდნელი შედეგი	განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება	2	2	2	3	3	1	66,6%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
მოსწავლე-ახალგაზრდების მოტივაციის ზრდა	2	2	2	3	3	1	66,6%

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

პროგრამის დასახელება	**ზოგადსადანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობა**
პროგრამის კოდი	**04 05**
პროგრამის ბიუჯეტი	**10,0**
ფუნქციონალური კოდი	**7091**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**

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 და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
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

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.

კოდი	**დასახელება**	**2025 წ პროექტი**			**2026 წ პროგნოზი**	**2027 წ პროგნოზი**	**2028 წ პროგნოზი**
		სულ	**საბიუჯეტო სახსრები**	**საკუთარი სახსრები**			
05 00	**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**	**4 563,8**	**0,0**	**4 563,8**	**4 714,1**	**4 945,9**	**5 189,4**
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1 691,8**	**0,0**	**1 691,8**	**1 776,1**	**1 864,7**	**1 957,9**
05 01 01	**მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)**	**166,3**	**0,0**	**166,3**	**181,6**	**190,6**	**200,1**
05 01 02	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა**	**577,5**	**0,0**	**577,5**	**606,4**	**636,7**	**668,5**
05 01 03	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**	**884,3**	**0,0**	**884,3**	**921,2**	**967,2**	**1 015,6**
05 01 05	**დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა**	**63,7**	**0,0**	**63,7**	**66,9**	**70,2**	**73,7**
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 429,7**	**0,0**	**2 429,7**	**2 485,5**	**2 609,6**	**2 740,1**
05 02 01	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა**	**109,1**	**0,0**	**109,1**	**110,6**	**116,1**	**121,9**

05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	349,1	0,0	349,1	345,7	363,0	381,2
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	868,0	0,0	868,0	907,4	952,7	1 000,4
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	144,4	0,0	144,4	124,8	131,0	137,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	371,4	0,0	371,4	382,0	401,1	421,1
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	317,5	0,0	317,5	331,2	347,8	365,2
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,2	2,3	2,4
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	67,9	0,0	67,9	71,4	74,9	78,7
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	134,1	0,0	134,1	140,8	147,8	155,2
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	66,1	0,0	66,1	69,4	72,9	76,5
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	73,7	0,0	73,7	69,1	72,6	76,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	168,6	0,0	168,6	173,4	178,5	183,8
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"	200,0	0,0	200,0	210,0	220,5	231,5

პროგრამის დასახელება	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
პროგრამული კოდი	05 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	166,3
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
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2028

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდა	25	28	30	32	34	9	73,5%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
წარმატებული სპორტსმენების ზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია	25	28	30	32	34	9	73,5%

პროგრამის დასახელება	**ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა**
პროგრამული კოდი	**050102**
პროგრამის ბიუჯეტი	**577,5**
ფუნქციონალური კოდი	**7081**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა**
პროგრამის 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.
პროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლის სპორტსმენების მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში, სპორტული შდეგები.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

პროგრამის განხორციელების ვადები	2025-2028						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა		
ბავშვთა რაოდენობა	სპორტულ სკოლაში ირიცხება 744 მოსწავლე	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა		
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	მიიღება არანაკლებ 100 სპორტულ ღონისძიებაში	მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 130 სპორტულ ღონისძიებაში	მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 150 სპორტულ ღონისძიებაში	მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 170 სპორტულ ღონისძიებაში	მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 180 სპორტულ ღონისძიებაში		
შუალედურიშედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიულიმიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	538.8	577.540	606.4	636.7	668.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	43	43	43	43
2	ხარჯები	538.8	577.5	606.4	636.7	668.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	328.4	362.9	382.6	402.5	423.6
2.1.1	ხელფასი	328.4	362.9	382.6	402.5	423.6
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	328.4	362.9	382.6	402.5	423.6
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	327.4	360.14	379.55	399.1	419.9
2.1.1.1.4	დანამატი	1.0	2.8	3.08	3.4	3.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	207.7	211.9	220.9	231.3	242.0
2.2.2	მივლინებები	41.0	43.0	45.8	48.0	51.0
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	33.0	35	37.8	40	43
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	8.0	8	8	8	8
2.2.3	ოფისის ხარჯები	27.7	28.4	30.2	33.0	33.1
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1.5	1.67	2	3	3
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.7	0.7	0.7	1	1
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6.5	6.5	7.2	7.5	7.5
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი	4.0	4	4.2	4.5	4.5
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.5	2.5	3	3	3
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2.5	2.5	3	3.6	3.7
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2.5	3	3.5	3.5	3.5

