

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის**

**2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

შინაარსი

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ](#_Toc152948974)

[ისტორია](#_Toc152948975)

[მდებარეობა](#_Toc152948976)

[მუნიციპალიტეტის რუკა](#_Toc152948977)

[ფართობი](#_Toc152948978)

[ბუნებრივ-კლიმატური პირობები](#_Toc152948979)

[მმართველობის ორგანოები](#_Toc152948980)

[მოსახლეობა](#_Toc152948981)

[ეკონომიკა](#_Toc152948982)

[სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა](#_Toc152948983)

[საჯარო დაწესებულებები](#_Toc152948984)

[ღირშესანიშნაობები](#_Toc152948985)

[ბიუჯეტი:](#_Toc152948986)

[თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები](#_Toc152948987)

[2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2027 წლებისთვის](#_Toc152948988)

[შემოსულობები](#_Toc152948989)

[გადასახდელები](#_Toc152948990)

[ბიუჯეტის ბალანსი](#_Toc152948991)

[2.2 2022-2023 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა](#_Toc152948992)

[2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება](#_Toc152948993)

[2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა](#_Toc152948994)

[ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში](#_Toc152948995)

[თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში](#_Toc152948996)

[ინფრასტრუქტურის განვთარება](#_Toc152948997)

[დასუფთავება გარემოს დაცვა](#_Toc152948998)

[განათლება](#_Toc152948999)

[კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები](#_Toc152949000)

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა](#_Toc152949001)

[სოციალური დაცვა](#_Toc152949002)

[ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა](#_Toc152949003)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები](#_Toc152949004)

