



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
G E O R G I A
MUNICIPALITY COUNCIL OF ZESTAFONI



წერილის ნომერი: 23-23223575
თარიღი: 23/12/2022

ადრესატი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ვასილ გველესიანს

ბატონო ვასილ,
გიგზავნით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის
Nგ-23.23223574 განკარგულებას "ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების
პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ" რეაგირებისათვის.
დანართი 83 ფურცელი.
პატივისცემით,

ვასტანგ ღამბაშიძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
G E O R G I A
MUNICIPALITY COUNCIL OF ZESTAFONI



განკარგულება:გ-23. 23223574

თარიღი:23/12/2022

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტის
დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ**

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" საქართველოს ორგანული კანონის 91-ე მუხლისა და "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" საქართველოს კანონის 76-ე მუხლის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტი დანართის მიხედვით (თან ერთვის).
2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე ეთხოვოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.
4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N7) მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 7 დეკემბრის N22-222134192 მომართვა.

ვახტანგ ღამბაშიძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის
2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია	3
მდებარეობა	3
ფართობი	3
გეოგრაფია	3
მმართველობის ორგანოები	4
მოსახლეობა	5
ეკონომიკა	6
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	6
საჯარო დაწესებულებები	6
ღირშესანიშნაობები	7
ბიუჯეტი:	7
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	7
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2021-2026 წლებისთვის	7
შემოსულობები	7
გადასახდელები	8
ბიუჯეტის ბალანსი	9
2.2 2021-2022 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა	10
2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება	10
2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	38
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ- სექტემბრის) შესრულების ანგარიში	38
თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	48
ინფრასტრუქტურის განვითარება	52
დასუფთავება გარემოს დაცვა	57
განათლება	59
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	62
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	71
სოციალური დაცვა	73
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	81
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	82

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 ინდუსტრიულ 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 შორაპანამდე მოადწიეს 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.

ფართობი

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

გეოგრაფია

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, შემადგენელ 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 კომისიები:

- 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 სამსახურები:

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

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

- ზესტაფონის რაიონული სასამართლო;
- საქართველოს პროკურატურის დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზესტაფონის რაიონული პოლიციის სამმართველო;

- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული ოფისის, ზესტაფონის ფილიალი;
- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ზესტაფონის ტერიტორიული სამსახური;
- საქართველოს ეროვნული არქივის, ზესტაფონის რეგიონული არქივი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, 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 2014 წლის აღწერის მდგომარეობით 57,6 ათასი ადამიანი ცხოვრობს, სიმჭიდროვე-136,24 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე, მათ შორის 29,9 ათასი მამაკაცი და 27,7 ათასი ქალი. ქ. ზესტაფონში ცხოვრობს 19,8 ათასი ადამიანი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 36,7 ათასი. აღნიშნული რაოდენობიდან 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა შეადგენს 22,4 ათას ადამიანს. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 19 ადმინისტრაციული ერთეულია. მუნიციპალიტეტში 60 დასახლებაა: 1 ქალაქი, 1 დაბა და 58 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით 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 მოსახლეობის ჩამოსახლება ხდება სოფლებიდან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,5 %-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 11,4% შეადგენს.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2022 წლის მდგომარეობით

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2022 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3,688600 (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)	69700 (2014 წლის 1 მარტის მდგ.)
იმერეთის რეგიონი	466600 (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)	6414,7 (2014 წ. 1 მარტის მდგომარეობით)
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	54300	423
პროცენტი საქართველოსთან	1,5	0,05
პროცენტი რეგიონთან	11,6	6,6

მოსახლეობის რაოდენობა — 54,300. პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -13252. მათ შორის დევნილთა სტატუსის მქონე მიმღებთა პირი 122. სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -2,771. საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -10083 პირი.

ეკონომიკა

საბჭოთა პერიოდში რაიონის ეკონომიკის ძირითადი 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 განტით 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, სამოვრებს 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 ეგზ „კობრა 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 7953 მოსწავლით და 897 მასწავლებლით
- 3 დამოუკიდებელი (კერძო) სკოლა 580 მოსწავლით და 98 მოსწავლით
- 41 სკოლამდელი დაწესებულება -1300 აღსაზრდელით
- 1 კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი -
- 3 ბიბლიოთეკა, 2 წიგნთსაცავი, სოფლად 12 განყოფილება
- 2 მუზეუმი
- 1 სამხატვრო სკოლა 81 აღსაზრდელი
- 2 სამუსიკო სკოლა 424 აღსაზრდელი
- 1 სპორტულ - გამაჯანსაღებელი სკოლა. 9 სახეობის უფლება. 360 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული სკოლა-13 სახეობის უფლება. 480 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, "კვინჭის 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.

ბიუჯეტი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 42477,8 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 76% (20142,1) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (12921,9 ათასი ლარი), მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად 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 2021-2026 წლებისთვის

შემოსულობები

2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2023-2026 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2021-2026 წლებში

	2021 წ ფაქტი	2022 წ გეგმა	2023 წ პროექტი	2024 წ პროგნოზი	2025 წ პროგნოზი	2026 წ პროგნოზი
შემოსულობები	32 101,8	21 793,5	27 938,1	29 096,5	31 312,6	33 632,3
შემოსავლები	31 123,0	21 743,5	27 888,1	29 043,8	31 257,0	33 573,7
არაფინანსური აქტივების კლება	978,8	450,0	50,0	52,7	55,6	58,6
შემოსავლები	31 123,0	33 346,0	27 888,1	29 043,8	31 257,0	33 573,7
გადასახადები	18 622,3	22 545,0	26 306,8	27 528,7	29 674,5	31 920,3
ქონების გადასახადი	5 453,8	5 330,0	5 350,0	5 641,5	5 948,7	6 272,7
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	13 168,5	17 215,0	20 956,8	21 887,2	23 725,8	25 647,6
გრანტები	9 416,4	8693,0	420,0	290,0	290,0	290,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	197,6	0				
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 218,8	8693,0	420,0	290,0	290,0	290,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 143,9	3755,2	420,0	290,0	290,0	290,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240,0	240,0	420,0	290,0	290,0	290,0
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწ ტრანსპორტირება	680,6	836,8	0	0	0	0
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	599,7	100,0	0	0	0	0
მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი	623,6	2553,4	0	0,0	0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7 074,9	4937,8	0	0	0	0
რეგიონალური განვითარების ფონდი	6 037,4	4105,8	0	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0	0	0	0	0
საქ. მო. განვ. სტიქია	205,5	0	0	0	0	0
სხვა შემოსავლები	3084,3	2108,0	1 161,3	1 225,1	1 292,5	1363,4
არაფინანსური აქტივების კლება	978,8	450,0	50,0	52,7	55,6	58,6

გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მნიშვნელოვანია რეგონდის 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, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2023-2026 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
2021-2026 წლები

პრიორიტეტის კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა სულ	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	28 243,6	41 382,1	27938,1	29 096,5	31 312,6	33 632,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 276,6	20 099,6	9 331,4	9 522,2	10 561,0	11 669,3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 275,8	1 920,8	2 067,7	2 167,6	2 273,2	2 342,4
04 00	განათლება	4 286,0	3 882,7	4 842,0	5 108,3	5 389,1	5 685,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 256,1	6 580,6	3 239,8	3 418,1	3 605,4	3 803,8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 419,6	2 663,1	2 953,3	3 114,1	3 284,2	3 463,2
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 132,8	5 012,7	5 493,9	5 755,7	6 188,6	6 656,3

ბიუჯეტის ბალანსი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
2021-2026 წლებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა სულ	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	31 123,0	33 346,0	27 888,1	29 043,8	31 257,0	33 573,7
გადასახადები	18 622,3	22 545,0	26 306,8	27 528,7	29 674,5	31 920,3
გრანტები	9 416,4	8 693,0	420,0	290,0	290,0	290,0

სხვა შემოსავლები	3 084,3	2 108,0	1 161,3	1 225,1	1 292,5	1 363,4
II. ხარჯები	13 832,9	18 855,2	19 209,8	20 331,6	21 529,0	22 809,8
შრომის ანაზღაურება	2 025,9	3 312,6	3 649,7	3 962,6	4 304,2	4 676,5
საქონელი და მომსახურება	1 673,6	3 101,1	1 411,6	1 478,3	1 552,2	1 629,7
პროცენტი	146,6	118,4	91,5	62,3	30,5	3,1
სუბსიდიები	6 922,9	8 568,0	10 722,1	11 311,7	11 933,6	12 589,7
გრანტები	16,3	20,0	108,2	114,2	120,4	127,1
სოციალური უზრუნველყოფა	1 672,0	1 854,0	2 170,9	2 288,8	2 413,5	2 544,7
სხვა ხარჯები	1 375,6	1 881,1	1 055,8	1 113,7	1 174,6	1 239,0
III. საოპერაციო საღდო	17 290,1	14 490,8	8 678,3	8 712,2	9 728,0	10 763,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 197,9	21 825,5	8 407,7	8 420,2	9 412,1	10 659,6
ზრდა	14 176,7	22 275,5	8 457,7	8 472,9	9 467,7	10 718,2
კლება	978,8	450,0	50,0	52,7	55,6	58,6
V. მთლიანი საღდო	4 092,2	-7 334,7	270,6	292,0	315,9	104,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	3 858,2	-7 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	3 858,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0	7 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	7 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-234,0	-251,4	-270,6	-292,0	-315,9	-104,3
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	234,0	251,4	270,6	292,0	315,9	104,3
VIII. ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2.2 2021-2022 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	30 687,5	7 982,6	22 704,9	31 123,2	8 978,8	22 144,4
გადასახადები	18 121,4	0,0	18 121,4	18 622,4	0,0	18 622,4

გრანტები	9 928,6	7 982,6	1 946,0	9 416,4	8 978,8	437,6
სხვა შემოსავლები	2 637,5	0,0	2 637,5	3 084,4	0,0	3 084,4
ხარჯები	15 090,8	1 030,9	14 059,9	13 834,9	877,6	12 957,4
შრომის ანაზღაურება	2 118,9	0,0	2 118,9	2 025,9	0,0	2 025,9
საქონელი და მომსახურება	2 324,2	945,7	1 378,5	1 675,7	797,7	878,1
პროცენტი	146,7	0,0	146,7	146,6	0,0	146,6
სუბსიდიები	7 229,5	0,0	7 229,5	6 922,9	0,0	6 922,9
გრანტები	17,5	0,0	17,5	16,3	0,0	16,3
სოციალური უზრუნველყოფა	1 722,0	0,0	1 722,0	1 672,0	0,0	1 672,0
სხვა ხარჯები	1 532,0	85,2	1 446,8	1 375,5	79,9	1 295,6
საოპერაციო სალდო	15 596,7	6 951,7	8 645,0	17 288,2	8 101,3	9 187,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	19 087,9	7 539,0	11 548,9	13 196,1	7 151,5	6 044,6
ზრდა	19 410,6	7 539,0	11 871,6	14 174,8	7 151,5	7 023,3
კლება	322,7	0,0	322,7	978,7	0,0	978,7
მთლიანი სალდო	-3 491,2	-587,3	-2 903,9	4 092,2	949,8	3 142,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 725,4	-587,3	-3 138,1	3 858,2	949,8	2 908,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	3 858,2	949,8	2 908,4
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	0,0	3 858,2	949,8	2 908,4
კლება	3 725,4	587,3	3 138,1	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 725,4	587,3	3 138,1	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-234,2	0,0	-234,2	-234,0	0,0	-234,0
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	234,2	0,0	234,2	234,0	0,0	234,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	234,2	0,0	234,2	234,0	0,0	234,0
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	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	31010,2	7982,6	23027,6	32101,9	8978,8	23123,0	103.5	112.5	100.0
შემოსავლები	30687,5	7982,6	22704,9	31123,2	8978,8	22144,3	101.4	112.5	97.5
არაფინანსური აქტივების კლება	322,7	0.0	322,7	978,7	0,0	978,7	303.3	-	303.3
გადასახდელები	34735,6	8569,6	26165,7	28243.6	8028.9	20214.8	81.3	93.7	77.3
ხარჯები	15090.8	1030.9	14059.9	13835.0	877.6	12957.5	91.7	85.1	92.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19410.6	7539.0	11871.6	14174.6	7151.3	7023.3	73.0	94.8	59.2
ვალდებულებების კლება	234.2	0.0	234.2	234.0	0.0	234.0	100	-	100
ნაშთის ცვლილება	-3725.4	-587,3	-3138,1	3858.3	949.9	2908.2	103.5	161.7	92.7

