მუნიციპალიტეტის 2026 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	12 690,1	2 838,7	9 851,4	9 372,2	1 423,6	7 948,6
გადასახადები	8 297,6	0,0	8 297,6	6 749,3	0,0	6 749,3
გრანტები	2 923,6	2 838,7	84,9	1 577,3	1 423,6	153,8
სხვა შემოსავლები	1 469,0	0,0	1 469,0	1 045,6	0,0	1 045,6
II. ხარჯები	9 507,5	1 408,8	8 098,6	7 176,8	673,5	6 503,3
შრომის ანაზღაურება	1 065,0	0,0	1 065,0	978,3	0,0	978,3
საქონელი და მომსახურება	1 644,3	504,4	1 139,9	894,5	392,2	502,3
პროცენტი	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1
სუბსიდიები	4 458,2	0,0	4 458,2	3 925,2	0,0	3 925,2
გრანტები	90,0	0,0	90,0	51,4	0,0	51,4
სოციალური უზრუნველყოფა	967,3	0,0	967,3	886,9	0,0	886,9
სხვა ხარჯები	1 281,5	904,4	377,1	439,3	281,3	158,1
III. საოპერაციო სალდო	3 182,6	1 429,8	1 752,8	2 195,3	750,1	1 445,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 391,5	2 700,9	3 690,6	2 372,3	1 377,5	994,8
ზრდა	6 456,0	2 700,9	3 755,1	2 468,8	1 377,5	1 091,3
კლება	64,5	0,0	64,5	96,5	0,0	96,5
V. მთლიანი სალდო	-3 208,9	-1 271,1	-1 937,8	-177,0	-627,4	450,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 270,6	-1 271,1	-1 999,5	-238,7	-627,4	388,7
ზრდა	0,0	0,0	0,0	388,7	0,0	388,7
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			388,7		388,7
კლება	3 270,6	1 271,1	1 999,5	627,4	627,4	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 270,6	1 271,1	1 999,5	627,4	627,4	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-61,7	0,0	-61,7	-61,7	0,0	-61,7
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	61,7	0,0	61,7	61,7	0,0	61,7
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	61,7	0,0	61,7	61,7	0,0	61,7
VIII. ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა		2026 წლის I კვ. ფაქტი		პროცენტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	12 754,6	2 838,7	9 915,9	9 468,7	1 423,6	8 045,1	74,2	50,1	81,1
შემოსავლები	12 690,1	2 838,7	9 851,4	9 372,2	1 423,6	7 948,6	73,9	50,1	80,7
არაფინანსური აქტივების კლება	64,5	0,0	64,5	96,5	0,0	96,5	149,6	0,0	149,6
გადასახდელები	16 025,2	4 109,7	11 915,4	9 707,3	2 051,0	7 656,3	60,6	49,9	64,3
ხარჯები	9 507,5	1 408,8	8 098,6	7 176,7	673,5	6 503,2	75,5	47,8	80,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 456,0	2 700,9	3 755,1	2 469,0	1 377,5	1 091,4	38,2	51,0	29,1
ვალდებულებების კლება	61,7	0,0	61,7	61,7	0,0	61,7	100,0		100,0
ნაშთის ცვლილება	-3 270,6	-1 271,1	-1 999,5	-238,6	-627,5	388,8	7,3	49,4	-19,4

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	7 760,5	6 905,4	89,0
ქონების გადასახადი	537,1	-156,1	-29,1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	318,7	-43,3	-13,6
უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი	0,0	-185,9	-185,9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,4	2,3	164,3
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	15,0	4,3	29,3
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	202,0	66,4	32,9
გადასახადები სულ	***7931.3***	***6214.6***	***78.4***

ბ) გრანტები

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	00.0	0,0	**0.0**
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა	634,9	520,0	**81,9**
კაპიტალური ტრანსფერი	1938,7	1057,4	**54,5**
სპეციალური ტრანსფერი სტიქია	200	0	**0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	150,0	0	**0,0**
გრანტები სულ	***2923,6***	***1577,4***	***54,0***

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	153.8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერ	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად (სოციალური დაცვის ღონისძიება)	საქართველოს მთავრობის 2026 წ 27/03 N620 დადგენილება	27/03/26 წელი
2	366.2	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქ. მთავრობის 29/12/.25 N2260[1] განკარგულება	29/12/25 წელი
3	0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დასესებულებების აღჭურვის მიზნით	საქ. მთავრობის 11/03/26 N519 განკარგულება	11/03/26 წელი
4	1057.4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონალური ფონდების პირველადი განაწილება	საქ. მთავრობის 16/01/26 წ N 102 განკარგულება	16/01/26 წელი

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	**102,9**	**141,7**	**137.7**
პროცენტები	75.4	120,8	160.3
რენტა	27,5	20.9	75.9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**112.5**	**82.1**	72.9
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	107.5	73.2	68.1
სანებართვო მოსაკრებელი	7,5	3.4	45.8
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	100	69.8	69.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5,0	8.8	176.9
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1209.8	816.2	67.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	43.8	5,6	12.7
სხვა შემოსავლები სულ	***1469.0***	***1045.6***	***71.2***

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ფასეულობები	**0,0**	**11,4**	**0,0**
არაწარმოებული აქტივები	**64.5**	**85.1**	**131.9**
მიწა	50	85.1	170.2
სხვა ბუნებრივი აქტივები	14,5	0,0	0
არაფინანსური აქტივების კლება	***64.5***	***96.5***	***149.6***

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1 065,0	978,3	91,9
საქონელი და მომსახურება	1 644,3	894,5	54,4
პროცენტები	1,2	1,1	94,6
სუბსიდიები	4 458,2	3 925,2	88,0
გრანტები	90,0	51,4	57,1
სოციალური უზრუნველყოფა	967,3	886,9	91,7
სხვა ხარჯები	1 281,5	439,3	34,3
ხარჯები სულ	9 507,5	7176.7	75.5

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	6456.0	2468,8	38.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	***6456.0***	***2468,8***	***38.2***

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	80.7	3.6	4.5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5463.5	2263.0	41.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	36.1	0.0	0.0
04 00	განათლება	645.0	121.1	18.8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	228.4	81.1	35.6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2.3	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ	***6456,0***	***2468,8***	***38,2***

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	61.7	61.7	100.0
ვალდებულებების კლება	***61.7***	***61.7***	***100.0***

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2026 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

1) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირის“დამაკავშირებელ გზაზე 2026 წლის განმავლობაში გადასახდელია 61.7 ათასი ლარი. 2026 წლის პირველ კვარტალში გადახდილია მთლიანად 61,7 ათასი ლარი, რითაც აღნიშნული სასესხო ხელშეკრულება დასრულდა.
2) საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში 2026 წელში გადასახდელია 42,6 ათასი ლარი. რომლის ხარჯიც დაიწევა მე-2 კვარტალში და დასრულდება სასესხო ხელშეკრულება.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -238,7 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 388,7 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი
	0,0	**388,7**
ვალუტა დეპოზიტები	0,0	388,7

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 627.4 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი
	3270,6	**627,4**
ვალუტა დეპოზიტები	3270,6	627,4

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 6449,5 ათასი ლარი, 2026 წლის იანვარ - მარტში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში მიიმართა 4599,0 ათასი ლარი.

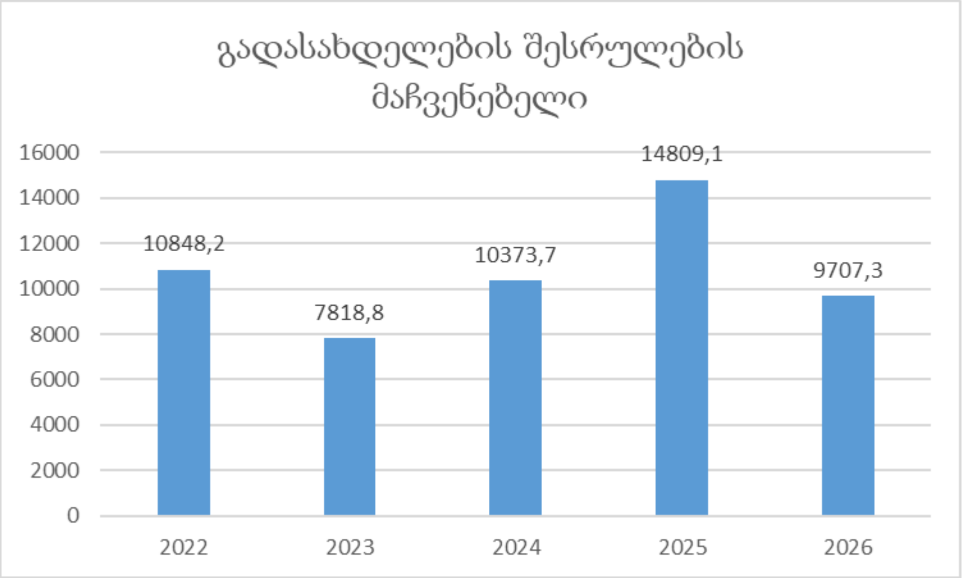
კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

