

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის (იანვარ-მარტი) შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის პირველ კვარტალში სახაზინო ანგარიშზე მოზიდულია 6689,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 8939,4 ათასი ლარისა ანუ 75 პროცენტი. აქედან: საგადასახადო შემოსავლების სახით მოზიდულია 4961,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის მხოლოდ 81 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი მინუს 98,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 660,0 ათასი ლარისა, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 1,9 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი 8,0 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 67,5 ათასი ლარი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4983,1 ათასი ლარი.

გრანტების სახით შემოსულია 948,1 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-მიზნობრივი ტრანსფერი (დელეგირებული) 105,0 ათასი ლარი.

-სპექტრანსფერი (სტიქია) 157,6 ათასი ლარი;

-მიზნობრივი ტრანსფერი (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) 353,0 ათასი ლარი;

-კაპიტალური ტრანსფერი 332,5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების (არასაგადასახადო) სახით მოზიდულია სულ 776,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 348,9 ათასი ლარისა.

მათ შორის:

-დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი 251,4 ათასი ლარი;

-ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 9,8 ათასი ლარი;

-მიწის იჯარა 9,6 ათასი ლარი;

-დასუფთავების მოსაკრებელი 54,7 ათასი ლარი;

-სანებართვო მოსაკრებელი 2,7 ათასი ლარი;

-არასაბაზო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა (ქონების იჯარა) 4,9 ათასი ლარი;

-ჯარიმები, სანქციები და საურავები 403,3 ათასი ლარი;

-სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 40,6 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად შემოსავალმა 2,8 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 10,0 ათასი ლარისა.

ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის პირველ კვარტალში საბიუჯეტო ასიგნებებმა 7818,9 ათასი ლარი შეადგინა ანუ წლიური გეგმის (44887,1 ათ.ლარი) მხოლოდ 17 პროცენტი, მაშინ როდესაც პირველი კვარტლის საგასავლო ნაწილი დაგეგმილი იყო 14155,8 ათას ლარზე, ანუ 55,2 პროცენტი. ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი მიემართა შემდეგი საბიუჯეტო კოდების დაფინანსებაზე:

-შრომის ანაზღაურება 818,0 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 798,0 ათასი ლარი, დანამატი 20,0 ათასი ლარი.

-საქონელი და მომსახურეობა 692,9 ათასი ლარი. აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 95,6 ათასი ლარი;

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 18,4 ათასი ლარი.

-სუბსიდიები 2496,4 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 459,5 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 184,3 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 3084,9 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 44,4 ათასი ლარი;

-გრანტები 20,0 ათასი ლარი.

0100 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები სულ 1364,0 ათასი ლარი.

აქედან:

-შრომის ანაზღაურება 818,0 ათასი ლარი, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო 798,0 ათასი ლარი, დანამატი 20,0 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 235,0 ათასი ლარი. აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 95,6 ათასი ლარი;

-გრანტები 20,0 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 6,8 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 50,6 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 233,5 ათასი ლარი.

010101 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები სულ 314,5 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 198,1 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 40,2 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 42,2 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,1 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 29 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 2277 ლარი.

010102 მერიის ხარჯები სულ 1001,7 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 585,1 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურეობა 182,3 ათასი ლარი. აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 75,7 ათასი ლარი;

-გრანტები 20,0 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 6,4 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 8,4 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 199,4 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 125 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 1560 ლარი.

010103 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯები სულ 47,7 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 34,8 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 12,5 ათასი ლარი.

აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,8 ათასი ლარი.

-სოციალური უზრუნველყოფა 0,4 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 8 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 1450 ლარი.

0200 ინფრასტრუქტურის განვითარება სულ 2957,3 ათასი ლარის ასიგნებანი.

აქედან:

-საქონელი და მომსახურება 80,0 ათასი ლარი;

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 18,4 ათასი ლარი;

-სუბსიდია 237,8 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯი 76,0 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 2500,6 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 44,4 ათასი ლარი.

0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება სულ 2429,2 ათასი ლარი.

მათშორის:

-საქონელი და მომსახურება 80,0 ათასი ლარი;

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 18,4 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 2286,4 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 44,4 ათასი ლარი.

020101 გზების მიმდინარე შეკეთება 80,0 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 80,0 ათასი ლარი.

020102 გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯები სულ 2342,1 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 14 პროცენტი.

მათშორის:

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებაზე გადახდილი პროცენტი 18,4 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 2279,3 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 44,4 ათასი ლარი.

020103 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 7,1 ათასი ლარი.

აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,1 ათასი ლარი.

0202 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია სულ 351,8 ათასი ლარი.

აქედან:

-სუბსიდია 237,8 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 76,0 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 ათასი ლარი.

020202 ბინათმშენებლობა 45,2 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 7 პროცენტი.

020203 წყალმომარაგება 68,8 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 20 პროცენტი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 30,8 ათასი ლარი.

020205 გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯები სულ 237,8 ათასი ლარი ანუ წლიური ასიგნებების 16 პროცენტი.

020301 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები 93,8 ათასი ლარი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,8 ათასი ლარი, წლიური გეგმის მხოლოდ 8 პროცენტი.

0204 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯების მომსახურების ხარჯი 82,5 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 12 პროცენტი.

0300 დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯები სულ 436,8 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდირება 436,8 ათასი ლარი.

0301 დასუფთავების ღონისძიებები 436,8 ათასი ლარი. აქედან, სუბსიდია 436,8 ათასი ლარი.

აქედან: სუბსიდია 436,8 ათასი ლარი.

030101 დასუფთავება ნარჩენების გატანის ღონისძიებებზე გახარჯულია 412,3 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდია 412,3 ათასი ლარი.

030103 კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 24,5 ათასი ლარი. აქედან სუბსიდირება 24,5 ათასი ლარი, დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრში დასაქმებულია 155 სამტატო ერთეული, გახარჯულია ხელფასის სახით 614,9 ათასი ლარი. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო ერთი თვის ხელფასი შეადგენს 683 ლარს.

0400 განათლების ღონისძიებებზე გახარჯულია 1552,0 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდია 1096,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 353,0 ათასი ლარი.

0401 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირებისთვის გახარჯულია 1097,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 838,3 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 254,7 ათასი ლარი. აქედან: ოფისი ხარჯები 146,2 ათასი ლარი, კვებისთვის გახარჯულია 100,9 ათასი ლარი ანუ კვარტალური გეგმის 40 პროცენტი.

-სოციალური უზრუნველყოფა 3,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,8 ათასი ლარი.

ტარიფიკაციით ირიცხება 1775 ბავშვი, ხოლო ფაქტიურად თვეში საშუალოდ ბავშვთა გამტარიანობამ 875 ბავშვი შეადგინა ანუ ტარიფიკაციის 49 პროცენტი, რაც ძალიან დაბალია. ერთი ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 1,92 ლარი, მაშინ როცა გეგმით გათვალისწინებულია 3,31 ლარი.

დაწესებულებაში დასაქმებულია 462 სამტატო ერთეული. შრომის ანაზღაურება ერთ სამტატო ერთეულზე საშუალოდ თვეში 605 ლარია.

0402 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა. რეაბილიტაცია გახარჯულია 101,4 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 12 პროცენტი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,4 ათასი ლარი.

0404 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 353,0 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 353,0 ათასი ლარი.

0500 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტულ ღონისძიებებზე გახარჯულია 975,7 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 18 პროცენტი.

მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურება 20,0 ათასი ლარი;

-სუბსიდია 678,5 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 28,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 248,5 ათასი ლარი.

0501 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სულ 272,9 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-სუბსიდია 246,0 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 2,0 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 8,5 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,4 ათასი ლარი.

050101-მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) 10,5 ათასი ლარი.მათ შორის:

საქონელი და მომსახურება 8,5 ათასი ლარი;

სხვა ხარჯები 2,0 ათასი ლარი;

050102 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის ხარჯები სულ 116,3 ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზრაურება 72,7 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 43,7 ათასი ლარი. აქედან: სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 23,9 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 43 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის სამუალო თვის ხელფასი 563 ლარი.

050103 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 129,7 ათასი ლარი. აქედან : შრომის ანაზრაურება 86,1 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 41,6 ათასი ლარი, აქედან: სხვა საქონელი და მომსახურება 16,5 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 50 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის ხელფასი სამუალოდ 574 ლარი.

050105 დასვენებისა და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხელშეწყობა 16,4 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის მხოლოდ 45 პროცენტი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,4 ათასი ლარი.

0502 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 652,9 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურება 11,5 ათასი ლარი;

-სუბსიდია 409,2 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 232,2 ათასი ლარი.

050201 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 20,0 ათასი ლარი. აქედან: შრომის ანაზრაურება 18,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,5 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 10 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის ხელფასი სამუალოდ 616 ლარი.

050202 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხარჯები სულ 62,1 ათასი ლარი. აქედან: შრომის ანაზღაურება 57,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 4,3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,1 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 30 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 641 ლარი.