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12796.4	13168.5	102.9
ქონების გადასახადი აქედან:	5325.0	5453.9	102.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2393.8	2464.0	102.9
უცხოურ პირთა ქონების გადასახადი	1224,7	1221,0	99.7
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	33,0	34,1	103.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	105,2	120,1	114.2
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1568,3	1614,7	103
გადასახადები სულ	18121,4	18622,4	103

ბ) გრანტები

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	197,6	197,6	100
2	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240,0	240,0	100
4	მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების	828,7	680,6	82
5	მიზნობრივი ტრანსფერი მგფ	1508,4	623,6	41,3
6	სპეციალური ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	56,2	49,7	88,4
7	სპეციალური ტრანსფერი სტიქია	225,0	205,5	91,3
8	რგფ	6040,7	6037,4	99,9
9	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0	100
10	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსური მხარდაჭერა	-	550,0	-
გადასახადები სულ		9928,6	9416,4	95

გ) სხვა შემოსავლები

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	შემოსავლები საკუთრებიდან	576,5	727,4	126,2
	პროცენტები	403,9	540,4	133,8
	რენტა	172,6	187,0	108
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	212,4	269,5	126,9
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	199,6	252,3	126,4
	სანებართვო მოსაკრებელი	27,7	33,1	119,5
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	171,9	219,2	127,5
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12,8	17,2	134,2
3	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1811,2	2024,8	111,8
4	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	37,4	62,6	1467,5
გადასახადები სულ		2637,5	3084,3	116,9

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	ძირითადი აქტივები	76,0	80,5	105,9

2	მატერიალური მარაგები	120,0	120,3	100,2
3	არაწარმოებული აქტივები	126,7	778,0	614,0
	ს უ ლ არაფინანსური აქტივების კლება	322,7	978,7	303,3

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	შრომის ანაზღაურება	2118,9	2025,9	95,6
2	საქონელი და მომსახურება	2324,2	1675,8	72
3	პროცენტები	146,7	146,6	100
4	სუბსიდიები	7229,5	6922,9	95,5
5	გრანტები	17,5	16,3	93
6	სოციალური უზრუნველყოფა	1722,0	1672,0	97
7	სხვა ხარჯები	1532,1	1375,5	89,7
	ხარჯები სულ	15090,8	13834,9	91,6

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	ძირითადი აქტივები	19410,6	14174,8	73
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19410,6	14174,8	73

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის

კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	323,7	283,3	87,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16311,0	12302,4	75,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	24,0	19,3	78,1
04 00	განათლება	184,9	154,9	83,7
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2563,0	1410,9	55,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	4,0	100

ზ) ვალდებულებები

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
1	საშინაო კრედიტორები	234,2	234,0	100
	ვალდებულებების კლება	234,2	234,0	100

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართველის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,2 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 148,8 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3725.4 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3858,2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტიური შესრულება
	3725.4	0
ვალუტა დეპოზიტები	3725.4	0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3725,4 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 587,3 ათას ლარს შეადგენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 2118,0 ათასი ლარი, 1020,1 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური

კლასიფიკაციის მიხედვით

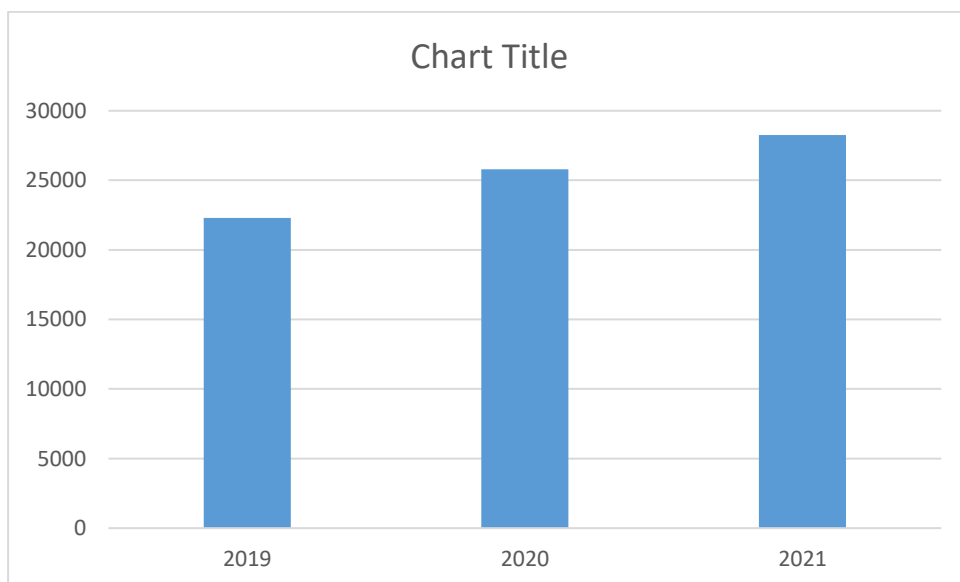
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის შესრულ ება	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,573.4	3,132.7	87,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,283.1	2,873.5	87,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,133.1	2,873.5	91,7
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	290.3	259.2	89,3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	15,601.1	11,715.6	75,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	908.7	773.7	85,1
70421	სოფლის მეურნეობა	908.7	773.7	85,1
7045	ტრანსპორტი	14,285.3	10,785.6	75,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	14,285.3	10,785.6	75,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	407.1	156.2	38,4
705	გარემოს დაცვა	2,386.6	2,275.8	95,3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2,386.6	2,275.8	95,3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,958.3	1,561.1	79,7
7061	ბინათმშენებლობა	526.1	423.1	80,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0,0

7063	წყალმომარაგება	1,349.7	1,067.2	79,1
7064	გარე განათება	82.5	70.8	85,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	196.1	160.0	81,6
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	196.1	160.0	81,6
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4,505.8	3,256.1	72,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,605.5	1,423.8	88,7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2,725.3	1,663.0	61,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165.0	165.0	100
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	10.0	4.3	43,0
709	განათლება	4,201.9	3,882.7	92,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,147.3	3,004.9	95,5
7092	ზოგადი განათლება	1,054.6	877.8	83,2
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,054.6	877.8	83,2
710	სოციალური დაცვა	2,312.4	2,259.6	97,7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	168.4	168.1	99,9
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	168.4	168.1	99,9
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	88.0	86.7	98,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	893.5	891.0	99,7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	501.9	501.9	100
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	154.7	119.5	77,2
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	375.0	366.5	97,7

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	130.9	125.9	96,2
	სულ	34,735.6	28,243.6	81,3

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

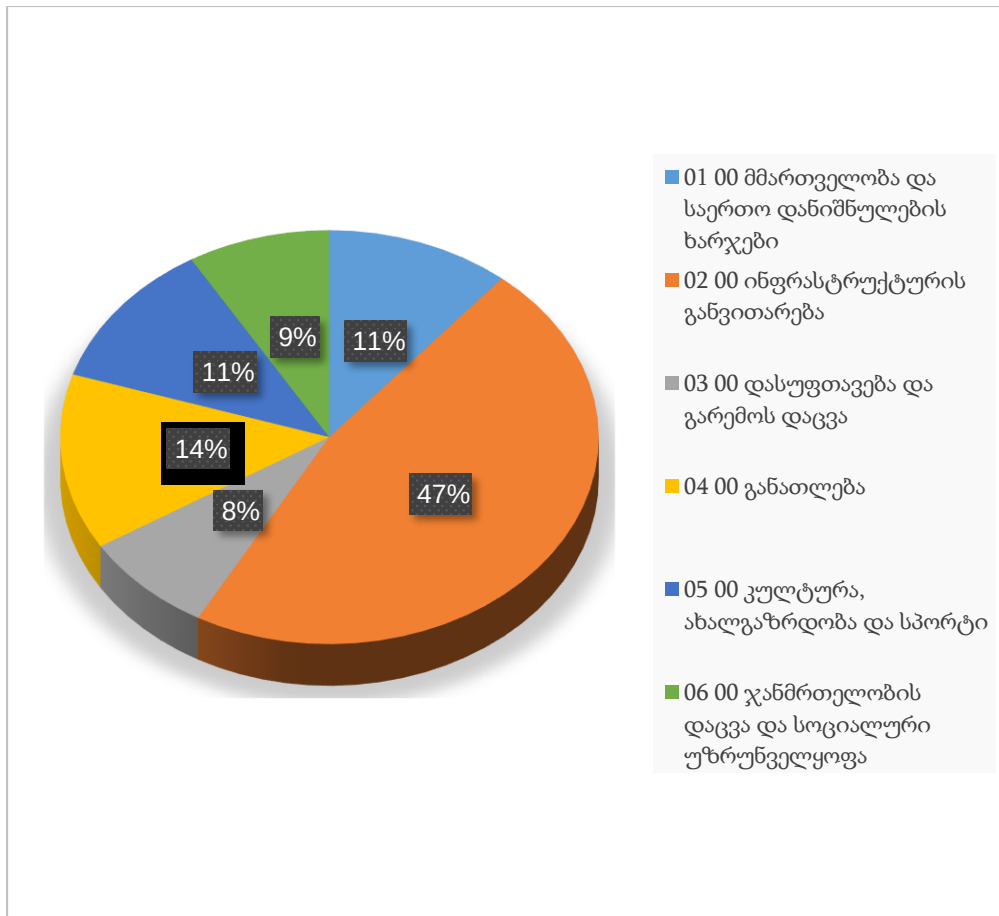
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 28243,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (34735,6) 81,3 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება (25802,7) 2 441,0 ათასი ლარით, ხოლო 2019 წლის (22304,8) – 5938,9 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით				
პროგ. კოდი	დასახელება	2021 გეგმა	2021 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	34735,6	28243,7	81,3

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3573,4	3132,7	87,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17559,4	13276,6	75,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2386,7	2275,8	95,3
04 00	განათლება	4201,9	3882,8	92,4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4505,7	3256,1	72,3
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2508,5	2419,8	96,5



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

საანგარიშო წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3132,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3573,4 ათასი ლარი) 87,7 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 620,9 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2108,9 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) - 143,8 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა

125,9 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-150,0 ათასი ლარი) გახარჯულია 0,0 ათასი ლარი.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 13276,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17559,4) 75,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17559,4	13276,6	75,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14285,3	10785,6	75,5
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	929,0	615,0	66,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	13301,6	10154,8	76,3
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	54,7	15,8	28,9
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1958,3	1561,1	79,9
02 02 02	ბინათმშენებლობა	526,1	423,1	80,4
02 02 03	წყალმომარაგება	1349,7	1067,2	78,5
02 02 04	გარეგანათება	85,2	70,8	83,0
02 03	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	908,7	773,7	85,1
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	407,1	156,2	38,4

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)

2021 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ზესტაფონში დაიგო

39 კმ ასფალტის საფარი, 141400კვ.მ **ფართობით**, აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი 9000 ბენეფიციარმა მიიღო.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- სოფელ ძლოურდანეთში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ წვეის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ილემის გზის რეაბილიტაცია გაგრძელება
- სოფელ მეორე სვირში ცხადაძეების და მერკვილაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ მეორე სვირში ბრეგვაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ჭალატყეში ჭიჭინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ პირველ სვირში გიორგაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ცხრაწყაროში ეწრის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