2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	13.5	13.5	13.3	13.7	13.7
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	3.5	3.5	3.8	4	4
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	3.0	3	2.5	2.5	2.5
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	6.8	6.8	6.8	7	7
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	1.0	1	1.2	1.2	1.5
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	23.3	23.3	25	27	30
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	112.2	113.7	116.2	119.5	123.8
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.6	0.6	0.6	1	1
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	107.6	108.5	110	112	115
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4.0	4.63	5.6	6.5	7.8
2.8	სხვა ხარჯები	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9

პროგრამის დასახელება	**ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალამის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**
პროგრამული კოდი	**05 01 03**
პროგრამის ბიუჯეტი	**884,3**
ფუნქციონალური კოდი	**7081**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალამის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG" მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის
პროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას, 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.
პროგრამის მიზანი	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.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	2024 წელს პროგრამის ფუნქციონირებს 9 სახეობა	2025 წელს შენარჩუნებული იქნება 9 სახეობა და დაემატება 1 სპორტის ახალი სახეობა	1%	2026 წელს შენარჩუნებული იქნება10 სპორტის სახეობა	2027 წელს შენარჩუნებული იქნება11 სპორტის სახეობა	2028 წელს შენარჩუნებული იქნება11 სპორტის სახეობა
2	ბავშვების რაოდენობა	697 სპორცმენი	2025 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა პანდემიის შემცირების შემთხვევაში მოსალოდნელი ა მცირედი ზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე	2026 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2027 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2028 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს ახალგაზრდება მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 60 სპორტულ თონისძიებაში	2025 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 70 ღონისძიებაში	5%	2026 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 80 ღონისძიებაში	2027 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 83 ღონისძიებაში	2028 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 86 ღონისძიებაში
4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2024 წელსჩატარდა 6 სპორტული შეკრება	2025 წელს ჩატარდება არანაკლებ 8 შეკრება	2%	2026 წელს ჩატარდება არანაკლებ 9შეკრება	2027 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება	2028 წელს ჩატარდება არანაკლებ 12შეკრება

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	783.8	884.3	921.2	967.2	1,015.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51.0	51	51	51	51
2	ხარჯები	783.8	877.3	921.2	967.2	1,015.6
2.1	შრომის ანაზღაურება	498.3	591.3	623.2	655.4	690.6
2.1.1	ხელფასი	498.3	591.3	623.2	655.4	690.6
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	498.3	591.3	623.2	655.4	690.6
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	393.3	432.7	566.2	597.4	630.60
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	100.0	150	50	50	50
2.1.1.1.4	დანამატი	5.0	8.6	7	8	10
2.2	საქონელი და მომსახურება	279.5	286.0	291.0	303.8	317.0
2.2.2	მივლინებები	12.0	14.0	14.0	16.0	15.0
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10.0	12	14	15	15
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	2.0	2		1	
2.2.3	ოფისის ხარჯები	64.0	70.0	73.0	76.8	83.0
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1.0	1	2	2	2
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.5	4.0	2.5	3.0	5.0
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა	1.5	2	2.5	3	5
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.0	1	3	2	2
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	4.5	4.5	5	5.8	6
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3.0	4.5	3.5	5	6

2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	35.0	36.0	39.0	41.0	44.0
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	5.0	7	8	9	10
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	5.0	4	5	5	6
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	25.0	25	26	27	28
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	17.0	17	18	18	18
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	1.0	1	1	2	2
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	32.5	33	34	36	37
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	30.0	30.0	30.0	32.0	33.0
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	30.0	30	30	32	33
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140.0	138.0	139.0	141.0	147.0
2.2.10.8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5.0	5	5	5	6
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	130.0	132	134	136	141
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5.0	1			
2.8	სხვა ხარჯები	6.0	0.0	7.0	8.0	8.0
2.8.1	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	6.0				