კოდი	დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	%
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 890,2	1 414,5	74,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 890,2	1 414,5	74,8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6 002,9	2 473,2	41,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	277,8	2,7	1,0
70421	სოფლის მეურნეობა	277,8	2,7	1,0
7045	ტრანსპორტი	5 405,1	2 381,5	44,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 405,1	2 381,5	44,1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	320,0	89,0	27,8
705	გარემოს დაცვა	999,3	699,0	69,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	999,3	699,0	69,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 275,0	540,9	42,4
7061	ბინათმშენებლობა	927,4	289,5	31,2
7064	გარე განათება	347,6	251,5	72,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	79,5	75,0	94,4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	79,5	75,0	94,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 705,6	1 352,0	79,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	539,6	352,6	65,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	926,3	774,6	83,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	210,0	210,0	100,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	29,7	14,8	49,7
709	განათლება	3 038,1	2 245,4	73,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 849,1	1 765,6	95,5
7092	ზოგადი განათლება	1 189,0	479,8	40,4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 189,0	479,8	40,4
710	სოციალური დაცვა	1 034,6	907,3	87,7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	53,2	41,2	77,5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	26,9	24,7	91,7
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	548,1	521,2	95,1

7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	50,0	18,0	36,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	63,7	58,7	92,1
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	150,0	128,3	85,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	142,7	115,3	80,8
	სულ	16 025,2	9 707,3	60,6

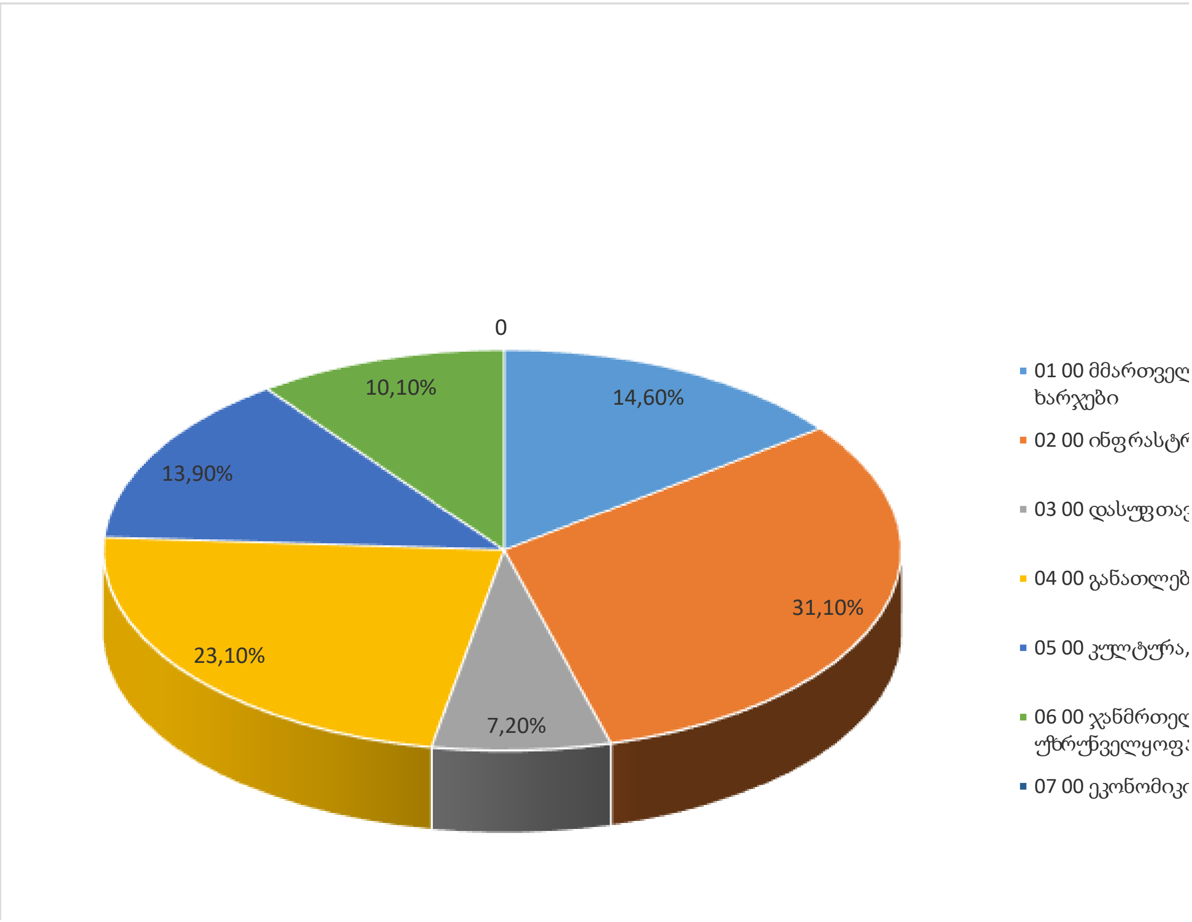
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2026 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 9707,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16025,2) 81,1 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 5101,8 ათასი ლარით ნაკლებია, ხოლო 2024 წლის მაჩვენებელზე- 666,4 ათასი ლარით ნაკლები.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2026 წლის I კავრტლის ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	9707,3	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1414,5	14,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3014,1	31,1
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	699,0	7,2
04 00	განათლება	2245,4	23,1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1352,0	13.9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	982,3	10.1
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0



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

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1414,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1890,2 ათასი ლარი) 74,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 346,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1068,5 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100,0 ათასი ლარი) პირველ კვარტალში ხარჯვა არ მომხდარა.

2) **ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3014,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 41,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათას ლარებში

კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	შესრულების %

02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**7 277,9**	**3 014,1**	41,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 405,1	2 381,5	44,1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	404,9	159,9	39,5
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	5 000,2	2 221,6	44,4
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 275,0	540,9	42,4
02 02 02	ბინათმშენებლობა	927,4	289,5	31,2
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	78,8	15,2	19,3
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	268,8	236,3	87,9
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	277,8	2,7	1,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	277,8	2,7	1,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	320,0	89,0	27,8

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

ა.ა) გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდო 02 01 01)

2026 წლის განმავლობაში, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 404,9 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 159,9 ათასი ლარი. გეგმის 39,5 %.

ა.ბ) გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

2026 წლის პირველი კვარტლის ხარჯმა შეადგინა 2221,6 ათასი ლარი რაც გეგმის (5000,2 ათასი ლარი) 44,4 %-ია. დაბალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოწვეულია რთული კლიმატური პირობების გამო, დაწყებულია სამუშაოები და დაფინანსებულია ნაწილობრივ.

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქრურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების, სახურავების რეაბილიტაცია. სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია;

ბ.ა) ბინათმშენებლობა“ (პროგრამული კოდი(02 02 02)

2026 წლის განმავლობაში, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 927,4 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 289,5 ათასი ლარი. გეგმის 31,2 %.

ბ.ბ) წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ბ.გ) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცის (პროგრამული კოდი 02 02 04)

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 15,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (78,8 ათასი ლარი) 19,3 პროცენტია.

ბ.დ) გარე განათების მოვლა პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების ახალი და მეორადი

სანათი ფარების დამატება. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლემში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 03)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლემში განსახორციელებელი პროექტები დაფინანსდა (2025 წლის გადმოყოლილი ვალდებულება) 2,7 ათასი ლარით. მიმდინარე წელში გამოყოფილი თანხების ასათვისებლად გამოცხადებულია ტენდერები და მიმდინარეობს სამუშაოების შესყიდვა.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 699,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 69,9 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 641.7 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, კეთილმოწყობას და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 57.2 ათასი ლარით.

კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	შესრულების %
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**999,3**	**699,0**	69,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	999,3	699,0	69,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	925,9	641,7	69,3
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	69,6	57,2	82,2
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	3,8	0,0	0,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	0,0	0,0	0,0

ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ვალდებულებაა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში უზრუნველყოს დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვის ორგანიზება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება,თოვლცვენის დროს ტექნიკური მარილის მოყრა, სადრენაჟო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელის მოვლა-პარტობობა, გარე განათების ქსელის და არსებული კომუნიკაციების სწორი და გამართული მუშაობა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა.

სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16 ქუჩის, 20 სკვერის, 1პარკის, აღმაშენებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში,რუსთაველის ქუჩაზე და და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციებზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი-ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ.არგვეთა „წყაროებამდე" და შაორგესის დასახლება, სოფ. შროშა). ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას. ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და

ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, მათთან ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ყოველდღიურად ვაწარმოებთ სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის საშუალებით.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების საავტომობილო, ფეხით სავალ ადგილებზე, ხიდებზე მოყრილ იქნა ტექნიკური მარილი.
ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. გამართული და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეძენილ იქნას 2 ერთეული ნაგავმზიდი 13+1 მ 3, 1 ერთეული ნაგავმზიდი 6+1 მ 3 , 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვითმცლელი (დუბლ კაბინით), 1 ერთეული თვითმცლელი GAZ მოდელის 4 მ 3, 1 ერთეული მცირე ზომის თვითმცლელი (ქალაქში მეეზოვეების მიერ მოგროვილი ნარჩენების ასაღებად), 250 -300 ცალი მეტალის ნაგვის კონტეინერი 1 მ 3 მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული მეტალის ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი) ვინაიდან მოძველებულია 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი
(მრავალფუნქციური ტრაქტორი) JCB და საჭიროა მისი ახლით ჩანაცვლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2026 წლის 01 იანვრიდან 2026 წლის 01 აპრილამდე გატანილი იქნა 2752 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.
სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებსა და სკვერებში უხვი ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში სტიქიის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამობელვა და გატანა. გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის
გამოყენებით მუშა მოსამსახურეებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამშენებლო ნაგავი. მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავებისა და გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარგავების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშეშედ. მერიის მიერ შესყიდული 133.8 მ
3 საშეშე მასალა განვლილი 3 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 59 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.
შემოსული წერილების საფუძველზე ტარდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და დაზიანებული ცხურების შედუღება- შეკეთების სამუშაოები. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა და სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე ვაწარმოებთ ბალახის გაცელვით სამუშაოებს. ვახორციელებთ ქალაქის მიდებარე ტერიტორიაზე კერძოდ, აღამაშენებლის ქუჩაზე (რკინიგზის მიმდებარედ) დარგული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რკინიგზის სადგურზე) და შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტუალეტის) დალაგება-დასუფთავებას.
ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების მეორადი სანათი ფარების დამატება. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად
ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.
სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან და მოსახლეობიდან შემოსული წერილების საფუძველზე ვახდენთ ტექნიკური წყლის მიწოდებას.
ააიპ სერვის-ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეც-ტექნიკით,ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს,სადაც თითქმის ყოველდღიურად ვამუშავებთ 2 (ორი) ერთეულ ექსკავატორ -
დამტვირთველს (მრავალფუნქციური ტრაქტორი), 1 ერთეულ მინი- ექსკავატორს და 3(სამი) ერთეულ თვითმცლელს(კამაზებს). აგრეთვე ვასრულებთ ბევრ გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს.
აქვე წარმოგიდგენთ ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის 3 თვის ფულადი სახსრების ხარჯვის ანალიზს.
აქვე განგიმარტავთ, რომ პროგრამული კოდი 03 01 01 განხორციელდა გეგმის 69 %-ით ათვისება. მუხლი 2.2.8.3 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯის მუხლში შესრულება მოხდა

11%. სერვის ცენტრის ბალანსზე არსებული სპეციალიზებულ ავტომანქანებსა და ავტოტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობებისათვის ელ ტენდერის გამოსაცხადებლად ბაზრის მოკვლევის მიზნით MRS მოდულზე განთავსებული იქნა განცხადება MRS260011413,MRS260011493, MRS260012262, MRS260016198 რომლებიც დამთავრდა შედეგით„არ შედგა“. MRS მოდულზე თავიდან ვაწარმოეთ ბაზრის კვლევა და გამოვაცხადეთ ელ ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT260007553.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2026 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა 2245,4 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 3038,1 ათასი ლარის 73,9 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1738,5 ათასი ლარი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობაზე მიემართა 27,2 ათასი ლარი. საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 381,5 ათასი ლარი,ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 98.4 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	3 038,1	2 245,4	73,9
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 799,8	1 738,5	96,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	49,3	27,2	55,1
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	23,0	0,0	0,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	504,4	381,5	75,6
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	661,5	98,4	14,9

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრუქტურული ერთეული, 77 ასაკობრივ ჯგუფში 464,25 შტატზე დასაქმებულია 528 თანამშრომელი. 2026 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 1799800 ლარს. გაერთიანების ხელფასის პირველი კვარტლის ფონდი შეადგენს 1437000 ლარს. პირველი კვარტლის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 1418609 ლარი, დანამატის ხარჯი 1000 ლარი, მივლინების პირველი კვარტალის გეგმა შეადგენს 1000 ლარს, შესრულება შეადგენს 567 ლარს. პირველი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 133850 ლარს. პირველი კვარტლის შედეგებით ათვისებულია 106853 ლარი. კერძოდ: სხვადასხვა საოფისე ინვენტარის შესაძენად ათვისებულია 750 ლარი, კავშირგამბმულობის და კომუნალური ხარჯისათვის გახარჯულია 106103 ლარი. გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1404 ბავშვი, კვების ხარჯი დაგეგმილია 950 ბავშვზე. ფაქტიურმა გამტარიანობამ შეადგინა 43649 ბავშვი, წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია 4,20 ლარით, კვების სტანდარტებით გათვალისწინებული სეზონური მენიუს პროგრამით დღიური მენიუს ხარჯი შეადგენს 6,42 ლარს, პირველი კვარტლის კვების ხარჯი შეადგენს 193700 ლარს. პირველი კვარტლის საკასო შესრულებით ათვისებულია 190946 ლარი. პირველი კვარტლის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვზე დღიური კვების ფაქტიურმა ხარჯვამ 4,37 ლარი. (190946:43649=4,37) სამედიცინო ხარჯის პირველი კვარტალი დაფინანსებულია 500 ლარიტ, რომლის ათვისება არ მომხდარა. ტრანსპორტით მომსახურეობის პირველი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 1400 ლარს, აქედან სულ ათვისებულია 359 ლარი. სხვა ხარჯების პირველი კვარტლის დაფინანსებაა 18050 ლარი, 3 თვის მონაცემით ათვისებულია 7527 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების

შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 4875 ლარი, საარქივო მომსახურეობისათვის 77 ლარი, სხვა დანარჩენი მომსახურებაზე გახარჯულია 2575 ლარი. სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) პირველ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 5000 ლარიდან პირველი კვარტლის ფაქტიური ხარჯია 4097 ლარი. პერსონალის დაზღვევის ხარჯის პირველი კვარტალის 3000 ლარიდან საკასო შესრულება შეადგენს 2208 ლარს. არაფინანსური აქტივებში გამოყოფილია 6300 ლარი. შესრულებულია 6300 ლარი, დილიკაურის N31 სტრ, ერთ. ელ. ენერგიის სიმძლავრის მატებისათვის. სულ გაერთიანების წლიური ხარჯი შეადგენს 1738466 ლარს.

შუალედური შედეგი

საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი.

ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობის სამი თვის ხარჯმა შეადგინა 27,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის(49,3) 55,1 პროცენტია.

გ) საჯარო სკოლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)

საჯარო სკოლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის სამი თვის ხარჯი შეადგენს 381,5 ათასი ლარი რაც გეგმის (504,4 ათასი ლარის) 75,6 %-ია.

დ)ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე დაიხარჯა 98.4 ათასი ლარი.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1352,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1705,6 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 79,3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა 352,6 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 774,6 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობას - 14,8 ათასი ლარი, ეპარქიის ხარჯი შეადგენს 35,0 ათასი ლარი და ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"-ს 175,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
05 00	**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**	**1 705,6**	**1 352,0**	79,3
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**539,6**	**352,6**	65,3
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	57,0	22,9	40,2
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	166,0	146,5	88,3
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	252,1	181,7	72,1
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	64,5	1,5	2,3
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**926,3**	**774,6**	83,6

05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	35,9	33,1	92,2
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	102,6	99,0	96,5
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	283,8	275,7	97,2
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	39,9	31,5	79,0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	122,9	118,4	96,4
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	111,8	99,8	89,3
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,7	2,7	100,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	161,9	79,8	49,3
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	64,9	34,5	53,2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	29,7	14,8	49,7
05 04	ეპარქიის ხარჯები	35,0	35,0	100,0
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	175,0	175,0	100,0

ზესტაფონი მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2026 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)(პროგრამული კოდი 05 01 01)

1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, ზესტაფონის ნაკრებისა და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომი რეაბილიტაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

1.1.1 მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამა მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორცმენების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტის სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება

მიმდინარე წლის სამ თვეში მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში სამი თვის ხარჯი შეადგენს 22,9 ათას ლარს რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის 40,2 % -ია. ხარჯი გაწეულია:

28.21.18 ფულადი ჯილდო გაიხარჯა სულ 11376,00 ლარი. 2.2.10.12 გაიხარჯა 5500,00 ლარი: (მედლები, თასები) 2.5 გაიხარჯა 2005,00ლარი (სპორტსმენის - გიორგი დვალის მივლინება თურქეთში. ჭიდაობა-ძიუდო). 22.10.14. საწევრო გადასახადი 4050,00 ლარი. (მინი ფეხბურთში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი N5 N6 N7 სკოლის გუნდების).