- სოფელ მარტოთუბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)
- 200 ცალი მცირე ზომის სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა
- თვითმცლელის შესყიდვა
- ქ. ზესტაფონში 6 ერთეული 3 მეტრიანი და 3 ერთეული 5 მეტრიანი მოსაცდელის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის II ჩიხისგზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
- სოფ. ფუთში თუთბერიძე- ვარდოსანიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალურ გზებზე ავარიული მონაკვეთების ორმული დამუშავება
- ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მე-5 შესახვევის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია
- სოფელ მეორე სვირში ხვინჩიაშვილების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
- სოფელ საზანოში ზესტაფონი-საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
- ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
- სოფელ მეორე სვირში ცხადამეხის უბანში ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში აჯამურაში დამცავი კედლის მოწყობა
- ზესტაფონში მაჭავარიანის ქუჩის რეაბილიტაცია
- სოფელ ზედა საქარაში ბარბაქაძეების უბნის და ფერაძეების ქუჩის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში ბატონიშვილის ქუჩაზე დარჩენილი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონში ბატონიშვილის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია
- სოფელ ცხრაწყაროში ფიროსმანის მე-3 შესახვევში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ქეთევან წამებულის ქუჩის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა
- ქვედა საქარის ადმ. ერთეულში, სოფელ ჭალატყეში, მერკვილაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
- დაბა შორაპნის ადმ. ერთეულში ფარნავაზ მეფის ქუჩისა და არგოვანტების ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონში წყალსადენთან 300 არაგველის პირველ ჩიხში ბეტონის საფარის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში 300 არაგველის ქუჩა N12-14-ში ბეტონის საფარის მოწყობა
- სოფელ ფუთში ჩიტორელიძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ქვედა საზანოში აბესაძე-ჭანტურიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
- ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში ქვედა საზანოს შიმშილაძეების შემაერთებელ გზაზე მდინარეზე გადასასვლელ საავტომობილო ხიდზე მოაჯირის რეაბილიტაცია
- აბესაძის ქუჩაზე პირველი საჯარო სკოლის მიმდებარედ ღობის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ლესელიძის ქუჩაზე გზის გაფართოების მიზნით ბეტონის საფარის მოწყობა სანიაღვრე
- ქ. ზესტაფონში ფიროსმანის ქ. მე-3 ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში იაშვილის ქ. მე-2 ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროში ეწრის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ნიკო ნიკოლაძის №1-ში სანიაღვრე არხის (ℓ=48.3მ) მოწყობის სამუშაოები.
- ქ. ზესტაფონში კვ. დასახლებაში კეკელიძის ქუჩიდან მელქაძის ქუჩამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში გურამიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კლდეეთის ადმ. ერთეულში სოფ. ქვ. კლდეეთში სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ფუთის ადმ. ერთეულში ჩიტორელიძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობა
- სოფელ ზედა საქარაში თემური დავლაძის ეზოდან სანიაღვრე არხის მოწყობა.
- ქ. ზესტაფონში გრიშაშვილის ქ. 14-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ფარნავაზის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე არხის არხის გაწმენდა
- აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე არხის გაწმენდა

- ქ. ზესტაფონში ქოჩიაშვილის ქუჩაზე გზაზე ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ფალაშვილის ქუჩაზე გზის დარჩენილი მონაკვეთისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონი, ბატონიშვილის პირველი შესახვევი #2 - საყრდენი კედლის მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ლითონის ცხურის მოწყობა
- სოფელ ზედა საქარაში ბაბუაძეების უბანში სანიაღვრე არხის და ცხურის მოწყობა
- მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ცხადაძეების უბანში წყაროსთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 35 გრ/მ-ზე
- მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ცხადაძეების უბანში სანიაღვრე არხის ცხურის და გაბიონის მოწყობა

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი ი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2020 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებულ ი - 14800 კვ/მ. 2020 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებულ ი - 14800 კვ/მ	35 000 კვ/მ	39 000 კმ		
შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	9000	9000		

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ქ. ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადების, სადარბაზოების, სარდაფების, სახურავების რეაბილიტაცია.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- ქ. ზესტაფონში კვალითის დასახლების ეზოების გაწამენდა - გასუფთავების, საქათმეებისა და დამხმარე ნაგებობების დემონტაჟის სამუშაოები
- ქ. ზესტაფონში რუსთაველის ქუჩაზე დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის გარაჟის ეზოს მობეტონება - კეთილმოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ფარნავაზის ქ. #7 ეზოს რეაბილიტაცია

1) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მასალების შესყიდვა, აქედან:

- დაბა შოროპანი რკინიგზის სახლი #4
- დაბა შოროპანი ჭიათურის ქ. #6
- ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. #19
- ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. # 6
- სოფ. არგვეთა სტაროსელსკის ქ. #85 ა
- ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. # 23
- ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. #10
- ქ. ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. # 1
- ქ. ზესტაფონი დავით აღმაშენებლის ქ. მე-2 შესახვევი #8
- ქ. ზესტაფონი მეგობრობის ქ. #9
- ქ. ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ. #1, მე-3 სადარბაზო
- ქ. ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. # 3

2) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისათვის მასალების შესყიდვა

- ქ. ზესტაფონი გრ. ხანძთელის ქ. 1-ლი შესახვევი #10
- ქ. ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. # 2
- ქ. ზესტაფონი აკაკი წერეთლის ქ. #2
- ქ. ზესტაფონი აღმაშენებლის ქ. #65

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწამენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა;

- ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩაზე გოცაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. სვეტმალაში აბესაძე- მაღლაკელიძეების უბანში არტეზიული ჭის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა საზანოში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არტეზიული ჭის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. სოფ. სვეტმალაში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არტეზიული ჭის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეორე სვირში ჯუღელელების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეორე სვირში ლომინაშვილების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ სვირში ჭაბურღილის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცხრაწყაროში არტეზიული ჭის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცხრაწყაროში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არტეზიული ჭის მოწყობა
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძლოურდანეთში გელენიძეების უბანში არტეზიული ჭის მოწყობა

- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფ.ქვედა წიფლაკაშვიში მინი წყალსადენის მოწყობა
- სოფ. პირველ სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში გეწაძე -გაპანაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა 35 მ. სიღრმეზე.
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.მეორე სვირში ჯუღელელების №2 უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ჭაბურღილის მოწყობა.
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ სვირში ღიბრაძეების უბანში სასმელი წყლის წყაროს მოწყობა და წყლის მიყვანა უბნის მოსახლეობაში
- პირველი სვირის ადმ. ერთეულში ცერცვაძეების უბანში არსებული ჭის დაღრმავება
- სოფ.ცხრაწყაროში დემეტრაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა
- სოფელ კვალითში გუნიავა-გუნცაძეების უბანში წყალმომარაგების ქსელი მოწყობა
- სოფ. ძირულის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არტეზიული ჭის მოწყობა
- სოფ დილიკაურში საჯარო სკოლის საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არტეზიული ჭის მოწყობა.
-
- სოფ კვალითში გუნიავა -გუნცაძეების უბანში არტეზიული ჭის მოწყობა
- დაბა შორაპანში ბინების უბანში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა

გ/განათება

- ქ. ზესტაფონში 9 ძმის ქუჩაზე სავალი ნაწილის გარე განათების მოწყობა
- ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩაზე მე-3 ჩიხის (არსებულ საყრდენებზე) გარე განათების მოწყობა.
- ქვედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბარბაქაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა
- ქვედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში დიდი ნებიერიძეების უბანში გარე განათების მოწყობა

¶ სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03 01)

¶ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2275,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,4 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1246,5 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, 792,7 ათასი ლარი- გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაციას, 93,7 ათასი ლარი-კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებას, 10,8 ათასი ლარი -უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებებს, 129,3 ათასი ლარი -მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდები და ურნები)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2386,7	2275,8	95,4
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2257,3	2146,5	95,1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1311,1	1249,3	95,3
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	837,3	792,7	94,7

03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	98,1	93,7	95,5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები	10,8	10,8	100
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები)	129,4	129,3	99,9

აიიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის მიერ 2021 წელს განხორციელდა ყოველდღიურად ქალაქის 16 ქუჩის, 11 სკვერის, 1 პარკის დავა-დასუფთავება, 120-150 მ³ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან. მოვემსახურება გაეწია ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი-ბაღდადის მაგისტრალს, პერიოდულად ჩატარდა დასუფთავების აქციები, კერძოდ: 11 სკვერის, 1 პარკის, 7 ეკლესიის ეზოში, მუნიციპალიტეტის სოფლებში - სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოლის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგის დასახლება, სოფ. შროშა.

მოვახდინეთ მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის გამოყენებით.

2021 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრამდე გატანილი იქნა 1285,8 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.

სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა გამზარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბეღვა, მიღებული 561,5 მ 3 საშუალო მასალა დაურიგდა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალ საექიმო ამბულატორიებს.

ყოველდღიურ რეჟიმში შესრულდა სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მიწის სტადიონების ღამის განათებაზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების მეორადი სანათი ფარების დამატება. მუნიციპალიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდა ახალი 1500 ლედ სანათი ფარი. გარდა ამისა ღამის განათების რკინის ბოძებზე ეტაპობრივად ჩატარდა ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოები. სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეტესაწესრიგოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ელექტრონულ ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 12 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 90 სული უმეტესაწესრიგოდ დარჩენილი ძაღლი. სერვის-ცენტრმა უზრუნველყო მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე სპეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდითი სამუშაოები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 3882,8 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 4201,9 ათასი ლარი, 92,4 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	4 201,9	3 882,8	92,4
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 049,3	2 916,2	95,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	98,0	88,8	90,6
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	39,3	31,3	79,6
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	945,7	797,7	84,4

04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	69,6	48,9	70,3
-------	---	------	------	------

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

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2070-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 152 აღმზრდელი და 363 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

შუალედური შედეგი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის:

სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2070-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 55%-ს შეადგენს)

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ,

სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

გ) საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის კუთხით გაწეული იქნა 797,7 ათასი ლარის მომსახურება.

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

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 3256,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4505,7 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 72,3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1423,8 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 1663,0 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 4,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 505,7	3 256,1	72,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 605,4	1 423,8	88,7
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	49,9	35,9	71,9
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	307,4	307,0	100
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	365,0	356,8	97,8
05 01 04	ტურიზმი	10,0	0,0	0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	873,1	724,1	82,9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 725,3	1 663,0	61,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	59,5	58,9	99,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	162,2	161,8	99,7
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	365,2	359,3	98,4
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	67,1	65,0	96,8

05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	190,5	190,0	99,7
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	152,1	150,6	99,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	2,1	100
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24,9	0,2	0,008
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1 677,5	672,9	40,1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	24,2	2,2	0,09
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10,0	4,3	0,43
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	165,0	100

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2021 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. „ქვეყანაში გავრცელებულმა COVID-19 ვირუსის გავრცელების გამო შეიზღუდა აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჯადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებულ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა. ინფრასტრუქტურის კუთხით შესრულებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები:

- ქ.ზესტაფონში დუმბადის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
- სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია
- სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის საჭიდაო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
- ქ.ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში კველიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში ბიბილაშვილის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის გათბობის სისტემის მოწყობა

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვის და პოპულარიზაციის, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარების მიზნით.

პროგრამის დაფინანსებამ ხელი შეუწყო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
- სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება.
- სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა.
- ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა.

- პროექტებში: „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და „სპორტი ბარიერების გარეშე“, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა.
- გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების „გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება.
- შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა.
- ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.
- 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება.
- წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება.

ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.

ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის „ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა.

შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 99,4%-ით (გეგმა 2508,5 ათასი, ფაქტი 2419,8 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 149,7 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 2239,9 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წ. გეგმა	2021 წ. ფაქტი	%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 508,5	2 419,8	96.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	196,1	160,2	81.7
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	170,9	149,7	87.6
06 01 02	ამბულატორიები	25,2	10,5	41.7
06 02	სოციალური პროგრამები	2 292,4	2 239,9	97.7
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	842,4	840,2	99.7
06 02 02	ეპილეფსიის და პარკინსონით დაავადებულები	71,9	36,9	51.3
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	82,8	82,7	99.8
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა	88,0	86,7	98.5
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	51,1	50,8	99.4
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	15,0	15,0	100
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,0	11,0	91.7

06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	32,6	29,9	91.7
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	6,6	94.3
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	148,4	148,4	100
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	36,1	35,2	97.5
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	501,9	501,9	10
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0,0	0,0	-
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	28,2	28,2	100
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	375,0	366,5	97.7
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	20,0	19,7	98.5

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

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

ა.(ა) ი პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი-ს ცენტრის სამოქმედო გეგმა და

„ც ჰეპატიტის, შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდა 6391 პირის გამოკვლევა, მათ შორის C (+) 12. 2021 წელში სულ მიღებულია 7000 ც ჰეპატიტისა და შიდსის ტესტი.

ც ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამით 2021 წელს გათვალისწინებული იყო 154 პირის მოძიება, კონფირმაციული კვლევა ჩაიტარა 39, მკურნალობაში ჩაერთო 2.

2021 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა: ლეპტოსპიროზის-4, ბრუცელოზი- 1, ბორელიოზი-5, ჩუტყვავილა-21, ცოფის რისკის ექსპოზიცია 1381, სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები-139, საკვებისმიერი მოშხამვა-406, შიგელოზი-1, ბაქტერიული მენინგიტი-1, ნოზოკომიური პნევმონია-1, ტუბერკულოზი -13, შიდსზე ტესტირებული-617, მ.შ. ორსულები-443, მათ შორის არცერთი (+). მწვავე ბ ჰეპატიტი-1, ქრონიკული C ჰეპატიტი-27, ჰეპატიტი B-9. ყველა შემთხვევა გადაცემული და დადასტურებულია დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ასევე ასახულია დაავადებათა ზედამხედველობის ელქტრონულ ინტეგრირებულ სისტემაში (დზეისში).