პროგრამის დასახელება	**დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა**
პროგრამული კოდი	**05 01 05**
პროგრამის ბიუჯეტი	**63.7**
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:
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი:3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის
პროგრამის განხორციელების ვადები	2025-2028

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
(პროგრამული კოდი)	05 02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	109.1
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
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	სამხატვრო სკოლის ცენტრალური დანიშნულებაა ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა და ჩართულობა შემოქმედებით პროცესებსა და ხატვის ტრადიციების შენარჩუნებაში.
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 განხორციელების ვადები	2025-2028
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლების დონის მიღწევა სხვადასხვა დისციპლინებში სამხატვრო სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა შეუფერხებლად: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლაში ჩარიცხვით და ყველა ყველა პირობაა შექმნილი სრულფასოვანი მეცადინეობისათვის

დაგეგმილი მაჩვენებელი						
N	საბაზისო მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი (2024 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2025 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2026 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2027 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2028 წელი)
1	ბავშვების რაოდენობა	170	180	190	200	210
2	გამოფენები	2	2	2	2	2

3	ღონისძიებებში მონაწილეობა	3	3	3	3	3

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	86.9	109.1	110.6	116.1	121.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	11	11	11	11
2	ხარჯები	86.9	105.3	110.6	116.1	121.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	82.2	100.0	105.3	110.7	116.4
2.1.1	ხელფასი	82.2	100.0	105.3	110.7	116.4
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	82.2	100.0	105.3	110.7	116.4
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	82.2	98.8	104.1	109.5	115.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.7	5.3	5.3	5.4	5.5
2.2.3	ოფისის ხარჯები	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	4.7	4.8	4.8	4.9	5

პროგრამის დასახელება	**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა**
პროგრამული კოდი	**05 02 02**
პროგრამის ბიუჯეტი	**349.1**
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, იღებენ 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, იღებენ 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 წიგნადი ფონდის განახლება
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 განხორციელების ვადები	**2025-2028**

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

1	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	65837	67337	10%	68000	69000	70000
2	მკითხველთა მომსახურება	3289	6400	10%	6403	6405	6410
3	წიგნების რაოდენობა	154893	168600		168700	169300	169400

	სუბსიდია	2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	303.1	349.1	345.7	363.0	381.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0		32	32	32
2	ხარჯები	294.3	329.3	336.9	354.2	372.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	268.4	297.6	309.3	325.3	342.1
2.1.1	ხელფასი	268.4	297.6	309.3	325.3	342.1
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	268.4	297.6	309.3	325.3	342.1
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	267.4	295.4	308.3	324.3	341.1
2.1.1.1.4	დანამატი	1.0	2.2	1	1	1
2.2	საქონელი და მომსახურება	24.1	29.9	25.8	27.1	28.5
2.2.2	მივლინებები	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2.2.3	ოფისის ხარჯები	20.1	23.9	21.8	23.1	24.5
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.8	0.5	0.8	0.8	1.1
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.6		0.6	0.6	0.9
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.9	4.0	3.1	4.4	4.4
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.9	4.0	3.1	4.4	4.4
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2.7	4.2	3.2	3.2	3.2
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	5.9	6.4	5.9	5.9	6.7
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	2.2	2.3	2.2	2.2	2.4
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3.0	3.3	3	3	3.5
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.5	5.5	3.5	3.5	3.5
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3.5	5.5	3.5	3.5	3.5
2.8	სხვა ხარჯები	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.8	19.8	8.8	8.8	8.8
31.1	ძირითადი აქტივები	8.8	19.8	8.8	8.8	8.8
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	8.8	19.8	8.8	8.8	8.8
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	8.8	19.8	8.8	8.8	8.8
31.1.2.2.2	*სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული*	8.8	12.4	8.8	8.8	8.8