050203 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრი 163,8 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 150,9 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 10,6 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 2,3 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 93 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 541 ლარი.

050204 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუზეუმების გაერთიანების ხარჯები 22,5 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 20,6 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,9 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 12 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 572 ლარი.

050205 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ.ლალიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 69,6 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 69,6 ათასი ლარი. საკუთარი შემოსავლები სულ 10,6 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონელი და მომსახურება 10,0 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 49 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 473 ლარი.

050206 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 57,1 ათასი ლარი.მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 57,1 ათასი ლარი,

საკუთარი სახსრები 2,9 ათასი ლარი მიმართულია საქონელი და მომსახურების მუხლში. დასაქმებულთა რაოდენობა 39 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 488 ლარი.

050209 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 232,1 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 16 პროცენტი. აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდა 232,1 ათასი ლარი.

050210 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება სულ 25.5 ათასი ლარი, რომელიც მიემართა საახალწლო ღონისძიებების დაფინანსებაზე 9,5 ათასი ლარი, ფიზიკური პირის ხათუნა ასათიანის პროექტი „ ახდენილი ოცნება“ 14,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი ღონისძიებები 2,0 ათასი ლარი.

0504 ეპარქიის ხარჯები 50,0 ათასი ლარი. აქედან სუბსიდია 23,3 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯი 26,7 ათასი ლარი.

0600 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 528,2 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-სუბსიდირება 46,5 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 452,7 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 29,0 ათასი ლარი.

0601 ჯანმრთელობის დაცვა 41,1 ათასი ლარი. აქედან სუბსიდია 41,1 ათასი ლარი.

060101 ა(ა) იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 41,1 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 36,5 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 4,6 ათასი ლარი;

-საკუთარი სახსრები 6,9 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია შრომითი ანაზღაურება 5,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,1 ათასი ლარი.

0602 სოციალური პროგრამები სულ 481,7 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 18 პროცენტი.

მათ შორის:

060201 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება 248,2 ათასი ლარი ანუ 798 ბენეფიციარი.

აქედან:

- ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰიმოზიგოტური B თელასმით დაავადებული 5,4 ათასი ლარი,9 ბენეფიციარი;

- შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები- ცერებრალური 20,5 ათასი ლარი, 41 ბენეფიციარი;

- შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები 8,2 ათასი ლარი, 21 ბენეფიციარი;

-მარტოხელა დედა 3,2 ათასი ლარი, 16 ბენეფიციარი;

- მრავალშვილიანი ოჯახები 62,0 ათასი ლარი, 124 ბენეფიციარი;

- ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა 21,8 ათასი ლარი, 121 ბენეფიციარი;

- ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა 72,6 ათასი ლარი, 147 ბენეფიციარი;

- ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისთვის ავასტინის ინექციით დაფინანსება 1,5 ათასი ლარი, 5 ბენეფიციარი;

-განსაკუთრებულ შემთხვევაში, ზესტაფონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება 34,1 ათასი ლარი, 203 ბენეფიციარი;

-სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარება 18,9 ათასი ლარი, 111 ბენეფიციარი.

- 060202 უფასო მედიკამენტებით მკურნალობა (ეპილეფსია და პარკინსონი) ფაქტიური ხარჯი არ არის;
- 060203 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება 28,8 ათასი ლარი, 46 ბენეფიციარი;
- 060204 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისთვის „უფასო სადილი“თ ყოველთვიური უზრუნველყოფა 20,2 ათასი ლარი, 115 ბენეფიციარი ;
- 060205 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 10,7 ათასი ლარი, 43 ბენეფიციარი;
- 060206 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 4,0 ათასი ლარი, 2 ბენეფიციარი;
- 060207 სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 1,6 ათასი ლარი, 8 ბენეფიციარი;
- 060209 მარჩენალდაკარგულების დახმარება 2,0 ათასი ლარი, 20 ბენეფიციარი;
- 060210 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე უსინათლოების ყოველთვიური დახმარება 34,8 ათასი ლარი, 248 ბენეფიციარი;
- 060211 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის მონაწილეების დასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება 19,7 ათასი ლარი, 197 ბენეფიციარი;
- 060212 საცხოვრებელი უზრუნველყოფა 25,0 ათასი ლარი, 3 ბენეფიციარი;
- 060214 ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 26,0 ათასი ლარი, 32 ბენეფიციარი;
- 060215 სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება 60,8 ათასი ლარი, 170 ბენეფიციარი;
- 0603 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) 5,0 ათასი ლარი.