2021 წელს დარეგისტრირდა **COVID-19-ის 9289 შემთხვევა**. აქედან 2564 ადგილობრივი, დანარჩენი შემოტანილი. გამოჯანმრთელდა 9208 ადამიანი, გარდაიცვალა 81. ჩატარებულია ეპიდკვლევები, მოძიებული იქნა და თვითიზოლაციაში გადავიდა კონტაქტირებული პირები, რომლებზეც დამყარდა მეთვალყურეობა. გამოიკვეთა შემდეგი კლასტერები: სკოლების, ბაღების, ჯორჯიანმანგანოზის, ბანკების, სამედიცინო დაწესებულებების.

2021 წელს „ცენტრის“ მიერ განხორციელდა მიზნობრივი ჯგუფების ტესტირება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის, პირველადი ჯანდაცვის პერსონალს, კონტაქტირებული პირები, ფსიქონარკოლოგიურის, თავშესაფრის, დიალიზის ცენტრის კონტიგენტი, რანდომული კვლევით გათვალისწინებული მასწავლებლების, პოლიციისა და დაცვის თანამშრომლების ტესტირება, ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა დაახლოებით 42622 ტესტირება.

2021 წლის 12 თვეში ენტომოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა სოფლებში: როდინაული, 1 სვირი, შროშა, ძირულა, კვალითი, ცხრაწყარო, დიდი განთიადი და ქალაქის ტერიტორიაზე: რუსთაველის ქუჩა, საყავრიის უბანში, კამეჩის თავზე

(პუშკინის ქ., გ. ლეონიძის ქ., წყალსადენის უბანში: ლაღიძის, თამარის და 9 აპრილის ქ-ზე, სოფლების საექიმო ამბულატორიებში, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში.

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

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2021 წლის პროგრამების შესრულება .

#	პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წ გეგმა	2021 წ ფაქტი	რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფილდა	
1	06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ	842400	840193,35		
		1. ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები		13100	22	
		2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები		45000	90	
		3.შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები		12000	60	
		4. მარტოხელა დედა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)		7200	36	
		5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი		117500	235	
		6. ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკური კვლევა		174108	945	
		7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა		5500	11	
		8. ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა		81000	401	
		9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დაფინანსება		8700	29	
		10.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ და მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება		260050	1907	
		11.ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა.		0		
		12.ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“		45000		

		13. ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების პროდუქტი		64709,1		
		13.ა ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		6326,25		
2	06 02 02	უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)	71924	36860	99	
3	06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება	82800	82650	46	
4	06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის "უფასო სადილი" თ უზრუნველყოფა	87974	86707	105	
5	06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	51076	50800	206	
		ახალშობილი	51076	49500	198	
		ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება		300	3	
		ბ) ქვეპროგრამა "ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა"		1000	5	
6	06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	15000	15000	14	
7	06 02 07	სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ	9000	8400	42	
			3000	2600	12	
8	06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	32600	29908		
9	06 02 09	მარჩენალდაკარგულების ფ/დ	7000	6600	66	
10	06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	148400	148370	265	192 I ჯგ 72 II ჯგ.
11	06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფ/დ	36100	35200	352	
12	06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	501900	501900	221	
13	06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება მატერიალური ფორმით	0	0	0	
14	06 02 14	ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები	28200	28200	16	
15	06 02 15	სამედიცინო მომსახურება	375000	366542,9	835	
16	06.03	ინტეგრირებული დღის ცენტრი	20000	19709,9		
		სულ ჯამი	2312374	2259641,15	2279	

სოციალური დაცვის სამსახურის პროგრამულ ბიუჯეტში, პროგრამული კოდი 06 02 01 „მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება“ პუნქტი 13. „ მოწყვლადი ოჯახების მატერიალური ფორმით დახმარებიდან“ პანდემიის

პერიოდში ბენეფიციარებს გაეწიათ მატერიალური ფორმით დახმარება შეძენილი იქნა პირბადეები, სადებიზფექციო საშუალება (სამედიცინო ხსნარის სითხე), ჰიგიენური საპონი, შემდეგ სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე:

სოციალურად დაუცველ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი უფასო სადილით მოსარგებლე 105, შშმ სტატუსის მქონე უსინათლო 135, ჰუმანიტარული ასოციაცია „კათარზისის“ 100 ბენეფიციარზე, შშმ სტატუსის 18 წლამდე და 18 წელზე მეტი ასაკის პირებს რომლებს ჩართული არიან დღის ცენტრის პროგრამაში „ორიონი“, მზრუნველობამოკლებულ „ცხოვრების მეგზური“ს 26 ბენეფიციარს და სხვა სოციალურ ჯგუფებს.

შეძენილი იქნა არამალფუჭებადი პროდუქტები დაკმაყოფილდა; 135 - შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე, 105 - სოციალურად დაუცველი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი უფასო სადილით მოსარგებლე ბენეფიციარები, 10 - ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართული ოჯახები, 170 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურად დაუცველი ოჯახები.

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

		2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	არასაკუთარ ის სახსრებით	საკუთარი სახსრებით	სულ	არასაკუთ არის სახსრები თ	საკუთარი სახსრები თ
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	19 410,6	7 539,0	11 871,6	14 174,8	7 151,5	7 023,3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	323,7	0,0	323,7	283,3	0,0	283,3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	42,8	0,0	42,8	24,1	0,0	24,1
01 01 01	ზესტაფონის საკრებულო	17,5	0,0	17,5	9,4	0,0	9,4
01 01 02	ზესტაფონის მერია	25,3	0,0	25,3	14,7	0,0	14,7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	280,9	0,0	280,9	259,2	0,0	259,2
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	280,9	0,0	280,9	259,2	0,0	259,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 311,0	7 462,2	8 848,8	12 302,4	7 102,4	5 200,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 684,8	6 651,3	7 033,5	10 343,6	6 410,9	3 932,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	689,7	0,0	689,7	509,6	0,0	509,6
02 01 02	გზების კაპიტალური მშენებლობა	12 940,4	6 651,3	6 289,1	9 818,2	6 410,9	3 407,3
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	54,7	0,0	54,7	15,8	0,0	15,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 398,8	0,0	1 398,8	1 111,2	0,0	1 111,2
02 02 03	წყალმომარაგება	1 316,7	0,0	1 316,7	1040,9	0,0	1 040,9
02 02 04	გარე განათება	82,5	0,0	82,5	70,8	0,0	70,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	823,5	810,9	12,6	693,9	691,5	2,3
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	823,5	810,9	12,6	693,9	691,5	2,3

02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	403,9	0,0	403,9	153,7	0,0	153,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	24,0	0,0	24,0	19,3	0,0	19,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	24,0	0,0	24,0	19,3	0,0	19,3
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ააიპ დასუფთავების ცენტრი)	24,0	0,0	24,0	19,3	0,0	19,3
04 00	განათლება	184,9	76,6	108,3	154,8	48,9	106,0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	27,7	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	87,6	7,0	80,6	78,3	0,0	78,3
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	69,6	69,6	0,0	48,9	48,9	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 563,0	0,0	2 563,0	1 410,9	0,0	1 410,9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	878,3	0,0	878,3	730,8	0,0	730,8
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	5,2	0,0	5,2	6,7	0,0	6,7
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	873,1	0,0	873,1	724,1	0,0	724,1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 684,7	0,0	1 684,7	680,1	0,0	680,1
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1 677,5	0,0	1 677,5	672,9	0,0	672,9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	0,2	3,8	3,8	0,0	3,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,0	0,2	3,8	3,8	0,0	3,8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპები-ს შესრულება		სულ ბიუჯეტი		მათ შორის			
				საკუთარი		საუბსიდიო	
ორგანიზა ც. კოდი	დასახელება	2021 წლის ბეგმა	2021 წლის ფაქტიური	2021 წლის ბეგმა	2021 წლის ფაქტიური	2021 წლის ბეგმა	2021 წლის ფაქტიური

00	გადასახდელები	7 543,3	7 153 ,6	396,8	310,3	7 146,5	6 843,2
2	ხარჯები	7 443,6	7 065,4	367,4	281,0	7 076,2	6 784,4
2.1	შრომის ანაზღაურება	247,5	208,4	247,5	208,4	0,00	0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	116,6	69,3	116,6	69,3	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	7 076,2	6 784,4	0,00	0,00	7 076,2	6 784,4
2.8	სხვა ხარჯები	3,3	33,3	3,3	33,323	0,00	0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,7	88,2	29,4	29,4	70,3	58,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	2 257,3	2 127,9	0,00	0,00	2 257,3	2 127,9
2	ხარჯები	2 232,4	2 114,4	0,00	0,00	2 232,4	2 114,4
2.5	სუბსიდიები	2 232,4	2 114,4	0,00	0,00	2 232,4	2 114,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,9	13,5	0,00	0,00	24,9	13,5
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	1 311,1	1237,1	0,00	0,00	1 311,1	1 237,1
2	ხარჯები	1 286,2	1 223,6	0,00	0,00	1 286,2	1 223,6
2.5	სუბსიდიები	1 286,2	1 223,6	0,00	0,00	1 286,2	1 223,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,9	13,5	0,00	0,00	24,9	13,5
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რწეაბილიტაცია	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	837,3	786,3	0,00	0,00	837,3	786,3
2	ხარჯები	837,3	786,3	0,00	0,00	837,3	786,3
2.5	სუბსიდიები	837,3	786,3	0,00	0,00	837,3	786,3
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანენარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	98,1	93,7	0,00	0,00	98,1	93,7
2	ხარჯები	98,1	93,7	0,00	0,00	98,1	93,7
2.5	სუბსიდიები	98,1	93,7	0,00	0,00	98,1	93,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	10,8	10,8	0,00	0,00	10,8	10,8
2	ხარჯები	10,8	10,8	0,00	0,00	10,8	10,8
2.5	სუბსიდიები	10,8	10,8	0,00	0,00	10,8	10,8
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი

	დაწესებულებების ფუნქციონირება						
00	ჯამური	3 049,3	2 916,2	0,00	0,00	3 049,3	2 916,2
2	ხარჯები	3 021,7	2 888,5	0,00	0,00	3 021,7	2 888,5
2.5	სუბსიდიები	3 021,7	2 888,5	0,00	0,00	3 021,7	2 888,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,7	27,7	0,00	0,00	27,7	27,7
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	307,4	307,0	0,00	0,00	307,4	307,0
2	ხარჯები	300,7	300,3	0,00	0,00	300,7	300,3
2.5	სუბსიდიები	300,7	300 ,3	0,00	0,00	300,7	300 ,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,7	6,7	0,00	0,00	6,7	6,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	419,1	407,3	54,1	50,5	365,0	356,8
2	ხარჯები	419,1	407,3	54,1	50,5	365,0	356,8
2.1	შრომის ანაზღაურება	31,0	30,0	31,0	30,0	0,00	0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,5	17,9	20,5	17,9	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	365,0	356,8	0,00	0,00	365,0	356,8
2.8	სხვა ხარჯები	2,6	2,6	2,6	2 ,6	0,00	0,00
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	67,4	64,2	7,9	5,3	59,5	58,9
2	ხარჯები	67,4	64,2	7,9	5,3	59 524,00	58,9
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,96	5,3	7,9	5,3	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	59,5	58,96	0,00	0,00	59 524,00	58,9
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	162,2	161,8	0,00	0,00	162,2	161,8
2	ხარჯები	155,0	154,6	0,00	0,00	155,0	154,6
2.5	სუბსიდიები	155,0	154,6	0,00	0,00	155,0	154,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	7,2	0,00	0,00	7,2	7,2