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი
პროგრამული კოდი	05 02 03
პროგრამის ბიუჯეტი	868,0
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი
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. - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა; - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; - ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. - მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. კ - ულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.
პროგრამის შედეგი	1.ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. 2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში. 3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. 4. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარ განვითარება.
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 განხორციელების ვადები	2025-2028						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	5%	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ცენტრში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	ფუნქციონირებს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	2024 წელს შენარჩუნებული იქნეს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	5% -	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი
	ბავშვების რაოდნობა	140 ბავშვი	2025 წელს შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5%	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი
2	კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს არანაკლებ 20 ღონისძიება	2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 20 ღონისძიება	5%	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი

	სუბსიდია					
		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	779.3	868.0	907.4	952.7	1,000.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93.0				
2	ხარჯები	779.3	864.2	907.4	952.7	1,000.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	719.7	794.5	843.7	886.0	930.5
2.1.1	ხელფასი	719.7	794.5	843.7	886.0	930.5
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	719.7	794.5	843.7	886.0	930.5
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	718.7	790.5	842.7	885.0	929.50
2.1.1.1.4	დანამატი	1.0	4	1	1	1
2.2	საქონელი და მომსახურება	55.3	67.7	59.4	62.4	65.6
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	28.1	31.3	28.1	28.1	28.1
2.2.2	მივლინებები	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2.2.3	ოფისის ხარჯები	20.7	21.9	24.8	27.8	27.9
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1.0	1	1	4	4
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.0	1	1	1	1
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1.1	1.1	2.1	2.1	2.1
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	14.3	15.3	16.3	16.3	16.4
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6.8	6.8	7.8	7.8	7.8

2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	7.1	8.1	8.1	8.1	8.2
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.8	1.8	1.8	1.8	4.9
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.3	9.3	1.3	1.3	1.3
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	0.9	8.3	0.9	0.9	0.9
2.8	სხვა ხარჯები	4.3	2.0	4.3	4.3	4.3
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	4.3	2.0	4.3	4.3	4.3
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4.3	2.0	4.3	4.3	4.3
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	4.3	2	4.3	4.3	4.3

პროგრამის დასახელება	**ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება**
(პროგრამული კოდი)	**050204**
პროგრამის ბიუჯეტი	**144,4**
ფუნქციონალური კოდი	**0582**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება**
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	1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება. 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა . მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები,

	სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა
პროგრამის განხორციელების ვადები	2025-2028

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	107.1	144.4	124.8	131.0	137.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13				
2	ხარჯები	107.1	118.8	124.8	131.0	137.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	91.5	101.9	108.2	113.6	119.3
2.1.1	ხელფასი	91.5	101.9	108.2	113.6	119.3
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	91.5	101.9	108.2	113.6	119.3
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	90.8	99.9	107.5	112.9	118.6
2.1.1.1.4	დანამატი	0.8	2.00	0.8	0.8	0.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	14.8	15.8	15.5	16.3	17.1
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	3.80	4.20	3.80	3.80	3.80
2.2.2	მივლინებები	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5
2.2.3	ოფისის ხარჯები	7.7	7.7	8.4	9.2	10.0
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.6	0.60	0.70	0.90	0.90
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.7	0.70	0.80	0.90	0.90
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.20	0.30	0.30	0.40
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.6		0.50	0.50	0.50
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.0	1.0	1.1	1.3	2.0
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.0	1.00	1.10	1.30	2.00
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.6	0.80	0.80	0.90	0.90
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.2	1.20	1.3	1.3	1.3
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	2.8	2.6	2.9	3.1	3.1
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	1.1	1.10	1.20	1.30	1.30
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.5	0.30	0.30	0.30	0.30
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	1.1	1.10	1.30	1.40	1.40

2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.1	0.10	0.1	0.1	0.1
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.8	3.4	2.8	2.8	2.8
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.8	1.40	0.80	0.80	0.80
2.8	სხვა ხარჯები	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	0.8	1.10	1.10	1.10	1.10