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ

## ისტორია

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

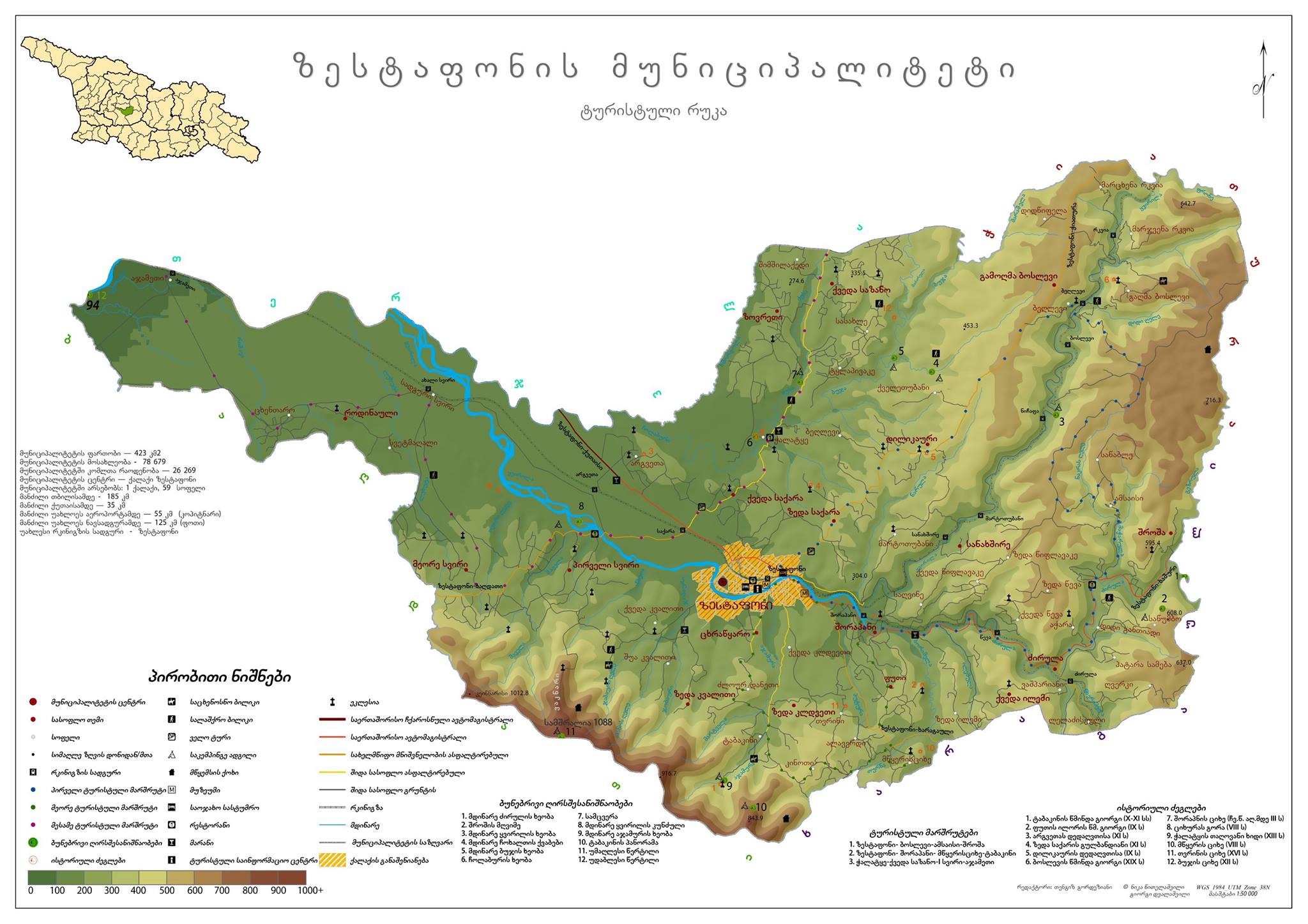
## მდებარეობა

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

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

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

## **მუნიციპალიტეტის რუკა**



## ფართობი

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

## ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

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

## მმართველობის ორგანოები

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

**საკრებულოს კომისიებია:**

• იურიდიულ საკითხთა კომისია;

• საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;

• კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია;

• ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია;

• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია.

**მერიის სამსახურებია:**

• ადმინისტრაციული სამსახური;

- იურიდიული 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 სამინიტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, ზესტაფონის ფილიალი;

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (დეპარტამენტის), ზესტაფონის სამმართველო;

• ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი.

## მოსახლეობა

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

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

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2022 წლის მდგომარეობით

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2022 წლის მონაცემების მიხედვით | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ. კმ) |
| სულ საქართველო | 3,688600 (2022 წლის 1იანვრის მდგომარეობით) | 69700 (2014 წლის 1 მარტის მდგ) |
| იმერეთის რეგიონი | 466600 (2022 წლის 1იანვრის მდგომარეობით) | 6414,7 (2014 წ 1 მარტის მდგომარეობით) |
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 54200 | 423 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1,5 | 0,05 |
| პროცენტი რეგიონთან | 11,6 | 6,6 |

**მოსახლეობის რაოდენობა** — 54,200. 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 განტიით მუშაობდა. წითელი მარმარილო მოიპოვებოდა შროშაში. აგრეთვე ფუნქციონირებდა ხუთი ღვინის ქარხანა. მდინარე ყვირილაზე აგებულია კაშხალი.

ამჟამად მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესია:

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

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

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

## სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

## საჯარო დაწესებულებები

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

• 33 საჯარო სკოლა 7636 მოსწავლით მ/შ 3890 ვაჟი, 3746 ქალი. 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, "კვინწიხის გორა" და რამდენიმე ეკლესია ქვედა საზანოში. ასევე მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლებია: საერო ხასიათის -ნაპურადევის ციხე სოფელ მეორე სვირში, მწყერის ციხე სოფელ ალავერდთან შემორჩენილი ისტორიული ძეგლებია: VIII საუკუნის მწყერის ციხე და XVII საუკუნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია."ციხიათას გორა" სოფელ როდინაულის ტერიტორიაზე, თვრინის ციხე სოფელ კლდეეთის ტერიტორიაზე. ციხის ნანგრევები შროშაში, "დამწვარი ციხე" დილიკაურში, V საუკუნის ციხე დილიკაურში, სამეთვალყურეო კოშკისა და ციხის ნანგრევები გაღმა ბოსლევში, ტაბაკინის მონასტერი სასულიერო ხასიათის, ილემის ეკლესია, წევის ეკლესია, ზედა საქარის ეკლესია.

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

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

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

## ბიუჯეტი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 49248,0 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 76,9% (30245,4) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (21386 ათასი ლარი), მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

# თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

## 2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2027 წლებისთვის

## შემოსულობები

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2024-2027 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2022-2027 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 წ ფაქტი** | **2023 წ გეგმა** | **2024 წ პროექტი** | **2025 წ პროგნოზი** | **2026 წ პროგნოზი** | **2027 წ პროგნოზი** |
| **შემოსულობები** | **39 492,9** | **38425,0** | **30 912,7** | **32 889,8** | **35 305,0** | **37 927,7** |
| **შემოსავლები** | **39 012,4** | **38375,0** | **30 862,7** | **32 837,1** | **35 249,6** | **37 869,5** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **480,5** | **50,0** | **50,0** | **52,7** | **55,4** | **58,2** |
| **შემოსავლები** | **39 012,4** | **38375,0** | **30 862,7** | **32 837,1** | **35 249,6** | **37 869,5** |
| **გადასახადები** | **23 368,9** | **26 306,8** | **28 923,1** | **30 743,9** | **33 065,1** | **35 589,4** |
| **ქონების გადასახადი** | **5 526,7** | **5 350,0** | **5 700,0** | **5 628,1** | **5 914,9** | **6 212,9** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **17842,2** | **20 956,8** | **23 223,1** | **25 115,8** | **27 150,2** | **29 376,5** |
| **გრანტები** | **12015,1** | **9 874,0** | **269,6** | **269,6** | **269,6** | **269,6** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **0** |  |  |  |  |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **12015,1** | **9 874,0** | **269,6** | **269,6** | **269,6** | **269,6** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1525,3** | **1654,2** | **269,6** | **269,6** | **269,6** | **269,6** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 265,0 | **420,0** | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწ ტრანსპორტირება | 1202,4 | **1 234,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი.სკოლების რეაბილიტაცია | 57,9 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი | 0 |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **10489,8** | **8219,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რეგიონალური განვითარების ფონდი | 6467,4 | **5 957,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 832,0 | **832,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| გრანტი ცენტრალური სსიპ-დან | 3190,4 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)* | **0,0,** | **570** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3084,3** | **2 194,2** | **1 670,0** | **1 823,6** | **1 914,9** | **2 010,5** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **978,8** | **50,0** | **50,0** | **52,7** | **55,4** | **58,2** |

## გადასახდელები

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

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2024-2027 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**

**2022-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა**  **სულ** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **37168,5** | **41 382,1** | **30912,7** | **32889,8** | **35305,0** | **37927,7** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **16868,3** | **24702,5** | **9619,6** | **11738,3** | **13511,0** | **15 829,8** |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **1967,0** | **2173,3** | **2 869,4** | **2 256,2** | **2 243,9** | **2 241,9** |
| **04 00** | **განათლება** | **5177,3** | **6817,7** | **5 463,9** | **5 737,1** | **6 023,9** | **6 320,1** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **6014,0** | **5687,7** | **3 819,1** | **3 877,7** | **3 949,9** | **3 971,0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2562,4** | **3081,5** | **3 321,6** | **3477,8** | **3640,8** | **3512,2** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **4579,4** | **5800,6** | **5804,1** | **5 787,0** | **5 919,0** | **6 035,4** |