05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	365,2	359,3	0,00	0,00	365,2	359,3
2	ხარჯები	365,2	359,3	0,00	0,00	365,2	359,3
2.5	სუბსიდიები	365,2	359,3	0,00	0,00	365,2	359,3
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	67,1	65,0	0,00	0,00	67,1	65,0
2	ხარჯები	67,1	65,0	0,00	0,00	67,1	65,0
2.5	სუბსიდიები	67,1	65,0	0,00	0,00	67,1	65,0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ.ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	249,8	246,6	59,4	56,6	190,4	190,0
2	ხარჯები	220,5	217,2	30,0	27,1	190,4	190,0
2.1	შრომის ანაზღაურება	26,9	26,6	26,9	26,3	0,00	0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,4	0,3	2,4	0,3	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	190,4	190,0	0,00	0,00	190,4	190,0
2.8	სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,7	0,7	0,00	0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,4	29,4	29,4	29,4	0,00	0,00
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	175,8	170,8	23,8	20,3	152,1	150,6
2	ხარჯები	175,8	170,8	23,8	20,3	152,1	150,6
2.1	შრომის ანაზღაურება	23,1	19,6	23,1	19,6	0,00	0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0,7	0,7	0,74	0,7	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	152,1	150,6	0,00	0,00	152,1	150,6
06 01 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	422,6	327,4	251,6	177,7	171,0	149,7
2	ხარჯები	418,7	323,5	251,6	177,7	167,2	145,9
2.1	შრომის ანაზღაურება	166,5	132,5	166,5	132,5	0,00	0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	85,1	45,2	85,1	45,2	0,00	0,00
2.5	სუბსიდიები	167,1	145,9	0,00	0,00	167,2	145,9

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	3,8	0,00	0,00	3,8	3,8
----	-----------------------------	-----	-----	------	------	-----	-----

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, სახაზინო ანგარიშზე ნაშთად აისახა 7586,1 ათასი ლარი. აქედან, კრედიტორული დავალიანება 4805,5 ათასი ლარი, თავისუფალი ნაშთი 2780,6 ათასი ლარი. (ნაშთის დაგროვება გამოწვეულია, იმ გარემოებით, რომ 2021 წლის 20 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, ჩაირიცხა სახაზინო ანგარიშზე ზეგეგმიური შემოსავლები სულ - 2 153,8 ათასი ლარი, მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლები 501,0 ათასი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსური მხარდაჭერა“ /კაპიტალური გრანტი/ 550, 0 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები 446,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლები 656,0 ათასი ლარი. სხვაობა 626,8 ათასი ლარი, გამოწვეულია არ შემდგარი ტენდერებისა და გამოცხადებული ტენდერებიდან დადებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე).

2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის (იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში

2022 წლის საბიუჯეტო წლის ცხრა თვეში, მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე მოზიდულია 26339,5 ათასი ლარი, ნაცვლად 27468,5 ათასი ლარისა ანუ გეგმიურის 96 პროცენტი. აქედან: საგადასახადო შემოსავლების სახით მოზიდულია 16712,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის 97 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის: საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი 2981,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 115 პროცენტი, უცხოურ პირთა საწარმო ქონების გადასახადი 689,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 550,0 ათასი ლარისა, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 2,8 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის მხოლოდ 23 პროცენტი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 26,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 52 პროცენტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 89,1 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 11 პროცენტი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი 12921,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 99 პროცენტი.

ბიუჯეტის შემოსავლების შევსების წყაროს წარმოადგენს გრანტები და იგი ცხრა თვის განმავლობაში მოზიდულია 6396,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 8304,4 ათასი ლარისა. აქედან: მიზნობრივი ტრანსფერი 198,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 100 პროცენტი, მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის 836,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის 100 პროცენტს შეადგენს, კაპიტალური ტრანსფერი 3199,8 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის მხოლოდ 71 პროცენტი. სოფლის პროგრამები 75,0 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის მხოლოდ 13 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების (არასაგადასახადო) სახით შემოსულია 2750,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიურთან მიმართებაში 1174,3 ათასი ლარით მეტი ანუ 175 პროცენტი. აქედან: დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი 768,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 490,0 ათასი ლარისა ანუ გეგმიურის 157 პროცენტი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის 105,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 160,0 ათასი ლარისა ანუ 66 პროცენტი, მიწის იჯარიდან შემოსავალი 12,7 ათასი ლარი, სამხედრო-სავალდებულო გადავადების მოსაკრებელი 0,2 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1,5 ათასი ლარი, დასუფთავების მოსაკრებელი 195,6 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 150 პროცენტი, სანებართვო მოსაკრებელი 11,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის მხოლოდ 56 პროცენტს შეადგენს, ქონების იჯარის მოსაკრებელი 13,3 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 60 პროცენტი. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1561,3 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 219 პროცენტი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 80,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის 229 პროცენტს შეადგენს.

არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 480,4 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმიურის 110 პროცენტი, მთლიანი შემოსულობები გასული წლის ანალოგიურ პერიოდისთვის იყო ფაქტიურ 21137,4 ათასი ლარი ანუ ზრდის ტემპი 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში 125 პროცენტს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის ცხრა თვეში, საგასავლო ნაწილში მიემართა 23532,8 ათასი ლარის ასიგნებანი. აქედან: სახელმწიფო ფონდების დაფინანსებიდან 6057,1 ათასი ლარი ანუ მთლიანი ასიგნებების 26 პროცენტი, ხოლო ადგილობრივი

ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 17475,7 ლარი ანუ ასიგნებების 74 პროცენტი. ცხრა თვის მონაცემებით, ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის გეგმა განისაზღვრა 34707,6 ათასი ლარის, მაშინ როდესაც ფაქტიურმა ასიგნებებმა 23532, 8 ათასი ლარი შეადგინა ანუ 68 პროცენტი, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში (42477,8 ათ. ლარი) 55 პროცენტი.

ბიუჯეტის ფაქტიური საგასავლო ნაწილი მიმართული იქნა შემდეგი მუხლების დასასფინანსებლად:

-**შრომის ანაზღაურება** 2172,9 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 66 პროცენტი;

-**საქონელი და მომსახურეობა** 1832,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 59 პროცენტს შეადგენს. აქედან: საოფისე ხარჯი შეადგენს 93,8 ათას ლარს. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლის ხარჯები 975,6 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 91 პროცენტი. ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანა) 856,2 ათასი ლარი. აქედან: მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 836,8 ათასი ლარი, საკუთარი ხარჯები 138,7 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი და მომსახურეობა 328,5 ათასი ლარი. აქედან: კადრების მომზადება 2,4 ათასი ლარი, რეკლამის ხარჯები (ტელევიზია) 22,6 ათასი ლარი, თარჯიმნის მომსახურეობა, 0,2 ათასი ლარი, საარქივო მომსახურეობა 10,9 ათასი ლარი, ბინის ქირა 9,7 ათასი ლარი, კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა 11,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 271,1 ათასი ლარი.

-**სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი** 88,0 ათასი ლარი;

-**სუბსიდირება** 6003,8 ათასი ლარი;

-**სოციალური უზრუნველყოფა** 1308,7 ათასი ლარი;

-**სხვა ხარჯები** 1370,0 ათასი ლარი;

-**არაფინანსური აქტივების ზრდა** 10591,1 ათასი ლარი . აქედან: შენობა-ნაგებობანი 9,995,8 ათასი ლარი, მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 595,3 ათასი ლარი. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 79,7 ათასი ლარი.

-**ვალდებულებების კლება** 165,4 ათასი ლარი.

0100 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები მიმართული იქნა 3206,3 ათასი ლარი.

მათ შორის:

-**შრომის ანაზღაურება** 2172,9 ათასი ლარი;

-**საქონელი და მომსახურეობა** 724,9 ათასი ლარი;

-**სოციალური უზრუნველყოფა** 25,8 ათასი ლარი;

-**სხვა ხარჯები** 164,6 ათასი ლარი;

-**არაფინანსური აქტივების ზრდა** 118,1 ათასი ლარი.

მომუშავეთა რიცხოვნობა 160 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 1509 ლარი.

0101 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსებაზე მიემართა ფაქტიური ხარჯი 3169,5 ათასი ლარი. მათ შორის:

-**შრომის ანაზღაურება** 2172,9 ათასი ლარი;

-**საქონელი და მომსახურეობა** 724,9 ათასი ლარი;

-**სხვა ხარჯები** 164,6 ათასი ლარი;

-**არაფინანსური აქტივების ზრდა** 81,3 ათასი ლარი.

-**სოციალური უზრუნველყოფა** 25,8 ათასი ლარი.

გაწეული ასიგნებანი ფუნქციონალურ-ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

010101 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 762,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

-**შრომის ანაზღაურება** 533,2 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 110,2 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 2,8 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 114,2 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 29 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 2043 ლარი.

010102 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ასიგნებებმა 2275,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 66 პროცენტია. მათ შორის:

--შრომის ანაზღაურება 1550,4 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 573,9 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 22,1 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 50,4 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,5 ათასი ლარი. მომუშავეთა რიცხოვნობა 123 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 1400 ლარი.

010102 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ასიგნებებმა 131,6 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 89,3 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 40,8 ათასი ლარი;

-სოციალური უზრუნველყოფა 0,9 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,6 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 8 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის ხელფასი საშუალოდ 1240 ლარი.

0102 საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 36,8 ათასი ლარი შეადგინა. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,8 ათასი ლარი;

010201 სარეზერვო ფონდი დაგეგმილია 150,0 ათასი ლარი, რომლის ხარჯვა არ მომხდარა.

010203 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 36,8 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.

0200 ინფრასტრუქტურის განვითარების ასიგნებებმა სულ 9772,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის მხოლოდ 47 პროცენტია. მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურება 248,5 ათასი ლარი;

-სუბსიდიები 504,6 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 605,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 8225,5 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 122,8 ათასი ლარი;

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 65,7 ათასი ლარი;

0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გახარჯულია 8140,4 ათასი ლარი. მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურება 278,5 ათასი ლარი;

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 65,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 7703,4 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 122,8 ათასი ლარი.

020101 გზების მიმდინარე შეკეთებისთვის გახარჯულია 281,5 ათასი ლარი. მათ შორის:

-საქონელი და მომსახურება 248,5 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,0 ათასი ლარი.

020102 გზების კაპიტალური მშენებლობისთვის მიმართულია 784,4 ათასი ლარის ასიგნებანი. მათ შორის:

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 65,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 7652,9 ათასი ლარი;

-ვალდებულებების კლება 122,8 ათასი ლარი.

020103 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების ხარჯები სულ 17,5 ათასი ლარი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,5 ათასი ლარი.

0202 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1365,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

-სუბსიდირება 504,6 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 548,4 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 312,1 ათასი ლარი.

020205 გარე განათების მოვლა-პატრონობა 504, 6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმური მოცულობის 69 პროცენტის ტოლია.

020202 ბინათმშენებლობის მიმართულებით გახარჯულია 544,1 ათასი ლარი, რომელიც აისახა სხვა კაპიტალურ ხარჯებში 540,7 ათასი ლარი, ხოლო 3,4 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა.

020203 წყალმომარაგების კუთხით გახარჯულია 134,6 ათასი ლარი. აქედან: სხვა ხარჯები 7,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,9 ათასი ლარი.

020204 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია 181,9 ათასი ლარი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 181,9 ათასი ლარი.

0203 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი 1040,3 ათასი ლარი. აქედან ათვისებულია მხოლოდ 149,5 ათასი ლარი ანუ 14 პროცენტი, რომელიც გახარჯულია არაფინანსური აქტივების ზრდის მიმართულებით 97,8 ათასი ლარი, ხოლო 51,7 ათასი ლარი სხვა ხარჯებში.

0204 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების კუთხით გახარჯულია 117,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 49 პროცენტს შეადგენს.

0300 დასუფთავება და გარემოს დაცვის ასიგნებებმა სულ 1247,7 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის:

-სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 22,3 ათასი ლარი, სუბსიდირება 1142,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 42,6 ათასი ლარი.

0301 დასუფთავების ღონისძიებებზე გახარჯულია 1182,8 ათასი ლარი. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება 752,0 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურება 390,2 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,7 ათასი ლარი.

მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის ხელფასი საშუალოდ 606 ლარი.

030101 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1109,9 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 693,2 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურება 376,0 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,7 ათასი ლარი.

030103 კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება 69,9 ათასი ლარი. აქედან:

- შრომის ანაზღაურება 58,8 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურება 11,1 ათასი ლარი.

030104 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 3,1 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 3,1 ათასი ლარი,

0302 მყარი მარჩენების მართვა(ნაგავმზიდი) 64,9 ათასი ლარი. აქედან: სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე დარიცხული პროცენტი 22,3 ათასი ლარი. ვალდებულებების კლება 42,6 ათასი ლარი.

0400 განათლების ღონისძიებები 3411,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება 840,5 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები 2519,5 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები 39,4 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,4 ათასი ლარი.