ქვეპროგრამის დასახელება	**ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა**
ქვეპროგრამის კოდი	**05 02 06**
პროგრამის ბიუჯეტი	**371,4**
ფუნქციონალური კოდი	**0782**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა**
ქვეპროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში 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.
ქვეპროგრამის 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.
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა	2025-2028
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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
მონაწილეობის მიღება მუსიკალურ ღონისძიებაში	მონაწილეობის მიღება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		
მონაწილეობის მიღება სამუსიკო ფესტივალში	მონაწილეობის მიღება არანაკლებ 15 ფესტივალში	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		
ბავშვების რაოდენობა	248	260	270	280	290		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	331.1	371.4	382.0	401.1	421.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49.0	49	49	49	49
2	ხარჯები	331.1	363.8	382.0	401.1	421.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	319.8	352.9	378.2	397.3	417.3
2.1.1	ხელფასი	319.8	352.9	378.2	397.3	417.3
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	319.8	352.9	378.2	397.3	417.3
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	318.8	350.7	377.2	396.3	416.3
2.1.1.1.4	დანამატი	1.0	2.2	1	1	1
2.2	საქონელი და მომსახურება	7.5	8.6	0.0	0.0	0.0
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5	8.6	0.0	0.0	0.0
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	7.5	8			
2.8	სხვა ხარჯები	3.8	2.3	3.8	3.8	3.8
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	3.8	2.3	3.8	3.8	3.8
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3.8	2.3	3.8	3.8	3.8
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	3.8	2.3	3.8	3.8	3.8

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი)	**050206**
პროგრამის ბიუჯეტი	**317,5**
ფუნქციონალური კოდი	**7082**
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
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 სკოლია მიზანია განათლების მიწოდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 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,
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

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
მოსწავლეების რაოდენობა	207	220	230	240	250		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

		2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
05 02 07	ა(ა)იპ ზე. შალამბერიძის სახ. ხელოვნების სკოლა	255.6	317.55	331.20	347.80	365.20
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.5	39.5			
2	ხარჯები	255.6	315.55	331.20	347.80	365.20
2.1	შრომის ანაზღაურება	252.1	278.70	327.70	344.30	361.70
2.1.1	ხელფასი	252.1	278.70	327.70	344.30	361.70
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	252.1	278.70	327.70	344.30	361.70

2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	251.1	277.5	326.70	343.30	360.70
2.1.1.1.4	დანამატი	1.0	1.2	1	1	1
2.2	საქონელი და მომსახურება	3.5	36.9	3.5	3.5	3.5
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	3.5	3.85	3.5	3.5	3.5

პროგრამის დასახელება	ძეგლთა დაცვა
(პროგრამული კოდი)	05 02 07
პროგრამის ბიუჯეტი	2,1
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა
პროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. 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.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	1	1	1	2	2	1	50%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ცნობიერების ამაღლება	1	1	1	2	2	1	50%

პროგრამის დასახელება	საიუბილეო ღონისძიოებებთან დაკავშირებული ხარჯები
პროგრამული კოდი	05 02 08
პროგრამის ბიუჯეტი	67,9
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
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	ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.
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 განხორციელების ვადები	2023-2027
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.	2	2	2	3	3	1	66,6%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
უზრუნველყოფილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება.	2	2	2	3	3	1	66,6%

პროგრამის დასახელება	**კულტურის ღონისძიებები**
პროგრამული კოდი	**05 02 10**
პროგრამის ბიუჯეტი	**66.1**
ფუნქციონალური კოდი	**7082**
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
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	მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.
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 განხორციელების ვადები	2023-2027

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის. ხელშეწყობილია და უზრუნველყოფილია ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივებისა და სტუდიების საქმიანობა. უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	25	28	30	32	34	9	73,5%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა, უზრუნველყოფა	25	28	30	32	34	9	73,5%

პროგრამის დასახელება	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**
პროგრამული კოდი	**05 03**
პროგრამის ბიუჯეტი	**73.7**
ფუნქციონალური კოდი	**7086**
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
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, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.
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 განხორციელების ვადები	2024-2028
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.	22	24	26	28	30	8	73,3%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**დაგეგმვის შედეგი**	**შეფასების მაჩვენებელი %**
სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.	22	24	26	28	30	8	73,3%

პროგრამის დასახელება	**ეპარქიის ხარჯი**
პროგრამული კოდი	**05 04**
პროგრამის ბიუჯეტი	**168.6**
ფუნქციონალური კოდი	**7084**
პროგრამის განმახორციელებელი	**მარგვეთისა და უბისის ეპარქია**
პროგრამის აღწერა	ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდია-93100 ლარი. მ.შ თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი. ბაღების კვების ხარჯი-25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი-20000 ლარი. ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი-30000 ლარი. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი. ხედსტფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ.N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის.
პროგრამის მიზანი	რელიგიის ხელშეწყობა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2028
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	