## ბიუჯეტის ბალანსი

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

**2022-2027 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა**  **სულ** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| 1. **შემოსავლები** | **39012,4** | **38 375,0** | **30 862,7** | **32 837,1** | **35 249,6** | **37 869,5** |
| **გადასახადები** | **23368,9** | **26 306,8** | **28 923,1** | **30 743,9** | **33 065,1** | **35 589,4** |
| **გრანტები** | **12015,1** | **9 874,0** | **269,6** | **269,6** | **269,6** | **269,6** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3628,3** | **2 194,2** | **1 670,0** | **1 823,6** | **1 914,9** | **2 010,5** |
| 1. **ხარჯები** | **18449,7** | **23 564,0** | **21 241,6** | **21 845,7** | **22 544,8** | **22 922,1** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3019,1** | **3 477,0** | **3 858,6** | **3 904,3** | **3 952,3** | **4 002,6** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **3024,0** | **3 481,8** | **1 578,5** | **1 595,7** | **1 664,3** | **1 713,7** |
| **პროცენტი** | **127,5** | **91,5** | **62,2** | **30,5** | **3,2** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **8600,3** | **11 219,2** | **12 077,4** | **12 486,3** | **12 924,0** | **13 323,7** |
| **გრანტები** | **24,8** | **108,2** | **150,8** | **157,6** | **165,4** | **173,6** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1781,8** | **2 308,1** | **2 490,6** | **2 604,3** | **2 723,6** | **2 549,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **1872,1** | **2 878,2** | **1 179,5** | **1 215,7** | **1 268,9** | **1 325,2** |
| 1. **საოპერაციო სალდო** | **20562,6** | **14 811,0** | **9 465,1** | **10 842,7** | **12 547,9** | **14 781,8** |
| 1. **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **17987,0** | **24 388,7** | **9 173,1** | **10 526,8** | **12 443,6** | **14 781,7** |
| **ზრდა** | **18467,5** | **24 438,7** | **9 223,1** | **10 579,5** | **12 499,0** | **14 839,9** |
| **კლება** | **480,5** | **50,0** | **50,0** | **52,7** | **55,4** | **58,2** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **2575,6** | **-9 577,7** | **292,0** | **315,9** | **104,3** | **0,1** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **2324,4** | **-9 848,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ზრდა** | **2324,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **0** | **9 848,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **2324,4** | **9 848,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-251,2** | **-270,6** | **-292,0** | **-315,9** | **-104,3** | **0,0** |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **251,2** | **270,6** | **292,0** | **315,9** | **104,3** | **0,0** |
| **VIII. ბალანსი** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** |

## **2.2 2022-2023 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა**

## 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. **ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | | **2022 იანვრის-დეკემბრის თვის შესრულება** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |  | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **37 961,6** | **11 024,8** | **26 936,8** | **39 012,4** | | **11 750,1** | **27 262,2** |
| **გადასახადები** | **23 142,0** | **0,0** | **23 142,0** | **23 368,9** | | **0,0** | **23 368,9** |
| **გრანტები** | **11 289,8** | **11 024,8** | **265,0** | **12 015,1** | | **11 750,1** | **265,0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3 529,8** | **0,0** | **3 529,8** | **3 628,3** | | **0,0** | **3 628,3** |
| **ხარჯები** | **19 921,3** | **1 308,8** | **18 612,5** | **18 449,7** | | **1 275,8** | **17 173,9** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3 203,2** | **0,0** | **3 203,2** | **3 019,1** | | **0,0** | **3 019,1** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **3 758,2** | **1 228,2** | **2 530,0** | **3 024,0** | | **1 202,4** | **1 821,7** |
| **პროცენტი** | **127,5** | **0,0** | **127,5** | **127,5** | | **0,0** | **127,5** |
| **სუბსიდიები** | **8 834,1** | **0,0** | **8 834,1** | **8 600,3** | | **0,0** | **8 600,3** |
| **გრანტები** | **26,0** | **0,0** | **26,0** | **24,8** | | **0,0** | **24,8** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 872,3** | **0,0** | **1 872,3** | **1 781,8** | | **0,0** | **1 781,8** |
| **სხვა ხარჯები** | **2 100,0** | **80,6** | **2 019,4** | **1 872,1** | | **73,5** | **1 798,7** |
| **საოპერაციო სალდო** | **18 040,3** | **9 716,0** | **8 324,3** | **20 562,6** | | **10 474,3** | **10 088,3** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **25 374,0** | **10 013,6** | **15 360,4** | **17 987,0** | | **8 723,6** | **9 263,4** |
| **ზრდა** | **25 854,0** | **10 013,6** | **15 840,4** | **18 467,5** | | **8 723,6** | **9 744,0** |
| **კლება** | **480,0** | **0,0** | **480,0** | **480,5** | | **0,0** | **480,5** |
| **მთლიანი სალდო** | **-7 333,7** | **-297,6** | **-7 036,1** | **2 575,6** | | **1 750,7** | **824,9** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-7 585,0** | **-297,6** | **-7 287,4** | **2 324,4** | | **1 750,7** | **573,7** |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 324,4** | | **1 750,7** | **573,7** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0,0** |  |  | **2 324,4** | | **1 750,7** | **573,7** |
| **კლება** | **7 585,0** | **297,6** | **7 287,4** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **251,3** | **0,0** | **251,3** | **251,2** | | **0,0** | **251,2** |
| **საშინაო** | **251,3** | **0,0** | **251,3** | **251,2** | | **0,0** | **251,2** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | **2022 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** | **38 441,6** | **11 024,8** | **27 416,8** | **39 492,9** | **11 750,1** | **27 742,8** | **102,7** | **106,6** | **101,2** |
| შემოსავლები | **37 961,6** | **11 024,8** | **26 936,8** | **39 012,4** | **11 750,1** | **27 262,2** | **102,7** | **106,6** | **101,2** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | **480,0** | **0,0** | **480,0** | **480,5** | **0,0** | **480,5** | **100,1** | **0** | **100,1** |
| **გადასახდელები** | **46 026,6** | **11 322,4** | **34 704,2** | **37 168,5** | **9 999,4** | **27 169,1** | **80,8** | **88,3** | **78,3** |
| ხარჯები | **19 921,3** | **1 308,8** | **18 612,5** | **18 449,7** | **1 275,8** | **17 173,9** | **92,6** | **97,5** | **92,3** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **25 854,0** | **10 013,6** | **15 840,4** | **18 467,5** | **8 723,6** | **9 744,0** | **71,4** | **87,1** | **61,5** |
| ვალდებულებების კლება | 251,3 | 0.0 | 251,3 | 251,3 | 0.0 | 251,3 | **100** | **0** | **100** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-7585,0** | **-297,6** | **-7287,4** | **2324,4** | **1750,7** | **573,7** |  |  |  |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **17640,0** | **17842,2** | **101,1** |
| **ქონების გადასახადი აქედან:** | **5502,0** | **5526,7** | **100,4** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3280,0 | 2971,5 | **90,6** |
| უცხოურ პირთაქონებისგადასახადი | 680,0 | 689,9 | **101,5** |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,0 | 41,4 | **276,0** |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 80,0 | 138,1 | **172,6** |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1447,0 | 1687,7 | **116,6** |
| **გადასახადები სულ** | **23142,0** | **23368,9** | **101,0** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 1 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების  განსახორციელებლად | 265,0 | 265,0 | **100** |
| 2 | მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების | 1202,4 | 1202,4 | **82** |
| 3 | სპეციალური ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია | 58,0 | 57,9 | **99,8** |
| 4 | რგფ | 6493,8 | 6467,4 | **99,6** |
| 5 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 832,0 | 832,0 | **100** |
| 6 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსური მხარდაჭერა(მუნიციპ განვით. ფონდი) | 2438,6 | 3190,4 | **130,8** |
| **გადასახადები სულ** | | **11289,8** | **12015,1** | **106,6** |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1150,0** | **1220,3** | 106,1 |
|  | პროცენტები | 1010,0 | 1010,0 | 100 |
|  | რენტა | 140,0 | 140,0 | 100 |
| **2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **327,2** | **341,3** | 104,3 |
|  | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 305,2 | 321,7 | 105,4 |
|  | სანებართვო მოსაკრებელი | 50,0 | 54,7 | 109,4 |
|  | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის | 255,0 | 265,3 | 104,0 |
|  | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 22,0 | 19,6 | 89,1 |
| **3** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | 1960,8 | 1936,7 | 98,8 |
| **4** | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | 91,8 | 130,0 | 141,6 |
|  | **გადასახადები სულ** | **3529,8** | **3628,3** | **102,8** |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 1 | ძირითადი აქტივები | 480,0 | 480,5 | 100,1 |
| 2 | მატერიალური მარაგები | 0 | 43,1 | 0 |
| 3 | არაწარმოებული აქტივები | 50 | 0 | 0 |
|  | **ს უ ლ არაფინანსური აქტივების კლება** | **480,0** | **480,5** | **100,1** |

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | **3 203,2** | **3 019,1** | 94,3 |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | **3 758,2** | **3 024,0** | 80,5 |
| 3 | პროცენტები | **127,5** | **127,5** | 100 |
| 4 | სუბსიდიები | **8 834,1** | **8 600,3** | 97,3 |
| 5 | გრანტები | **26,0** | **24,8** | 95,4 |
| 6 | სოციალური უზრუნველყოფა | **1 872,3** | **1 781,8** | 95,2 |
| 7 | სხვა ხარჯები | **2 100,0** | **1 872,1** | 89,1 |
|  | **ხარჯები სულ** | **19921,3** | **18449,7** | **92,6** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 1 | ძირითადი აქტივები | 25854,0 | 18467,5 | 71,4 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 25854,0 | 18467,5 | 71,4 |