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლის 2026 წლის 3 თვის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს166.00 ათას ლარს,მათ შორის შრომითი ანაზღაურება 117.2 ათ ლ., მივლიწება ქვეყნის შიგნით 10.1ათ.ლარს, ოფისის ხარჯი 8.1ათასი ლარი,აქედან კომუნალურებისთვის გამოყოფილი იყო 7.0ათ. ლარი,კავშირგაბმულობისთვის 0.8,რეცხვა ქიმწმენდისათვის 0,2 და საკანცელარიო საქონლის შესაძენად 0.1ათასი ლარი,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას კერძოდ კულტურული,სპორტული ღონისძიებების ხარჯში 29.0ათ ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 0.6,სხვა ხარჯი პერსონალის დაზღვევისათვის 0.3 ათ.ლარი. რაც შეეხება ფაქტიურ ხარჯს შეადგენს 146.45 ათას ლარს. კერძოდ: შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 112.7 ათ.ლარი,აქედაწ თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 112.4 ათას ლარს ხოლო დანამატს0,3 ლარი.ამ მუხლში ეკოწომია გამოიწვია რაგბის მწვრთნელ მასწავლებლის ვაკანსიამ. ანუ სპორტულ სკოლაში ამჯერად 43 საშტატო ერთეულზე დასაქმებულია 37 პერსონალი, ნაცვლად 38-ისა. მივლინების მუხლში(მივლინება ქვეყნის შიგნით) გახარჯულია 9.63 ათასი ლარი,კომუნალურებში ათვისებულია 4,7ათ.ლარი.ამ მუხლში ეკონომია გამოიწვია დენისა და ბუნებრივი აირის შედარებით დაბალმა მოხმარებამ. რაც შეეხება კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯს , ამ მუხლში ათვისებულია მხოლოდ 17.8 ათ.ლარი. აქ ეკონომია გამოიწვია იმან რომ სპორტსმენებს მიმდინარე კვარტალში 20იანვრის შემდეგ სპორტული ღონისძიებებისათვის ბიუჯეტიდან ერიცხებოდათ მხოლოდ დღიური კვების თანხა.ხოლო სასტუმროსა და გზის ანაზრაურება გადავიდა ეკონომიაში.რაც გამოიწვია სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება (2026წლის 20იანვარი)-მ.რომლის მიხედვითაც სპორტსმენებს უწდა მოემსახუროს ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი. ვიწაიდაწ არ გვყავს სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტი აღწიშნული მომსახურება არის ჩამოყალიბების პროცესში. იგივე მიზეზით ვერ მოხერხდა რეცხვა ქიმწმენდისა და საკანცელარიო საქონლის შეძენაც.დანახარჯი ამ მუხლებში არის 0.00 ლარი. რაც შეეხება საკუთარი სახსრების შემოსავალს,რომელიც სპორტულ სკოლას წარმოეშვა დარბაზის გაქირავებიდაწ ტანვარჯიშის სექციაზე, პირველ კვარტალში გათვალისწინებული 0,450 ათასი ლარი სრულად იქნა შემოტანილი. დარჩება საკუთარი სახსრების ანგარიშზე ნაშთის სახით. გახარჯული თანხა საკუთარი სახსრების ნაწილში შეადგენს 0.00 ლარს. ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის 2026 წლის პირველი კვარტლის გაწეული მუშაობა და ათვისებული ბიუჯეტის შესახებ მოხსენებითი ბარათი 2026 წლის პირველი კვარტალი წაყოფიერი და წარმატებული იყო ა(ა)იპ ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმოწ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის კოლექტივისა და სპორტსმენებისათვის საქართველოს მასშტაბით. სპორტული სკოლის სპორტსმეწებმა წარმატებით ჩაატარეს არაერთი სპორტული შეჯიბრება, როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, შიდა ტურნირებზე, ასევე საქართველოს ჩემპიონატზე. საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობა მიიღეს 40 სპორტულ ღონისძიებაში, სადაც მოიპოვეს 87 საპრიზო ადგილი, რომლებიც წნაწილდება I.II და III ადგილებს შორის. გიგზავწით ზესტაფონის სომონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის 2026 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშს: გაცნობებთ, რომ ა.ა.ი.პ ზესტაფონის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს 13 სპორტული სახეობა. 2026 წლისთვის ყველა სახეობაში ბავშვთა სრული რაოდენობა-808 სპორტსმენი, კერძოდ: 1. ფარიკაობა-52 ბავშვი 2. ველოსპორტი-5 ბავშვი 3. კრივი-63

ბავშვი 4. კარატე-39 ბავშვი 5. კინკბოქსინგი-61 ბავშვი 6. ჭადრაკი-74 ბავშვი 7. ძიუდო-172 ბავშვი 8. ქალთა ძიუდო-17 ბავშვი 9. სამბო-153 ბავშვი 10. ქართული ჭიდაობა-29 ბავშვი 11. თავისუფალი ჭიდ.-27 ბავშვი 12. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა-61 ბავშვი 13. რაგბი-55 ბავშვი 2026 წლის განმავლობაში ჩვენმა სპორცმენებმა მოწაწილეობა მიიღეს 40 სპორტულ ღონისძიებაში, საიდანაც სულ მოიპოვეს 87 მედალი. 1. ადგილი 21 მედალი. 2. ადგილი 36 მედალი. 3. ადგილი 30 მედალი. კერძოდ: საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდო: 1.წინო ხარაიშვილი და ლიკა შალამბერიძე I ადგილი 2. ნინო ზენწდელიანი, ლაშა გურეშიძე, დავით დოლიძე, გაბრიელ შალამბერიძე და გაგა ჟუღელიO -II ადგილი. ძიუდო ევროპის თასი ვეტერანები: მინდია ლილუაშვილილევან ჩუბინიძე I ადგილი -II ადგილი. სამბო,საქართველოს ჩემპიონატი: დიანა გაჩეჩილაძე- I ადგილი ომარი ხიჯაკაძე -III ადგილი: კარატე: კუპატაძე შოთიკო, ნიქაბაძე მათე და სარალიძე გიორგი -III ადგილი. ფარიკაობა: კვინიკაძე თამარი -III ადგილი. ბ/რ ჭიდაბა საქართველოს ჩემპიონატი: საბა კობახიძე-III ადგილი. კრივი: გიორგი ჩუბინიძე- III ადგილი. საერთო ჯამში სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლიდან საქართველოს ნაკრებში ირიცხება 25 სპორტსმენი სხვადასხვა სახეობაში და ასაკობრივ ჯგუფში. მიგვაჩნია რომ 2026წლის პირველი კვარტალი ნაყოფიერი იყო სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის.

ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სახ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში დღეის მდგომარეობით 10 სახეობის სპორტის სახეობას ეუფლება 590 მდე მოსწავლე სპორტსმენი.შტატების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს.
გახარჯული თანხა 1/04/2026 წლის მდგომარეობით სუფსიდიიისა და საკუთარი შემოსავლების შეადგენს 286620 ლარს . მ,.სალაძის სახ.სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში ფუნქციონირებს 10 სპორტული სახეობა: ფეხბურთი ვაჟები,ფეხბურთის გუნდი;მარგვეთი2006",კალათბურთი ვაჟები, კალათბურთი ქალები,ჭიდაობა ძიუდო,ჭიდაობა სამბო,ჭიდაობა ქართული,ხელბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი,კუნგუფუ, კრივი. აგრეთვე ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდი.
სპორტის ყველა ამ სახეობაში გაერთიანებულია 590 მოსწავლე , სპორტსმენი,რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ტურნირებში,საქართველოს და ევროპის ჩეპიონატებში
მაგიდის ჩოგბურთში საქართველოს პირველობაზე ერთი პირვლი ადგილი წყვილებში, მეორე ადგილი ,შერეულ წყვილებში გოგონები და2 მესამე ადგილი ახაზეთის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში მწვრთნელი-ავთანდილ ქოჩიაშვილი. ჭიდაობა ძიუდოში დასავლეთ საქართველოსსალიცენზიო ტურნირი 2 მესამე ადგილი .მწვრთნელი -ირაკლი ლომიძე კრივში საქართველოს ჩემპიონატში,რომელიც ჩატარდა ქ.ბათუმში ჩვენმა სპორტსმენებმა აიღეს ერთი ოქრო,1ივერცხლი 1 ბრინჯაოს მედალი . მწვრთნელი -გოგა გოგოლიძე. წარმატებით ჩაატარა ასპარეზობა ინვალიდდ ამპუტანტტა გუნდმა ქ.ზუგდიდშია.ჩიხლაძის სახ.ამპუტანთ ფეხბურთელთა თასის გათმაშებაში მწვრთნელი- მალხაზ ვაჭარაძე.. ხელბურთი- სენაკში ახალგაზრდული ჩემპიონატი დასავლეთის ტურნირი 2012-13წწ დაბ.-მეორე ადგილი. მწვრთნელი გ.გაჩეჩილაძე .
მიმდინარეობს ფეხბურთის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ამხანაგური და კალენდარული მა**ტჩები.**

ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის 2026 წლის I კვარტლის (წლიური) ბიუჯეტის შესრულება. 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. სკოლის კალენდარული წელი განისაზღვრება 2026 წლის 01 იანვრიდან 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდით. 2026 სასწავლო წელი განისაზღვრება. 2025 წლის 01 სექტემბრიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდით. (სწავლის პირველი სემესტრი). 2026 წლის 01 იანვრიდან 2026 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდით. (სწავლის მეორე სემესტრი). 2025-2026 სასწავლო წლის პირველ კვარტალში სწავლას ეუფლებოდა 236 მოსწავლე. რომლებიც გადანაწილებული იყვნენ. (4 კლასი 2 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 კვეთა, 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 დამთავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2025-2026 სასწავლო წელს მოეწყო 1 სემესტრული 0 ჯგუფური და 0 პერსონალური გამოფენა. ბავშვები თავისი სურვილით მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა გამოფენებში. მოსამზადებელ ჯგუფში წახალისების მიზნით ეწყობა ყოველკვირეული გამოფენა. სკოლას ემსახურება 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2025 წლის 12 დეკემბრის N 14 დადგენილებით დამტკიცდა 2026 წლის ბიუჯეტი კოდზე 050201 (სუბსიდია) სკოლის 2026 წლის ბიუჯეტი განსაზღვულია 134.30 ათასი ლარი. მუხლი: 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 126.80 ათასი ლარი. I კვარტალი. 31.70 ათასი ლარი. წერილი ნომერი 47-2226026242 26.01 2026 მოხდა ცვლილება 2259 ლარით. შემცირდა (სუბსიდია) მუხლი: 2.5.3-ში სუბსიდიები სხვა სექტორებს. მუხლი 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო. სულ მუხლი: 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო გახდა 30.49 ათასი ლარი. ათვისებულია: 29.37 ათასი ლარი. ეკოწომია: 1.12 ათასი ლარი. რომელიც გამოწვეულია დირექტორის ხელფასის გაუცემლობით (გარდაცვალების გამო). მუხლი: 2.1.1.1.4 დაწამატი 1.20 ათასი ლარი. I კვარტალი. 0.30 ათასი ლარი. წერილი ნომერი 05-2226026244 20.01.2026 წელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2026 წლის 22 იაწვრის N 1 დადგენილების საფუძველზე გაიზარდა (სუბსიდია) მუხლი: 2.1.1.1.4 დანამატი 0.75 ათასი ლარი. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ხელასის მოწესრიგებისათვის. სულ მუხლი: 2.1.1.1.4 დანამატი გახდა 1.05 ათასი ლარი. ათვისებულია: 1.05 ათასი ლარი. ეკოწომია: 0.00 ათასი ლარი. მუხლი: 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 1.10 ათასი ლარი. I კვარტალი. 0.60 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0.25 ათასი ლარი. ეკონომია: 0.35 ათასი ლარი. რომელიც ათვისებული იქნება მოდევნო კვარტალში. მუხლი: 2.2.3.12.1 ელენერგიის ხარჯი. 4.70 ათასი ლარი. I კვარტალი. 2.00 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0.25 ათასი ლარი. ეკონომია: 0.35 ათასი ლარი. რომელიც ათვისებული იქნება მოდევნო კვარტალში. მუხლი: 2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0.50 ათასი ლარი. I კვარტალი. 0.50 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0.00 ათასი ლარი. ეკოწომია: 0.50 ათასი ლარი. რომელიც ათვისებული იქნება მოდევნო კვარტალში. მუხლი: 2.5.3-ში მუხლი: 2.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2.7.3.1 ფულადი ფორმით. წერილი ნომერი 47-2226026242 26.01 2026 გაიზარდა I კვარტალი 2259 ლარით. ათვისებულია: 2,26 ათასი ლარი. ეკონომია: 0.00 ათასი ლარი. საკუთარი შემოსავლები: საკუთრი შემოსავალი დამტკიცეებულია 20.1 ათასი ლარი დირექტორის მიერ. მ/შ. მუხლი. 2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტიწების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 5.0 ათასი ლარი. I კვარტალი. 1.00 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0.98 ათასი ლარი. ეკონომია: 0.02 ათასი ლარი. მუხლი. 2.2.3.7 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძეწისხარჯი 5.0 ათასი ლარი. I კვარტალი. 1.00 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0.00 ათასი ლარი. ეკონომია: 1.00 ათასი ლარი. მუხლი. 2.2.10.14 სხვა დანარჩეწ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 10.10 ათასი ლარი. I კვარტალი. 1.00 ათასი ლარი. ბრძანება ბ 22 22260433 საფუძველზე განხორციელდა ცვლება. შემცირდა მუხლი: 2.2.10.14 პირველი კვარტლის 1.0 ათასი ლარი. მეორე კვარტლის 0.30 ათასი ლარი. გაიზარდა მუხლი 31 არაფინანსური აქტივები. მუხლი: 31.1.2.2.1.2 მაცივრის შეძეწა 1.30 ათასი ლარი. ათვისებულია 1.30 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02).

ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის 2026 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა არის 102600 ლარი . შესრულება მიღებული სუფსიდიიდან შეადგენს 99008 ლარს და 74 თეთრს , რომლის ძირითადი ნაწილი არის ხელფასები, ჟურნალ-გაზეთები და კომუნალური ხარჯი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მასში შემავალ სასოფლო განყოფილებებში ჩატარებული ღოსძიებები: წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე ჩატარდა ყველა ქალაქსა და სოფელში,ჩემი საყვარელი წიგნი, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ დედავ ისმიწე ქართლის ვედრება.ღონისძიებების ჩამონათვალი თან ერთვის. 2026 წლის სამი თვის მანძილზე ბიბლიოთეკა მოემსახურა 2010 მკითხველს

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურის და შემოქმედების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.(ა) ი.პ.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარებაპოულარიზაცია, ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მუშაობაში ყოველთვის გათვალისწინებულია რელიგიური და საერო ხასიათის ღონისძიებები, ღვაწლმოსილი ადამიანების ხსოვნისადმი მიძღვნილი, შემეცნებითი და გასართობი ხასიათის საღამოები. საერთო ჯამში კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიერ განხორციელებული კონცერტები და ყველა სხვა სახის პროექტი გამიზნულია კულტურის სფეროს განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის . ცენტრის ბაზაზე არსებობს სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივები. ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი (43 კაცი) ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ (60 ბავშვი) ხალხური საკრავების ანსამბლი (26 ბავშვი) ბავშვთა თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“ (13 ბავშვი) რენე აბესაძის სახელობის ახალგაზრდული თეატრ-სტუდია ,,მართვე“ (32 ბავშვი) გამოყენებითი ხელოვნება (4 ბავშვი) ვოკლურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი (7 ბავშვი) მომღერალ ქალთა ანსამბლი ,,ჰარმონია“(12 წევრი) თოჯინების თეატრი (7 კაცი) 2026 წლის პირველი კვარტალი გამორჩეული იყო ღონისძიებების მრავალფეროვნებით და სასცენო პრემიერების სიხშირით. შემოქმედებითმა კოლექტივებმა გაზარდეს თავიანთი რეპერტუარი და ასევე შეხვედრები გულშემატკივრებთან და მსმენელებთან. მომღერალ ქალთა ანსამბლმა ,,ჰარმონიამ“ მონაწილეობა მიიღო პროექტ ,,ქართულში“ , სადაც წარმატებით გაიარა კონკურსის პირველი ეტაპი. თოჯინების თეატრმა 12-ჯერ გამართა სხვადასხვა საბავშვო სპექტაკლი სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების აღსაზრდელებისათვის. რენე აბესაძის სახელობის ახალგაზრდულმა თეატრ-სტუდია ,,მართვემ“, გამართა პრემიერა სპექტაქლის ,, დოქტორ პაპატაჩის ვალსი “ , გარდა პრემიერისა თეატრმა აჩვენა სპექტაკლები ,,დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“, ,,თეთრი ბაირაღები“ , ,,ანნა ფრანკის დღიურები“ და სხვ. 2026 წლის პირველი კვარტალი ცენტრმა წარმატებით დაასრულა.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუზეუმების გაერთიანების დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს 39900 ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურებაა 32730 ლარი, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 32430 ლარი, დანამატი 300 ლარი, საქონელი და მომსახურეობა 6740 ლარია: მათშორის: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება შეადგენს 1440 ლარს, მივლინება ქვეყნის შიგნით 200 ლარს, ოფისის ხარჯი შეადგენს 3300 ლარს, აქედან კავშირგაბმულობის ხარჯია 500 ლარი, კომუნალური 2800 ლარი (ელექტროენერგია 2200 ლარი, წყალი 100 ლარი, ბუნებრივი აირი 500 ლარი), წარმომადგენლობითი ხარჯი 400 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 1400 ლარი, აქედან კულტურულ, სპორტული ღონისძიებების ხარჯი 500 ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯი 900 ლარი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 430 ლარი.