№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	**საბაზისო 2024 წელი**	**მიზნობრივი 2025 წელი**	**მიზნობრივი 2026 წელი**	**მიზნობრივი 2027 წელი**	**მიზნობრივი 2028 წელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება	**ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"**
პროგრამული კოდი	**05 05**
პროგრამის ბიუჯეტი	**200,0**
ფუნქციონალური კოდი	**7084**
პროგრამის განმახორციელებელი	**განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური**
პროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი	ა აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს გუნდის ხელშეწყობა

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 განხორციელების ვადები	2024-2028
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	მიზნობრივი 2028 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

კოდი	დასახელება	2025 წ პროექტი			2026 წ პროგნოზი	2027 წ პროგნოზი	2028 წ პროგნოზი
		სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 709,8	0,0	3 709,8	3 768,3	3 842,6	3 920,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269,6	0,0	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	269,6	0,0	269,6	269,6	269,6	269,6
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	3 403,5	0,0	3 403,5	3 462,0	3 536,3	3 614,2
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 351,2	0,0	1 351,2	1 416,1	1 486,9	1 561,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	60,0	0,0	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	159,2	0,0	159,2	159,2	159,2	159,2

	დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება						
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-"თ უზრუნველყოფა	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	65,0	0,0	65,0	68,2	71,7	75,2
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14,5	0,0	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
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	175,0	0,0	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	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	0,0	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	159,6	0,0	159,6	159,6	159,6	159,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,7	0,0	36,7	36,7	36,7	36,7

პროგრამის დასახელება	ა,ა.ი.პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"
პროგრამული კოდი	06 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	269.6
ფუნქციონალური კოდი	7074
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	მოსახლეობის 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. ,,ცხოვრებოს 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
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 განხორციელების ვადები	2024-2028
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	

№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	**საბაზისო 2024 წელი**	**მიზნობრივი 2025 წელი**	**მიზნობრივი 2026 წელი**	**მიზნობრივი 2027 წელი**	**მიზნობრივი 2028 წელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო რისკები**

პროგრამის დასახელება	**მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება**
პროგრამის კოდი	06 02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	**1351.2**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**მერიის სოციალური დაცვის სამსახური**
პროგრამის აღწერა	**1)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 . 2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა. 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 26 900 ლარი (დელეგირებ.) ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 16.) ქვეპროგრამა; **სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან** გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი. 17) **ქვეპროგრამა :** რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, 18)**. ქვეპროგრამა:** მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45. მედიკამენტი (სკაფო) – 900 ლარი
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.
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
ღონისძიების განხორციელების ვადები	**2025-2028**

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	**ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება**						
პროგრამის კოდი	06 02 02						
პროგრამის ბიუჯეტი	**60.0**						
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის **სოციალური დაცვის სამსახური**						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა .						
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 განხორციელების ვადები	**2025-2028**						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2024 წელი (საბაზისო)	2025 წელი					

პროგრამის დასახელება	**თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება**
პროგრამის კოდი	06 02 03
პროგრამის ბიუჯეტი	**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
პროგრამის განხორციელების ვადები	**2025-2028**

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
55-60	49	55	55	55	55	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.ყოველ თვე	55
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2023 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
55-60	49	55	55	55	55	ყოველ თვე --- დახმარება	55

პროგრამის დასახელება	**სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით" უზრუნველყოფა**
პროგრამის კოდი	06 02 04
პროგრამის ბიუჯეტი	**150,0**
პროგრამი განმახორციელებელი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საოციალური დაცვის სამსახური**
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა).
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 განხორციელების ვადები	**2025-2028წ**

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
	115	150	150	150	150		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
113-115ბენეთიციარი	115	115	115	115	115	115	115

პროგრამის დასახელება	**ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა**
პროგრამის ცოდი	**06 02 05**
პროგრამის ბიუჯეტი	**65,0**
პროგრამი განმახორციელებელი	**მუნიციპალიტეტის მერიი საოციალური დაცვის სამსახური**
პროგრამის 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.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.