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის**

**კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული**  **კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 365,9 | 209,2 | 57,2 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 18 288,3 | 13 394,5 | 73,2 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 176,9 | 179,7 | 100 |
| 04 00 | განათლება | 457,1 | 248,3 | 0,54 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4 546,6 | 3 256,4 | 71,6 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,5 | 1,4 | 93,3 |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 1 | საშინაო კრედიტორები | 251,3 | 251,3 | 100 |
|  | **ვალდებულებების კლება** | 251,3 | 251,2 | 100 |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის 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 166,0 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -7585,0 ათასი ლარის ოდენობით

**ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი.**

**ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 7585,0 ათასი ლარი**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტიური შესრულება** |
| **7585,0** | **0** |
| ვალუტა დეპოზიტები | 7585,0 | 0 |

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 7585,0 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 319,0 ათას ლარს შეაგდენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 4486,4 ათასი ლარი, 2780,6 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

**ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური**

**კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური**  **კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | **2022 წლის**  **შესრულ**  **ება** | **პროცენტი** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **5 272,1** | **4 579,4** | **86.8** |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5 231,5 | 4 542,7 | **86.8** |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5 081,5 | 4 542,7 | **89.4** |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 40,6 | 36,8 | **89,3** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **20 757,6** | **15 044,7** | **72,5** |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 1 073,1 | 700,1 | 65,2 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 1 073,1 | 700,1 | 65,2 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 19 360,7 | 14 124,3 | 72,9 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 19 360,7 | 14 124,3 | 72,9 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 323,8 | 220,4 | 68,1 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2 052,0** | **1 967,0** | **95,9** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 2 052,0 | 1 967,0 | 95,9 |
| 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** | **2 464,3** | **1 823,6** | **74,0** |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1 645,2 | 1 460,5 | 88,8 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 553,1 | 177,7 | 32,1 |
| 7064 | გარე განათება | 266,0 | 185,5 | 69,7 |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **223,0** | **182,6** | **81,8** |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 223,0 | 182,6 | 81,8 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **7 346,9** | **6 014,0** | **81,9** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 836,0 | 1 662,7 | 90,6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 5 311,4 | 4 151,9 | 78,2 |
| 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 | 34,5 | 34,5 | 100 |
| **709** | **განათლება** | **5 398,6** | **5 177,3** | **95,9** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4 078,6 | 3 858,0 | 94,6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1 320,0 | 1 319,2 | 99,9 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1 320,0 | 1 319,2 | 99,9 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **2 512,1** | **2 379,8** | **94,7** |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 175,8 | 175,4 | 99,8 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 175,8 | 175,4 | 99,8 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 104,3 | 102,0 | 97,8 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 978,5 | 893,2 | 91,3 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 500,0 | 500,0 | 100 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 142,0 | 124,4 | 87,6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 403,0 | 395,1 | 98,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 208,5 | 189,7 | 91,0 |
|  | **სულ** | **46 026,6** | **37 168,5** | **80,8** |

**II თავი. 2022 წ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 37168,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46026,6) 80,8 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება (28243,6) 8924,9 ათასი ლარით, ხოლო 2020 წლის (25802,7) – 11365,8 ათასი ლარით.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2022 გეგმა** | **2022 ფაქტი** | **%** |
|
| **სულ** | **მუნიციპალიტეტის ასიგნებები** | **46026,6** | **37168,5** | **80,7** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5272,1 | 4579,4 | 86,9 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23221,9 | 16868,3 | 72,6 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2052,0 | 1967,0 | 95,9 |
| 04 00 | განათლება | 5398,6 | 5177,3 | 95,9 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 7346,9 | 6014,0 | 81,9 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2735,1 | 2562,4 | 93,7 |

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

**საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4579,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5272,1 ათასი ლარი) 86,9 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1033,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3320,1 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 189,0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 145,0 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-150,0 ათასი ლარი) გახარჯულია 0,0 ათასი ლარი.