0401 მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირების დაფინანსება 2520,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება 2088,5 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება 425,0 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა 6,5 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 ათასი ლარი.

მომუშავეთა რიცხოვნობა 462 საშტატო ერთეულზე დასაქმებულია 526 თანამშრომელი. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალოდ ერთი თვის ხელფასი 502 ლარი. გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1775 ბავშვი. ცხრა თვეში ბავშვთა გამტარიანობა აღირიცხა 5016 ბავშვი ანუ საშუალოდ ერთ თვეში 557 ბავშვი, მაშინ როდესაც ტარიფიკაციით ირიცხება 1775 ბავშვი. დღიური კვების საფასური ერთ ბავშვზე დაწესებულია 2 ლარი და 26 თეთრი, ფაქტიურმა ხარჯმა კი 3 ლარი შეადგინა.

0402 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა 15,2 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის მხოლოდ 3 პროცენტი.

0403 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 39,4 ათასი ლარი;

0404 საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 836,8 ათასი ლარი.

0500 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების 4031,4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება 17,4 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები 1698,0 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები 121,7 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა 2194,2 ათასი ლარი.

0501 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 956,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება 2,2 ათასი ლარი;
- სუბსიდიები 622,5 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები 29,7 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა 302,2 ათასი ლარი.

050101 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებები) 34,9 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონელისა და მომსახურების ხარჯებში და მიმართულია შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

- მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,1 ათასი ლარი;
- მივლინება ქვეყნის გარეთ 10,2 ათასი ლარი;
- ფულადი ჯილდოები 10,4 ათასი ლარი;
- 26 მაისის ღონისძიებები 0,4 ათასი ლარი;
- ზაზა ფერაძის სახელობის ტურნირი 0,4 ათასი ლარი;

-„სამოყვარულო გუნდი“ს დაფინანსება 1,4 ათასი ლარი;

050102 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს.საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 283,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 192,0 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 91,3 ათასი ლარი;

აქედან: მივლინება 12,6 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯები 12,5 ათასი ლარი, კომუნალური ხარჯი 6,მ2 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურეობა 58,2 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 38 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 561 ლარი

050103.ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 336,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 244,4 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 91,9 ათასი ლარი;

-სხვა ხარჯები 54,2 ათასი ლარი.

გარდა საბიუჯეტო სახსრებისა, ცენტრს მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლები 107,4 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია: შრომის ანაზღაურება 57,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურეობა 29,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 20,7 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 69 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 485 ლარი.

050105 დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხელშეწყობა 302,2 ათასი ლარი ანუ წლიური (1004,6 ათ.ლარი) გეგმის მოცულობის 80 პროცენტი. მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა 302,2 ათასი ლარი.

0502 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2889,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურეობა 9,6 ათასი ლარი;

-სუბსიდია 988,0 ათასი ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა 1892,0 ათასი ლარი.

050201 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 50,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 48,7 ათასი ლარი;

--საქონელი და მომსახურეობა 2,0 ათასი ლარი. მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 2,4 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონელი და მომსახურეობის მუხლში. დასაქმებულთა რაოდენობა 9 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 601 ლარი.

050202 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 147,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 129,5 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 12,7 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 30 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 480 ლარი.

050203 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ხარჯები 410,8 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 394,0 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურეობა 16,8 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 91 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 481 ლარი. საკუთარი შემოსავლები 3,8 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონლისა და მომსახურეობის მუხლში.

050204 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების ხარჯები სულ 58,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 54,0 ათასი ლარი;

-საქონელი და მომსახურეობა 4,2 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 12 საშტატო ერთეული. ერთი თვის საშუალო ხელფასი 539 ლარი.

050205 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლადიძის სამუსიკო სკოლის ხარჯები 179,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

-შრომის ანაზღაურება 179,0 ათასი ლარი. მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლები სულ 21,7 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონელი და მომსახურების მუხლში. დასაქმებულთა რაოდენობა 49 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 406 ლარი.

050206 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე.შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლის ასიგნებანი სულ 147,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება 145,0 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურება 2,1 ათასი ლარი.

მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლების სახით 14,7 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია საქონელსა და მომსახურების მუხლში 7,2 ათასი ლარი, ხოლო 7,5 ათასი ლარი მიმართულია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში (მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა).

დასაქმებულთა რაოდენობა 39 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი შეადგენს 413 ლარს.

050207 მეგლთა დაცვა 2,1 ათასი ლარი. აქედან: საქონელსა და მომსახურებაში გაიცა 2,1 ათასი ლარი.

050209 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლოატაციის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიემართა 1887,0 ათასი ლარი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 1887,0 ათასი ლარი.

050210 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსებაზე გახარჯულია 7,5 ათასი ლარი, რომელიც გახარჯულია შემდეგ ღონისძიებებზე: საახალწლო ფიერვერკების ღირებულება 4,5 ათასი ლარი, ქალთა სადღესასწაულო დღეებისთვის საჩუქრები 0,5 ათასი ლარი, 9 მაისის ღონისძიებისთვის 0,5 ათასი ლარი, 26 მაისის ღონისძიებისთვის 0,8 ათასი ლარი.

0503 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიემართა 25,7 ათასი ლარი, რომელიც გაიხარჯა შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად : 9 აპრილის ღონისძიებაზე 0,8 ათასი ლარი, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში 1,1 ათასი ლარი, პროექტი „სიცილის ლიგა“ 6,7 ათასი ლარი, „გლობალური კრიზისების ფორუმი „ 12,0 ათასი ლარი, „ახალგაზრდული საბჭოს“ წევრების დაფინანსება 2,5 ათასი ლარი, პროექტი „ახალგაზრდები სოციალური ცვლილებებისთვის“ 1,4 ათასი ლარი.

0504 ეპარქიის ხარჯები 159,5 ათასი ლარი. მათ შორის:

-სუბსიდი 87,6 ათასი ლარი;

- კაპიტალური ხარჯები 71,9 ათასი ლარი.

0600 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1863,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება 1,7 ათასი ლარი;

- სუბსიდი 139,4 ათასი ლარი;

- სოციალური უზრუნველყოფა 1283,0 ათასი ლარი;

- სხვა ხარჯები 438,5 ათასი ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,5 ათასი ლარი.

0601 ჯანმრთელობის დაცვა სულ 121,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- სუბსიდირება 120,6 ათასი ლარი;

-არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,5 ათასი ლარი.

060101 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 116,8 ათასი ლარი. მათ შორის :

- შრომის ანაზღაურება 95,3 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურება 21,5 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების შემოსავალი 91,2 ათასი ლარი, რომელიც მიემართა: შრომის ანაზღაურება 69,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 21,5 ათასი ლარი., სხვა ხარჯები 0,2 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 13 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი 1408 ლარი.

060102 ამბულატორიების დაფინანსება 4,4 ათასი ლარი. აქედან: სუბსიდია 3,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,5 ათასი ლარი;

0602 სოციალური პროგრამები სულ 1723,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება 1,7 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა 1283,0 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები 438,5 ათასი ლარი.

060201 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება 623,2 ათასი ლარი მათ შორის:

- ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰიმოზიგოტური B თელასმით დაავადებული ბენეფიციარები 12,6 ათასი ლარი, 21 ბენეფიციარი;

- შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები- ცერებრალური 43,5 ათასი ლარი, 87 ბენეფიციარი;

- შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები 16,45 ათასი ლარი, 48 ბენეფიციარი;

- მარტოხელა დედა 6,0 ათასი ლარი, 30 ბენეფიციარი;

- მრავალშვილიანი ოჯახები 111,0 ათასი ლარი, 222 ბენეფიციარი;

-ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა 148,7 ათასი ლარი, 795 ბენეფიციარი;

- რადიაქტიური იოდით მკურნალობა 3,0 ათასი ლარი, 6 ბენეფიციარი;

- ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა 82,6 ათასი ლარი, 413 ბენეფიციარი;

-ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების დაფინანსება 8,1 ათასი ლარი, 27 ბენეფიციარი;

- განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება 185,6 ათასი ლარი, 1212 ბენეფიციარი;

- სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 1,7 ათასი ლარი.

- ბავშვების უფლებების დაცვის მხარდამჭერი პროგრამა 3,4 ათასი ლარი, 5 ბენეფიციარი;

- კოვიდინფიცირებულთა დახმარება 0,6 ათასი ლარი;

060202 ეპილექსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა უფასო მედიკამენტები 11,7 ათასი ლარი, 72 ბენეფიციარი;

060203 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება 73,7 ათასი ლარი, 53 ბენეფიციარი;

060204 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისთვის „უფასო სადილი“თ უზრუნველყოფა 69,2 ათასი ლარი, 105 ბენეფიციარი ;

060205 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 33,2 ათასი ლარი, 134 ბენეფიციარი. მათ შორის:

-ახალშობილები 32,2 ათასი ლარი;

-ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა 1,0 ათასი ლარი, 5 ბენეფიციარი;

060206 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 24,0 ათასი ლარი, 12 ბენეფიციარი;

060207 სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 8,2 ათასი ლარი, 42 ბენეფიციარი;

060208 სადღესასწაულო დახმარება 28,0 ათასი ლარი, 251 ბენეფიციარი;

060209 მარჩენალდაკარგულების დახმარება 5,5 ათასი ლარი;

060210 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოეების დახმარება 108,7 ათასი ლარი, 261 ბენეფიციარი;

060211 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება 31,4 ათასი ლარი, 314 ბენეფიციარი;

060212 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 394,3 ათასი ლარი, 140 ბენეფიციარი;

060214 ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 23,8 ათასი ლარი, 18 ბენეფიციარი;

060215 სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება 288,1 ათასი ლარი, 455 ბენეფიციარი;

0603 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) 18,8 ათასი ლარი.

ზესტაფონის ბიუჯეტის 2020-2022 წლის შემოსულობების შესახებ(ათას ლარებში)			
	2020 წლის 9 თვე	2021 წლის 9 თვე	2022 წლის 9 თვე
გადასახადები	9152,9	11536,2	16712,5
ქონების გადასახადი	2168,8	2760,7	3790,6
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	6984,1	8775,5	12921,9
სხვა გადასახადები	0	0	0
გრანტები	7609,7	5987,6	6396,3
სხვა შემოსავლები	412,0	2306,7	2750,3
შემოსავლები საკუთრებიდან	-522,2	512,2	886,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	130,2	165,3	208,6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	9,7	11,0	13,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	794,3	1581,5	1561,3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	36,7	80,2
არაფინანსური აქტივების კლება	770,0	306,9	480,4
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	110,2	75,8	437,3
ფასულობები	548,8	107,5	43,1
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	111,0	123,6	0
სულ შემოსულობების ჯამი	17944,6	20137,4	26339,1

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 23532,8 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 42477,8 ათასი ლარის 55,4%-ი).

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020-2022 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ კრილში (ათას ლარებში)

დასახელება	2020 წელი		2021 წელი		2022 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2762,2	10,7	3609,2	11,2	3206,3	13,7
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2762,2	10,7	3318,9	10,3	3169,5	13,5
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	290,3	0,9	36,8	0,2
ეკონომიკური საქმიანობა	12176,4	47,2	13427,0	41,9	8407,4	35,7
გარემოს დაცვა	1969,5	7,6	2386,6	7,4	1247,7	5,3
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	608,6	2,4	1931,4	6,0	1365,2	5,8
ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,6	196,1	0,7	121,1	0,5
დასვენება და კულტურა	1877,0	7,3	4395,8	13,7	4031,4	17,1
განათლება	4286,0	16,6	3825,6	11,9	3411,7	14,5
სოციალური დაცვა	1953,8	7,6	2312,4	7,2	1742,0	7,4
სულ ხარჯები	25802,7	100.0	32084,1	100.0	25532,8	100

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 2022 წლის მდგომარეობით სხვა და სხვა სფეროში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ფუნქციების განსახორციელებლად მოქმედებს 11 მუნიციპალური ა(ა)იპ, რომელთა მიზნების წარმატებით განსახორციელებლად 2022 წელს დაგეგმილია 8579.1 ათასი ლარის ხარჯვა, მათ შორის მუნიციპალური სუბსიდია 8534.2 ათასი ლარი, საკუთარი შემოსულობები 367,4 ათასი ლარი.

მუნიციპალური ა(ა)იპების ბიუჯეტების 9 თვის გეგმა ჯამურად შეადგენდა 5937,1 ათას ლარს, მათ შორის, მუნიციპალური სუბსიდია 5890,1 ათას ლარს, ხოლო საკუთარი შემოსულობების ნაწილში დაგეგმილი იყო ბიუჯეტში 263,8 ათასი ლარის ხარჯვა, 2022 წლის 9 თვეში გახარჯულია 187,5 ათასი ლარი გეგმის 71,1 %

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის მიერ 2022 წელს ხორციელდება 4 ქვეპროგრამა: **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** პროგრამის ფარგლებში. ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან, ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეუზოვები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.

გარე განათების მოწყობა და რეაბილიტაცია : ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრი, 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 გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები: პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, სწორედ, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით,

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1775 ბავშვი, ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 526 თანამშრომელი.

საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში შექმნილი აქვს და ფუნქციონირებს 8 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლებიც სხვა და სხვა სპორტულ და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებით, საერთაშორისო მასშტაბით ჩატარებულ ღონისძიებებში მწვრთნელებისა და მოსწავლეთა მონაწილეობის დაფინანსებით, სამხატვრო განათლების მიცემით, საბიბლიოთეკო გარემოს შექმნით, სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, სხვა და სხვა საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნით ხელს უწყობს: მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული შედეგების წარმოჩენას საერთაშორისო მასშტაბით, კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაციას, ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვას, კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება, რის შედეგადაც სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა მიიღონ ხარისხიანი განათლება კულტურისა და სპორტის სფეროში.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი, რომელიც ახორციელებს როგორც მუნიციპალიტეტივით დელეგირებულ უფლებებს ასევე საკუთარ უფლებამოსილებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები) ;
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ექვსი თვის მონაცემებით ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრმა წარმატებით განახორციელა მასზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები, კერძოდ, მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის 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 ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით					
პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 493,9	5 755,7	6 188,6	6 656,3
	მ.შ. რიცხოვნობა	162,0	162,0	162,0	162,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 331,4	9 522,2	10 561,0	11 669,3
	მ.შ. რიცხოვნობა	6,0	6,0	6,0	6,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 067,7	2 167,6	2 273,2	2 342,4
	მ.შ. რიცხოვნობა	0	0	0	0
04 00	განათლება	4 842,0	5 108,3	5 389,1	5 685,6
	მ.შ. რიცხოვნობა	462,3	462,3	462,3	462,3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 239,8	3 418,1	3 605,4	3 803,8
	მ.შ. რიცხოვნობა	326,5	326,5	326,5	326,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 953,3	3 114,1	3 284,2	3 463,2
	მ.შ. რიცხოვნობა	13,0	13,0	13,0	13,0
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
სულ ჯამი		27 938,1	29 096,5	31 312,6	33 632,3
მ.შ. რიცხოვნობა		1 118,8	1 118,8	1 118,8	1 118,8

		2023 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	27 938,1	0	27 938,1	29 096,5	31 312,6	33 632,3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 493,9	0,0	5 493,9	5 755,7	6 188,6	6 656,3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 343,9	0,0	5 343,9	5 605,7	6 038,6	6 506,3
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 299,6	0,0	1 299,6	1 314,4	1 388,2	1 464,7
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	3 796,7	0,0	3 796,7	4 024,2	4 362,1	4 730,2
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	247,6	0,0	247,6	267,1	288,3	311,4
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 331,4	0	9 331,4	9 522,2	10 561,0	11 669,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 148,7	0	8 148,7	8 274,5	9 244,6	10 280,5
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	10,0	0,0	10,0	10,6	11,1	11,7
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 138,7	0	8 138,7	8 263,9	9 233,5	10 268,8

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	882,7	0,0	882,7	931,2	982,5	1 036,5
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	882,7	0,0	882,7	931,2	982,5	1 036,5
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზეესტაფონის ცენტრი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	300,0	0	300,0	316,5	333,9	352,3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 067,7	0,0	2 067,7	2 167,6	2 273,2	2 342,4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 957,1	0,0	1 957,1	2 064,7	2 178,2	2 297,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 761,6	0,0	1 761,6	1 858,5	1 960,7	2 068,5
03 01 02	გარე განათების მოვლა- პატრონობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	184,0	0,0	184,0	194,1	204,8	216,1
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,5	0,0	11,5	12,1	12,7	13,3
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშიდები)	110,6	0,0	110,6	102,9	95,0	44,5
04 00	განათლება	4 842,0	0	4 842,0	5 108,3	5 389,1	5 685,6
04 01	ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 756,0	0,0	4 756,0	5 017,6	5 293,5	5 584,7
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	61,0	0,0	61,0	64,3	67,8	71,5
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	25,0	0	25,0	26,4	27,8	29,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 239,8	0	3 239,8	3 418,1	3 605,4	3 803,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 198,8	0,0	1 198,8	1 264,8	1 334,2	1 407,6

05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	125,0	0,0	125,0	131,9	139,1	146,8
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	502,2	0,0	502,2	529,8	558,9	589,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	561,6	0,0	561,6	592,5	625,1	659,4
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	10,0	0,0	10,0	10,6	11,1	11,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 765,2	0	1 765,2	1 862,4	1 964,4	2 072,6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	79,2	0,0	79,2	83,6	88,1	93,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	260,1	0,0	260,1	274,4	289,5	305,4
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	706,0	0,0	706,0	744,8	785,8	829,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	95,1	0,0	95,1	100,3	105,8	111,7
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	279,3	0,0	279,3	294,7	310,9	327,9
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა	232,3	0,0	232,3	245,1	258,6	272,8
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	27 938,1	0,0	27 938,1	2,2	2,3	2,5
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	5 493,9	0,0	5 493,9	67,8	71,4	75,4
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	5 343,9	0	5 343,9	15,8	16,7	17,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1 299,6	0,0	1 299,6	33,7	35,3	37,3
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	3 796,7	0,0	3 796,7	32,5	34,3	36,2
05 04	ეპარქიის ხარჯები	247,6	0,0	247,6	174,0	183,5	193,6
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“	0,0	0,0	0,0	84,4	89,0	93,8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	150,0	0	150,0	3 114,1	3 284,2	3 463,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	150,0	0	150,0	220,9	233,0	245,8
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	0,0	0,0	0,0	210,4	221,9	234,1
06 01 02	ამბულატორიები	9 331,4	0	9 331,4	10,5	11,1	11,7
06 02	სოციალური პროგრამები	8 148,7	0,0	8 148,7	2 858,4	3 014,5	3 178,7

06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	10,0	0,0	10,0	1 042,9	1 100,2	1 160,7
06 02 02	ეპილეფსიის და პარკინსონით დაავადებულები	8 138,7	0,0	8 138,7	79,1	83,5	88,1
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	0,0	0,0	0,0	119,2	125,8	132,7
06 02 04	„უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა	882,7	0,0	882,7	158,2	166,9	176,1
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	47,5	50,1	52,8
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	0,0	0,0	0,0	31,6	33,4	35,2
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	0,0	0,0	0,0	12,6	13,4	14,1
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	882,7	0,0	882,7	104,1	108,5	113,1
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	0,0	0,0	0,0	7,4	7,8	8,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზღვლობის უსინათლოების დახმარება	0,0	0,0	0,0	174,5	184,1	194,2
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრმოდის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	0,0	0,0	0,0	40,1	42,3	44,6
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	300,0	0,0	300,0	474,7	500,8	528,3
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2 067,7	0,0	2 067,7	123,4	130,2	137,4
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	1 957,1	0,0	1 957,1	443,1	467,5	493,2
06 03	ინტეგრირებული საკმანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	1 761,6	0,0	1 761,6	34,8	36,7	38,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	10,5	11,1	11,7
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	184,0	0,0	184,0	10,5	11,1	11,7

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.

	2023 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
„						

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 331,4	0	9 331,4	9 522,2	10 561,0	11 669,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 148,7	0	8 148,7	8 274,5	9 244,6	10 280,5
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	10,0	0,0	10,0	10,6	11,1	11,7
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 138,7	0	8 138,7	8 263,9	9 233,5	10 268,8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	882,7	0,0	882,7	931,2	982,5	1 036,5
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	882,7	0,0	882,7	931,2	982,5	1 036,5
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზესტაფონის ცენტრი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	300,0	0	300,0	316,5	333,9	352,3

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			8 148,7	8 274,5	9 244,6	10 280,5
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 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	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ზოგიერების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			10,0	10,6	11,1	11,7
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 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, ზოგიერების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			8 138,7	8 263,9	9 233,5	10 268,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	გზების 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 და მოსალოდნელი შედეგი	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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 03			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 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 და მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 04			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 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 ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა
--	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების მოვლა - პატრონობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 05			882,7	931,2	982,5	1 036,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში, ღამის პერიოდში, უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 472,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება პროგრამისაგან: - გარე განათების მოვლა-პატრონობა; გარე განათების პროგრამა შინაარსის, ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში არის მუდმივმოქმედი. 2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაციის პროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება. ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარეგანათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი,სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარეგანათებით..					

პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
პროგრამის კოდი	02 03
ფუნქციონალური კოდი	7042
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობი სინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების დაღონისძიებები.
პროგრამის მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

პროგრამის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
პროგრამის კოდი	02 04
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელება 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 დაზანდებები 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.

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,067.7	2,167.6	2,273.2	2,342.4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,957.1	2,064.7	2,178.2	2,297.9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,761.6	1,858.5	1,960.7	2,068.5
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	184.0	194.1	204.8	216.1
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11.5	12.1	12.7	13.3
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	110.6	102.9	95.0	44.5

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 01			1,761.6	1,858.5	1,960.7	2,068.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ღონისძიებების განხორციელება . დასუფთავებასა და ნარჩენების გატანაზე დასაქმებულია 129 თანამშრომელი. აქედან 11 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სერვის ცენტრი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის 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, კლდეთი, 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 5 ნაგავშიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 20 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიარვრე არხებისა და ჭეხის გასუფთავებითი ღონისძიებები. აგრეთვე სანიაღვრე ცხაურების რემონტი და აღდგენა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 03			184.0	194.1	204.8	216.1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 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 ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცევალითი სამუშაოები პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 სამშატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა				

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

03 01 04			11.5	12.1	12.7	13.3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 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 ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცეღვითი სამუშაოები პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 სამტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			110.6	102.9	95.0	44.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა. კერძოდ: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2022-2023 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2022 წელში შეადგენს 85300 ლარს, ხოლო 2023 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.					

განათლება

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

ათას ლარში

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
04 00	განათლება	4,842.0	5,108.3	5,389.1	5,685.6
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	4,756.0	5,017.6	5,293.5	5,584.7
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	61.0	64.3	67.8	71.5

04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	25.0	26.4	27.8	29.4

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			4 756,0	5 017,6	5 293,5	5 584,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა (ა) ი კ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბავშვის გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1696-ზე მეტი ბავშვი. ბავშვებში ჯამში დასაქმებულია 154 აღმზრდელი და 372 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბავშვებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბავშვებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბავშვების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბავშვებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის#487დადგენილებითდამტკიცებულიტექნიკურირეგლამენტისდადგენილნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; ბავშვებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილიიქნებაშესაბამისიპირობები,მათშორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1696-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 54%-ს შეადგენს.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას				
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			61.0	64.3	67.8	71.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 05			25,0	26,4	27,8	29,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების				

	წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება
--	--

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.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2023 წლი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3,239.8	3,418.1	3,605.4	3,803.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,198.8	1,264.8	1,334.2	1,407.6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	125.0	131.9	139.1	146.8
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	502.2	529.8	558.9	589.7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	561.6	592.5	625.1	659.4
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	10.0	10.6	11.1	11.7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,765.2	1,862.4	1,964.4	2,072.6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	79.2	83.6	88.1	93.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	260.1	274.4	289.5	305.4
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	706.0	744.8	785.8	829.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	95.1	100.3	105.8	111.7
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	279.3	294.7	310.9	327.9
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	232.3	245.1	258.6	272.8
05 02 07	მეგლთა დაცვა	2.1	2.2	2.3	2.5
05 02 08	ოუბილეთთან დაკავშირებული ხარჯები	64.3	67.8	71.4	75.4
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	15.0	15.8	16.7	17.6

05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	31.8	33.7	35.3	37.3
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	30.8	32.5	34.3	36.2
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0	174.0	183.5	193.6
05 05	აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“	80.0	84.4	89.0	93.8

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			125.0	131.9	139.1	146.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები, პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე, სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			502,2	529,8	558,9	589,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა მიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა მიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი (42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადამიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში.სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			561,6	592,5	625,1	659,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (115 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ხელბურთი(15ბავშვი). სამბო 2 ჯგუფი(30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა;				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		- 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 05			10,0	10,6	11,1	11,7
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. მათ შორის: - ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70,7 ლარი. - სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 33,1 ათასი ლარი. - ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის N1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია 68,7ათასი ლარი.				
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			79,2	83,6	88,1	93,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სკოლა მდებარეობს ქ. ზესტაფონი 9 აპრილის ქ #38-ა-ში. შენობის ფართი შეადგენს 227 კვ.მ. სამუშაო ფართი 168 კვ.მ. მოსწავლეთა კონტიგენტი 2022 სასწავლო წელში განისაზღვრება 81 მოსწავლით. რომელიც გადანაწილებულია ჯგუფებად. სკოლაში ისწავლება სხვადასხვა დისციპლინები: ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეთა, მინანქარი). ხელოვნების ისტორია ინდივიდუალურად დაინტეგრირების მიხედვით. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 81 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 10 სამშატო ერთეულზე 9 თანამშრომელი. (4 ტექპერსონალი 6 მასწავლებელი). სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოსწავლეთა სწავლის დონის ამაღლებას. რაც გამოიხატება შემდეგში. ყოველ მოსწავლეს პედაგოგი ამცადინებს ინდივიდუალურად. სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			260,1	274,4	289,5	305,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში (1 ცენტრალური ,1 საბავშვო 1 საქალაო , 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა) წიგნის ფონდი შეადგენს 172267 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 2172 მოსახლე. წიგნთა ფონდის დაფინანსება 5,0 ათასილარი. ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი 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. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

05 02 03			706,0	744,8	785,8	829,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი				
პროგრამის აღწერა		კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ზესტაფონი“ (43 კაცი); ბაშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი (80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვ (20 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე (25 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(10 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ამინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია(2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა; - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში;				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		1.ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. 2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში. 3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სკოლები, ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. 4. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუზეუმების გაერთიანება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			95,1	100,3	105,8	111,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი სადამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი სადამოებო, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მოსალოდნელი შედეგები: მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.
---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 05			279,3	294,7	310,9	327,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა				
პროგრამის აღწერა		სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური ღონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონისძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიკურ აღზრდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 06			232,3	245,1	258,6	272,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე.შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლიდი და ცხრაწლიდი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 135,4 ათასი ლარით. ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება				

	ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების 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 ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ძეგლთა დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 07			2,1	2,2	2,3	2,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების, რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			64,3	67,8	71,4	75,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ფესტივალებისა და სიუბილუო ღონისძიებების ორგანიზებაში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა, სახალხო ზეიმების მოწყობა ადგილობრივი რესურსების ხელშეწყობით, ახალი სახეების მოძიება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის, კულტურის ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისთვის.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება. საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			15,0	15,8	16,7	17,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია. -ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 88,7ათასი ლარი. - ქ.ზესტაფონში, წერეთლის #8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა ღირებულებით 70,3ათასი ლარი.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 10			31,8	33,7	35,3	37,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა		კულტურის სოციალიზაცია და ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა ფენისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სხვადასხვა სფეროებისა და ობიექტების წარმოჩენა და ხელმისაწვდომობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კულტურის სფეროში მოღვაწე გამომჩენილი ადამიანების პატივგება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			30,8	32,5	34,3	36,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				

პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: - კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. - სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება. - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა. - ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა. - პროექტებში: „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და „სპორტი ბარიერების გარეშე“, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა. - გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების „გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება. - შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა. - ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. - 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება. - წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება. ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა. ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის „ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა. შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება. განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ეპარქიის ხარჯი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			165,0	165,0	165,0	165,0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარგვეთისა და უბისის ეპარქია				
	პროგრამის აღწერა	ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდია-93100 ლარი. მ.შ თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი. ბაღების კვების ხარჯი-25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი-20000 ლარი. ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი-30000 ლარი. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი. ხედსტფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ.ნ 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის.				
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ტაძრების მოვლა-პატრონობა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05			80,0	84,4	89,0	93,8
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“				
	პროგრამის აღწერა	კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შპს „საკალატბურთო კლუბი „მარგვეთ - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა
--	--

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით 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.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2023 წლი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,953.3	3,114.1	3,284.2	3,463.2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	209.4	220.9	233.0	245.8
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	199.4	210.4	221.9	234.1
06 01 02	ამბულატორიები	10.0	10.5	11.1	11.7
06 02	სოციალური პროგრამები	2,710.9	2,858.4	3,014.5	3,178.7
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	988.5	1,042.9	1,100.2	1,160.7
06 02 02	ეპილექსიისა და პარკინსონით დაავადებულები	75.0	79.1	83.5	88.1
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	113.0	119.2	125.8	132.7
06 02 04	„უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა	150.0	158.2	166.9	176.1
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45.0	47.5	50.1	52.8
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	30.0	31.6	33.4	35.2
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0	12.6	13.4	14.1
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	100.0	104.1	108.5	113.1
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	7.4	7.8	8.2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165.4	174.5	184.1	194.2
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0	40.1	42.3	44.6
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	450.0	474.7	500.8	528.3
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	117.0	123.4	130.2	137.4
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	420.0	443.1	467.5	493.2
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	33.0	34.8	36.7	38.7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	10.0	10.5	11.1	11.7
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	10.0	10.5	11.1	11.7

2	პროგრამის დასახელება	ა.ა.ი.პ: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			199,4	210,4	221,9	234,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა.ა.ი.პ: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა		თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; გ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხის შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის 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 ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის 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 ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა				

2	პროგრამის დასახელება	ამბულატორიები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 02			10.0	10.5	11.1	11.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურების და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

სოციალური დაცვა

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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			988.5	1,042.9	1,100.2	1,160.7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
	1) ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური B თალსემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთანაც 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 ნეიროენსორული სმენაზღვრვა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით . 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 ინექციის 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 140. 000 (ასი ათასი) ლარი. 11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. ქვეპროგრამა: დახმარება გენდერული ბიუჯეტირების ფარგლებში. ბიუჯეტი 10000 ლარი. 12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშემე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.					

13). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება (ინიცირებას უწევს ა.ა.ი.პ „სოციალური კეთილდღეობის ლიგა“) ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე). 14) ქვეპროგრამა : საჭიროების მქონე ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 15 000 ლარი (დელეგირებული) 1) ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთანც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით . 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 ინექციის 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 140. 000 (ასი ათასი) ლარი. 11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. ქვეპროგრამა: დახმარება გენდერული ბიუჯეტების ფარგლებში. ბიუჯეტი 10000 ლარი. 12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი. 13). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება (ინიცირებას უწევს ა.ა.ი.პ „სოციალური კეთილდღეობის ლიგა“) ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე). 14) ქვეპროგრამა : საჭიროების მქონე ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 15 000 ლარი (დელეგირებული) მიზანი და ამოცანები: საჭიროების მქონე ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა. სამიზნე ჯგუფი: პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალური მუშაკის მიერ გამოვლენილი საჭიროების მქონე ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომლებიც საჭიროებენ მხარდაჭერას შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე. ქვეპროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. მათ შორის: ოჯახის გაძლიერების კუთხით: 1. საკვები პროდუქტების კალათა და ჰიგიენური საშუალებები (150 ლარის ფარგლებში). 2. საბაზისო ავეჯის, სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის, სამუშაო იარაღების, საოჯახო ტექნიკის, სამუშაო მასალის(ქსოვილი,ტყავი,საქსოვი და საკერავი ძაფები და სხვა), შინაური ცხოველების შეძენა. ბავშვის მხარდაჭერის კუთხით: 1.შშმ ბავშვის მასაჟი (ფორმა ასის მიხედვით). ერთ ბენეფიციარზე დახმარება 350 ლარის ფარგლებში.

	2. მედიკამენტების შეძენა ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე. თანხის რაოდენობა ერთ ბავშვზე მაქსიმუმ 300 ლარის ოდენობით 3. განმავითარებელი, სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა. (თითოეულ ბავშვზე მაქსიმუმ 100 ლარი). 4. ბავშვი, რომელიც საჭიროებდა ოპერაციას, კვლევას ან/და მკურნალობას, რომელიც საქართველოში არ ტარდება(აღნიშნული საჭიროა ეწეროს ფორმა N 100-ში)- ჩატარებული ოპერაციის, კვლევის ან/და მკურნალობის შემდეგ წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. დახმარება ოჯახზე განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შეძენის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი. პროგრამაში წლის განმავლობაში ჩაერთვება თანადაფინანსებით ორგანიზაცია „იმერეთის განვითარების ცენტრი“. ნივთის შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით. აგრეთვე განყოფილების მიმართვის საფუძველზე ორგანიზაცია „იმერეთის განვითარების ცენტრი“ წლის განმავლობაში მოახდენს საჭირო ნივთების შეძენას ბენეფიციარებისათვის. განყოფილება ბენეფიციარებისათვის მოიძევეს ახალ და მეორად ნივთებს(ტანსაცმელი, საბაზისო ავეჯი). ჩართვის კრიტერიუმები: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახი; 2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება; 3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური); 4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება; 5. ოჯახს მოეხსნა/შეუქერდა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე; 6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან; 7. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან; 8. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი/არასრულწლოვანი; 9. მარტოხელა მშობელი. 10. რეინტეგრირებული არასრულწლოვნის ოჯახი; განცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 15 000 ლარი, მინიმუმ 15 ოჯახი. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ თხუთმეტი ოჯახის (ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით. რისკები და მართვა: არასაკმარისი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ. ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: ქვეპროგრამა ძალაშია 2023 წლის 1 იანვრიდან. ოჯახის ჩართვა ქვეპროგრამაში: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შეფასების შედეგად გამოვლენილი საჭიროების ან/და სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად მოხდება საკითხის გატანა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერის და შესაბამისი სერვისის მიწოდების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის კომისიაზე. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩაისმება ბენეფიციარი პროგრამაში. გადაწყვეტილების მიღების დროს უპირატესობა მიენიჭოს ბენეფიციარს რომელზეც გაწერილია ბავშვის
--	---

	ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. ოჯახი უნდა აკმაყოფილებდეს მიმდინარე დოკუმენტით, განსაზღვრული კრიტერიუმებიდან ერთს ან/და რამოდენიმეს. დახმარება განისაზღვრება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.
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.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			75,0	79,1	83,5	88,1
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					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			113,0	119,2	125,8	132,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“-თ უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

06 02 04			150,0	158,2	166,9	176,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს: მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურება (კვებით უზრუნველყოფა).				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			45,0	47,5	50,1	52,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა. მე-3, მე-4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი. ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი. დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი. ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“ დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებატაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ. ქვეპროგრამა „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			30,0	31,6	33,4	35,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე. დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალური აგუფი) მიერ.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			12,0	12,6	13,4	14,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვლულამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			100,0	104,1	108,5	113,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით 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 „ორიონ“). 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 3000 (სამათასი) ლარს.
ქვეპროგრამის 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.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7	7.4	7.8	8,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოეების დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10			165,4	174,5	184,1	194,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება, თანადგომა, საზოგადოებასთან ინტეგრირება 210 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 81 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11			38,0	40,1	42,3	44,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 12			450,0	474,7	500,8	528,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება, 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 14			117,0	123,4	130,2	137,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 750 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითოეულზე - 250 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 15			420.0	443.1	467.5	493.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსარტროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღლო 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 (უნაღლო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარსა.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი(წითელი ჯვარი)	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 03			33.0	34.8	36.7	38.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად; მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ. დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის				

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
07 01			10,0	10,6	11,1	11,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზავმკვლევების და ბანერების მომზადება.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
---	---

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2023 წლი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,493.9	5,957.8	6,401.8	6,881.2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,343.9	5,807.8	6,251.8	6,731.2
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,299.6	1,368.8	1,445.5	1,525.2
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	3,796.7	4,171.9	4,518.0	4,894.6
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	247.6	267.1	288.3	311.4
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	150.0	150.0	150.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	150.0	150.0	150.0	150.0