საკასო შესრულება შეადგენს 31545 ლარს: შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა: 30290 ლარი მათშორის თანამდებობრივი სარგო 29990 ლარი, დანამატი 300 ლარი. საქონელი და მომსახურება 935 ლარია, აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებმა შეადგინა 47 ლარი, ოფისის ხარჯმა 888 ლარი: კომუნალური მომსახურეობა 645 ლარი, (ელექტროენერგიის ხარჯი 270 ლარი, ბუნებრივი აირის ხარჯი 362 ლარი, წყლის ხარჯი 13 ლარი) კავშირგაბმულობის ხარჯმა შეადგინა 243 ლარი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯია 320 ლარი.

პ.ს. გაერთიანებას დარჩა გარკვეული თანხები ასათვისებელი, რაც გამოწვეულია ობიექტური მიზეზებით, კერძოდ: ხელფასის ფონდში არის ერთი თანამშრომლის ხელფასი აუთვისებელი, რადგან შტატი ვაკანტურია, ასევე აღარ გვყავს შტატგარეშე თანამშრომელი. არ მომხდარა წარმომადგენლობითი ხარჯისა და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურეობის ხარჯის ათვისება, ასევე ელექტროენერგიის ხარჯიც არ დაგვჭირდა იმ რაოდენობის, რაც მითითებული იყო, რადგან გარკვეული მიზეზების გამო არ მომხდარა სამი ფაზის შემოყვანა მუზეუმში, აღნიშნული პრობლების მოგვარებაზე ვმუშაობთ და მასში ჩართულია, მუნიციპალიტეტის მერიაც.

გაერთიანებამ უმასპინძლა 290 ვიზიტორს, მათშორის იყო 3 უცხოელი სტუმარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლას 2026 წელისპირველ კვარტალში სუბსიდია ჩაერიცხა 118 444 ლარი, საიდანაც ხელფასის ფონდში გაიხარჯა 117 820 ლარი, დანამატი 300 ლარი, დაზღვევა 324 ლარი.

ნაშთი სკოლას 01.01.2026 წლისათვის ქონდა 27 162 ლარი. მშობელთა შემონატანმა 2026 წელის პირველ კვარტალში შეადგინა 6 221 ლარი. აქედან გაიხარჯა კომუნალური 3 974 ლარი, ოფისის ხარჯი 323 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 870 ლარი , სულ ხარჯმა მშობელთა შემონატანით 2026 წლის სამ თვეში შეადგინა 5 167 ლარი. სკოლას 01.04.2026 წლისათვის ნაშთი მშობელთა შემონატანით დარჩა 28 216 ლარი.

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლამ 2026 წლის პირველ კვარტალში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში: 2026 წლის 24 მარტს ქ. ზესტაფონში რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში ჩატარდა კონკურსი ,,მომავლის ვარსკვლავები“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის 16 მოსწავლემ. 2026 წლის 30 მარტს ქალაქ წყალტუბოში ჩატარდა ი.ს. ბახის IX ეროვნული კონკურსი. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის 7 მოსწავლემ.

ასევე ზესტაფონის ხელოვნების სკოლაში ჩატარდა ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი შიდა კონცერტი, სადც მონაწილეობა მიიღო ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა.

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსებამ 2026 წლის პირველ კვარტალში შეადგინა 14,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის(29,7 ათასი ლარი), 49,7%-ია.

1) 5 თებერვალი, წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება. გაიხარჯა - 648,00 ლარი. შესყიდული იქნა წიგნები. ხელშეკრულება N22 30/01/2026წ.
2) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების მიზნით გაიხარჯა - 8532,00 ლარი. მემორანდუმი N9 12/02/2026წ.
3) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში მედლებისა და თასების შესყიდვა. გაიხარჯა - 3821,00 ლარი. ხელშეკრულება N50 13/03/2026წ.
4) 21 მარტს, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება. გაიხარჯა - 600,00 ლარი. შესყიდული იქნა წინდები-300,00 ლარის N54 17/03/2026წ. და ბუკლეტები-300,00 ლარის, ხელშეკრულება N47 05/03/2026წ.
5) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონალურ თამაშებში მონაწილეობისათვის გაიხარჯა კვების თანხა სულ: 555,00 ლარი. ხელშეკრულება N51 16/03/2026წ.
6) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონალურ თამაშებში მონაწილეობისათვის გაიხარჯა ტრანსპორტირების (ქუთაისი, სამტრედია, ბაღდათი) ტრანსპორტის ხარჯი: 604,65 ლარი. ხელშეკრულება N359 31/12/2025წ.

ეპარქიის ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 04)

ეპარქიის მიერ 2026 წლის პირველ კვარტალში გახარჯულია 35,0 ათასი ლარი გეგმის (35,0 ათასი ლარი) 100%. ხარჯები გაწეულია მეურნეობის მოვლა-შენახვისათვის. შეძენილია ეკლესიის ინვენტარი. გაწეულია ხარჯი ეპარქიის რეზიდენციის შიგა სარემონტო სამუშაოებისათვის.

ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ (პროგრამული კოდი 05 05)

ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს 2026 წლის პირველ კვარტალში გაწეული ხარჯი შეადგენს 175,0 ათასი ლარს, რაც გეგმის (175,0 ათასი ლარი) 100%-ია. მუნიციპალიტეტმა კლუბს გაუწია ფინანსური დახმარება რათა კლუბმა ჩაატაროს საშინაო სუპერ ლიგის მატჩები, რასაც უკვე ორი წელი ატარებს, რათა შესაძლებელი გახდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი კალათბურთელი ახალი თაობისათვის.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 88,2%-ით (გეგმა 1114,1 ათასი, ფაქტი 982,3 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 75,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 907,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	პროცენტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 114,1	982,3	88,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	79,5	75,0	94,4
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	79,5	75,0	94,4
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,0	
06 02	სოციალური პროგრამები	1 025,3	907,3	88,5
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	523,1	503,6	96,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	5,0	0,0	0,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	58,7	58,7	99,9
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	26,9	24,7	91,7
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	25,0	17,6	70,4
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30,0	25,3	84,3
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	3,6	2,6	71,7
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	15,0	0,0	0,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	4,4	4,4	100,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	43,8	41,2	94,0
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35,0	34,8	99,4
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	50,0	18,0	36,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	54,8	48,3	88,1
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	150,0	128,3	85,5
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	9,4	0,0	0,0

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

2026 წლის <u>დელეგირებული ბიუჯეტის განაწილება,</u> ასეთია:

ტრანსფერის მოცულობა-317660, ფონდესგარეშე-0. სულ ბიუჯეტი-317660. 1 კვარტლის განმავლობაში დაიხარჯა: **შრომისანაზღაურება**-70002 ლარი, საოპერაციო **ხარჯები-4605 ლარი,(მათ შორის: ოფისის ხარჯები**-1633 ლარი, **კომუნალური ხარჯ**ები-1609 ლარი, სხვა ხარჯები: 1363ლარი), **ტრანსპორტის ხარჯ**ი- 379ლარი, სულ ხარჯი შეადგენს 74986 ლარს..

<u>დელეგირებული ფუნქციები:</u>

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა: ობიექტის რაო-ბა-73, წლის გეგმა-67, წლის შესრულება-19. ბაღებში არ აქვთ ერთჯერადი ხელსახოცები, სარგებლობენ ინდივიდუალური პირსახოცებით, სარემონტოა 3, ასაშენებელია 2, სასმელად ვარგისი წყლის დეფიციტი-2, სპორტული დარბაზი-2,ავარიული-1 მოსაწესრიგებელია სადრენაჟო სისტემა-2, 73 დაწესებულებიდან 6 არის მიმდინერე კაპიტალურ რემონტში წლის ბოლომდე. მოძველებული ინფრასტრუქტურა 17, შენობა თბება 11.

ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. დაგეგმილი 17, განხორციელებული 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზ .მნიშვნელობის დაწესებულებების ზედამხედველობის მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-66, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-66, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-14, მრავალჯერადი გამოყენების „კრიტიკული საგნების" გასასუფთავებლად და გასასტერილებლად ადგილზე არ არსებობდა შესაბამისი პირობები და საშუალებები- 3, დაწესებულებაში არსებული საგნების ზედაპირები და აღჭურვილობა არაა გაწმენდილი და სუფთა-2, არ აწარმოებდა სტერილიზაციის აღრიცხვის ჟურნალს-2

გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისთვის მიწოდებული მასალების მიღება, შენახვა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის განაწილება (სამედიცინო დაწესებულებების პირველადი მონიტორინგი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე და პერიოდული მონიტორინგი/სუპერვიზია სერვისების შესაბამისობისა და მოცვის მაჩვენებლების ზედამხედველობის მიზნით): მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-26, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-56, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-23 მ/შ არაგეგმიური მონიტორინგი-6.

დ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა, ჰელმინთოზებზე კვლევა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში: მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-34, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-20, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-5, აღებულია 220 ანალიზი. მ/შ 149 ბავშვი. ინვაზიის მაღალი მაჩვენებელი 2 დაწესებულებაში (23.4 %). საერთო ინვაზიის %22.1

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა და ტუბერკულოზის კონტროლი: სასწრაფო შეტყობინებები - ფ 58/1 რაო-ბა-34, აგრეგირებული შეტყობინებები - ფ 58/3-579, მ.შ. შეტყობინება ტუბერკულოზის . შესახებ (ICD10 A15-A19) -14, ტუბერკულოზის იდენტიფიცირებული კონტაქტების რ-ობა-7. დაკარგული პაციენტი-0. მკურნალობაში ჩართული-0.პენიტენციალური სისტემიდან გადმომისამართებული ტუბპაციენტი-0.

იმუნიზაციია მაჩვენებელი, წლის შედეგების მიხედვით, დადგენილი ნორმის ფარგლებშია-24% (გეგმა-23 %).

<u>მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო პროგრამებით:</u>

C ჰეპატიტზე სკრინინგით მოცვა-8,3% (გეგმა-95.0%) 626 პაციენტი,
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგით მოცვა -1.7% (გეგმა70.0%), 61 პაციენტი.
ძუძუს კიბოს სკრინინგით მოცვა- 0,1% (გეგმა-70.0 %), 3 პაციენტი.
მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგით მოცვა- 1,4 %, (გეგმა-70.0 %). 21 პაციენტი.
სისხლის დონაცია -0

ორსულების სახელმწიფო პროგრამა 98 პაციენტი, 24,4%

მალარიის სახელმწიფო პროგრამა- ივსება მხოლოდ საშუალო და მაღალი რისკის მუნიციპალიტეტების მიერ, აპრილი-ოქტომბრის პერიოდზე, განახლდება აპრილიდან.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2026 წლის I კვ. გეგმა	2026 წლის I კვ. ფაქტი	რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფ ილდა
1.	06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ	**523100**	**503588.3**	**1564**
		1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები		11400	19
		2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები (ცერებრალური)		57400	95
		3. შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები		15400	52
		4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)		10600	53
		5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი		114000	228
		6. ლაბორატორიულ - დიაგნოსტიკური კვლევა		106448.3	560
		7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა		1000	2
		8. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება		73200	165
		9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება		5400	18
		10.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება		83400	336
		11.ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა.		5300	7
		12.ქვეპროგრამა :მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება		14200	19
		13.ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“		0	0
		14. ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე).		0	0
		15. ქვეპროგრამა: ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.		2340	4
		16.ქვეპროგრამა: სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარება.		2500	5
		17. ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება		1000	1

2	06 02 02	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება.	5000	0	0
	06 02 03	თირკმლის უკმარისობით (ჰემოდიალიზი, პერიტონიალური) ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა) (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება	58700	58650	**87**
4	06 02 04	„უფასო სადილი"-თ უზრუნველყოფა	26925	24684.65	**120**
5	06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	25000	17600	**37**
		ახალშობილები		17000	34
		ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება		0	0
		ბ) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა		600	3
6	06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30000	25300	**6**
7	06 02 07	სარიტუალო - გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ სულ	3625	2600	**9**
		სარიტუალო გარდაცვლილთა (ადგილობრივი)	2875	2100	7
		სარიტუალო გარდაცვლილთა (დელეგირებული)	750	500	2
8	06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	15000	0	0
		ა) ფულადი ფორმით	0	0	0
		ბ) მატერიალური ფორმა	0	0	0
9	06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	4350	4350	**29**
10	06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	43800	41180	**253**
11	06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების დახმარება	35000	34800	**233**
12	06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	50000	18000	**3**
13	06 02 13	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება.	54750	48250	**42**
14	06 02 14	სამედიცინო მომსახურეობის ფ/დ	150000	125066.57	**299**
		ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა.		3238.19	4
		სულ ჯამი	**1,025,250**	**907,308**	**889**
15	06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	9350	0	0

III თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების I კვარტლის შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების 2026 წლის I კვ. შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			შესრულების %
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		
	სულ	სუბსი დია	საკუთა რი შემოსავ ლები		სუბსი დია	საკუთა რი შემოსავ ლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	980.8	980.8		980.8	980.8		100.0
შემოსულობები	4418.3	4257.8	160.5	3894.8	3732.0	162.8	87.7
გადასახდელები	4439.0	4257.8	181.3	3857.1	3732.0	125.1	87.7
ხარჯები	4389.6	4209.7	180.0	3849.5	3725.7	123.8	88.5
შრომის ანაზღაურება	3157.5	3087.5	70.0	3027.3	2960.4	66.9	95.9
საქონელი და მომსახურება	1175.8	1066.7	109.1	784.4	727.8	56.6	68.2
სოციალური უზრუნველყოფა	28.0	28.0	0.0	18.1	18.1	0.0	64.6
სხვა ხარჯები	28.3	27.5	0.8	19.7	19.4	0.4	70.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.4	48.1	1.3	7.6	6.3	1.3	13.1
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	168.0	168.0	0.0	168.0	168.0	0.0	100.0
შემოსულობები	1277.6	1268.1	9.5	944.1	935.2	8.9	73.8
გრანტები	1268.1	1268.1	0.0	935.2	935.2	0.0	73.8
სხვა შემოსავლები (ავტობუსის მგზავრობის გადასახადიდან)	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	8.9	
ნაშთი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
გადასახდელები	1268.1	1268.1	0.0	935.2	935.2	0.0	73.8
ხარჯები	1243.6	1232.0	11.6	943.8	935.2	8.6	75.9
შრომის ანაზღაურება	656.4	656.4	0.0	598.6	598.6	0.0	91.2
საქონელი და მომსახურება	541.9	530.3	11.6	315.1	306.5	8.6	57.8
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0	0.0	14.0	14.0	0.0	60.9
სხვა ხარჯები	22.3	22.3	0.0	16.1	16.1	0.0	72.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გარე განათება (02 02 05)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	100.0
შემოსულობები	268.8	268.8	0.0	236.3	236.3	0.0	87.9

გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	268.8	268.8	0.0	236.3	236.3	0.0	87.9
გადასახდელები	268.8	268.8	0.0	236.3	236.3	0.0	87.9
ხარჯები	268.8	268.8	0.0	236.3	236.3	0.0	87.9
შრომის ანაზღაურება	32.2	32.2		32.0	32.0		99.4
საქონელი და მომსახურება	236.6	236.6		204.3	204.3		86.3
სხვა ხარჯები	0.0			0.0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	162.0	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	100.0
შემოსულობები	1028.5	999.3	29.2	710.5	698.9	11.6	69.9
გრანტები	999.3	999.3	0.0	698.9	698.9	0.0	69.9
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	9.5	0.0	9.5	8.9	0.0	8.9	
ნაშთი	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	2.7	
გადასახდელები	1028.5	999.3	29.2	708.1	698.9	9.2	69.9
ხარჯები	975.4	963.2	12.2	708.1	698.9	9.2	72.6
შრომის ანაზღაურება	624.2	624.2	0.0	566.6	566.6	0.0	90.8
საქონელი და მომსახურება	305.3	293.7	11.6	110.8	102.2	8.6	34.8
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0	0.0	14.0	14.0	0.0	60.9
სხვა ხარჯები	22.9	22.3	0.6	16.7	16.1	0.6	72.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.1	36.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 01)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	149.0	149.0	0.0	149.0	149.0	0.0	100.0
შემოსულობები	955.1	925.9	29.2	653.3	641.7	11.6	69.3
ნაშთი	19.7	0.0	19.7	2.7	0.0	2.7	
გრანტები (საქართველოს ბანკიდან)	0.0	0.0		0.0	0.0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	925.9	925.9	0.0	641.7	641.7	0.0	69.3
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	9.5	0.0	9.5	8.9	0.0	8.9	
გადასახდელები	955.1	925.9	29.2	650.9	641.7	9.2	69.3

ხარჯები	902.0	889.8	12.2	650.9	641.7	9.2	72.1
შრომის ანაზღაურება	566.9	566.9		511.7	511.7		90.3
საქონელი და მომსახურება	294.2	282.6	11.6	109.0	100.4	8.6	35.5
სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	18.0		13.5	13.5		75.0
სხვა ხარჯები	22.9	22.3	0.6	16.7	16.1	0.6	72.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.1	36.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 03)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	100.0
შემოსულობები	69.6	69.6	0.0	57.2	57.2	0.0	82.2
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	69.6	69.6	0.0	57.2	57.2	0.0	82.2
გადასახდელები	69.6	69.6	0.0	57.2	57.2	0.0	82.2
ხარჯები	69.6	69.6	0.0	57.2	57.2	0.0	82.2
შრომის ანაზღაურება	57.3	57.3		54.9	54.9		95.8
საქონელი და მომსახურება	7.3	7.3		1.8	1.8		24.7
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0		0.5	0.5		10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 04)	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
შემოსულობები	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.8	3.8		0.0	0.0		0.0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	464.3	464.3	0.0	464.3	464.3	0.0	100.0
შემოსულობები	1799.8	1799.8	0.0	1738.5	1738.5	0.0	96.6

გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	1799.8	1799.8	0.0	1738.5	1738.5	0.0	96.6
გადასახდელები	1799.8	1799.8	0.0	1738.5	1738.5	0.0	96.6
ხარჯები	1793.5	1793.5	0.0	1732.2	1732.2	0.0	96.6
შრომის ანაზღაურება	1437.0	1437.0		1419.6	1419.6		98.8
საქონელი და მომსახურება	348.5	348.5		306.3	306.3		87.9
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0		4.1	4.1		82.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0		2.2	2.2		73.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.3	6.3		6.3	6.3		100.0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 05 01 02	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	43.0	0.0	43.0	43.0	0.0	100.0
შემოსულობები	166.0	166.0	0.0	146.5	146.5	0.0	88.2
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	0.0	0.0		0.0	0.0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	166.5	166.0	0.5	146.5	146.5	0.0	88.2
გადასახდელები	166.5	166.0	0.5	146.5	146.5	0.0	88.2
ხარჯები	166.5	166.0	0.5	146.5	146.5	0.0	88.2
შრომის ანაზღაურება	117.2	117.2		112.7	112.7		96.2
საქონელი და მომსახურება	48.5	48.5		33.6	33.6		69.1
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0			
სხვა ხარჯები	0.8	0.3	0.5	0.2	0.2	0.0	66.7
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 05 01 03	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	51.0	51.0	0.0	51.0	51.0	0.0	100.0
ნაშთი	0.0			0.0			
შემოსულობები	115.0	0.0	115.0	133.3	0.0	133.3	
გრანტი საქართველოს ბანკიდან	34.0		34.0			33.3	
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება)	80.0	0.0	80.0	100.0	0.0	100.0	
გადასახდელები	367.1	252.1	115.0	286.6	181.7	104.9	72.1
ხარჯები	367.1	252.1	115.0	286.6	181.7	104.9	72.1
შრომის ანაზღაურება	240.1	171.1	69.0	199.0	132.6	66.4	77.5

საქონელი და მომსახურება	127.0	81.0	46.0	87.6	49.1	38.5	60.6
სხვა ხარჯები	0.0			0.0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 01	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	100.0
შემოსულობები	35.9	35.9	0.0	33.1	33.1	0.0	92.2
ნაშთი	0.0	0.0		0.0	0.0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	35.9	35.9	0.0	33.1	33.1	0.0	92.2
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	0.0	0.0		0.0	0.0		
გადასახდელები	40.5	35.9	4.6	36.7	33.1	3.6	92.2
ხარჯები	39.2	35.9	3.3	35.4	33.1	2.3	92.2
შრომის ანაზღაურება	30.5	30.5		29.4	29.4		96.3
საქონელი და მომსახურება	5.1	3.1	2.0	2.4	1.4	1.0	46.5
სოციალური უზრუნველყოფა		2.3			2.3		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3		1.3	1.3		1.3	
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 05 02 02	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	31.0	0.0	31.0	31.0	0.0	100.0
შემოსულობები	102.6	102.6	0.0	99.1	99.1	0.0	96.6
სხვა შემოსავლები	102.6	102.6	0.0	99.1	99.1	0.0	96.6
გადასახდელები	102.6	102.6	0.0	99.1	99.1	0.0	96.6
ხარჯები	100.6	100.6	0.0	99.1	99.1	0.0	98.5
შრომის ანაზღაურება	94.4	94.4		94.4	94.4		100.0
საქონელი და მომსახურება	6.0	6.0		4.5	4.5		75.7
სხვა ხარჯები	0.2	0.2		0.2	0.2		80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0		0.0	0.0		0.0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 05 02 03	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0	0.0	98.0	98.0	0.0	100.0
შემოსულობები	297.3	283.8	13.5	277.7	275.7	2.0	97.1

გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	283.8	283.8	0.0	275.7	275.7	0.0	97.1
სხვა შემოსავლები(იჯარა)	6.7		6.7	2.0		2.0	
ნაშთი	0.0		6.8	0.0		0.0	
გადასახდელები	295.3	283.8	11.5	276.4	275.7	0.7	97.1
ხარჯები	292.3	280.8	11.5	276.4	275.7	0.7	98.2
შრომის ანაზღაურება	257.1	257.1		256.9	256.9		99.9
საქონელი და მომსახურება	34.7	23.2	11.5	19.3	18.6	0.7	80.2
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0			0.0			
სხვა ხარჯები	0.5	0.5		0.2	0.2		40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0		0.0	0.0		0.0

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 05 02 04	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	100.0
შემოსულობები	39.9	39.9	0.0	31.6	31.6	0.0	79.1
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	39.9	39.9	0.0	31.6	31.6	0.0	79.1
გადასახდელები	39.9	39.9	0.0	31.6	31.6	0.0	79.1
ხარჯები	39.9	39.9	0.0	31.6	31.6	0.0	79.1
შრომის ანაზღაურება	32.7	32.7		30.3	30.3		92.5
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7		0.9	0.9		13.9
სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.3	0.3		74.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 05 02 05	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	49.0	49.0	0.0	49.0	49.0	0.0	100.0
შემოსულობები	22.5	0.0	22.5	136.7	118.4	18.6	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	0.0	0.0	0.0	118.1	118.4	0.0	
ნაშთი	0.0		12.4	0.0		12.4	
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	10.1		10.1	6.2		6.2	
გადასახდელები	0.0			123.3	118.4	5.2	

ხარჯები	145.4	122.9	22.5	123.3	118.4	5.2	96.1
შრომის ანაზღაურება	119.5	119.5		118.1	118.4		98.8
საქონელი და მომსახურება	25.3	2.8	22.5	5.2	0.0	5.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6		0.0			0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 05 02 06	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.5	39.5	0.0	39.5	39.5	0.0	100.0
შემოსულობები	111.8	111.8	0.0	99.9	99.9	0.0	89.3
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	111.8	111.8		99.9	99.9		89.3
ნაშთი	0.0	0.0		0.0	0.0		
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
გადასახდელები	127.7	111.8	15.9	102.8	99.9	3.0	89.3
ხარჯები	127.0	111.1	15.9	102.8	99.9	3.0	89.9
შრომის ანაზღაურება	101.6	101.6		97.8	97.8		96.3
საქონელი და მომსახურება	25.0	9.5	15.5	4.7	2.0	2.6	21.4
სხვა ხარჯები	0.4		0.4	0.4		0.4	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.7		0.0	0.0		0.0
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 06 01 01	2026 წლის I კვ. გეგმა			2026 წლის I კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	100.0
შემოსულობები	79.4	79.4	0.0	75.0	75.0	0.0	94.4
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	79.4	79.4	0.0	75.0	75.0	0.0	94.4
ნაშთი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
სხვა შემოსავლები(პროგრამების განხორციელება)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
გადასახდელები	80.4	79.4	1.0	75.5	75.0	0.5	94.4
ხარჯები	78.2	77.2	1.0	75.5	75.0	0.5	97.2
შრომის ანაზღაურება	71.0	70.0	1.0	70.5	70.0	0.5	100.0
საქონელი და მომსახურება	7.0	7.0		4.8	4.8		69.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2		0.2	0.2		90.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ინფორმაცია სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ;

(ათას ლარებში)

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ის 2026 წლის I კვ. ანგარიში

საწარმოს დასახელება	შპს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	
	ფაქტიური შესრულება I კვ.	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**23.7**	
შემოსავლები	**14.3**	ნაშთი 01.01.2026 წლიდან
სულ გადასახდელები	**22.1**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	
ხარჯები	**22.1**	
შრომის ანაზღაურება	14.1	
საქონელი და მომსახურება	8.0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	9.4	

(ათას ლარებში)

საწარმოს დასახელება	შპს ქართული ტრადიციები	
	ფაქტიური შესრულება I კვ.	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**3.8**	
შემოსავლები	**3.8**	
სხვა შემოსავლები	2,6	
1. სარიტუალო მომსახურება	2,6	
სულ გადასახდელები	**3,1**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	
ხარჯები	**3,1**	
შრომის ანაზღაურება	3,1	
ნაშთის ცვლილება	0.7	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	2,1	

ნაშთი პერიოდის ბოლოს	2,8	

საწარმოს დასახელება	შპს ყვირილა	
	ფაქტიური შესრულება 1 კვ.	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**16.2**	
შემოსავლები	**16.2**	
სხვა შემოსავლები	16.2	
1. შენობა-ნაგებობის იჯარა	13.4	
2. ბაზრის მომსახურება	2,8	
სულ გადასახდელები	**14.7**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	
ხარჯები	**14.7**	
შრომის ანაზღაურება	11.7	
საქონელი და მომსახურება	3.0	
მ. შ.სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	
ნაშთის ცვლილება	1,5	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	6,0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	7.5	