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 განხორციელების ვადები	**2025-2028**

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	**სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება**
პროგრამის კოდი	**06 02 06**
პროგრამის ბიუჯეტი	**80,0**
პროგრამი განმახორციელებელი	**მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური**
პროგრამის 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.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება
პროგრამის განხორციელების ვადები	**2025-2028**

შეფასების ინდიკატორები						
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**
	10	15	15	15	15	ოჯახების დახმარება
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**

პროგრამის დასახელება	**სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება**
პროგრამის კოდი	**06 02 07**
პროგრამის ბიუჯეტი	**14.5 (მ.შ დელეგირებული 3,1 ათასი ლარი)**
პროგრამი განმახორციელებელი	**მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური**
პროგრამის 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
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.
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
პროგრამის განხორციელების ვადები	**2025-2028**
საბოლოო შედეგი	

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	**სადღესასწაულო დახმარება**
პროგრამის კოდები	**06 02 08**
პროგრამის ბიუჯეტი	**205,0**
პროგრამის 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. <u>პროგრამა ითვალისწინებს:</u>

	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.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	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
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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	**მარჩენალდაკარგულების დახმარება**
პროგრამის კოდი	**06 02 09**
პროგრამის ბიუჯეტი	**7,0**
პროგრამის განმახორციელებელი	**მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური**
ფუნქციონალური კოდი	71 09
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	
შეფასების ინდიკატორები	

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 10
პროგრამის ბიუჯეტი	175.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სასამსახური
ფუნქციონალური კოდი	71012
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 190 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 101 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება და 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება
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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 11
პროგრამის ბიუჯეტი	57,0
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
ფუნქციონალური კოდი	7109

პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 150 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	**საცხოვრებლით უზრუნველყოფა**
პროგრამის კოდი	**06 02 12**
პროგრამის ბიუჯეტი	**500,0**
პროგრამის განმახორციელებელი	**მერიის სოციალური დაცვის სამსახური**
ფუნქციონალური კოდი	**71 06**
პროგრამის 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
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის 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).**
პროგრამის კოდი	06 02 14
პროგრამის ბიუჯეტი	159.6
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
ფუნქციონალური კოდი	71 09
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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

პროგრამის კოდი	06 02 15
პროგრამის ბიუჯეტი	420,0
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის 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 სახერლმწიფოს 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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
პროგრამის კოდი	06 03
პროგრამის ბიუჯეტი	36,7
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის 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

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2024 საბაზისო**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**

პროგრამის დასახელება	ტურიზმი
პროგრამული კოდი	07 01
პროგრამის ბიუჯეტი	15,3
ფუნქციონალური კოდი	70 81
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2028
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურულ-სპორტული ტურიზმის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა. ტურისტული ობიექტების პოპულარიზაცია.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	მიზნობრივი 2028 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ტურისტების რაოდენობა		2	2	2	2	2	1	

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

კოდი	დასახელება	2025 წ პროექტი			2026 წ პროგნოზი	2027 წ პროგნოზი	2028 წ პროგნოზი
		სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**6 386,0**	**0,0**	**6 386,0**	**6 583,0**	**6 911,3**	**7 247,9**
01 01	**საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა**	**6 186,0**	**0,0**	**6 186,0**	**6 373,0**	**6 690,8**	**7 016,4**
01 01 01	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**1 449,0**	**0,0**	**1 449,0**	**1 520,7**	**1 596,4**	**1 677,1**
01 01 02	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია**	**4 697,0**	**0,0**	**4 697,0**	**4 810,3**	**5 050,3**	**5 293,0**
01 01 03	**სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 01 04	**გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**42,0**	**44,1**	**46,3**
01 02	**საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**210,0**	**220,5**	**231,5**
01 02 01	**სარეზერვო ფონდი**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**210,0**	**220,5**	**231,5**
01 02 03	**საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

010104 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

სულ 40,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ ქალების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომლებიც დაკავებული არიან სამეწარმეო საქმიანობის სხვადასხვა ფორმით და საჭიროა მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა-მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება