

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

2027-2030 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ 2
ისტორია 2
მდებარეობა 2
მუნიციპალიტეტის რუკა 3
ფართობი 3
ბუნებრივ-კლიმატური პირობები 3
მმართველობის ორგანოები 4
მოსახლეობა 5
ეკონომიკა 5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 5
საჯარო დაწესებულებები 6
ღირშესანიშნაობები 6
ბიუჯეტი: 6
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 7
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2030 წლებისთვის 7
შემოსულობები 7
გადასახდელები 9
ბიუჯეტის ბალანსი 10
2.2 2025-2026 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა 11
2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება 11
2026 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 29
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში 29
თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 67
ინფრასტრუქტურის განვითარება 71
დასუფთავება გარემოს დაცვა 77
განათლება 79
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 81
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 88
სოციალური დაცვა 90
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 97

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

მდებარეობა

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

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

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

მუნიციპალიტეტის რუკა



ფართობი

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

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

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

მმართველობის ორგანოები

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

საკრებულოს კომისიებია:

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

მერიის სამსახურებია:

- ადმინისტრაციული სამსახური;
- იურიდიული სამსახური;
- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;
- ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ბავშვთაუფლებებისდაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური;
- შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური;
- ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და სივრცითი მოწყობის სამსახური;
- ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური;
- ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის საქმეთა სამსახური;
- ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური;
- მუნიციპალური ინსპექცია.

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

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

მოსახლეობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სსიპ-სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზაზე დაყრდნობით 54288 ადამიანი ცხოვრობს, სიმჭიდროვე-136,0 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე, მათ შორის 26776 მამაკაცი და 28336 ქალი. ქ. ზესტაფონში ცხოვრობს 21 873 ადამიანი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 33239 . აღნიშნული რაოდენობიდან 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა შეადგენს 33215 ადამიანი 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა 11699 ადამიანი. 0დან 14 წლამდე 10198 ადამიანი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 19 ადმინისტრაციული ერთეულია. მუნიციპალიტეტში 60 დასახლებაა: 1 ქალაქი, 1 დაბა და 58 სოფელი .

მოსახლეობის სიდიდის მიხედივთ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მე-11-ე ადგილზეა. იგი მოსახლეობით უტოლდება ისეთ მუნიციპალიტეტებს როგორიცაა: წყალტუბო, მცხეთა, ბოლნისი, გურჯაანი, ხაშური, საგარეჯო, ხელვაჩაური.

გასული საუკუნის 90-ან წლებში ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე ეკონომიკურმა ფონმა განაპირობა მოსახლეობის ინტენსიური გადინება უცხოეთში. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტში მაღალია შიდა მიგრაციაც, როდესაც მოსახლების ჩამოსახლება ხდება სოფლებიდან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,5 %-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 11,4% შეადგენს.

მოსახლეობის რაოდენობა — ზესტაფონის მუნიციპალიტრტში ასაკობრივი პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობაა -14139. მათ შორის დევნილთა სტატუსის მქონე მიმღებთა პირი 124. სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -2,739. საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -6500 ოჯახი 1638 ოჯახი.

ეკონომიკა

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

ამჟამად მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესია:

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 33 საჯარო სკოლა 7881 მოსწავლით მ/შ 4027 ვაჟი, 3854 ქალი. 968 მასწავლებლით
- 3 დამოუკიდებელი (კერძო) სკოლა 621 მოსწავლით და 99 მოსწავლით
- 41 სკოლამდელი დაწესებულება -1333 აღსაზრდელით (მიმდინარეობს თანამედროვე სტსნდარტების 4 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
- 1 კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი -135 ბავშვი.
- 18 ბიბლიოთეკა, ერთი ცენტრალური, ერთი საბაბვშვო, 2 საქალაქო, 1 წიგნთსაცავი, 13 სასოფლო განყოფილება
- 1 სამხატვრო სკოლა 230 აღსაზრდელი
- 2 სამუსიკო სკოლა 470 აღსაზრდელი
- 1 სპორტულ - გამაჯანსაღებელი სკოლა. 10 სახეობის უფლება. 650 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული სკოლა-13 სახეობის უფლება. 840 აღსაზრდელი

ღირშესანიშნაობები

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

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

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

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

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

ბიუჯეტი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 58573,0 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 74,8% (38984,7) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (29292,4 ათასი ლარი), მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2030 წლებისთვის

შემოსულობები

2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2027-2030 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2025-2030 წლებში

დასახელება	2025 წლის ფაქტი	2026 წლის დაზუსტებული გეგმა	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	58 495,1	52 123,5	43 103,0	43 972,7	46 983,4	50 550,0
შემოსავლები	58 152,9	52 023,5	43 053,0	43 920,2	46 928,3	50 492,1
არაფინანსური აქტივების კლება	342,1	100,0	50,0	52,5	55,1	57,9
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები	58 152,9	52 023,5	43 053,0	43 920,2	46 928,3	50 492,1
გადასახადები	34 545,9	34 492,4	37 929,5	38 540,5	41 279,8	44 561,1
ქონების გადასახადი	7 322,2	5 200,0	5 900,0	6 195,2	6 504,7	6 830,1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 480,6	3 900,0	4 600,0	4 830,0	5 071,5	5 325,1
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	181,9	15,0	15,0	15,8	16,5	17,4
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0	13,0	13,0	13,7	14,3	15,1
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	181,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	189,7	80,0	80,0	84,1	88,2	92,6
ფიზიკურ პირებიდან	146,3	55,0	55,0	57,8	60,6	63,7
იურიდიულ პირებიდან	43,4	25,0	25,0	26,3	27,6	28,9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2 253,0	1 205,0	1 205,0	1 265,3	1 328,5	1 395,0
ფიზიკურ პირებიდან	207,7	80,0	80,0	84,0	88,2	92,7
იურიდიულ პირებიდან	2 045,3	1 125,0	1 125,0	1 181,3	1 240,3	1 302,3
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	27 223,7	29 292,4	32 029,5	32 345,3	34 775,1	37 731,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	27 223,7	29 292,4	32 029,5	32 345,3	34 775,1	37 731,0
გრანტები	18 950,7	13 484,5	347,7	365,1	383,3	402,5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	805,5	0,0				
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	18 145,2	13 484,5	347,7	365,1	383,3	402,5
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	2 341,2	4 301,6	347,7	365,1	383,3	402,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	319,7	345,7	347,7	365,1	383,3	402,5
22601_მთავრობის_განკ._29/12/2025 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 444,5	1 290,4	0,0			
მ2260 2_მთავრობის_განკ._29/12/2025 |ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	0,0	536,5	0,0			
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლამდელი აღზრდ რეაბილიტაცია(11.03.26 N519 განკ)	0,0	82,0				
826_მთავრობის_განკ._24/04/2026 | მთავრობის სარეზერვო ფონდი |		88,6				
მიზნობრივი ტრანსფერი (20.03.26 წ N589განკ)	0,0	68,9				
19.03.26 წ N580 განკარგ		380,0				
მომდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი	77,0	0,0				
სპეც ტრანსფერი	500,0	0,0				
კაპიტალური	15 804,0	9 182,8	0,0	0,0	0,0	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)102_მთავრობის_განკ._16/01/2026 | რეგიონების სარეზერვო ფონდი |	0,0	7 485,9	0,0	0,0	0,0	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	10 560,2	0,0				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 85_მთავრობის_განკ._16/01/2026 | რეგიონების სარეზერვო ფონდი	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქ. მთ .სტიქია16 01 26 N86 განკ	3 415,1	0,0	0,0			
სტიქია29.01.26 წ N222 განკ	0,0	864,9				
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	996,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან(2400 განკარგ. უკან დაბრუნება)	*11,4*	*0,0*	*0,0*			
მოქალაქეთა ჩართულობა	*462,5*	*0,0*	*0,0*			
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი-მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია	*522,8*	*0,0*	*0,0*			
სხვა შემოსავლები	4 656,4	4 046,6	4 775,8	5 014,6	5 265,2	5 528,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	347,4	371,6	470,0	493,5	518,2	544,1
პროცენტები	218,4	251,6	350,0	367,5	385,9	405,2
რენტა	129,1	120,0	120,0	126,0	132,3	138,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	92,3	110,0	110,0	115,5	121,3	127,3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	36,8	10,0	10,0	10,5	11,0	11,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	285,7	305,0	365,0	383,3	402,4	422,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	257,5	285,0	335,0	351,8	369,3	387,8

სანებართვო მოსაკრებელი	**24,2**	**35,0**	35,0	36,8	38,6	40,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**233,0**	**250,0**	300,0	315,0	330,7	347,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,3	0,0		0,0	0,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**28,3**	**20,0**	**30,0**	**31,5**	**33,1**	**34,7**
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	28,3	0,0				
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**0,0**	**20,0**	30,0	31,5	33,1	34,7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**3 891,7**	**3 300,0**	**3 900,0**	**4 095,0**	**4 299,7**	**4 514,7**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**131,6**	**70,0**	**40,8**	**42,8**	**44,9**	**47,2**
არაფინანსური აქტივების კლება	**342,1**	**100,0**	**50,0**	**52,5**	**55,1**	**57,9**
არაწარმოებული აქტივები	**342,1**	**100,0**	**50,0**	**52,5**	**55,1**	**57,9**
მიწა	**342,1**	**100,0**	50,0	52,5	55,1	57,9
საშინაო	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
საგარეო	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ვალდებულებების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
საგარეო	**0,0**	**0,0**				
საშინაო	**0,0**	**0,0**				

გადასახდელები

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

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2027-2030 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

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

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

2025-2030 წლები

პრიორიტეტის კოდი	დასახელება	2025 წლის ფაქტი	2026 წლის დაზუსტებული გეგმა	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	55 639,6	58 573,0	43 103,0	43 972,7	46 983,4	50 550,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	27 334,2	20 807,3	12 072,1	13 092,4	15 376,0	18 205,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 281,5	3 709,5	4 355,0	3 658,2	3 711,8	3 768,0
04 00	განათლება	8 450,9	11 667,6	8 422,8	8 464,7	8 570,9	8 674,1
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 612,7	10 898,8	6 079,5	6 320,9	6 583,9	6 858,6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 989,1	4 530,6	4 210,1	4 375,8	4 577,5	4 790,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	14,3	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 956,8	6 943,7	7 963,5	8 060,7	8 163,4	8 253,2

ბიუჯეტის ბალანსი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2025-2030 წლებში

დასახელება	2025 წლის ფაქტი	2026 წლის დაზუსტებული გეგმა	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	58 152,9	52 023,5	43 053,0	43 920,2	46 928,3	50 492,1
გადასახადები	34 545,9	34 492,4	37 929,5	38 540,5	41 279,8	44 561,1
გრანტები	18 950,7	13 484,5	347,7	365,1	383,3	402,5
სხვა შემოსავლები	4 656,4	4 046,6	4 775,8	5 014,6	5 265,2	5 528,5
ხარჯები	30 482,1	33 998,9	32 940,0	32 878,4	33 696,5	34 529,8
შრომის ანაზღაურება	3 824,7	4 167,8	5 277,7	5 277,7	5 277,7	5 277,7
საქონელი და მომსახურება	4 228,2	5 160,2	3 634,7	3 776,3	3 928,8	4 090,8
პროცენტი	30,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	15 552,4	17 277,3	18 975,0	18 549,2	18 956,3	19 374,2
გრანტები	185,4	217,5	201,5	213,7	224,4	235,5
სოციალური უზრუნველყოფა	3 042,7	3 102,6	3 178,1	3 308,5	3 473,1	3 647,2
სხვა ხარჯები	3 618,8	4 070,3	1 673,0	1 753,0	1 836,2	1 904,4
საოპერაციო სალდო	27 670,8	18 024,6	10 113,0	11 041,8	13 231,9	15 962,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 499,5	24 369,8	10 113,0	11 041,8	13 231,8	15 962,3

ზრდა	24 841,7	24 469,8	10 163,0	11 094,3	13 286,9	16 020,2
კლება	342,1	100,0	50,0	52,5	55,1	57,9
მთლიანი სალდო	3 171,3	-6 345,3	0,0	0,0	0,1	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 855,5	-6 449,6	0,0	0,0	0,1	0,0
ზრდა	2 855,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 855,5	0,0	0,0		0,1	
კლება	0,0	6 449,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	6 449,6	0,0	0,0		0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-315,8	-104,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	315,8	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	315,8	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2 2025-2026 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა

2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

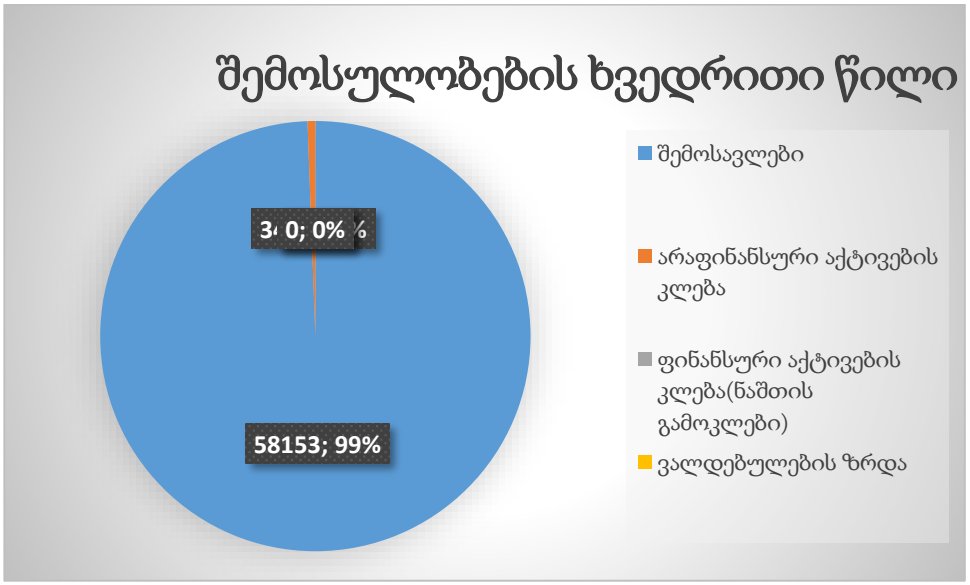
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	58 476,6	19 402,5	39 074,1	58 153,0	18 131,0	40 022,0
გადასახადები	34 268,0	0,0	34 268,0	34 545,9	0,0	34 545,9
გრანტები	20 222,2	19 402,5	819,7	18 950,7	18 131,0	819,7
სხვა შემოსავლები	3 986,4	0,0	3 986,4	4 656,4	0,0	4 656,4
ხარჯები	34 042,0	5 705,7	28 336,4	30 482,1	3 520,2	26 961,9
შრომის ანაზღაურება	3 846,6	52,9	3 793,7	3 824,7	45,9	3 778,8

საქონელი და მომსახურება	5 137,9	1 654,1	3 483,9	4 228,2	1 383,1	2 845,2
პროცენტი	30,6	0,0	30,6	29.9	0,0	29,9
სუბსიდიები	16 149,4	19,5	16 129,9	15 552,4	19,5	185,4
გრანტები	185,6	0,0	185,6	185,4	0,0	3 042,6
სოციალური უზრუნველყოფა	3 085,4	0,0	3 085,4	3 042,6	0,0	1 547,1
სხვა ხარჯები	5606,6	3979,2	1627,4	3 618,8	2 071,7	1 547,1
საოპერაციო სალდო	24 434,6	13 696,8	10 737,7	27 670,9	14 610,8	13 060,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	27 712,1	14 766,6	12 945,5	24 499,5	12 955,9	11 543,7
ზრდა	28 054,1	14 766,6	13 287,5	24 841,7	12 955,9	11 885,8
კლება	342,0	0,0	342,0	342,1	0,0	342,1
მთლიანი სალდო	-3 277,5	-1 069,8	-2 207,8	3 171,4	1 655,0	1 516,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 593,5	-1 069,8	-2 523,8	2 855,6	1 655,0	1 200,6
ზრდა	0,0	0,0	0,0	2 855,6	1 655,0	1 200,6
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			2 855,6	1 655,0	1 200,6
კლება	3 593,5	1 069,8	2 523,8	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 593,5	1 069,8	2 523,8	0,0		
ვალდებულებების ცვლილება	-316,0	0,0	-316,0	-315,8	0,0	-315,8
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	316,0	0,0	316,0	315,8	0,0	315,8
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	316,0	0,0	316,0	315,8	0,0	315,8
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

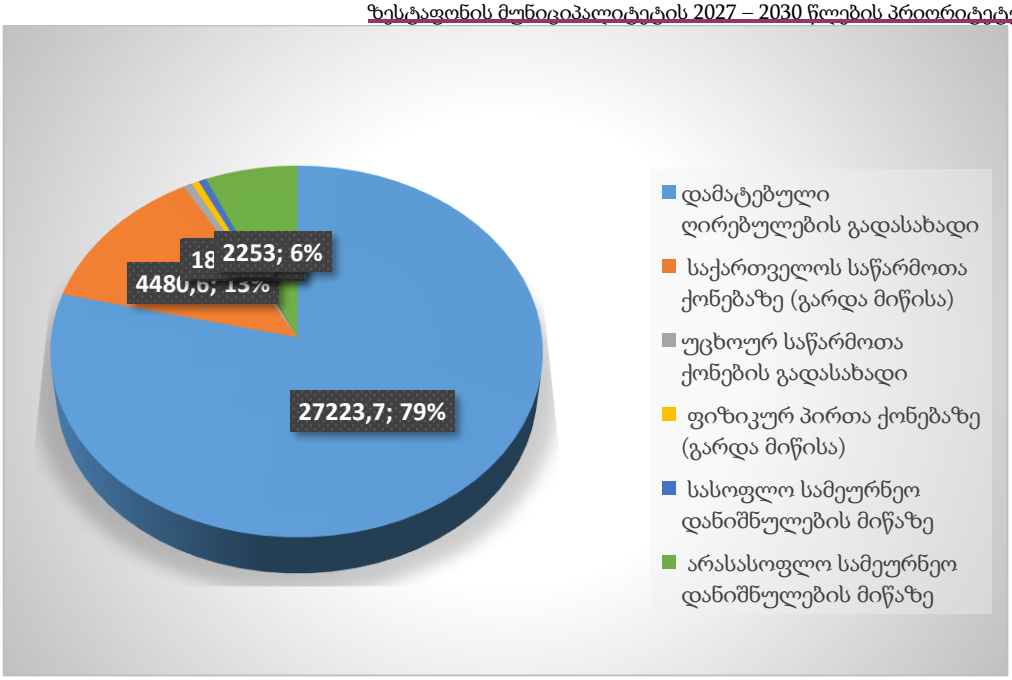
დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			%	%	%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
შემოსულობები	58 818,6	19 402,5	39 416,1	58 495,1	131,0	0 364,1	99,5	93,4	102,4
შემოსავლები	58 476,6	19 402,5	39 074,1	58 153,0	131,0	0 022,0	99,4	93,4	102,4
არაფინანსური აქტივების კლება	342,0	0,0	342,0	342,1	0,0	342,1	100,0	0,0	100,0
გადასახდელები	62 412,1	20 472,3	41 939,9	55 639,6	16 476,0	39 163,5	89,1	80,5	93,4
ხარჯები	34 042,0	5 705,7	8 336,4	30 482,1	3 520,2	26 961,9	89,6	61,7	95,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 054,1	4 766,6	3 287,5	24 841,7	12 955,9	11 885,8	88,5	87,7	89,4
ვალდებულებების კლება	316,0	0,0	316,0	315,8	0,0	315,8	99,9	0,0	99,9

ნაშთის ცვლილება	-3 593,5	-1 069,8	-2 523,8	2 855,6	1 655,0	1 200,6	-79,5	-154,7	-47,6



ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	27243,0	27223,7	99,9
ქონების გადასახადი(მ/შ)	7025.0	7322.2	104,2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4450.7	4480.6	100,7
უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი	216,9	216,9	100
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	159.4	181.9	114,1
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	159.7	189.7	118,8
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2038.3	2253.0	110,5
გადასახადები სულ	**34268.0**	**34545.9**	**100,8**

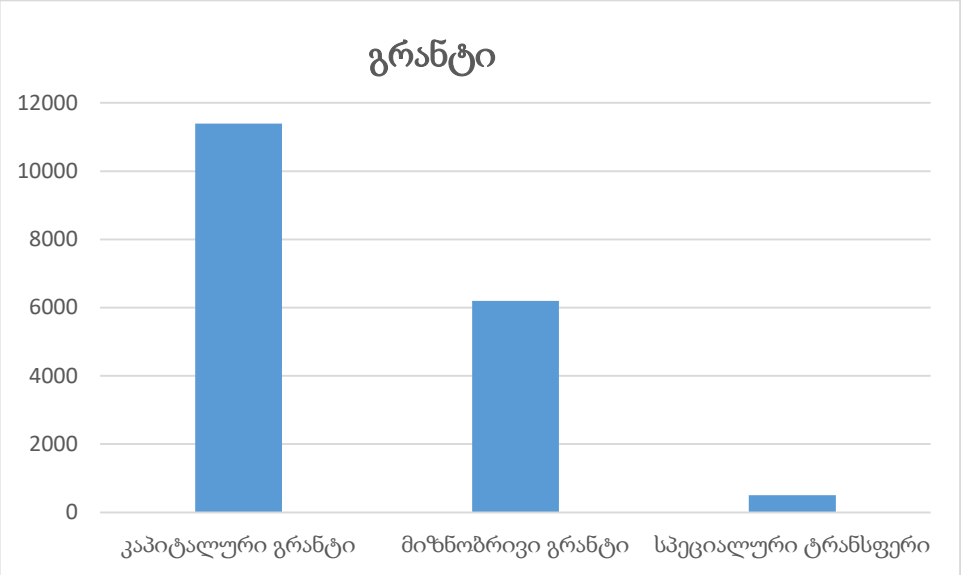


ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	800,0	805,5	100,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც იელებლად ჯანდაცვა, სოციალური)	319,7	319,7	100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	1455.6	1444,5	99.2
სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)	500	500	100
გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე	77,0	77,0	100
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის პრევენცია	4483.6	3415,1	76,0
კაპიტალური ტრანსფერი რ გ ფ	10523,7	10560,2	100
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0	100
კაპიტალური ტრანსფერი, სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი სახ ბიუჯეტიდან(მობრუნებული თანხა 2400 განკარგ	11,4	11,4	100
,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელება	462,9	462,9	100
სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია(	756,3	522,8	69,1
გრანტები სულ:	**20222,2**	**18950,7**	**93,7**

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი

1	800.0	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	სხვადასხვა დანიშნულებით	DIZ-გერმანიის საერთაშორისო ტანამშრომლობის საზოგადოების გრანტი	ხელშეკრულება N NDICI-GEO-NEAR/2023/443-463	06/06/2024წელი
2	319,7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	03 /02/2025 წელი
3	880,7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება24,01,25 წ N146	24.01.25
4	574,9	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება 30,07,25 N302	30,07,25
5	500,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	ფინანსური დახმარება (ხელფასების ზრდა)	საქართველოს მთავრობის განკარგულება14.05.25 წ N829	14/05/25
666	77.0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერ	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოტანა	თავრობის 27.03.25 N559 განკარგულება	27.03.25 წ
7	1800,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სტიქია	საქ მთავრობის 21.01.25 წ N186 განკარგულება	21.01.25 წ
8	2683,6	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სტიქია	საქ მთავრობის 10,07.25 წ განკარგულება N1106	10,07.25
9	11,4	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სტიქია	ავრობის 28.12.23 წ N2400	28.12.23
9	462.9	ცენტრალური ხელისუფლება	რეგიონის განვითარების ფონდი	,,მოქალაქეთა ინიციატივის განხორციელება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება23.07.24 წ N1025	23/07/24
10	10523,7	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონალური განვითარების ფონდი	საქ მთავრობის 31.12.24 წ N1955 განკარგულება	31.12.24
11	832,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პოგრამა	საქ მთავრობის 16.01.25 წ N53 განკარგულება	16.01.25 წ
12	756,3		მიზნობრივი ტრანსფერი	სკოლების რეაბილიტაცია	საქ მთავრობის 09.07.25 წ N1098 განკარგულება	09.07.25
ს	**20222,2**					



გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
სხვა შემოსავლები	**3 986,4**	**4 656,4**	**116,8**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**325,4**	**347,4**	**106,8**
პროცენტები	**199,4**	**218,4**	**109,5**
რენტა	**126,0**	**129,1**	**102,4**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**100,0**	**92,3**	**92,3**
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**26,0**	**36,8**	**141,5**
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**274,0**	**285,8**	**104,3**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**225,8**	**257,5**	**114,0**
სანებართვო მოსაკრებელი	**30,0**	**24,2**	**80,7**
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**195,8**	**233,0**	**119,0**
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,3	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**48,2**	**28,3**	**58,7**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**48,2**	**0,0**	**0**
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**3 317,4**	**3 891,7**	**117,3**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**69,6**	**131,6**	**189,1**
არაფინანსური აქტივების კლება	**342,0**	**342,1**	**0,0**
არაწარმოებული აქტივები	**342,0**	**342,1**	**100**
მიწა	**292,0**	**342,1**	**117,2**
სხვა ბუნებრივი აქტივები	**50,0**	**0,0**	**0**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%

ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (არასაცხოვრებელი შენობის გაყიდვიდან)	0,0	0,0	0,0
შემოსულობა ფასეულობის გაყიდვიდან	683.6	751.4	109.9
შემოსულობა არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვიდან (მიწა)	342,0	342,1	100
არაფინანსური აქტივების კლება	**342,0**	**342,1**	**100**

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2025 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულა	%
შრომის ანაზღაურება	3846,6	3824,7	99.7
საქონელი და მომსახურება	5137,9	4228,2	90.5
პროცენტი	30,6	29,9	98.7
სუბსიდიები	16149,4	15552,4	97.9
გრანტები	185,6	185,4	94.1
სოციალური უზრუნველყოფა	3085,4	3042,6	95.9
სხვა ხარჯები	5606,6	3618,8	89.1
ხარჯები სულ	**34042,0**	**30482,1**	**89,6**

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**28054,1**	**24841,7**	**88,5**

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1495,6	1400,4	93,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24454,4	22498,7	92,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	217,9	217,9	100
04 00	განათლება	831,5	240,8	29,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1054,7	483,9	45,7
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
	სულ:	**28054,1**	**24841,7**	**88,5**

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
საშინაო კრედიტორები	316,0	315,8	99,9
ვალდებულებების კლება	316,0	315,8	99,9

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2025 წლებში გადახდილი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

1)ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირის"დამაკავშირებელ გზაზე 2025 წლის განმავლობაში გადასახდლია 230,7 ათასი ლარი. გადახდილია ვალდებულება 230,6 ათასი ლარი.

2) საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში 2025 წელში გადასახდელია 85,2 ათასი ლარი. გადახდილია ვალდებულება 85,2 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3593,5 ათასი ლარის ოდენობით
ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი.

	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3593,5	2855,6
ზრდა	0	2855,6
ვალუტა დეპოზიტები	0	2855,6

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 3593,5 ათასი ლარი.

	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი
ფინანსური აქტივების კლება	3593,5	0,0
ვალუტა დეპოზიტები	3593,5	0,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 6449,5 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

N	დასახელება	თანხა
1	ა). სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები აქედან:	
	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 მაისის N778 განკარგულებით	38,5
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის N75 განკარგულებით	10,0
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით	0,051

	2025 წლის 13 მაისის N783 განკარგულებით (საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში)	141,4
	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23იანვრის N147 განკარგულებით	0.019
	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულება ,, სტიქიის შედეგების სალიკვიდციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე ‘’	64,0
	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“) 113 ლარი.	0,1
	საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით“ 3 694.30 ლარი.	3,7
	საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N 746 განკარგულებით (,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის (20 539.19 ლარი.)	20,5
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N186 განკარგულება,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“-104 133.47 ლარი.	104,1
	საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31დეკემბრის N1955 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 372 411.23	372,4
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30ივლისის N1207 განკარგულებით ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“59 316.60	59,3
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 სექტემბერის N1604 განკარგულების საფუძველზე ,, საჯარო სკოლებში მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისათვის 62 567.00 ლარი.	62,6
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 09 ივლისის №1098 განკარგულების - მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისათვის 393 956.79 ლარი.	394,0
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N 302 განკარგულებით -საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 154 437.61ლარი.	154,4
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 16 იანვრის N53 განკარგულებით- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 52 770.32 ლარი.	52,8
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 10 ივლისის №1106 განკარგულება -„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“1 227 647. 00 ლარი,	1227,6
	საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 27 მარტის N559 განკარგულების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან (თებერვლის თვეში დასავლეთ საქართველოში დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში აქტიურად ჩართული საბიუჯეტო დაწესებულებებისთავის ფულადი ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით) 7 025.00 ლარი.	7,0
	სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული პროგრამების თანადაფინანსება სულ 153 852.68 ლარი.	153,9
	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 3 736 975.00 ლარიდან განაწილდა	1238,6
	გ).თავისუფალი ნაშთი 2 344 491,07	2344,5
	01/01/2026 წლის ნაშთი 6 449 529,21	6449,5

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით:

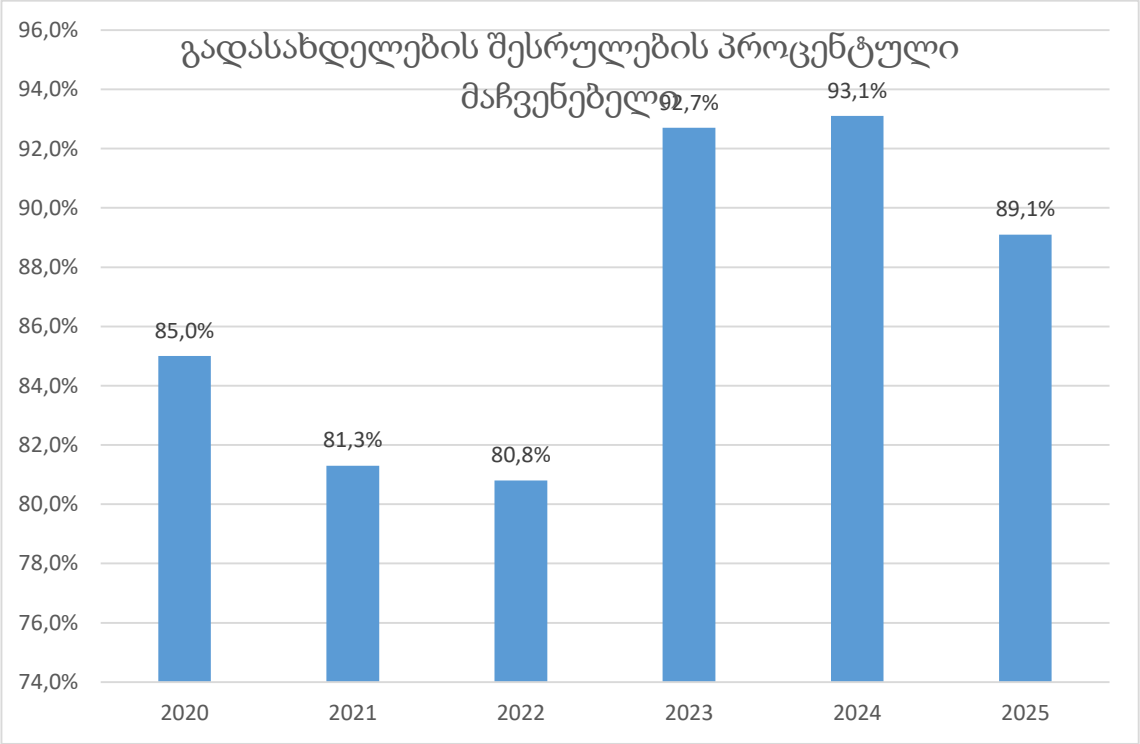
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	%
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7 424,7	914,5	6 510,2	6 956,8	845,9	6 110,9	93,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6 080,8	114,5	5 966,3	5 633,6	45,9	5 587,7	92,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 930,8	114,5	5 816,3	5 633,6	45,9	5 587,7	95,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	25 786,4	12 937,4	12 849,1	23 629,0	11 903,1	11 725,9	91,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	960,7	940,5	20,2	908,0	887,9	20,1	94,5
70421	სოფლის მეურნეობა	960,7	940,5	20,2	908,0	887,9	20,1	94,5
7045	ტრანსპორტი	23 994,5	11 996,9	11 997,7	22 097,4	11 015,2	11 082,1	92,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	23 994,5	11 996,9	11 997,7	22 097,4	11 015,2	11 082,1	92,1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	831,2	0,0	831,2	623,6	0,0	623,6	75,0
705	გარემოს დაცვა	3 536,1	18,1	3 518,0	3 281,5	18,1	3 263,4	92,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3 536,1	18,1	3 518,0	3 281,5	18,1	3 263,4	92,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5 803,5	4 082,7	1 720,8	3 705,3	2 158,0	1 547,2	63,8
7061	ბინათმშენებლობა	4 098,8	3 898,4	200,4	2 179,6	1 997,8	181,9	53,2
7063	წყალმომარაგება	341,6	72,8	268,8	339,8	72,6	267,2	99,5
7064	გარე განათება	1 363,1	111,5	1 251,6	1 185,8	87,7	1 098,2	87,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	294,8	0,0	294,8	292,8	0,0	292,8	99,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	294,8	0,0	294,8	292,8	0,0	292,8	99,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	6 354,7	289,5	6 065,2	5 612,6	114,4	5 498,2	88,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 118,2	14,0	2 104,2	2 086,6	13,7	2 073,0	98,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3 804,2	275,5	3 528,7	3 096,7	100,7	2 996,0	81,4

7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	368,6	0,0	368,6	368,6	0,0	368,6	100
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	63,7	0,0	63,7	60,7	0,0	60,7	95,3
709	განათლება	9 469,9	2 230,1	7 239,8	8 465,3	1 436,5	7 028,8	89,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	7 160,6	18,2	7 142,4	6 956,2	17,1	6 939,1	97,1
7092	ზოგადი განათლება	2 309,3	2 211,9	97,4	1 509,0	1 419,4	89,6	65,3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	2 309,3	2 211,9	97,4	1 509,0	1 419,4	89,6	65,3
710	სოციალური დაცვა	3 742,0	0,0	3 742,0	3 696,3	0,0	3 696,3	98,8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	208,7	0,0	208,7	208,4	0,0	208,4	99,9
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	135,3	0,0	135,3	119,8	0,0	119,8	88,6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 640,7	0,0	1 640,7	1 634,7	0,0	1 634,7	99,6
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	526,0	0,0	526,0	521,7	0,0	521,7	99,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	253,0	0,0	253,0	240,3	0,0	240,3	95,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	514,9	0,0	514,9	511,6	0,0	511,6	99,4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	463,6	0,0	463,6	459,7	0,0	459,7	99,2
	სულ	62 412,1	20 472,3	41 939,9	55 639,6	16 476,0	39 163,5	89,1

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 55639,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (62412,1) 89,1 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ ფაქტიურ (52079,7) მაჩვენებელს აღემატება 3559,9 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის (47458,6) მაჩვენებელს აღემატება 8181,0 ათასი ლარით.

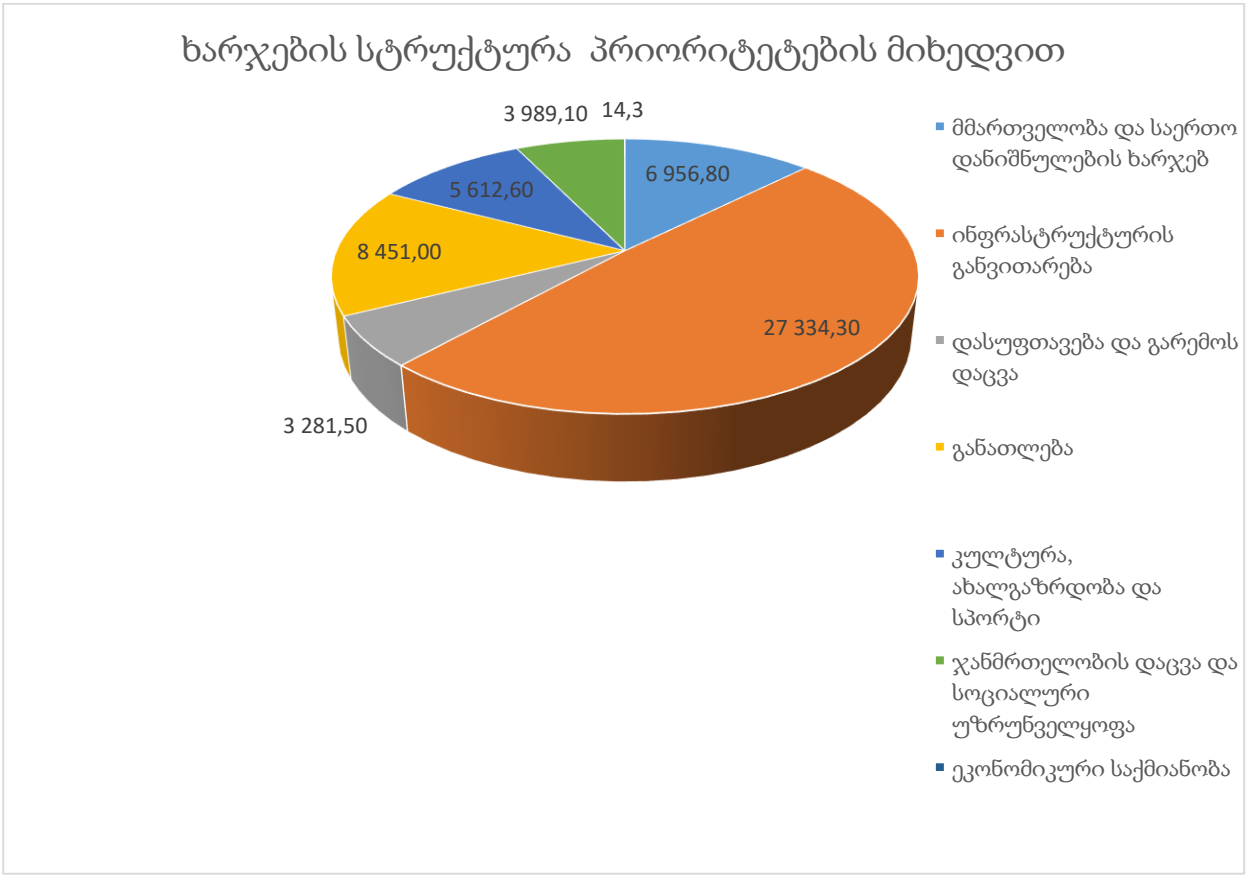




პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით				
პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2025 წელი		%
		გეგმა	ფაქტი	

სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	62412,1	55639,6	89,1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7424,7	6956,8	93.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	31589,9	27334,3	86,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3536,1	3281,5	92,8
04 00	განათლება	9454,6	8451,0	89,4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6354,7	5612,6	88,3
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4036,8	3989,1	98,8
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	15,3	14,3	93,5



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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 6956,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7424,7 ათასი ლარი) 93,7 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1334,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4279,7 ათასი ლარი,

2. ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო19,0 ათასი ლარი.

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-350.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 200,0 ათასი ლარი.

ლარებში

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი ნაშთის თანხა (ლარი)	ცნობით გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ცნობით გამოსაყოფი თანხა (ლარი)	ვალდებულება	საკასო ხარჯი
ჯამი		**199 999,60**	**0,00**	**199 999,60**	**0,00**	**199 999,60**	**199 991,60**
02 00		**174 510,00**	**0,00**	**174 510,00**	**0,00**	**174 510,00**	**174 502,00**
ბ22.22250652_მერის_ბრძ._06/03/2025	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ტექნიკის დასაქირავებლად თებერვლის თვეში მოსული უხვი ნალექისგან ქუჩების გასაწმენდად	174 510,00	0,00	174 510,00	0,00	174 510,00	174 502,00
ლარი		174 510,00	0,00	174 510,00	0,00	0,00	0,00
06 00		**25 489,60**	**0,00**	**25 489,60**	**0,00**	**25 489,60**	**25 489,60**
ბ22.222505920_მერის_ბრძ._28/02/2025	სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის საჭირო პირველადი მომსაურების პროდუქტების შესყიდვა	25 489,60	0,00	25 489,60	0,00	25 489,60	25 489,60
ლარი		25 489,60	0,00	25 489,60	0,00	0,00	0,00

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 27 334,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (31591,9) 86,5%-ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	31589,9	27334,3	86,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	23994,5	22097,4	92.1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1425,2	1259,7	88,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	22548,9	20817,2	92.3
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	20,5	20,4	100
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5803,5	3705,3	63,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	4098,8	2179,6	53,2
02 02 03	წყალმომარაგება	341,6	339,8	99,5
0202 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	337,3	309,9	91,9
02 0205	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1025,8	875,9	85,4
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	960,7	908,0	94,3
02 0301	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	960,7	908,0	94,3
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	831,2	623,6	75,0

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

ა.(ა).ი.პ ზესტაფონის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			%
	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 536,1	18,1	3 518,0	3 281,5	18,1	3 263,4	92,8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3 380,0	18,1	3 361,9	3 126,1	18,1	3 108,0	92,5
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 864,3	18,1	2 846,2	2 645,0	18,1	2 626,9	92,3
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	500,7	0,0	500,7	470,5	0,0	470,5	94,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,0	0,0	15,0	10,6	0,0	10,6	70,9
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	156,1	0,0	156,1	155,4	0,0	155,4	99,5

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 8451,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (9454,6 ათასი ლარი) 89,4 პროცენტია.

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			%
	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ	
04 00	განათლება	9 454,6	2 230,1	7 224,5	8 451,0	1 436,5	7 014,5	89,4
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	7 037,4	1,4	7 036,0	6 887,4	1,4	6 886,0	97,9
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	107,9	16,8	91,1	54,6	15,7	38,9	50,6
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	91,6	0,0	91,6	90,1	0,5	89,6	98,4

04 04	**საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა**	**1 455,6**	**1 455,6**	**0,0**	**1 290,0**	**1 290,0**	**0,0**	**88,6**
04 05	**ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**762,1**	**756,3**	**5,8**	**128,9**	**128,9**	**0,0**	**16,9**

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

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 2025 წელში გაწეული იქნა 5612.6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 6354.7 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 88.3 %. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 2086.6 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას 3096.7 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 60.7 ათასი ლარი,ეპარქიის ხარჯები 165,0 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 200.0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2025წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდთან/
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	6354.7	5612.6	88.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2118.2	2086.6	98.5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	229.3	220.1	96
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	642.8	640.2	99.6
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	980.3	969.5	98.9
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	265.8	256.8	96.6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3804.2	3096.7	81.4
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	129.3	127.5	98.6
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	407.8	407.2	99.9
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	1048.6	1034.3	98.6
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	147.7	146.1	98.9
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	465.1	461.9	99.3
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	404.9	404.3	99.8
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2.1	2.1	100
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	200.8	199.9	99.6
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	749.5	189.1	25
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	247.4	124.2	50
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	63.7	60.7	95.3

05 04	ეპარქიის ხარჯები	168.6	168.6	100
0505	ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი	200.0	200.0	100

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 3989,1 ათასი ლარით, ანუ წლიური გეგმის (4036,8 ათასი ლარი) 98,8 %-ით
მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 292,8 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 3696,3 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2025 წლის წლიური	2025 წლის ფაქტი	პროცენტი
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	294,8	292,8	100
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	294,8	294,8	100

III თავი

მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის (იანვარი-სექტემბერი) ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
3	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი**	**28 057,5**	**14 766,6**	**13 290,9**	**24 841,7**	**12 955,9**	**11 885,8**	88,5
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**1 495,6**	**857,0**	**638,6**	**1 400,4**	**800,0**	**600,4**	93,6

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	151,7	57,0	94,7	77,2	0,0	77,2	50,9
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	94,0
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	146,7	57,0	89,7	72,5	0,0	72,5	49,4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 343,9	800,0	543,9	1 323,2	800,0	523,2	98,5
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	1 343,9	800,0	543,9	1 323,2	800,0	523,2	98,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 454,4	12 956,4	11 498,0	22 498,7	11 909,7	10 589,0	92,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	22 291,2	11 968,4	10 322,8	20 559,8	10 987,1	9 572,7	92,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	22 291,2	11 968,4	10 322,8	20 559,8	10 987,1	9 572,7	92,2
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	573,1	148,2	424,9	544,3	124,2	420,2	95,0
02 02 03	წყალმომარაგება	237,1	41,0	196,1	235,4	40,8	194,6	99,3
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	324,0	107,2	216,8	296,9	83,3	213,6	91,7
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	100,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	858,9	839,8	19,1	817,5	798,4	19,0	95,2
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	858,9	839,8	19,1	817,5	798,4	19,0	95,2
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	731,2	0,0	731,2	577,1	0,0	577,1	78,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	217,9	0,0	217,9	217,9	0,0	217,9	100,0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	156,9	0,0	156,9	156,9	0,0	156,9	100,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0	13,7	99,7
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	143,2	0,0	143,2	143,2	0,0	143,2	100,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	61,0	0,0	61,0	61,0	0,0	61,0	100,0
04 00	განათლება	831,5	663,7	167,8	240,8	131,7	109,1	29,0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	70,9	0,0	70,9	70,2	0,0	70,2	99,1
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	107,9	16,8	91,1	54,6	15,7	38,9	50,6
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	652,7	646,9	5,8	116,0	116,0	0,0	17,8
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 058,1	289,5	768,6	483,9	114,4	369,5	45,7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	265,8	14,0	251,8	256,8	13,7	243,2	96,6
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის,	265,8	14,0	251,8	256,8	13,7	243,2	96,6

	რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა							
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	791,8	275,5	516,3	226,5	100,7	125,8	28,6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	75,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	100,3
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	2,0	0,0	2,0	1,1	0,0	1,1	52,5
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	17,6	0,0	17,6	14,0	0,0	14,0	79,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	99,8
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	100,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	749,5	275,5	474,0	189,1	100,7	88,4	25,2
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	247,4	0,0	247,4	124,2	0,0	124,2	50,2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	100,0

2026 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	40 844,6	11 341,1	29 503,5	37 119,7	6 994,4	30 125,3
გადასახადები	25 448,3	0,0	25 448,3	25 687,8	0,0	25 687,8
გრანტები	11 599,9	11 341,1	258,8	7 332,6	6 994,4	338,2
სხვა შემოსავლები	3 796,5	0,0	3 796,5	4 099,4	0,0	4 099,4
ხარჯები	27 398,1	3 613,1	23 785,0	22 310,4	2 029,4	20 281,0

შრომის ანაზღაურება	3 259,6	7,0	3 252,6	2 959,4	0,0	2 959,4
საქონელი და მომსახურება	4 325,0	1 385,3	2 939,7	2 754,6	958,3	1 796,3
პროცენტი	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0
სუბსიდიები	13 361,4	0,0	13 361,4	12 046,5	0,0	12 046,5
გრანტები	207,5	0,0	207,5	156,4	0,0	156,4
სოციალური უზრუნველყოფა	2 478,2	0,0	2 478,2	2 302,7	0,0	2 302,7
სხვა ხარჯები	3 763,2	2 220,8	1 542,4	2 087,7	1 071,0	1 016,6
საოპერაციო სალდო	13 446,5	7 728,1	5 718,4	14 809,4	4 965,0	9 844,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	19 474,3	9 974,4	9 499,9	10 135,2	5 561,2	4 573,9
ზრდა	19 574,3	9 974,4	9 599,9	10 321,4	5 561,2	4 760,2
კლება	100,0	0,0	100,0	186,2	0,0	186,2
მთლიანი სალდო	-6 027,8	-2 246,3	-3 781,5	4 674,2	-596,2	5 270,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-6 132,1	-2 246,3	-3 885,8	4 569,9	-596,2	5 166,1
ზრდა	0,0	0,0	0,0	5 166,1	0,0	5 166,1
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			5 166,1		5 166,1
კლება	6 132,1	2 246,3	3 885,8	596,2	596,2	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	6 132,1	2 246,3	3 885,8	596,2	596,2	
ვალდებულებების ცვლილება	-104,3	0,0	-104,3	-104,3	0,0	-104,3
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	104,3	0,0	104,3	104,3	0,0	104,3
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	104,3	0,0	104,3	104,3	0,0	104,3
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

`	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი					
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	პროცენტი	პროცენტი	პროცენტი
შემოსულობები	40 944,6	11 341,1	29 603,5	37 305,97	6 994,42	30 311,55	91,1	61,7	102,4
შემოსავლები	40 844,6	11 341,1	29 503,5	37 119,74	6 994,42	30 125,33	90,9	61,7	102,1
არაფინანსური აქტივების კლება	100,0	0,0	100,0	186,23	0,00	186,23	186,2	0	186,2
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
გადასახდელები									

ხარჯები						**20 280,98**			
არაფინანსური აქტივების ზრდა				**10 321,39**					
ვალდებულებების კლება							100	0	100
ნაშთის ცვლილება	**-6132,1**	**-2246,3**	**-3885,8**	**4569,9**	**-596,2**	**5166,1**			

ა) საგადასახადო შემოსავლები

შემოსულობები	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	22284,4	21787,91	97,8
ქონების გადასახადი	3163,9	3899,87	123,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2402,5	2830,36	159,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	-17,58	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,4	3,56	37,8
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	52,0	15,23	29,3
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	700,0	78,31	11,2
გადასახადები სულ	**25448,3**	**25687,78**	**100,9**

ბ) გრანტები

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**0,0**	**0,12**	**0,0**
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**11599,9**	**7332,47**	**63,2**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**3927,7**	**2667,81**	**67,9**
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	258,8	338,17	130,7
მიზნობრივი ტრანსფერი(მოსწ ტრანსპორტირება N2260-1	1003,3	798,16	79,5
2_მთავრობის_განკ._29/12/2025|ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებაN2260-2	536,5	543,9	101,4
29,12,25 წ N2260-3 განკარგ	7,0	0,0	0,0
სკოლამდელი აღზრ. დაწეს.აღჭურვა11.03.26 წ N519	82,0	8,73	10,6
N826 მთ განკარგულება	**88,6**	**0,0**	**0,0**
15 05 26 წ. 994 განკარგულება	1502,6	509,59	33,9
გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე N589 განკ	68,9	68,86	100
გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე19,03,26 წ N580 განკ	380	400,41	105,4
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)	7672,2	4664,65	60,8
სპეციალური ტრანსფერი. სტიქიის პრევენცია N222 განკ	864,9	863,96	99,9
კაპირალური ტრანსფერი-რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება N102 განკარგ	**6057,3**	**3616,74**	59,7
კაპირალური ტრანსფერი-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა N85 განკარგ	**750,0**	**183,96**	24,5
სულ გრანტი:	**11599,9**	**7332,59**	63,2

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	338,17	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერ	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად (სოციალური დაცვის ღონისძიება)	საქართველოს მთავრობის 2026 წ 27/03 N620 დადგენილება	27/03/26 წელი
2	798,16	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქ. მთავრობის 29/12/.25 N2260[1] განკარგულება	29/12/25 წელი
3	543,9	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქ. მთავრობის 29/12/.25 N2260[2] განკარგულება	29/12/25 წელი
4	8,73	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
5	**3616,74**	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონალური ფონდების პირველადი განაწილება	საქ. მთავრობის 16/01/26 წ N 102 განკარგულება	16/01/26 წელი
6	863,96	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონალური ფონდების პირველადი განაწილება	საქ. მთავრობის N 222 განკარგულება	29/01/26 წელი
7	68,86	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დაკრძალვასთან დაკავშირებული გადაყვანა-გადაზიდვის ხარჯები	საქ. მთავრობის N 589 განკარგულება	20/03/26 წ
8	183,96	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	16.01 26 წ N85 განკარგულება	
9	400,41	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო	19,03,26 წ N580 განკ	
10	509,59	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება.	15 05 26 წ. 994 განკარგულება	

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
სხვა შემოსავლები	**3 796,5**	**4 099,38**	**108,0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**276,2**	**529,30**	**191,6**
პროცენტები	**188,7**	**429,55**	**227,6**
დივიდენდები		**0,00**	**0,0**
რენტა	**87,5**	**99,75**	**114,0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**80,0**	**72,28**	**90,4**

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7,5	27,47	366,3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	240,0	273,43	113,9
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	225,0	251,64	111,8
სანებართვო მოსაკრებელი	25,0	16,05	64,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	200,0	235,60	117,8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	21,79	145,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	3 219,0	3 246,67	100,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	61,3	49,97	81,6

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
არაწარმოებული აქტივები	100,0	167,57	167,6
მიწა	100,0	167,57	167,6
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0	0	0

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	3259,6	2959,4	90,8
საქონელი და მომსახურება	4325,0	2754,6	63,7
პროცენტი	3,2	3,0	100
სუბსიდიები	13361,4	12046,5	90,2
გრანტები	207,5	156,4	75,4
სოციალური უზრუნველყოფა	2478,2	2302,7	92,9
სხვა ხარჯები	3763,2	2087,7	55,5
ხარჯები	27398,1	22310,4	81,4

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	19474,3	10321,4	53
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19474,3	10321,4	53

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	264,4	36,6	13,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13296,1	8348,9	62,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	129,4	8,0	6,2
04 00	განათლება	2759,2	967,65	35,1
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3115,1	850,1	30,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10,1	10,1	100,0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	15,6	2,52	16,2

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	214,7	213,2	99,3
ვალდებულებების კლება	214,7	213,2	99,3

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 ცხრა თვეში 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 ხარჯი ცხრა თვეში გადახდილია მთლიანად 42.6 ათასი ლარი, რითაც აღნიშნული სასესხო ხელშეკრულება დასრულდა.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -6132,1 ათასი ლარის

ოდენობით ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5166,1
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	5166,1

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 6132,1 ათასი ლარი.

დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი
ფინანსური აქტივების კლება	6132,1	596,2
ვალუტა და დეპოზიტები	6132,1	596,2

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 6449,5 ათასი ლარი, 2026 წლის იანვარ - სექტემბერში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში მიიმართა 6073,7 ათასი ლარი.

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

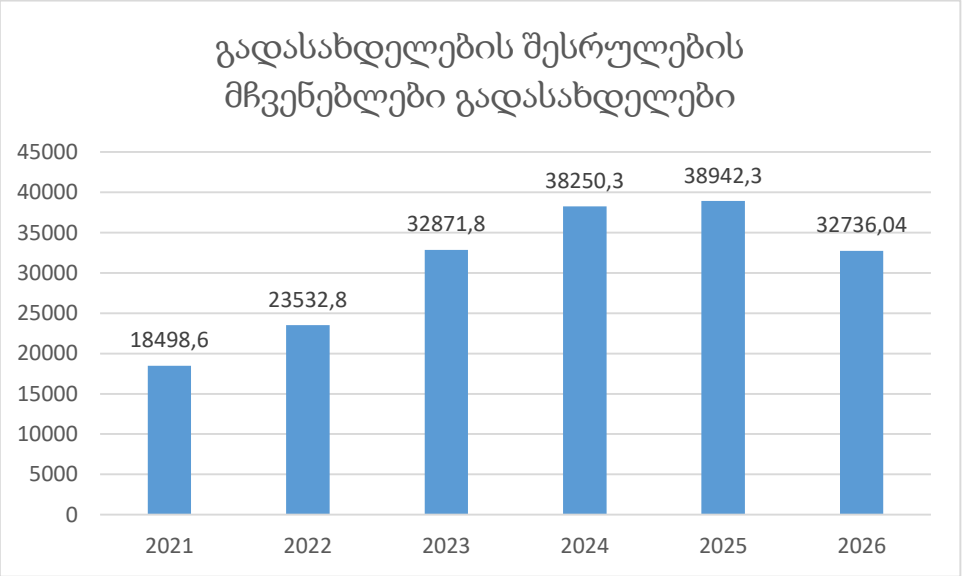
ფუნქციონალური	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 544,7	4 484,0	80,9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 544,7	4 484,0	80,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 344,7	4 484,0	83,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	200,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	14 147,9	9 199,7	65,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1 002,8	212,1	21,1
70421	სოფლის მეურნეობა	1 002,8	212,1	21,1
7045	ტრანსპორტი	12 546,4	8 719,5	69,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	12 546,4	8 719,5	69,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	598,7	268,1	44,8
705	გარემოს დაცვა	2 923,2	2 321,9	79,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 923,2	2 321,9	79,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 336,7	1 489,5	44,6
7061	ბინათმშენებლობა	1 690,5	588,7	34,8
7063	წყალმომარაგება	436,2	48,2	11,0
7064	გარე განათება	1 210,0	852,7	70,5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	245,5	241,7	98,5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	245,5	241,7	98,5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	7 716,4	4 923,4	63,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 106,9	2 007,6	64,6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4 002,3	2 384,8	59,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	459,5	459,5	100,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	147,7	71,5	48,4
709	განათლება	9 623,7	6 927,2	72,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 881,8	5 239,1	89,1
7092	ზოგადი განათლება	3 741,9	1 688,0	45,1
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	3 741,9	1 688,0	45,1
710	სოციალური დაცვა	3 538,8	3 148,5	89,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	159,5	148,4	93,1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	111,9	98,5	88,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 196,3	1 119,0	93,5
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	403,2	80,6

7107	**სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას**	**204,7**	**189,6**	92,6
7108	**გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში**	**400,6**	**395,1**	98,6
7109	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში**	**965,9**	**794,7**	82,3
	სულ	**47 076,7**	**32 736,0**	69,5

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 9 თვეში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 32 736,04 ათასი ლარი შეადგინა, რაც

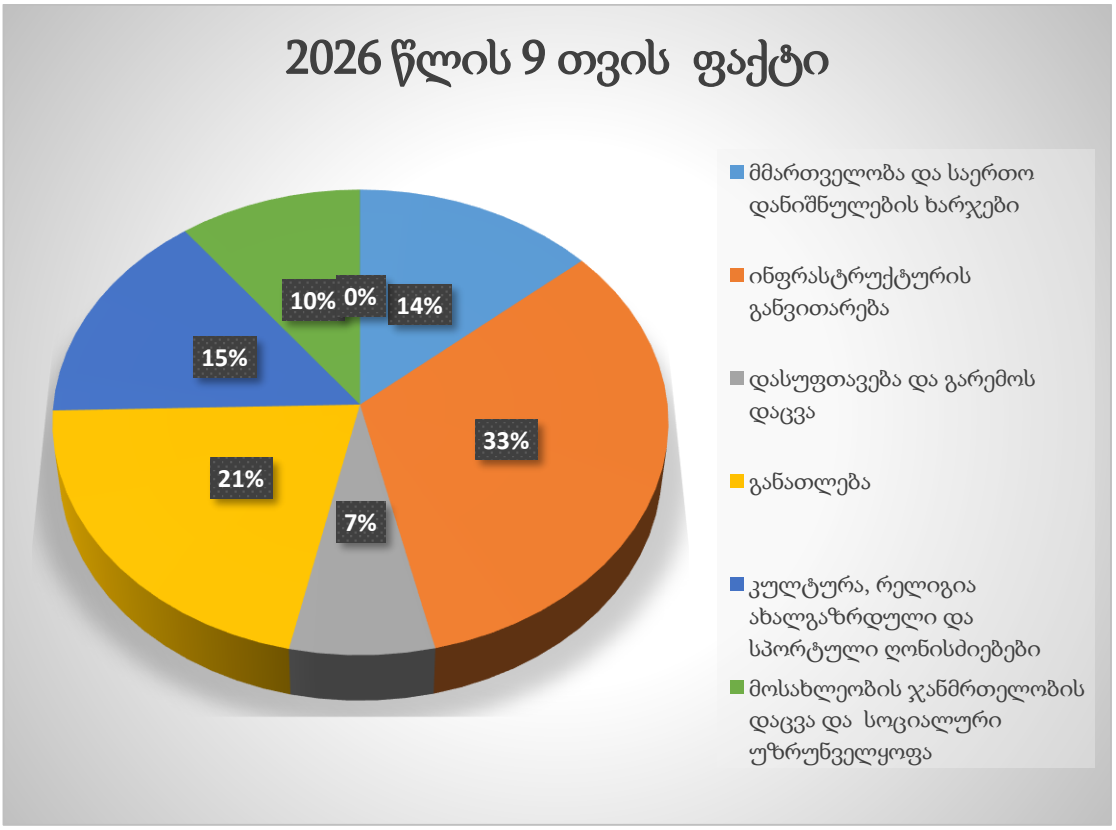
საპროგნოზო მაჩვენებლის (47 076,7) 69,5 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 6206,26 ათასი ლარით ჩამორჩება, ხოლო 2024 წლის - 5514.26 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	%
3	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი**	**32736,04**	100
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**4484,02**	13,7
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**10689,24**	32,6
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**2321,93**	7,1
04 00	**განათლება**	**6924,63**	21,2

05 00	**კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**	**4923,41**	15,0
06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**3390,29**	10,4
07 00	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2,52**	0,0



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

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4484,02 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5544,7 ათასი ლარი) 80,9 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1059,46 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3406,57 ათასი ლარი, ქალისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭოს საზმიანობა-18,0 ათასი ლარი.

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი 0 ლარი:

სარეზერვო ფონდში 9 თვის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან თანხები არ დახარჯულა.

მიმდინარეობს; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10 689,24 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17484,5 ათასი ლარი) 61,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი

მიმართულებით:

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 484,5	10 689,24	61,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 546,4	8 719,51	69,5
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 179,9	738,48	62,6
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	11 366,5	7 981,03	70,2
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 336,7	1 489,52	44,6
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 690,5	588,67	34,8
02 02 03	წყალმომარაგება	436,2	48,16	11,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	410,3	106,49	26,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	799,7	746,20	93,3
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1 002,8	212,08	21,1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	1 002,8	212,08	21,1
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	598,7	268,14	44,8

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 კოდი 02 01 01)

2026 წლის განმავლობაში, 9 თვის გეგმა შეადგენს 1179.9 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 738.48 ათასი ლარი.

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

2026 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში დაიგო 2500 გრძ/მ ასფალტის საფარი, და 20300 გრძ/მ ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროეტების ფარგლებში მოეწყო 450 გრძ/მ სანიაღვრე არხი, საერთო ჯამში 22700 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

მიმდინარეობს სამუშაოები, მათ შორის:

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალურ გზების მოვლა შენახვის სამუშაოები.

დასრულდა -ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალაქისა დაადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალური და საუბნო გზების თოვლისგან გაწმენდის მომსახურეობის შესყიდვა.

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

2026 წლის ცხრა თვეში ხარჯმა შეადგინა 7981,0 ათასი ლარი რაც გეგმის (11366,5 ათასი ლარი) 70,2 %-ია. დაბალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოწვეულია რთული კლიმატური პირობების გამო, დაწყებულია სამუშაოები და დაფინანსებულია ნაწილობრივ.

აქედან:დასრულებულია სამუშაოები:

საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის N102 განკარგულებით /რგფ/, რომელიც მომდინარეობდა 2025 წლიდან, მრავალწლიანი შესყიდვის კუთხით, კერძოდ;

სოფელ ცხრაწყაროში #24-#25 ქუჩების რეაბილიტაცია

სოფელ არგვეთაში გაფრინდაშვილების გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ დილიკაურში სვიანაძეების გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ კლდეეთში ჯანიაშვილები ჩინჩალაძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ჭალატყეში სამხარაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #1 დან #15 ჩათვლით სანიაღვრე არხის და საყრდენი კედლის მოწყობა.

უზნაძის ქუჩა #14-ში მდებარე სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

გრიგოლ ხანცთელის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

გია აბესაძის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია.

მიმდინარეობს სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის N102 განკარგულებით /რგფ/, მათ შორის:

სოფელ არგვეთაში ბარბაქაძე-გრიგალაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა კლდეეთში ცინაძე-გუმბერიძეების გზის რეაბილიტაცია.

ქ,ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში ახალი სპორტული სკოლის მშენებლობა

ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ქაშაკაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ბიბილაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

სოფელ მარტოთუბნის დასაწყისში საყვარელიძეების უბანში დარჩენილი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სოფელ თვრინი ალავერდის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში ჭიჭინაძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ პირველ სვირში კაკაურიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ პირველ სვირში ანზორ ღიბრაძის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია

- **საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 29 იანვრის N222 განკარგულებით მიმდინარეობს:**

ქ.ზესტაფონში მდინარე აჯამურაზე ხიდის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებით დასრულებულია სამუშაოები;

სოფელ დიდ განთიადში დავით ტყემალაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლი მოწყობაქ ზესტაფონში.

სოფელ ცხრაწყაროში N7 ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში ქოჩიაშვილის ქუჩაზე ძაბირაძე მურმანის სახლის მიმდებარედ 12 გრძ/მ არხის და ცხაუის მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ პირველ სვირში გეწაძე-ნიქაბაძეების უბანში სანიაღვრე არხის და 2 ცალი ცხაურის მოწყობა.

მიმდინარეობს ბიუჯეტის ადგილობრივი სახსრებიდან სამუშაოები;

სოფელ ცხრაწყაროში მეექვსე (ავთო ქავთარაძის) ჩიხის რეაბილიტაცია

სოფელ ცხრაწყაროში მეათე ქუჩაზე ამირან ხიჯაკაძის ჩიხის რეაბილიტაცია

სოფელ ცხრაწყაროში N9 ქუჩაზე გზის მოწყობა

სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკა წერეთლის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ შუა კვალითში აბანოს ცენტრალურ გზაზე დაზიანებული ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (გაკვეულ მონაკვეთზე) და სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ ცხრაწყაროში N5 ქუჩაზე სანიაღვრე მილის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩა N10 ლუკა ნებიერიძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა გზის გადაკვეთაზე

სოფელ ზოვრეთში დათიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ დილიკაურში ეჯიბაძეების უბანში დაარჩენილი მონაკვეთის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საზანოში კობახიძე საყვარელიძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კვალითში გაბრიჭიძე-ვაჭარაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფ ბოსლევში ამირან მჭედლის სახლის მიმდებარედ ბოგირის მოწყობა

სოფელ კვალითში სილაქაძეების ქუჩაზე დარჩენილი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთში კვეტენაძე-ვერულაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ტყლაპივაკეში ჭანკვეტაძე-ლუტიძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ კლდეეთში კინოთი-ჯანიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ნინოწმინდის ქუჩაზე და ნ. ნიკოლაძის ქუჩაზე ტექნიკუმის მიმდებარე ტერიტორიის თავისი ჩიხებით კეთილმოწყობა

სოფელ მეორე სვირში ცინაძეების სასაფლაოზე მიმავალ გზაზე შესასვლელების მოწყობა

სოფ მეორე სვირში ბრეგვაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფ ბოსლევში ჩაფიძეების უბნის გზაზე ნაპირსამაგრი კედლის რებილიტაცია

დაბა შორაპანში ჭიათურის ქუჩზე ცხაურის მოწყობა

დაბა შორაპანში ფარნავაზის ქუჩის დასაწყისში საყრდენი კედლის მოწყობა

სოფელ ქვედა საზანოში მდინარეზე სამი საცალფეხო ხიდის (ნებიერიძეები, კობახიძეები, კვანტიძეები) რეაბილიტაცია

სოფელ სვეტმაღალში, ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ აჯამეთში საყვარელიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ცხენთაროში გიორგაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ბოსლევში ჩაბუასოულის საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ გაღმა ბოსლევში საკრამიტის უბანში დაზიანებული 4 მონაკვეთის აღდგენა

სოფ გაღმა ბოსლევში თავბერების უბანში გზის რეაბილიტაზია

დაბა შორაპანში ზაზა ფერაძის ქუჩაზე 300 გრ/მ-ზე ბეტონის საფარისა და გარე განათების მოწყობა არსებულ ბოძებზე დაბა შორაპანში წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში დამეწყრილი მონაკვეთისა და გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ქვაგატეხილში ზაალ პერანიძის სახლის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა.

სოფ დილიკაურში ღავთაძე-ჩხეიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ შუა კვალითში საბავშვო ბაღის მიდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა I ლოკაცია.

სოფელ შუა კვალითში საბავშვო ბაღის მიდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა II ლოკაცია

სოფელ შუა კვალითში აბანოს ცენტრალურ გზაზე დაზიანებული ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (გაკვეულ მონაკვეთზე) და სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სილაქაძეების ქუჩაზე დარჩენილი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის 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, წყალსაცავი არხების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია;

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

2026 წლის 9 თვის გეგმა შეადგენს1690.5 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 588.67 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის N102 განკარგულებით /რგფ/, მიმდინარეობს სამუშაოები
ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩა #11 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩა #9 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მაღლაკელიძის ქუჩა #1 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

ბ.ბ) წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03) წყალმომარაგება-ში საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 48.16 ათასი ლარით, რაც გეგმის (436.2) 11 პროცენტია.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

მიმდინარეობს სამუშაოები

შროშაში ამსაისი, ულევი, გორგაძეების უბანში სასმელი წყლის მოწყობა

სოფელ მარტოთუბანში ყვავაძეების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა
სოფელ მეორე სვირში ლომინაშვილების უბანში არსებული ჭაბურღილის ამორეცხვა
სოფელ მარტოთუბანში ცქიტიშვილების და ზედა ყვავაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა

ბ.გ) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცის (პროგრამული კოდი 02 02 04) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 106.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 410.3 ათასი ლარის 49.6%-ია.

მიმდინარეობს სამუშაოები

სოფელ ზედა საქარაში ფერაძეებისა ვაჭარაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა
სოფელ მეორე სვირში ჯიკვათირის უბანში გარე განათების მოწყობა

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.

ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს. 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.

გ) (პროგრამული კოდი 02 03) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლემში 9 თვის გეგმაშეადგენს 1002.8 ათასი ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 212.08 ათასი ლარი. დაბალი შესრულების მაჩვენებელი გამოწვეულია სამუშაოებზე დამზადილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განმეორებით გადაფასების გამო.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2321,93 ათასი ლარით, რაც გეგმის 79,4 პროცენტია.

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 923,2	2 321,93	79,4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2 878,6	2 277,50	79,1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 653,5	2 085,84	78,6
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	213,6	191,65	89,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,5	0,00	0,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	44,6	44,43	99,6

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 გადასასველის 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, 1 პარკის, აღმაშენებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ^3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება

დასუფთავების აქციები ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი- ჭიათურის, ზესტაფონი- ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგესის დასახლება, სოფ. შროშა). ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის ნაწილობრივ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, მათთან ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ბილინგის სამსახურის მიერ ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გაწეული მომსახურებისათვის მოსაკრებელის ამოღება როგორც ინდ მეწარმეებიდან, აგრეთვე ფიზიკური პირებიდან. 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 სექტემბრამდე გატანილი იქნა 10088.57 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 136.1 მ^3 საშეშე მასალა განვლილი 9 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 60 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, შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტუალეტის) დალაგება-დასუფთავებას.

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს. 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.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2026 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 6924,63 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - (9608.1 ათასი ლარი), 72.1 პროცენტია.

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	9 608,1	6 924,63	72,1
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 642,3	5 151,54	91,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	223,9	85,05	38,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	73,0	0,00	0,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 157,8	863,11	74,5
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 511,1	824,94	32,9

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების 9 თვის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 464,25 შტატზე დასაქმებილია 532 თანამშრომელი.

2026 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გეგმა შეადგენს 5642250 ლარს. გაერთიანების ხელფასის სამი კვარტალის ფონდი შეადგენს 4297900 ლარს. სამი კვარტლის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 4252460 ლარი, დანამატის ხარჯი 2512 ლარი, მივლინების სამი კვარტალის გეგმა შეადგენს 4000 ლარს, შესრულება შეადგენს 1168 ლარს.

სამი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 369400 ლარს. სამი კვარტლის შედეგებით ათვისებულია 244610 ლარი. კერძოდ: სხვადასხვა საოფისე ინვეტარის შესაძენად ათვისებულია 22570 ლარი, რეცხვა ქიმწმენდის და ჰიგიენური საშუალებისათვის 11880 ლარი კავშირგამბულობის და კომუნალური ხარჯისათვის გახარჯულია 210160 ლარი.

გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1063 ბავშვი, კვების ხარჯი დაგეგმილია 950 ბავშვზე. ფაქტიურმა გამტარიანობამ შეადგინა 101820 ბავშვი, წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია 5.31 ლარით, კვების სტანდარტებით გათვალისწინებული სეზონური მენიუს პროგრამით დღიური მენიუს ხარჯი შეადგენს 6,42 ლარს, სამი კვარტლის კვების ხარჯი შეადგენს 730800 ლარს. ცხრა თვის საკასო შესრულებით ათვისებულია 510330 ლარი. სამი კვარტლის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვზე დღიური კვების ფაქტიურმა ხარჯვამ შეადგინა 5,01 ლარი. (510330:101820=5.01)

სამედიცინო ხარჯის სამი კვარტალი დაფინანსებულია 2000 ლარით რომლის ათვისება არ მომხდარა.

ტრანსპორტით მომსახურეობის სამი კვარტალის ხარჯი შეადგენს 2400 ლარს, აქედან სულ ათვისებულია 1420 ლარი. სხვა ხარჯების სამი კვარტალის დაფინანსებაა 56950 ლარი, 9 თვის მონაცემით ათვისებულია 33090 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 12050 ლარი, საარქივო მომსახურებისათვის 310 ლარი, სხვა დანარჩენი მომსახურებაზე გახარჯულია 20730 ლარი.

სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) სამ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 24000 ლარიდან სამი კვარტლის ფაქტიური ხარჯია 23560 ლარი.

პერსონალის დაზღვევის ხარჯის სამი კვარტალის 8000 ლარიდან საკასო შესრულება შეადგენს 6110 ლარს.

არაფინანსური აქტივებში გამოყოფილია 142800 ლარი. ათვისებულია 76280 ლარი.

სულ გართიანების 9 თვის ხარჯი შედგენს 5151540 ლარს.

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობის 9 თვის ხარჯმა შეადგინა 85,05 ათასი ლარი, რაც

გეგმის(223,9) 38,0 პროცენტია. აქედან დასრულებულია სამუშაოები:

სოფ კვალითის N17 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ ბოსლევში #28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა.

N7 სკოლამდელი აღზრდის სტრუქტურული ერთეულის იატაკის რეაბილიტაცია.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კვალითის №17 საბავშვო ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, N12 სკოლამდელი აღრზდის სტრუქტურულ ერთეულში არსებული სალექარი ორმოს მიმდებარედ მოეწყოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარი (ბიო-სეპტიკი) -

გ) საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფაში 9 თვეში გაწეული ხარჯი შეადგენს 863,11 ათას ლარს რაც გეგმის(1157,8 ათასი ლარის) 74,5 პროცენტია.

დ) ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 05)

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობაზე 9 თვეში დაიხარჯა 824,94 ათასი ლარი გეგმიურის (2511,1 ათასი ლასის) 32,9 პროცენტი.

აქედან დასრულებულია სამუშაოები:

საქართველოს მთავრობის 30/09/25 წლის N 1604 განკარგულებით;

სოფელ ბოსლევში საჯარო სკოლაში საკლასო ოთახების კარებების და იატაკის რეაბილიტაცია სოფელ როდინაულის საჯარო სკოლის, სადგური სვირის კორპუსის პირველ სართულზე შიდა იატაკების რეაბილიტაცია

სოფელ კლდეეთში საჯარო სკოლაში სპორტული დარბაზის იატაკის რეაბილიტაცია

სოფელ შროშის საჯარო სკოლაში საკლასო ოთახების და კორიდორების ხის იატაკის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 29 დეკემბრის N 2260 II განკარგულებით.

სოფელ ილემის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.

ქ. ზესტაფონში N3 საჯარო სკოლის ღობის, საკლასო ოთახების და შიდა საპირფარეშოს ნაწილის რეაბილიტაცია

სოფ ცხენთაროს საჯარო სკოლისგათბობის სისტემის მოწყობა

სოფ ცხენთაროს საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა

სოფ ზოვრეთის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

სოფ აჯამეთის სკოლაში ბუნებრივი აირზე ცენტრალური გათბობის სისტემის შიდა და გარე ქსელის აბონენტად აყვანის ტექ პირობა

სოფ ცხენთაროს საჯარო სკოლის ბუნებრივი აირზე ცენტრალური გათბობის სისტემის შიდა და გარე ქსელის აბონენტად აყვანის ტექ პირობა

სოფელ ბოსლევის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე 9 თვეში გაწეული იქნა 4923,41 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 7716,4 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 63,8 პროცენტი.

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	7 716,4	4 923,41	63,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3 106,9	2 007,63	64,6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	187,6	100,82	53,7
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	524,7	462,71	88,2
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	911,8	829,49	91,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	1 482,8	614,60	41,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4 002,3	2 384,83	59,6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	102,4	95,75	93,6
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	327,3	309,74	94,6
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	849,6	830,05	97,7
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	124,5	104,25	83,7
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	367,3	352,59	96,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	363,7	331,40	91,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,7	2,70	100,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	201,3	0,00	0,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1 590,0	309,81	19,5
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	73,6	48,54	66,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	147,7	71,45	48,4
05 04	ეპარქიის ხარჯები	159,5	159,50	100,0

05 05	**აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"**	**300,0**	**300,00**	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.

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. მიმდინარე წლის 9 თვეში მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში ხარჯი შეადგენს 100,82 ათას ლარს რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის 53,7 % -ია. 28.21.18 ფულადი ჯილდო გაიხარჯა: 64,7 ათასი ლარი 2.2.10.12 გაიხარჯა 10,4 ათასი ლარი: სპორტული მედლები, თასები, სიგელები. ცხვარი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებისათვის -ფალავნობა. 2.5 გაიხარჯა 21,7 ათასი ლარი (სპორტსმენების მივლინება) 22.10.14. საწევრო გადასახადი 4,05 ათასი ლარი. (მინი ფეხბურთში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი N5 N6 N7 სკოლის გუნდები).

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა“- (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლის 2026 წლის 9 თვის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს 524.74 ათას ლარს,მათ შორის შრომითი ანაზღაურება 351.6 ათ.ლარი, მივლინება ქვეყნის შიგნით 27.5ათ.ლარს, მივლინება ქვეყნის გარეთ 5,0 ათ.ლ. ოფისის ხარჯი 21.65 ათასი ლარი,აქედან კომუნალურებისთვის გამოყოფილი იყო 11.19ათ. ლარი,კავშირგაბმულობისთვის 2.0 ათ. ლარი. მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისათვის 0.5 ათ.ლარი.რეცხვა ქიმწმენდისათვის 3.0. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2.91ათ. ლარი, აქედან მცირეფასიანი ინვენტარის შესაძენად 2.0ათასი ლარი. საკანცელარიო საქონლის შესაძენად 1.4ათასი ლარი,ნორმატიული აქტებისათვის 0,7 და სამედიცინო ხარჯებისათვის 0,1 ათ.ლარი.საწვავ საპოხი მასალების შესაძენად გეგმა მოიცავდა 1,3 ათ ლარს,ხოლო ტრანსპორტის დაქირავების(გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი შეადგენდა 21.0 ათას ლარს.სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, კერძოდ კულტურული,სპორტული ღონისძიებების ხარჯში 67.4 ათ ლარი, აქედან სასტუმროს

მომსახურეობისთვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 20,0ათასი ლარი. კადრების გადამზადებისათვის 0,6 ლარი, რბილი ინვენტარისა და სპორტული უნიფორმების შეძენისათვის გათვალისწინებული იყო 18.0 ათ.ლარი, სხვა დანჩენი ხარჯი 3,4 ათ.ლარს. პერსონალის დაზღვევისათვის 1,1 ათ.ლარი.

მიმდინარე 9 თვეში გაიზარდა არაფინანსური აქტივებიც 1,595 ათ ლარით.

რაც შეეხება ფაქტიურ ხარჯს შეადგენს: იგი შეადგენს 462.709 ათას ლარს. კერძოდ: შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 331.47 ათ.ლარი,აქედან თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 330,57 ათას ლარს. ხოლო დანამატს 0,9 ლარი.ამ მუხლში ეკონომიამ შეადგინა 20,13 ათ. ლარს,(აქედან დანამატში 0,5).რაც გამოიწვია: ა)რაგბის მწვრთნელ მასწავლებლის ვაკანსიამ, ბ)მეორე რაგბის მწ/მასწავლებლის უფასო შვებულებამ და ფარიკაობის მწ/მასწავლებლის უფასო დეკრეტულმა შვებულებამ, გ) დირექტორის მოადგილის საშტატო ერთეულის ვაკანსიამ. აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია ეკონომია დანამატის მუხლშიც,რომელსაც იღებდა დირექტორის მოადგილე,როგორს პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცერი. ანუ სპორტულ სკოლაში ამჟერად 43 საშტატო ერთეულზე დასაქმებულია 36 პერსონალი, ნაცვლად 38-ისა.

მივლინების მუხლში(მივლინება ქვეყნის შიგნით:) გახარჯულია 18.6 ათასი ლარი,ამ მუხლში ეკონომია შეადგენს 9.39 ათას ლარს,რაც გამოწვია იმან რომ მწვრთნელების რაოდენობა შემცირებულია 2 კადრით და,ამავე დროს ივლისი-აგვისტოს თვეში მწვ/მასწავლებლები იყვნენ შვებულებაში სხვადასხვა გრაფიკით და შესაბამისად მივლინებების რაოდენობაც შემცირებული იყო,გარდა ამისა მათ მივლინების მუხლიდან ეძლევათ მხოლოდ დღიური კვების თანხა.

კომუნალურებში ათვისებულია 8,21ათ.ლარი. ამ მუხლში ეკონომია გამოიწვია დენისა და ბუნებრივი აირის შედარებით დაბალმა მოხმარებამ. (2,98 ათ,ლარი)

რბილი ინვენტარის შეძენაძე დახარჯულია 9,59 ათ ლარი და აქ ეკონომია არ რჩება ვინაიდან 10,0ათ ლარში ბერძნულ/რომაული ჭიდაობის ხალიჩის ჩამოტანას ველოდებით.

მიმდინარე 9 თვეში სრულად ამოიწურა ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი,ანუ გეგმით გათვალისწინებული იყო 21,0ათ ლარი და გახარჯულია 20,91 ათ ლარი.ხოლო მიმდინარე ხარჯებისათვის მესამე კვარტალში სუბსიდიით დაგვემატა 3,0 ათ ლარი.და ჯამში გეგმამ შეადგიმა 24,0 ათ ლარი. დამატებული სუბსიდიის თანხა 3,0 ათ.ლარი გადავიდა ეკონომიაში,ვინაიდან აღნიშნულზე გამოცხადებულია ტენდერი.

რაც შეეხება კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯს , ამ მუხლში ათვისებულია 62,135 ათ.ლარი.მათ შორის დღიური კვების თანხა შეადგენს 48,410 ათას ლარს ხოლო 13,725 ათასი ლარი მოხმარდა სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილე სპორტსმენების სასტუმროს ხარჯს.ამ მუსლში არსებული ეკონომია 5,27 ათასი ლარი სრულად ეკუთვნის სასტუმროს მომსახურების ასათვისებელ ხარჯს.

აღნიშნულ კვარტალში ეკონომია დაგვრჩა სპორტული რბილი ინვენტარისა და უნიფორმების ხარჯში,საოფისე ავეჯი,საოფისე ტექნიკა, საკანცელარიო და სანიტარული საგნების შეძენის ხატჯშიც,სადაც ჩატარებულია ბაზრის კვლევები და ველოდებით თანხმობას შესყიდვაზე. ანალოგიური პრობლემაა მცირეფასიანი ინვენტარის სეძენის ხარჯშიც,სადაც გვაქვს აუთვისებელი სახსრები.

არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოიწვია სათვალთვალო კამერებისა და სათვალთვალო სისტემების შეძენის აუცილებლობამ,რომლებიც დამონტაჟდა კორიდორსა და სპორტულ დარბაზებში. რაც გახარჯულია სპულად 1,595 ათ ლარი.

საკუთარი სახსრების შემოსავალს, რომელიც სპორტულ სკოლას წარმოეშვა დარბაზის გაქირავებიდან ტანვარჯიშის სექციაზე, 9 თვის მანძილზე გათვალისწინებული 1050 ლარი სრულად იქნა შემოტანილი სკოლის ანგარიშზე. გარდა ამისამიმდინარე წლის მეორე კვარტალში კიდევ წარმოიშვა იჯარის ვალდებულება დამატებით, საიდანაც შემოსავალმა მეორე კვარტალში დამატებით შეადგინა 450 ლარი,ანუ ჯამში საკუთარი შემოსავალი მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით შეადგენს 1500 ლარს. გახარჯული თანხა საკუთარი სახსრების ნაწილში შეადგენს 8,7 ლარს. რომელიც გადავიხადეთ სახელმწიფო ბიუჯეტში როგორც ქონების გადასახადი წარდგენილი დეკლარაციის შესაბამისად.

ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის 2026 წლის პირველი 9 თვის გაწეული მუშაობა და ათვისებული ბიუჯეტის შესახებ

2026 წლის 9 თვე (3 კვარტალი) ნაყოფიერი და წარმატებული იყო ა(ა)იპ „ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის“ კოლექტივისა და სპორტსმენებისათვის საქართველოს მასშტაბით.

სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა წარმატებით ჩაატარეს არაერთი სპორტული შეჯიბრება, როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში , შიდა ტურნირებზე, ასევე საქართველოს ჩემპიონატზე.

საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობა მიიღეს 106 სპორტულ ღონისძიებაში, სადაც მოიპოვეს 184 საპრიზო ადგილი, რომლებიც ნაწილდება I.II და III ადგილებს შორის.

გიგზავნით ზესტაფონის სომონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის 2026 წლის მიმდინარე 9 თვის კვარტლის ანგარიშს:

გაცნობებთ, რომ ა.ა.ი.პ ზესტაფონის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს 13 სპორტული სახეობა. 2026 წლისთვის ყველა სახეობაში ბავშვთა სრული რაოდენობაა----808 სპორტსმენი, (ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ველოდებით ახალ ნაკადს),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 წელის განმავლობაში ჩვენმა სპორცმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 106 სპორტულ ღონისძიებაში, საიდანაც სულ მოიპოვეს **184** მედალი.

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

2026 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში დღეის მდგომარეობით 10 სახეობის

სპორტის სახეობას ეუფლება 590 მდე მოსწავლე სპორტსმენი. შტატების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს. გახარჯული თანხა 1/10/2026 წლ;ის მდგომარეობით სუფსიდიისა და საკუთარი შემოსავლების შეადგენს 1179700 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. ასევე გაცნობებთ, რომ საკუთარი შემოსავლების ბიუჯეტში გეგმით გათვალისწინებული 1000 ლარის ნაცვლად შემოგვივიდა 5800 ლარი. გთხოვთ გაითვალიწინოთ და აგვისახოთ ბიუჯეტში. 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 ,ჭიდაობა სამბო 1 მესამე ადგილი,ტაჯიკურ ჭიდაობაში უჩა ტაბატაძემ მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი,არჩილ ჩოხელის საერთაშორისო ტურნირზე პირველი ადგილი კრივში საქართველოს ჩემპიონატში,რომელიც ჩატარდა ქ.ბათუმში ჩვენმა სპორტსმენებმა აიღეს ერთი ოქრო,1ვერცხლი 1 ბრინჯაოს მედალი,,ერთი ევროპის ვიცე ჩემპიონი,3საქართველოს ჩემპიონი,12 ბრინჯაოს მედალოსანი. მწვრთნელი-გოგა გოგოლიძე. კუნგუფუ -4 პირველი ადგილი, 6 მეორე ადგილი, 4 მესამე ადგილი-მწვრთნელი-ნოდარი გიორგაძე. წარმატებით ჩაატარა ასპარეზობა ინვალიდდ ამპუტანტტა გუნდმა ქ.ზუგდიდშია.ჩიხლაძის სახ.ამპუტანთ ფეხბურთელთა თასის გათამაშებაში მწვრთნელი-მალხაზ ვაჭარაძე. ხელბურთი-სენაკში ახალგაზრდული ჩემპიონატი დასავლეთის ტურნირი 2012-13წწ დაბ.-მეორე ადგილი. მწვრთნელი გ.გაჩეჩილაძე ქართულ ჭიდაობაში მერიის თასის გათამაშებაში უჩა ტაბატაძემ მოიპოვა ოქროს მედალი, მეორე ადგილი -საბა კლდიაშვილი, მიმდინარეობს ფეხბურთის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ამხანაგური და კალენდარული მატჩები.

050105 - დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

დასვენებისა და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობისა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხელშეწყობის დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია ცხრა თვეში 760.9 ათასი ლარის ასიგნება, აქედან;

მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით სამუშაოები:

სოფელ პირველ სვირში ძელქვებში მინი მოედნის მოწყობა
სოფელ ზოვრეთში მინი მოედნის მოწყობა
ქ. ზესტაფონში ზაქარიაძის ქ. ბ N24-ში მინი მოედნის რეაბილიტაცია
ქ.ზესტაფონში ლესელიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
სოფ ქვედა საზანოში ტყლაპივაკეში მინი მოედნის მოწყობა
არგვეთაში შაორჰესის დასახლებაში მინი მოედნის რეაბილიტაცია
სოფელ არგვეთის ცენტრში მინი მოედნის რეაბილიტაცია

დასრულებული სამუსაოები:

დაბა შორაპანში მინი მოედნის რეაბილიტაცია
სოფელ ილემში ცენტრში მინი სტადიონის მოწყობა.
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ დიდ განთიადში მინი მოედნის მოწყობა

ქალაქ ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში ახალი სპორტულ სკოლაზე ელ. მომარაგების მიზნით ტექნიკური პირობა სამი ფაზა 50 კვტ სიმძლავრეზე მომსახურების

ქალაქ ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში ახალი სპორტულ სკოლაზე სასმელი წყლის მიწოდების ტექნიკური პირობა 32 მმ-იანი მილით მომსახურების.

ქალაქ ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში ახალი სპორტულ სკოლაზე წყალარინების ტექნიკური პირობა 150 მმ-იანი მილით მომსახურების.

კვალითის დასახლებაში ახალ სპორტულ სკოლის ბუნებრივი აირის გარე ქსელის ტექნიკური პირობა.

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

სკოლის 2026 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია სუბსიდია 135,05 ათასი ლარი. მ/შ. მუხლი 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 121,76 ათასი ლარი. მ/შ. მუხლი 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 121,76 ათასი ლარი. მუხლი 2.1.1.1.4 დანამატი 4,73 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.10 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,10 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.12.1 ელენერგიის ხარჯი. 4,70 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.12.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი. 0,50 ათასილარი. მუხლი 2.7.3.1. დამქირავებლის მიერ გაცემული სოციალური დახმარება. 2,26 III კვარტალიგეგმა 102,35 ათასილარი. ათვისებულია 95,76 ათასილარი მ/შ. მუხლი 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 90,06 ათასი ლარი. ათვისებულია 86,14 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.10 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,10 ათასი ლარი.
მუხლი 2.2.3.10 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,10 ათასილარი. ათვისებულია 0,71ათასილარი მუხლი 2.2.3.12.1 ელენერგიის ხარჯი.4,00ათასილარი. ათვისებულია მუხლი 2.2.3.12.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი. 0,50 ათასილარი. ათვისებულია 0,00 ათასი ლარი. 2,22 ათასი ლარი.
მუხლი 2.7.3.1 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 2,26 ათასი ლარი.
საკუთარი შემოსავლები 20,10 ათასი ლარი მ/შ. მუხლი 2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 5,00 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.4.5 კატრიჯის შეძენა დატუმბვა. 0,3 ათასი ლარი.

მუხლი 2.2.3.7 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 5,00 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.7 ტრანსპორტის დაქირავები ხარჯი 0,7 ათასი ლარი.

მუხლი 2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 5,05 ათასი ლარი.

მუხლი 31.1.2.2.1.2 მაცივრის შეძენა 1,30 ათასი ლარი.

მუხლი 31.1.2.2.1.3 კომპიუტერის შეძენა 1,70 ათასი ლარი.

მუხლი 31.1.2.2.1.5 პრინტერის, სკანერის ასლგადამრების შეძენა 1,05 ათასილარი III კვარტალი გეგმა 14 ათასი ლარი ათვისებულია 6,33 ათასი ლარი. მ/შ. მუხლი 2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების,

ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 4,00 ათასი ლარი. ათვისებულია 1,28 ათასი ლარი. მუხლი 2.2.3.4.5 კატრიჯის შეძენა დატუმბვა. 0,3 ათასი ლარი. ათვისებულია 0,30ლარი. ათასიმუხლი 2.2.3.7 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 4,00 ათასი ლარი.

მუხლი 2.2.3.7 ტრანსპორტის დაქირავები ხარჯი 0,70 ათასი ლარი. ათვისებულია 0,70 ათასილარი. მუხლი 2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,95 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა. მუხლი 31.1.2.2.1.2 მაცივრის შეძენა 1,30 ათასი ლარი. ათვისებულია 1,30 ათასი ლარი. მუხლი 31.1.2.2.1.3 კომპიუტერის შეძენა 1,70 ათასი ლარი. მუხლი ათვისებულია 1,70 ათასი ლარი. 31.1.2.2.1.5 პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა 1,05 ათასი ლარი. ათვისებულია1,05 ათასი ლარი.

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

1. 2026 წლის 9 თვის შესრულება

ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის 2026 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გეგმა არის 309,74 ათასი ლარი.

შესრულება მიღებული სუფსიდიიდან შეადგენს 309736.ლარს და 99 თეთრს , რომლის ძირითადი ნაწილი არის ხელფასები, ჟურნალ-გაზეთები და კომუნალური ხარჯი.

2026 წლის 9 თვეში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მასში შემავალ სასოფლო განყოფილებებში ჩატარებული ღონისძიებები: წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე
ჩატარდა ყველა ქალაქსა და სოფელში, ჩემი საყვარელი წიგნი, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „დედავ ისმინე ქართლის ვედრება, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი „ო ენავ ჩემო“, ჩემი საყვარელი წიგნი, „თავისუფლება ლომთა ხვედრია, თვითნასწავლი მხატვრების გამოფენა, 1 ივნისი ბავშვთა საერთაშორისო დღეა, გიგანტური წიგნის ორტომეულის {გაზეთ ივერიის 1886-87 წლის} პრეზენტაცია. ღონისძიებების ჩამონათვალი თან ერთვის.

2026 წლის ცხრა თვის მანძილზე ბიბლიოთეკა მოემსახურა 3988 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 განვითარება-პოპულარიზაცია, 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 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“ .

თოჯინების თეატრმა 33-ჯერ გამართა სხვადასხვა საბავშვო სპექტაკლი სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების აღსაზრდელებისათვის.

რენე აბესაძის სახელობის ახალგაზრდულმა თეატრ-სტუდია ,,მართვემ“, გამართა პრემი-

ერა სპექტაქლის ,, დოქტორ პაპატაჩის ვალსი “ , გარდა პრემიერისა თეატრმა აჩვენა სპექტაკლები ,,დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“, ,,თეთრი ბაირაღები“ , ,,ანნა ფრანკის დღიურები“და სხავ.

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ,,ზესტაფონის“ ვაჟთა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო რუსთავი-2 -ის ტელევიზიის პროექტში ,,ხალხური“, ასევე ანსამბლამა მონაწილეობა მიიღო სიმღერის

კონკურს ,,ჩემი საქართველო“.

ბავშვთა თეატრ-სტუდიამ ,, იმერეთის მარგალიტებმა“ გამართეს პრემიერა სპექტაკლის

,,მამობილი“.

ეს პერიოდიასევე გამორჩეული იყო მნიშვნელოვანი გასტროლებით, კერძოდ; სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“ შემოქმედებითი პროგრამით იმყოფებოდა პოლონეთში, ქალაქ ვარშავაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ,,ქართული დიასპორის“ კონცერტში. გასტროლი წარმატებით გაიარა ანსამბლმა და პოლონელი მაყურებლებისგან ბევრი ოვაცია დაიმსახურა.

თოჯინების თეატრი სექტემბრის თვეში იმყოფებოდა თოჯინების ტეატრის რესპუბლიკურ ფესტივალზე ქ. ქობულეთში, სადაც ფესტივალის სამი მნიშვნელოვანი პრიზი დაიმსახურა-საუკეთესო რეჟისურისატვის, საუკეთესო სამსახიობო შესრულებისა და სპექტაკლის საუკეთესო დეკორეციული გაფორმებისათვის.

ახალგაზრდული თეატრ-სტუდია ,,მართვეს“ მსახიობები რეჟისორ ზაზა ურუშაძის ფილმში ,,გურია“ მონაწილეობისთვის მიწვეულნი იყვნენ ფილმის ვენეციის კინოფესტივალზე წარდგენასთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე, ასევე ,,მართვეს“ ნორჩ მსახიობებს შეხვედრა მოუწყვეს მუნიციპალიტეტის მერიაში, სადაც მათ ეს მნიშვნელოვანი წარმატება პირედად მიულოცა მუნიციპალიტეტის მერმა და მერიის წარმომადგენლებმა.

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

მუზეუმების გაერთიანების 9 თვის ბიუჯეტის გეგმა შეადგენს 124500 ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურებაა 99190 ლარი, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო 97290 ლარი, დანამატი 900 ლარი, საქონელი და მომსახურეობა 17160 ლარია: მათშორის: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება შეადგენს 3660 ლარს, მივლინება ქვეყნის შიგნით 700 ლარს, ოფისის ხარჯი შეადგენს 10000 ლარს, აქედან საკანცელარიო საქონელი 600 ლარი, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი (კატრიჯების შძენა და დატუმბვა) 800 ლარი, საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 850 ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯია 1200 ლარი, კომუნალური 6550 ლარი (ელექტროენერგია 5200 ლარი, წყალი 300 ლარი, ბუნებრივი აირი 900 ლარი), წარმომადგენლობითი ხარჯი 400 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2400 ლარი, მათშორის კულტურულ, სპორტული ღონისძიებების ხარჯი 1000 ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და

მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯი 1400 ლარი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 1050 ლარი, არაფინანსური აქტივები, (არასაცხოვრებელი შენობები) 7200 ლარი.

საკასო შესრულება შეადგენს 104248 ლარს: შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა: 90860 ლარი მათშორის თანამდებობრივი სარგო 89960 ლარი, დანამატი 900 ლარი. საქონელი და მომსახურება 5150 ლარია, აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებმა შეადგინა 47 ლარი, ოფისის ხარჯმა 3160 ლარი: საკანცელარიო საქონელი 98 ლარი, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი (კატრიჯების შძენა და დატუმბვა) 582 ლარი, საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 274 ლარი, კომუნალური მომსახურეობა 1480 ლარი, (ელექტროენერგიის ხარჯი 746 ლარი, ბუნებრივი აირის ხარჯი 678 ლარი, წყლის ხარჯი 56 ლარი) კავშირგაბმულობის ხარჯმა შეადგინა 729 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობის ხარჯმა შეადგინა 1940 ლარი, აქედან კულტურულ, სპორტული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 697 ლარი, ხოლო სხვა დსანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1250 ლარი, აქედან 500 ლარი გადაერიცხა ახალგაზრდა ფინანსიტთა ასოციაციას, ხოლო 325 ლარი ელექტრონული შტემპის დამზადებას მოხმარდა, თანადაფინანსების სახით გაიცა 415 ლარი (წიგნის ბეჭდვა) პერსონალის დაზღვევის ხარჯია 1040 ლარი, არაფინანსური აქტივები, (არასაცხოვრებელი შენობები) 7200 ლარი.

გაერთიანებას აპრილის თვეში ჰქონდა პროექტი მიძღვნილი რევაზ ინანიშავილის ასი წლის იუბილესადმი სახელწოდებით: „ღია გაკვეთილი მუზეუმში“ საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობით, ივნისი თვეში უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმმა უმასპინძლა პროექტს „ჩვენ ვაცოცხლებთ ტრადიციებს“. ასევე მუზეუმმა უმასპინძლა ბატონ შალვა ხეცაძეს საინტერესო საუბრებით ნიკოლაძეთა გვარის ისტორიაზე, ივნისის თვეში ქალბატონ ნანა ქარდავას ჰქონდა ლექცია თემაზე: შეშრვაშიძეთა და ემხუართა როლი ქართული კულტურის ისტორიაში. განახლდა პროექტი პირველ კლასელთათვის „მითი და რეალობა“

გაერთიანებამ უმასპინძლა 1688 ვიზიტორს, მათშორის იყო 11 უცხოელი სტუმარი.

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

სამუსიკო სკოლაში დღეის მონაცემებით 244 მოსწავლე ეუფლება 4 სხვადასხვა სპეციალობას, როგორიცაა: ფორტეპიანო- 149 მოსწავლე , გიტარა- 27 მოსწავლე, ვიოლინო- 13 მოსწავლე, საესტრადო ვოკალი- 55 მოსწავლე.

2026 წლის 9 თვეში საერთაშორისო და ეროვნულ კონკურსებში და ფესტივალებში ლაურეატ მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში მიღწეულ შედეგებს:

4- 10 ივლისი ქართული ფოლკლორისა და კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო კონკურსზე

,,BORJOMI-2026'' 2 პირველი პრემია და ლაურეატის წოდება, და 1 ფესტივალის ლაურეატი.

1-7 ივლისს სომხეთში, ქ ერევანში გამართულ ბაროკოს მუსიკის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე ,,GENERALBASS'' მე-3 პრემია და ლაურეატის წოდება.

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

ზესტაფონის ელდარ შალამბერიძის სკოლისთვის 2026 წლის პირველი და მეორე კვარტალი საკმაოდ წარმატებული იყო. ცხრა თვის მანძილზე სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს რესპუბლიკურ, საერთაშორისო და რეგიონალურ სხვადასხვა ფესტივალებზე, კონკურსებსა და მუსიკალურ პროექტებში, სადაც დაჯილდოვდნენ I,II,III საპრიზო ადგილებით,ნომინაციებით და ლაურეატის წოდებებით.

2026 წლის 31 იანვარს ზესტაფონის ხელოვნების სკოლამ უმასპინძლა პიანისტ ვალერიან შიუკაშვილის მუსიკალურ პროექტს ,,ვალერიან შიუკაშვილი და თაობა'' წარმოგიდგენთ,რომელშიც რესპუბლიკის სხვადასხვა ქალაქების მუსიკალური სკოლების წარმატებულ მოსწავლეებთან ერთად მონაწილეობდა ჩვენი სკოლის ერთი მოსწავლე.

2026 წლის 9 მარტს პროექტში ,,ვალერიან შიუკაშვილი და თაობა'' თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მონაწილეობა მიიღო ჩვენი სკოლის ერთმა მოსწავლემ.
2026 წლის 24 მარტი- საქართველოს ხელოვანთა კავშირის მე-19 ეროვნული კონკურს- ფესტივალში ,,მომავლის ვარსკვლავები'' მონაწილეობა მიიღო 16 მოსწავლემ,გალა- კონცერტი 27 აპრილი - 6 მონაწილე. დაჯლდოვდა 3 მოსწავლე I პრემიით, 2 მოსწავლე II პრემიით. ერთი მოსწავლე- ლაურეატის წოდებით.
2026 წლის 30 მარტი- წყალტუბოს ი.ს. ბახის მე-9 ეროვნულ კონკურსზე მონაწილეობა მიიღო ხელოვნების სკოლის 7 მოსწავლემ, გალა კონცერტზე 31 მარტს- ერთი მოსწავლე დაჯილდოვდა I პრემიით, ერთი მოსწავლე - II პრემიით, დიპლომები.
2026 წლის 3 აპრილს კლასიკური მუსიკის მე-18 კონკურს-ფესტივალში ,,იპოვე ვარსკვლავი შენი''მონაწილეობა მიიღო 19 მოსწავლემ, გალა-კონცერტი 2 მაისი- 7 მოსწავლე. 6 მოსწავლე - I პრემია, 8 მოსწავლე - II პრემია, 5 მოსწავლე - III პრემია.
2026 წლის 4-7 აპრილს ზესტაფონის მერიის თანადგომით და ფინანსური ხელშეწყობით ზესტაფონის ხელოვნების სკოლაში ჩატარდა ქართული კლასიკური მუსიკის მე-10 ეროვნული კონკურსი, სადაც მონაწილეობდა საქართველოს რეგიონების 21 სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლები. აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის 11 მოსწავლემ. გალა-კონცერტზე 2 მოსწავლე - I პრემია(1 სტიპენდიანტი), 3 მოსწავლე - II პრემია(ერთი სტიპენდიანტი),3 მოსწავლე - III პრემია,2 მოსწავლე- დიპლომი.
2026 წლის 7 მაისს ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის 8 მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ჭიათურის ქართული სიმღერის მე-3 ეროვნული კონკურსში.გალა-კონცერტი 10 მაისი, დუეტი - I პრემია, 3 მოსწავლე -II პრემია,3 მოსწავლე - III პრემია.
2026 წლის 22 მაისს ზესტაფონის ხელოვნების სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სენაკის რეგიონალურ არტ - ფესტივალში. 29 მონაწილე მოსწავლე, გალა-კონცერტი 24 მაისი, 3- ლაურეატი,საპატიო დიპლომები და სიგელები.
2026 წლის 30 მაისს ზესტაფონის ხელოვნების სკოლის ერთმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო თბილისი ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურს-ფესტივალში ,,რონდო-კლასიკა''.გალა-კონცერტი 21 ივნისი და ჯილდო I პრემია.
2026 წლის 4 ივნისს ზესტაფონის ხელოვნების სკოლამ მონაწილეობა მიიღო ლანჩხუთის კ.ჩერნის მე-4 კონკურსში. 7 მონაწილე მოსწავლე. გალა-კონცერტი 6 ივნისი, 3 მოსწავლე-I პრემია(ერთი მოსწავლე სტიპენდიანტი),1 მოსწავლე- II პრემია, 2 მოსწავლე - III პრემია.
2026 წლის ივნისის თვეში ზესტაფონის ხელოვნების სკოლაში ჩატარდა სხვადასხვა თემატური კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალების ლაურეატ მოსწავლეთა კონცერტი,სკოლის მოსწავლეთა საანგარიშო კონცერტი,პედაგოგთა კლასის მოსწავლეთა კონცერტები.

ძეგლთა დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მიმდინარე წლის 9 თვის გეგმა 2.7 ათასს ლარს შეადგენს, რომელიც დახარჯულია სხვადასხვა სახის მცირეფასიანი ინვენტარის შესაძენად.

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09).

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობის 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ 309,81 ათასი ლარი შეადგინა , ანუ გემიურის (1590,0) 19,5 %-ი.

მიმდინარეობს:

ქ. ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში მელქამის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა.
ქ.ზესტაფონში ლესელიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მიმდევბარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რირებულებით
საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის N102 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“
ქ.ზესტაფონში, აჯამურის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია
ქ. ზესტაფონში ირინეს პარკის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია

კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 10)

კულტურის ღონისძიების 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 48,5 ათასი ლარი ანუ გემიურის (73,6) 98,8 %-ი. სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისათვის.

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) ღონისძიების 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 71,45 ათასი ლარი ანუ გემიურის (147,7) 48,4 %-ი. თანხები მიმართულია :

წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიებაზე. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში მედლებისა და თასების შესყიდვისათვის. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება. შესყიდული იქნა წინდები და ბუკლეტები. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონალურ თამაშებში მონაწილეობისათვის გაიხარჯა კვების თანხა. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონალურ თამაშებში მონაწილეობისათვის გაიხარჯა ტრანსპორტირების (ქუთაისი, სამტრედია, ბაღდათი) ტრანსპორტის ხარჯი. 9 აპრილის ღონისძიებისათვის შესყიდული იქნა: სანთლები, დროშები. ,,ქართული ლიგა“-ს სატელევიზიო პროექტის ფარგლებში მოსწავლე-ახალგაზრდების სასტუმროში განთავსების მომსახურეობის შესყიდვა. 26 მაისისათვის, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღისათვის, გარემოს დაცვის დღისათვის მაისურების შესყიდვა. გარემოს დაცვის დღისათვის შესყიდული იქნა ქუდები, ბუკლეტები, N4 საჯარო სკოლის თანადაფინანსება პროექტის განხორციელების მიზნით. 1 ივნისის ღონისძიების ჩატარების დაფინანსება. ფოტოკონკურსი 2026. შესყიდული იქნა: ფოტოები, ალბომები. 12 აგვისტოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება-დიჯეი, ფერების ფესტივალი. მაისურები.

ეპარქიის ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 04)

ეპარქიის მიერ 2026 წლის 9 თვეში გახარჯულია 159.5 ათასი ლარი გეგმის (159.5 ათასი ლარი) 100%. ხარჯები გაწეულია მეურნეობის მოვლა-შენახვისათვის. შეძენილია ეკლესიის ინვენტარი. გაწეულია ხარჯი ეპარქიის რეზიდენციის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

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

ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს 2025 წლის 9 თვეში გაწეული ხარჯი შეადგენს 300,0 ათასი ლარს, რაც წლიური გეგმის (300,0 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 3390,29 ათასი ლარით, ანუ გეგმის (3784,2) 89,3 %. მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 207,3 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 2744,5 ათასი ლარი.

	დასახელება	2026 წლის 9 თვის გეგმა	2026 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 784,2	3 390,29	89,6

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	245,5	241,75	98,5
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	245,5	241,75	98,5
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,00	
06 02	სოციალური პროგრამები	3 510,7	3 128,64	89,1
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 141,3	1 080,81	94,7
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	15,0	0,00	0,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	189,7	189,60	99,9
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	111,9	98,55	88,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	55,0	38,15	69,4
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	533,6	445,71	83,5
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	10,9	5,25	48,3
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	135,90	66,3
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	9,4	8,70	93,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	131,4	128,53	97,8
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	53,5	46,50	86,9
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	403,24	80,6
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	153,6	152,65	99,4
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	400,6	395,06	98,6
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	28,1	19,90	70,9
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	15,6	2,52	16,2
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	15,6	2,52	16,2

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

2026 წლის დელეგირებული ბიუჯეტის განაწილება, ასეთია:

ტრანსფერის მოცულობა-317 660 ლარი

√ ფონდებს გარეშე-7250 ლარი

√ სულ ბიუჯეტი-324 910 ლარი

9 თვის განმავლობაში დაიხარჯა:

√ შრომის ანაზღაურება-217 175 ლარი (75 % საერთო ბიუჯეტის)

√ საოპერაციო ხარჯები-23 196 ლარი მათ შორის:

√ ოფისის ხარჯები-1977 ლარი

√ კომუნალური ხარჯები-3681 ლარი

√ სხვა ხარჯები: 17538 ლარი

√ ტრანსპორტირების ხარჯი- 1378 ლარი

სულ ხარჯი შეადგენს 241749 ლარს (საერთო წლიური ბიუჯეტის 74,4%)

√ შესრულება 3 კვარტალში შეადგენს წლიური ბიუჯეტის-98,5%

დელეგირებული ფუნქციები:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა: ობიექტის რაო-ბა-73, წლის გეგმა-67, 9 თვის შესრულება -50, მ.შ. არაგეგმიური 1. შესრულების % --- 75%. ბაღებში არ აქვთ ერთჯერადი ხელსახოცები, სარგებლობენ ინდივიდუალური პირსახოცებით, სარემონტოა 5, ასაშენებელია 3, სასმელად ვარგისი წყლის დეფიციტი-2, სპორტული დარბაზი-2, მოსაწესრიგებელია სადრენაჟო სისტემა-3, 73 დაწესებულებიდან 6 არის მიმდინერე კაპიტალურ რემონტში წლის ბოლომდე. მოძველებული ინფრასტრუქტურა 8, შენობა თბება შეშით 6.

ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. დაგეგმილი 17, 9 თვეში განხორციელებული 12. შესრულების % -- 70 %.

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებების ზედამხედველობის მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-66, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-66, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-58, შესრულების% -- 87%. გამდინარე წყალი არ ჰქონდა 5, მრავალჯერადი გამოყენების „კრიტიკული საგნების“ გასასუფთავებლად და გასასტერილებლად ადგილზე არ არსებობდა შესაბამისი პირობები და საშუალებები- 7, დაწესებულებაში არსებული საგნების ზედაპირები და აღჭურვილობა არაა გაწმენდილი და სუფთა-6, არ აწარმოებდა სტერილიზაციის აღრიცხვის ჟურნალს-3.

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-28, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-56, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-48, შესრულების პროცენტი 100%. მ/შ არაგეგმიური მონიტორინგი-13.

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-12, აღებულია 532 ანალიზი. მ/შ 340 ბავშვი, საერთო ინვაზიის პროცენტი % 25.2 ინვაზიის მაღალი მაჩვენებელი 5 დაწესებულებაში (28-37 %).

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა და ტუბერკულოზის კონტროლი:

2026 წლის 9 თვეში: სასწრაფო შეტყობინებები - ფ 58/1 - 109.

2026 წელს შეტყობინება ტუბერკულოზის შესახებ -27, აგრეგირებული შეტყობინებები - ფ 58/3–1961,

იმუნიზაციის მაჩვენებელი, 9 თვის შედეგების მიხედვით, დადგენილი ნორმის ფარგლებშია-75.5 % (გეგმა-50 %-მდე).

მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო პროგრამებით:

C ჰეპატიტზე სკრინინგით მოცვა-39,8 % (გეგმა-95.0%) 3023 პაციენტი,

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგით მოცვა -7,3 % (გეგმა–70.0%), 258 პაციენტი.

ძუძუს კიბოს სკრინინგით მოცვა-9,4% (გეგმა-70.0 %), 303 პაციენტი.

მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგით მოცვა-3,2 %, (გეგმა-70.0 %). 48 პაციენტი.

სისხლის დონაცია ჩატარებულია- ივნისში-36 დონორი

ორსულების სახელმწიფო პროგრამა 402 ბენეფიციარი, 9 თვეში გამოკვლეულია 301, 74.9 %. ჰექსა წლამდე გეგმა–291, შესრულება 217 (74,6 %), წწყ გეგმა 542, შესრულება–414 (76,4 %), აპვ–2 გეგმა–661, შერულება 226 (34,2 %).

მალარიის სახ.პროგრამის ფარგლებში შესწავლილი იქნა 3 საკონტროლო ბინა, 3 საბურავების საწყობი, 6 ხელოვნური ტბა, 1 ვულკანიზაცია და 17 კორპუსის სარდაფი. შემოტანილი იქნა დ.კ.ჯ.ე.ც-იდან 40 კგ.სოლფაკი. დაიხარჯა 40 კგ სოლფაკი, დამუშავდა 80000კვ.მეტრი ფართობი. სულ 30 ობიექტი, ორჯერადად.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

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).

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის 2026 წლის 9 თვის პროგრამების შესრულება.

N	პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	9 თვის გეგმა	9 თვის ფაქტი	რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფილდა
1.	06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ	1141250	1080808,8	3887
		1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები		17900	30
		2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები (ცერებრალური)		70600	117
		3. შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები		19200	71
		4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)		15800	79
		5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი		129000	258
		6. ლაბორატორიულ - დიაგნოსტიკური კვლევა		326730,3	1728
		7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა		2000	4
		8. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება		162300	373
		9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება		15300	51
		10.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება		238600	1036
		11.ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა.		28200	53
		12.ქვეპროგრამა :მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება		36200	63
		13.ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“			
		14. ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე).			
		15. ქვეპროგრამა: ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.		12477	12
		16.ქვეპროგრამა: სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარება.		5500	11

		17. ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება		1000	1
2	06 02 02	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება.	15000	0	0
	06 02 03	თირკმლის უკმარისობით (ჰემოდიალიზი, პერიტონიალური) ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა) (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება	189700	189600	96
4	06 02 04	„უფასო სადილი"-თ უზრუნველყოფა	111925	98548	120
5	06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	55000	38150	86
		ახალშობილები		36750	78
		ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება		0	0
		ბ) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა		1400	7
6	06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება მ/შ	533613	445712	20 მათ შორის: 8 ოჯახი სტიქია (ხანძარი)
		საბიუჯეტო	65000	45300	
		საქ მთავრობის 19,03,26 წ N580 განკარგულება	380000	330000	
		24.04.2026 წ N826 მთავრობის განკარგულება	88613	70412	
7	06 02 07	სარიტუალო - გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ	10875	5250	20
		სარიტუალო გარდაცვლილთა (ადგილობრივი)		4500	17
		სარიტუალო გარდაცვლილთა (დელეგირებული)		750	3
8	06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205000	135897	1073
		ა) ფულადი ფორმით			553
		ბ) მატერიალური ფორმა			520
9	06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	9350	8700	58
10	06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	131400	128530	264
11	06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების დახმარება	53500	46500	311
12	06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500000	403240	151
13	06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება.	153550	152650	47
14	06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფ/დ	400550	395057	1008
		ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა.			
		სულ ჯამი :	3510713	3128642,8	7141

15	06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	28050	19899,8	56
		სულ ჯამი	3538763	3148542,6	

III თავი.
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების 9 თვის შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	980,8	980,8		980,8	980,8		100,0
შემოსულობები	13483,2	13123,3	359,9	12074,4	11719,0	355,4	89,3
გადასახდელები	13528,2	13123,3	404,8	12024,3	11719,0	305,3	89,3
ხარჯები	13210,2	12809,4	400,8	11920,6	11619,3	301,3	90,7
შრომის ანაზღაურება	9519,9	9355,2	164,7	9188,9	9043,5	145,4	96,7
საქონელი და მომსახურება	3461,6	3254,1	207,6	2544,9	2414,2	130,7	74,2
სოციალური უზრუნველყოფა	62,0	62,0	0,0	55,3	55,3	0,0	89,1
სხვა ხარჯები	166,7	138,1	28,5	131,5	106,3	25,2	77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	318,0	313,9	4,1	103,7	99,7	4,1	31,8
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)	2026 წლის III კვ. გეგმა			2026 წლის III კვ. ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	168,0	168,0	0,0	168,0	168,0	0,0	100,0
შემოსულობები	3706,8	3678,3	28,5	3056,5	3023,7	32,8	82,2
გრანტები	3678,3	3678,3	0,0	3023,7	3023,7	0,0	82,2
სხვა შემოსავლები (ავტობუსის მგზავრობის გადასახადიდან)	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	32,8	
ნაშთი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
გადასახდელები	3678,3	3678,3	0,0	3023,7	3023,7	0,0	82,2
ხარჯები	3561,7	3531,1	30,6	3044,5	3015,7	28,8	85,4

შრომის ანაზღაურება	2001,9	2001,9	0,0	1815,0	1815,0	0,0	90,7
საქონელი და მომსახურება	1449,5	1418,9	30,6	1139,3	1110,5	28,8	78,3
სოციალური უზრუნველყოფა	38,0	38,0	0,0	31,7	31,7	0,0	83,4
სხვა ხარჯები	72,3	72,3	0,0	58,5	58,5	0,0	80,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,2	147,2	0,0	8,0	8,0	0,0	5,4
გარე განათება (02 02 05)	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	100,0
შემოსულობები	799,7	799,7	0,0	746,2	746,2	0,0	93,3
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	799,7	799,7	0,0	746,2	746,2	0,0	93,3
გადასახდელები	799,7	799,7	0,0	746,2	746,2	0,0	93,3
ხარჯები	784,3	784,3	0,0	746,2	746,2	0,0	95,1
შრომის ანაზღაურება	105,6	105,6		96,3	96,3		91,2
საქონელი და მომსახურება	678,7	678,7		649,9	649,9		95,8
სხვა ხარჯები	0,0			0,0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,4	15,4		0,0	0,0		
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01)	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	2926,8	2878,6	48,2	2330,0	2277,5	52,5	79,1
გრანტები	2878,6	2878,6	0,0	2277,5	2277,5	0,0	79,1
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	28,5	0,0	28,5	32,8	0,0	32,8	
ნაშთი	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7	
გადასახდელები	2926,8	2878,6	48,2	2306,9	2277,5	29,4	79,1
ხარჯები	2778,0	2746,8	31,2	2298,9	2269,5	29,4	82,6
შრომის ანაზღაურება	1896,3	1896,3	0,0	1718,7	1718,7	0,0	90,6
საქონელი და მომსახურება	770,8	740,2	30,6	489,4	460,6	28,8	62,2
სოციალური უზრუნველყოფა	38,0	38,0	0,0	31,7	31,7	0,0	83,4
სხვა ხარჯები	72,9	72,3	0,6	59,1	58,5	0,6	80,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	148,8	131,8	17,0	8,0	8,0	0,0	6,1
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 01)	2026 წლის III კვ. გეგმა			2026 წლის III კვ. გეგმა			
	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	2701,7	2653,5	48,2	2138,3	2085,8	52,5	78,6
ნაშთი	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0	19,7	
გრანტები (საქართველოს ბანკიდან)	0,0	0,0		0,0	0,0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	2653,5	2653,5	0,0	2085,8	2085,8	0,0	78,6

სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	28,5	0,0	28,5	32,8	0,0	32,8	
გადასახდელები	2701,7	2653,5	48,2	2115,2	2085,8	29,4	78,6
ხარჯები	2564,2	2533,0	31,2	2115,2	2085,8	29,4	82,3
შრომის ანაზღაურება	1715,5	1715,5		1553,0	1553,0		90,5
საქონელი და მომსახურება	742,8	712,2	30,6	475,2	446,4	28,8	62,7
სოციალური უზრუნველყოფა	33,0	33,0		27,9	27,9		84,5
სხვა ხარჯები	72,9	72,3	0,6	59,1	58,5	0,6	80,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	137,5	120,5	17,0	0,0	0,0		0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 03)	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	213,6	213,6	0,0	191,7	191,7	0,0	89,7
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	213,6	213,6	0,0	191,7	191,7	0,0	89,7
გადასახდელები	213,6	213,6	0,0	191,7	191,7	0,0	89,7
ხარჯები	202,3	202,3	0,0	183,7	183,7	0,0	90,8
შრომის ანაზღაურება	180,8	180,8		165,7	165,7		91,6
საქონელი და მომსახურება	16,5	16,5		14,2	14,2		86,1
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0		3,8	3,8		76,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,3	11,3		8,0	8,0		70,8
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 04)	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	11,5	11,5		0,0	0,0		0,0
	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	464,3	464,3	0,0	464,3	464,3	0,0	100,0
შემოსულობები	5642,3	5642,3	0,0	5151,5	5151,5	0,0	91,3
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	5642,3	5642,3	0,0	5151,5	5151,5	0,0	91,3
გადასახდელები	5642,3	5642,3	0,0	5151,5	5151,5	0,0	91,3
ხარჯები	5499,5	5499,5	0,0	5075,3	5075,3	0,0	92,3
შრომის ანაზღაურება	4301,9	4301,9		4255,0	4255,0		98,9
საქონელი და მომსახურება	1165,6	1165,6		790,6	790,6		67,8
სოციალური უზრუნველყოფა	24,0	24,0		23,6	23,6		98,2
სხვა ხარჯები	8,0	8,0		6,1	6,1		76,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,8	142,8		76,3	76,3		53,4
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 05 01 02	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	526,8	524,7	2,1	464,2	462,7	1,5	88,2
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	2,1	0,0	2,1	1,5	0,0	1,5	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	526,2	524,7	1,5	462,8	462,7	0,1	88,2
გადასახდელები	526,2	524,7	1,5	462,8	462,7	0,1	88,2
ხარჯები	524,6	523,2	1,5	461,2	461,1	0,1	88,1
შრომის ანაზღაურება	351,6	351,6		331,5	331,5		94,3
საქონელი და მომსახურება	170,5	170,5		128,9	128,9		75,6
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0			0,0			
სხვა ხარჯები	2,6	1,1	1,5	0,9	0,8	0,1	70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	1,6		1,6	1,6		100,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 05 01 03	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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		2,6	0,0		2,6	
შემოსულობები	267,9	0,0	267,9	267,9	0,0	267,9	
გრანტი საქართველოს ბანკიდან	80,0		80,0			80,0	
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	3,0		3,0	3,0		3,0	
სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება)	182,3		182,3	182,3		182,3	
გადასახდელები	1183,7	911,8	271,9	1069,4	829,5	239,9	91,0
ხარჯები	1181,0	909,1	271,9	1069,4	829,5	239,9	91,2
შრომის ანაზღაურება	726,8	565,1	161,7	691,5	546,6	144,9	96,7
საქონელი და მომსახურება	388,7	305,2	83,5	327,4	257,1	70,3	84,2
სხვა ხარჯები	65,5	38,8	26,7	50,5	25,8	24,7	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7		0,0	0,0		
	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 01	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	116,4	102,4	14,0	101,7	95,8	5,9	93,6
ნაშთი	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	102,4	102,4	0,0	95,8	95,8	0,0	93,6
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	4,0	0,0	4,0	5,9	0,0	5,9	
გადასახდელები	116,4	102,4	14,0	106,1	95,8	10,4	93,6
ხარჯები	112,3	102,4	10,0	102,1	95,8	6,3	93,6
შრომის ანაზღაურება	94,5	94,5		90,6	90,6		95,9
საქონელი და მომსახურება	15,6	5,6	10,0	5,2	2,9	2,3	52,3
სოციალური უზრუნველყოფა		2,3			2,3		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1		4,1	4,1		4,1	

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 05 02 02	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	327,3	327,3	0,0	309,7	309,7	0,0	94,6
სხვა შემოსავლები	327,3	327,3	0,0	309,7	309,7	0,0	94,6
გადასახდელები	327,3	327,3	0,0	309,7	309,7	0,0	94,6
ხარჯები	316,3	316,3	0,0	301,5	301,5	0,0	95,3
შრომის ანაზღაურება	284,4	284,4		283,8	283,8		99,8
საქონელი და მომსახურება	31,1	31,1		17,3	17,3		55,6
სხვა ხარჯები	0,9	0,9		0,5	0,5		61,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,0	11,0		8,2	8,2		74,5

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 05 02 03	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	849,6	849,6	0,0	830,1	830,1	0,0	97,7
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	849,6	849,6	0,0	830,1	830,1	0,0	97,7
სხვა შემოსავლები(იჯარა)	0,0			0,0			
ნაშთი	0,0			0,0			
გადასახდელები	849,6	849,6	0,0	830,1	830,1	0,0	97,7
ხარჯები	846,6	846,6	0,0	830,1	830,1	0,0	98,0
შრომის ანაზღაურება	772,3	772,3		770,7	770,7		99,8
საქონელი და მომსახურება	72,8	72,8		58,4	58,4		80,3
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0			0,0			
სხვა ხარჯები	1,5	1,5		0,9	0,9		61,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0		0,0	0,0		0,0
	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის ფაქტი			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 05 02 04	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	124,6	124,6	0,0	104,3	104,3	0,0	83,7
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	124,6	124,6	0,0	104,3	104,3	0,0	83,7
გადასახდელები	124,6	124,6	0,0	104,3	104,3	0,0	83,7
ხარჯები	117,4	117,4	0,0	97,1	97,1	0,0	82,7
შრომის ანაზღაურება	99,2	99,2		90,9	90,9		91,6
საქონელი და მომსახურება	17,2	17,2		5,2	5,2		30,0
სხვა ხარჯები	1,1	1,1		1,0	1,0		99,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	7,2		7,2	7,2		
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 05 02 05	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	47,4	0,0	47,4	399,9	352,6	47,3	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	0,0	0,0	0,0	352,6	352,6	0,0	
ნაშთი	0,0		27,2	0,0		27,2	
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	20,2		20,2	20,1		20,1	
გადასახდელები	0,0			366,8	352,6	14,2	
ხარჯები	414,7	367,3	47,4	366,8	352,6	14,2	96,0
შრომის ანაზღაურება	358,7	358,7		349,5	349,5		97,4
საქონელი და მომსახურება	54,2	6,8	47,4	16,2	2,0	14,2	29,4
სხვა ხარჯები	1,8	1,8		1,0	1,0		57,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0			0,0			
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 05 02 06	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	363,6	363,6	0,0	331,4	331,4	0,0	91,2
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	363,6	363,6		331,4	331,4		91,2
ნაშთი	0,0	0,0		0,0	0,0		
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	0,0	0,0		0,0	0,0		
გადასახდელები	400,1	363,6	36,5	346,9	331,4	15,5	91,2
ხარჯები	400,1	363,6	36,5	346,9	331,4	15,5	91,2
შრომის ანაზღაურება	309,3	309,3		294,4	294,4		95,2
საქონელი და მომსახურება	78,5	42,4	36,1	41,0	25,9	15,1	61,1
სხვა ხარჯები	12,3	11,9	0,4	11,5	11,1	0,4	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0			0,0			#DIV/0!

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 06 01 01	2026 წლის 9 თვის გეგმა			2026 წლის 9 თვის 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	245,5	245,5	0,0	241,7	241,7	0,0	98,5
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	248,5	245,5	3,0	242,2	241,7	0,5	98,5
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		
გადასახდელები	248,5	245,5	3,0	242,2	241,7	0,5	98,5
ხარჯები	238,4	235,4	3,0	232,1	231,6	0,5	98,4
შრომის ანაზღაურება	219,3	216,3	3,0	216,2	215,7	0,5	99,7
საქონელი და მომსახურება	18,2	18,2		15,4	15,4		85,0
სხვა ხარჯები	0,9	0,9		0,5	0,5		61,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,1	10,1		10,1	10,1		100,0

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძვნებული შპს-ის 2026 წლის 9 თვის ანგარიში

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 15 თებერვლის №45 ბრძანებით დამტკიცდა, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს მართვაში არსებული სახელმწიფო საწარმოთა რეესტრი და ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 15 თებერვლის №46 ბრძანებით აღნიშნულ საწარმოებს განესაზღვრათ ფინანსთა სამინისტროსთან შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულება - საწარმოთა რეესტრი განახლდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2026 წლის 18 სექტემბრის N 292

(ათას ლარებში)

საწარმოს დასახელება	შპს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	
	9 თვის ფაქტი	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**38 326.00**	
შემოსავლები	38 326.00	
სხვა შემოსავლები	38 326.00	
სულ გადასახდელები	48 023.68	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		
სულ გადასახდელები	**48 023.68**	
ხარჯები	**48 023.68**	
შრომის ანაზღაურება	36 612.96	
საქონელი და მომსახურება	10 041.56	
სოციალური უზრუნველყოფა	767.16	
სხვა ხარჯები	602.00	
ნაშთის ცვლილება	-9 697.68	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	19 485.21	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	9 787.53	

ბრძანებით და აისახა ელექტრონულ ბიუჯეტში.

(ათას ლარებში)

საწარმოს დასახელება	შპს ქართული ტრადიციები	
	9 თვის ფაქტი	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**7 458.00**	
შემოსავლები	7 458.00	
სხვა შემოსავლები	7 458.00	
1. სარიტუალო მომსახურება	7 458.00	
სულ გადასახდელები	**6 000.00**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		
ხარჯები	6 000.00	
შრომის ანაზღაურება	5 064.00	
სოციალური უზრუნველყოფა	378.00	
სხვა ხარჯები	558.00	
ნაშთის ცვლილება	1 458.00	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის		
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	1 458.00	

საწარმოს დასახელება	შპს ყვირილა	
	9 თვის ფაქტი	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**51 100.00**	
შემოსავლები	51 100.00	
სხვა შემოსავლები	51 100.00	
1. შენობა-ნაგებობის იჯარა	41 700.00	
2. ბაზრის მომსახურება	9 400.00	
სულ გადასახდელები	41 300.00	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		
ხარჯები	**41 300.00**	
შრომის ანაზღაურება	35 200.00	
სხვა ხარჯები	6 100.00	
მ. შ.სოციალური უზრუნველყოფა		
ნაშთის ცვლილება	9 800.00	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	6 000.00	

ნაშთი პერიოდის ბოლოს	15 800.00	

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

პრიორიტეტის კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1136,8	43 103,0	43 972,7	46 983,4	50 550,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,0	12 072,1	13 092,4	15 376,0	18 205,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	158	4 355,0	3 658,2	3 711,8	3 768,0
04 00	განათლება	470,3	8 422,8	8 464,7	8 570,9	8 674,1
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	331,5	6 079,5	6 320,9	6 583,9	6 858,6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13	4 210,1	4 375,8	4 577,5	4 790,7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	157,0	7 963,5	8 060,7	8 163,4	8 253,2

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამები

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნობა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)	2026 წლის დაზუსტებული გეგმა 01.10.26			2027 წ	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის					
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1136,8	58 573,0	15 876,6	42 696,4	43 103,0	43 972,7	46 983,4	50 550,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	157	6 943,7	132,9	6 810,8	7 963,5	8 060,7	8 163,4	8 253,2

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	157	6 693,7	132,9	6 560,8	7 713,5	7 798,2	7 887,8	7 963,8
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	27	1 476,7	0,0	1 476,7	1 790,1	1 808,7	1 833,3	1 839,4
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	130	5 187,0	132,9	5 054,1	5 893,4	5 958,0	6 021,4	6 089,8
01 01 04	ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საბჭო	0	30,0	0,0	30,0	30,0	31,5	33,1	34,7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	250,0	0,0	250,0	250,0	262,5	275,6	289,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	250,0	0,0	250,0	250,0	262,5	275,6	289,4
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7	20 807,3	8 157,0	12 650,4	12 072,1	13 092,4	15 376,0	18 205,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	0	14 701,0	5 598,5	9 102,5	9 550,0	10 452,6	12 612,7	15 246,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0	1 264,9	0,0	1 264,9	1 100,0	1 155,0	1 212,8	1 273,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0	13 436,1	5 598,5	7 837,6	8 450,0	9 297,6	11 399,9	13 972,9
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0	0,0	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	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7	4 317,8	1 673,7	2 644,2	2 022,1	2 114,8	2 212,1	2 380,4
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0	1 920,3	1 614,2	306,1	200,0	210,0	220,5	231,5
02 02 03	წყალმომარაგება	0	705,2	0,0	705,2	300,0	315,0	330,8	347,3
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0	622,7	59,5	563,2	400,0	420,0	441,0	529,2
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	7	1 069,7	0,0	1 069,7	1 122,1	1 169,8	1 219,8	1 272,4
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0	1 084,8	884,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0	1 084,8	884,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0	703,7	0,0	703,7	500,0	525,0	551,3	578,8
02 05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	158	3 709,5	0,0	3 709,5	4 355,0	3 658,2	3 711,8	3 768,0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	158	3 664,9	0,0	3 664,9	4 355,0	3 658,2	3 711,8	3 768,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	146	3 363,4	0,0	3 363,4	3 982,2	3 353,3	3 403,9	3 457,1
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	12	286,2	0,0	286,2	357,3	288,6	290,7	293,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0	15,3	0,0	15,3	15,5	16,3	17,1	17,9
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	470,3	11 667,6	4 029,4	7 638,2	8 422,8	8 464,7	8 570,9	8 674,1
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	470,3	7 413,3	0,0	7 413,3	7 828,3	7 840,5	7 915,5	7 985,9
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0	223,9	82,0	141,9	510,0	535,5	562,3	590,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0	73,0	0,0	73,0	74,5	78,2	82,1	86,2
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0	1 444,8	1 444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0	2 512,6	2 502,6	10,0	10,0	10,5	11,0	11,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	331,5	10 898,8	3 088,8	7 810,0	6 079,5	6 320,9	6 583,9	6 858,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	94	4 374,3	943,3	3 431,0	2 212,0	2 270,0	2 339,3	2 410,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	0	187,6	0,0	187,6	273,0	286,6	300,9	315,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	43	713,4	0,0	713,4	814,1	853,2	895,9	940,2
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	51	1 127,8	0,0	1 127,8	1 099,0	1 103,0	1 114,0	1 125,0
05 01 04	ტურიზმი	0	0,0	0,0	0,0	15,9	16,7	17,5	18,4
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	0	2 345,5	943,3	1 402,2	10,0	10,5	11,0	11,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	237,5	5 905,7	2 145,5	3 760,2	3 547,2	3 723,1	3 908,9	4 104,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	11	135,1	0,0	135,1	144,9	152,1	159,7	167,6

05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	31	430,2	0,0	430,2	464,2	487,3	511,8	537,3
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	94	1 124,5	0,0	1 124,5	1 261,7	1 324,7	1 390,5	1 460,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	12	163,5	0,0	163,5	170,7	179,2	188,2	197,6
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	50	488,3	0,0	488,3	528,6	555,0	582,8	611,9
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	39,5	469,2	0,0	469,2	560,7	587,9	617,3	648,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0	2,7	0,0	2,7	2,3	2,4	2,5	2,6
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0	201,3	0,0	201,3	205,3	215,3	226,0	237,3
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	0	2 793,1	2 145,5	647,6	10,0	10,5	11,0	11,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	0	97,8	0,0	97,8	198,8	208,8	219,1	230,1
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	0	150,2	0,0	150,2	151,7	159,2	167,1	175,5
05 04	ეპარქიის ხარჯები	0	168,6	0,0	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13	4 530,6	468,6	4 062,0	4 210,1	4 375,8	4 577,5	4 790,7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	13	325,0	0,0	325,0	325,3	325,3	325,3	325,3
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	13	325,0	0,0	325,0	325,3	325,3	325,3	325,3
06 02	სოციალური პროგრამები	0	4 168,2	468,6	3 699,6	3 846,6	4 010,4	4 210,1	4 421,2
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	0	1 491,5	0,0	1 491,5	1 542,1	1 590,9	1 670,4	1 753,9
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	0	20,0	0,0	20,0	5,0	5,3	5,5	5,8
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება.	0	234,6	0,0	234,6	259,6	272,5	286,2	300,5
06 02 04	,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	0	154,4	0,0	154,4	200,0	210,0	220,0	231,0

06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	0	65,0	0,0	65,0	65,0	68,3	71,6	75,5
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	0	545,1	468,6	76,5	76,5	80,3	84,3	88,5
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	0	14,5	0,0	14,5	14,5	15,2	16,0	16,8
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	0	205,0	0,0	205,0	205,0	215,2	226,0	237,3
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	0	10,5	0,0	10,5	10,5	11,0	11,6	12,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	0	175,0	0,0	175,0	175,0	183,7	192,9	202,6
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	0	57,0	0,0	57,0	57,0	59,9	62,8	66,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0	500,0	0,0	500,0	500,0	525,0	551,2	578,7
06 02 14	,,ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების, ფილტვის სხვა ინტერსტიციული ავადმყოფობები, ფიბროზით" დაავადებულთა ფინანსური დახმარება.	0	195,0	0,0	195,0	216,4	227,2	238,6	250,5
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	0	500,6	0,0	500,6	520,0	546,0	573,0	602,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0	37,4	0,0	37,4	38,2	40,1	42,1	44,2
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	0	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც

ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

დასახელება	პროგრამის დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			საბიუჯეტო სახსრები	საბიუჯეტო სახსრები				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 807,3	8 157,0	12 650,4	12 072,1	13 092,4	15 376,0	18 205,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14 701,0	5 598,5	9 102,5	9 550,0	10 452,6	12 612,7	15 246,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 264,9	0,0	1 264,9	1 100,0	1 155,0	1 212,8	1 273,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	13 436,1	5 598,5	7 837,6	8 450,0	9 297,6	11 399,9	13 972,9
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 317,8	1 673,7	2 644,2	2 022,1	2 114,8	2 212,1	2 380,4
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 920,3	1 614,2	306,1	200,0	210,0	220,5	231,5
02 02 03	წყალმომარაგება	705,2	0,0	705,2	300,0	315,0	330,8	347,3
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	622,7	59,5	563,2	400,0	420,0	441,0	529,2
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1 069,7	0,0	1 069,7	1 122,1	1 169,8	1 219,8	1 272,4
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1 084,8	884,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	1 084,8	884,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	703,7	0,0	703,7	500,0	525,0	551,3	578,8
02 05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			9 550,0	10 452,6	12 612,7	15 246,3
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				

პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის მიზანი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			1 100,0	1 155,0	1 212,8	1 273,4
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი		**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**				
პროგრამის აღწერა		ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.				
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვრებელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			**8 451,6**	**10 748,0**	**12 705,6**	**15 691,5**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**				
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა. მიმდინარე პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი		გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;				

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 03			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	2025 წელში დაგეგმილია დამათებითი სამეთვალყურეო ვიდეოკამერების დამონტაჟება და მომსახურება.					
პროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმშენებლობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			200,0	210,0	220,5	231,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.					
პროგრამის მიზანი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყალმომარაგება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03			300,0	315,0	330,8	347,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
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 შემოსულობე ბი.განხორციელდება					

პროგრამის მიზანი	წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად.

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 02 04			**400,0**	**420,0**	**441,0**	**529,2**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**					
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.					
პროგრამის მიზანი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა					

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**გარე განათების მოვლა -პატრონობა**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 02 05			**1 122,1**	**1 169,8**	**1 219,8**	**1 272,4**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“**					
პროგრამის აღწერა	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, სათადარიგო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნით ელ ენერგიის მიწოდება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.					
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით					

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 03			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**					
პროგრამის აღწერა	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, მოსახლეობა სინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების დაღონისძიებები.					

პროგრამის მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 04			**500,0**	**526,1**	**553,7**	**583,2**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური**					
პროგრამის აღწერა	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.					
პროგრამის მიზანი	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება					

დასუფთავება გარემოს დაცვა

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

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 709,5	0,0	3 709,5	4 355,0	3 658,2	3 711,8	4 326,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3 664,9	0,0	3 664,9	4 355,0	3 658,2	3 711,8	4 326,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	3 363,4	0,0	3 363,4	3 982,2	3 353,3	3 403,9	3 973,1
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	286,2	0,0	286,2	357,3	288,6	290,7	335,9
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,3	0,0	15,3	15,5	16,3	17,1	17,9
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 01			3 982,2	3 353,3	3 403,9	3 973,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. 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	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
03 01 03			**357,3**	**288,6**	**290,7**	**335,9**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		**ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ**				
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 ფარგლებში ხორციელდება 12 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება				
პროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა				

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
03 01 04			**15,5**	**16,3**	**17,1**	**17,9**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		**ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ**				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში უმეთვალყურეო ძაღლების მოვლა და პოპულაციის მართვა მოიცავს ჰუმანურ კონტროლს, ვაქცინაციას, სტერილიზაციასა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციას. აღნიშნულ პროცესებს ადგილობრივი თვითმმართველობები მუნიციპალური თავშესაფრების, შესაბამისი სამსახურების ან კონტრაქტორი ორგანიზაციების მეშვეობით ახორციელებენ, ხოლო სახელმწიფო დონეზე პროგრამას კოორდინაციას უწევს სურსათის ეროვნული სააგენტო/ მიმდინარეობს მუშობა მუნიციპალიტეტზე ახალი ვალდებულებების შესასრულებლად/.				

განათლება

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

ათას ლარში

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
04 00	განათლება	11 667,6	4 029,4	7 638,2	8 422,8	8 464,7	8 570,9	8 674,1
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	7 413,3	0,0	7 413,3	7 828,3	7 840,5	7 915,5	7 985,9
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	223,9	82,0	141,9	510,0	535,5	562,3	590,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	73,0	0,0	73,0	74,5	78,2	82,1	86,2
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 444,8	1 444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 512,6	2 502,6	10,0	10,0	10,5	11,0	11,6

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			7 828,3	7 840,5	7 915,5	7 985,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა (ა) ი პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სულ 3250 0-6 წლამდე ასაკის ბავშია რეგისტრირებული აქედან სკოლამდელი ასაკისაა 2437 ბავშვი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 41 სტრუქტურულ ერთეულში დღეის მგომარეობით შესაძლებელია 2200 ბავშვის მიღება.მშობელთა მომართვიანობამ შეადგინა 1260. მათ აღზრდა განათლებას ემსახურება 154 აღმზრდელი, 77 აღმზრდელის თანაშემწე და სხვა 295 მომსახურე პერსონალი. მუშაობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა), ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის: ეზო,შენობა, ინვენტარი და სხვა-განვითარება ასევე ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. სასკოლო მზაობისთვის აღსაზრდელთა შესაბამისი უნარჩვევებით ჩამოყალიბება.				

	სასკოლო მზაობის ბაშვთა განათლების დონის ამაღლება საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება: 1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. 2.სტანდარტების შესაბამისი გარემო.
პროგრამის მიზანი	**სასკოლო მზაობის ბაშვთა განათლების დონის ამაღლება** საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება: 1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. 2.სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02			510,0	535,5	562,3	590,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას-ქ.ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება -საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება.				
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			74,5	78,2	82,1	86,2
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის				
	პროგრამის აღწერა	განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.				
	პროგრამის მიზანი	ხარისხიანი განათლება				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 05			10,0	10,5	11,0	11,6
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 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	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	10 898,8	3 088,8	7 810,0	6 079,5	6 320,9	6 583,9	6 858,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4 374,3	943,3	3 431,0	2 212,0	2 270,0	2 339,3	2 410,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	187,6	0,0	187,6	273,0	286,6	300,9	315,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	713,4	0,0	713,4	814,1	853,2	895,9	940,2
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ–გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	1 127,8	0,0	1 127,8	1 099,0	1 103,0	1 114,0	1 125,0
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	15,9	16,7	17,5	18,4
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2 345,5	943,3	1 402,2	10,0	10,5	11,0	11,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	5 905,7	2 145,5	3 760,2	3 547,2	3 723,1	3 908,9	4 104,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	135,1	0,0	135,1	144,9	152,1	159,7	167,6
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	430,2	0,0	430,2	464,2	487,3	511,8	537,3

05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	1 124,5	0,0	1 124,5	1 261,7	1 324,7	1 390,5	1 460,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	163,5	0,0	163,5	170,7	179,2	188,2	197,6
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	488,3	0,0	488,3	528,6	555,0	582,8	611,9
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	469,2	0,0	469,2	560,7	587,9	617,3	648,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,7	0,0	2,7	2,3	2,4	2,5	2,6
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	201,3	0,0	201,3	205,3	215,3	226,0	237,3
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2 793,1	2 145,5	647,6	10,0	10,5	11,0	11,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	97,8	0,0	97,8	198,8	208,8	219,1	230,1
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	150,2	0,0	150,2	151,7	159,2	167,1	175,5

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			273,0	286,6	300,9	315,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის				
ქვეპროგრამის 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.				
ქვეპროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			814,1	853,2	895,9	940,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა				

ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: ესენია ფარიკაობა (52 ბავშვი), ველოსპორტი (5 ბავშვი), კრივი (63 ბავშვი), კარატე (39 ბავშვი), კინკბოქსინგი (61 ბავშვი), ჭადრაკი (74 ბავშვი), ძიუდო (172 ბავშვი), ქალთა ძიუდო (17 ბავშვი), სამბო (153 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (29 ბავშვი), თავისუფალი ჭიდაობა (27 ბავშვი), ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (61 ბავშვი), რაგბი (55 ბავშვი). სულ სპორტულ სკოლაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 808 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში -3 ჯერ.სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში. - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩინებას ქვეყნის მაშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლის სპორტსმენების მონაწილეობა რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირებში , მათ შორის საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში, სპორტული შედეგები.

კოდი	**ქვეპროგრამის დასახელება**	**ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 01 03			**1 099,0**	**1 103,0**	**1 114,0**	**1 125,0**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		**ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი**				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით,მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა მოზარდისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა. პროგრამის მიზანია:1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას 2.მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში ,რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის 3.მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.				
ქვეპროგრამის მიზანი		1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას 2.მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში ,რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის 3.მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით				

კოდი	**ქვეპროგრამის დასახელება**	**ტურიზმი**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 01 04			**15,9**	**16,7**	**17,5**	**18,4**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მოძიება, წარმოჩენა, პოპულარიზაცია. ტურისტული პოტენციალის გამოვლენა-პოპულარიზაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი		ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, იმერული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. ტურისტული საინფორმაციო მასალის შესყიდვა, ტურ-ოპერატორებთან თანამშრომლობა.				

კოდი	**ქვეპროგრამის დასახელება**	**დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის,**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**

05 01 05		რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	10,0	10,5	11,0	11,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.				
მიზანი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			144,9	152,1	159,7	167,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		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. სკოლაში სამსატვრო განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეები. 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 გადატანილია ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი.				
პროგრამის მიზანი		ახალგაზრდობის ჯანსაღი წესით აღზრდა მათი მოზიდვა და ჩართულობა სამხატვრო ხელოვნების შესწავლაში.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			464,2	487,3	511,8	537,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 155756 ერთეულს.ბიბლიოთეკების მომსახურეობით სარგებლობს დაახლოვებით2180 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.				
პროგრამის მიზანი		მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და წიგნადი ფონდის განახლება				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			1 261,7	1 324,7	1 390,5	1 460,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი				
პროგრამის აღწერა		კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვი ანსამბლი ,,ზესტაფონი“ (43 კაცი); სიმღერის ანსამბლი ,,ბერმუხა“ -ანსამბლის ხელმძღვანელი და 5 წევრი ;ბავშვთ სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი (60 ბავშვი); ხალხურ საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (26 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორ და სცენარისტი (10 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი -ანსამბლის ხელმძღვანელი -1 (7 ბავშვი გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(4 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორ მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ადმინისტრაციულ დ ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 20 კაცი. დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია(2კაცი რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (32 ბავშვი) კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზრდილთა მოზიდვა; - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში;				
პროგრამის მიზანი		ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმე-დების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესპექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუზეუმების გაერთიანება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			170,7	179,2	188,2	197,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		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.				
პროგრამის მიზანი და		მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. ლექცია-სემინარების ჩატარება. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 05			528,6	555,0	582,8	611,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაება				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები. ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 249 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 50 თანამშრომელი, აქედან 41 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის.				
პროგრამის მიზანი		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, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 06			560,7	587,9	617,3	648,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, 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 227 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.				
პროგრამის მიზანი		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.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ძეგლთა დაცვა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 07			2,3	2,4	2,5	2,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, აღწერა, ფინანსური მხარდაჭერა.					
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, აღწერა, ფინანსური მხარდაჭერა.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			205,3	215,3	226,0	237,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის					
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	საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება, წარმატებული კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			10,0	10,5	11,0	11,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 10			198,8	208,8	219,1	230,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის
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.

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 03			**151,7**	**159,2**	**167,1**	**175,5**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის, ახალგაზრდობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის					
პროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივების გამოცხადება და პროექტების დაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული მიმართულებით მომუშავე სახვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. ,,ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო“-ს ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა. სხვადასხვა თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების ჩატარებაბა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით (დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღე, შშმ პირთა საერთაშორისო დღე და სხვა).					
პროგრამის მიზანი	ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.					

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**ეპარქიის ხარჯი**	**2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 04			**168,6**	**177,03**	**185,9**	**195,2**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**მარგვეთისა და უბისის ეპარქია**					
პროგრამის აღწერა	რელიგიის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის მიზანი	რელიგიური ორგანიზაციების სუფსიდირება ეპარქიის სუბსიდიერების ხელშეწყობის მიზნით.					

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

კოდი	**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი**	**2026 წლის გეგმა**				

		სულ	მათ შორის		2027 წლის პროექტი	2028 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4 530,6	468,6	4 062,0	4 210,1	4 375,8	4 577,5	4 790,7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	325,0	0,0	325,0	325,3	325,3	325,3	325,3
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	325,0	0,0	325,0	325,3	325,3	325,3	325,3
06 02	სოციალური პროგრამები	4 168,2	468,6	3 699,6	3 846,6	4 010,4	4 210,1	4 421,2
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 491,5	0,0	1 491,5	1 542,1	1 590,9	1 670,4	1 753,9
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	20,0	0,0	20,0	5,0	5,3	5,5	5,8
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება.	234,6	0,0	234,6	259,6	272,5	286,2	300,5
06 02 04	,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	154,4	0,0	154,4	200,0	210,0	220,0	231,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	65,0	0,0	65,0	65,0	68,3	71,6	75,5
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	545,1	468,6	76,5	76,5	80,3	84,3	88,5
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14,5	0,0	14,5	14,5	15,2	16,0	16,8
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	205,0	0,0	205,0	205,0	215,2	226,0	237,3
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	10,5	0,0	10,5	10,5	11,0	11,6	12,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	175,0	0,0	175,0	175,0	183,7	192,9	202,6
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	59,9	62,8	66,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	0,0	500,0	500,0	525,0	551,2	578,7
06 02 14	,,ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების, ფილტვის სხვა ინტერსტიციული ავადმყოფობები, ფიბროზით" დაავადებულთა ფინანსური დახმარება.	195,0	0,0	195,0	216,4	227,2	238,6	250,5
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	500,6	0,0	500,6	520,0	546,0	573,0	602,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	37,4	0,0	37,4	38,2	40,1	42,1	44,2

2	პროგრამის	ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2030 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01 01	დასახელება		325,3	325,3	325,3	325,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		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.			
პროგრამის მიზანი		,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა 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, მალარიის და სხვა ტრანსმისიული დაავადებების პრევენციის და კონტროლის გაუმჯობესება, სამედიცინო სტატისტიკური ანგარიშგება.			

სოციალური დაცვა

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

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2027 წელი
	06 02 01		1 542 ,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
	1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და 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 1200 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.		

რომელი მედიკამენტის დაფინანსება ონკოლოგიაში	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 100 000 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 27 000 ლარი (დელეგირებ). ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2027 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.

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება**	**2027 წელი**
	06 02 02		**5.0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის 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 .

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და** მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით **დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება** .	**2027 წელი**
	06 02 03		**259,6**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება .		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები (60 – 70) პირი/ ოჯახი		

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**,,უფასო სადილით" უზრუნველყოფა**	**2027 წელი**
	06 02 04		**200,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 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 120 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა).		

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)**	**2027 წელი**
	06 02 05		**65.0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 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. დახმარება გაიცემა თუ		

	-- ახალშობილი დაიბადა მიმდაინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს -- იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში **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.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2027 წელი
	06 02 06		76.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის 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 . 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		

პროგრამის დასახელება	კოდი	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება	2027 წელი
	06 02 07		14,5 მშ 3,0 დელეგ.
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის 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.		

პროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დახმარება	2027 წელი
	06 02 08		205,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა		მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 2000 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		

პროგრამის დასახელება	კოდი	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	2027 წელი
	06 02 09		10,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება		

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	2027წელი
	06 02 10		175,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
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 185 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 105 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება და 5 მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დახმარება ყოველთვე.

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება**	**2027 წელი**
	06 02 11		**57.0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
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		

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**საცხოვრებლით უზრუნველყოფა**	**2027 წელი**
	06 02 12		**500.0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
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). საცხოვრებელი სახლი ან/და ბინა შეძენის შემთხვევაში დახმარება განესაზღვროთ 20 000 ლარის ფარგლებში. 1.ქვეპროგრამა : „ სტიქიური მოვლენების ან/ და რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარიშხალი, უხვი ნალექი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, დიდთოვლობა და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება” .	
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.		

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**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).**	**2027 წელი**
	06 02 14		**216.4**

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით , ცელიაკიით და **ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით** დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება-900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 350 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე.

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება**	**2027 წელი**
	06 02 15		**520.0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ და მოლეკულური კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა.	
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება		

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)**	**2027 წლის გეგმა**
	06 03		**38,2**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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)	
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		

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2026 წლის დაზუსტებული გეგმა 01.10.26			2027 წ	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 943,7	132,9	6 810,8	7 963,5	8 060,7	8 163,4	8 253,2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 693,7	132,9	6 560,8	7 713,5	7 798,2	7 887,8	7 963,8
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 476,7	0,0	1 476,7	1 790,1	1 808,7	1 833,3	1 839,4
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	5 187,0	132,9	5 054,1	5 893,4	5 958,0	6 021,4	6 089,8
01 01 04	ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საბჭო	30,0	0,0	30,0	30,0	31,5	33,1	34,7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	250,0	0,0	250,0	250,0	262,5	275,6	289,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	250,0	0,0	250,0	250,0	262,5	275,6	289,4