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 16868,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (23221,9) 72,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **23 221,9** | **16 868,3** | **72,6** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19360,7 | 14124,3 | 72,9 |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 863,2 | 511,5 | 59,3 |
| 020202 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 18436,3 | 13584,5 | 73,7 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 61,2 | 28,4 | 46,4 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტუტის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2464,3 | 1823,6 | 74,0 |
| 02 02 02 | ბინათმშენებლობა | 847,4 | 736,9 | 86,9 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 553,1 | 177,7 | 32,1 |
| 02 0204 | გარეგანათება | 266,0 | 185,5 | 69,7 |
| 02 02 05 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 797,8 | 723,6 | 90,7 |
| 02 03 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 1073,1 | 700,1 | 65,2 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 323,8 | 220,4 | 68,1 |

**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)**

2022 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ზესტაფონში დაიგო

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

რეგიონალური განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინნსებით განხორციელდა და მიმდინარეობს შემდეგი პროექტები:

**საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის N75 განკარგულებით**

სოფელ მეორე სვირში ცხდაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები გეწაძეების გზი სრეაბილიტაცია

სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები)

სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

მეორე სვირში ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ სვეტმაღალში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვ საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ბოსლევში თავბერების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ზედა საქარაში ბეღლევის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში კაშხლიდან ხოხოულის დასახლებისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია - გარდამავალი

კლდეეთი ტაბაკინის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ვარდუკაძეების უბანი) გარდამავალი

სოფელ ზედა საქარაში ჩხეიძე ცერცვაძეების სასოფლო გზის რეაბილიტაცია გარდამავალი

სოფელ კვალითში მე-4 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია (ტევრის უბანი)

სოფელ სასახლეში კობახიძე, ჯაფარიძე-აბაშიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია გარდამავალი

სოფელ წიფლავაკის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)

სოფელ ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება) გარდამავალი

**საქრთველოს მთავრობის დადგენილება N185 2021წლის 26 აპრილი.**

აღმაშენებლის ქუჩაზე, ავერსის აფთიაქის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია

უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრის მიმდებარედ, სკვერისა და ვარინკას სკვერის რეაბილიტაცია

**საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულება;**

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროს ვარინკა წერეთლის სახელობის თეატრონის რეაბილიტაცია

**,,საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N 51 განკარგულებით;**

N3 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით:**

სოფელ მეორე სვირში დოლაკიძეების უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა   
ქ.ზესტაფონში, დიდგორის და ნიკოლაძის ქუჩის შემაერთებელი გზის პირველი მოსახვევიდან სასაფლაოზე ასასვლელი კიბეების მოაჯირების მოწყობა   
ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩა #93 საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია   
სოფელ პირველ სვირში გია კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა   
კვალითისა და ცხრაწყაროს ადმინისტრაციული ერთეულის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

ქალაქ ზესტაფონში (მზიგულის სასაფლაოზე) აფხაზეთში გმირულად დაღუპული სამხედროს ზურაბ გოგის ძე ხოშტარიას სასაფლაოს მოპირკეთების სამუშაოები.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 ერთეული ფანჩატურის მოწყობა

სოფელ არგვეთაში მონასტრისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში კლდეეთი-კინოთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქალაქ ზესტაფონში, ქოჩიაშვილის ქუჩაზე, N3 სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა38 გრ/მ-ზე

სოფელ მარტოთუბანში ზედა ბებიაშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში კეკელიძის ქუჩაზე #6 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, კლდიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ დახურული ცხურის და სანიაღვრე არხისმოწყობა

ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის ქუჩა #14 ეზოზე გამავალი დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, გრიშაშვილის ქუჩაზე 22 ნომერთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ ცხრაწყაროში, სასოფლო გზაზე ჟუჟუნა ჩიხლაძის მიმდებარედ ლითონის ცხაურით დახურული ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

სოფელ კვალითში, ყოფილი მარნის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ კვალითში, ბერეკაშვილების ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა"

სოფელ ზორვეთის და სოფელ საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის N1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია "

სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა

მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა "

სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა"

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში ხოხოულის დასახლებიდან მეორე სვირის ადმ. ერთეულის საზღვრამდე არსებულ ბოძებზე გარე განათების მოწყობა.

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდიდან სოფლის ცენტრამდე არსებულ ბოძებზე გარე განათების მოწყობა."

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალურ გზების მოვლა შენახვის სამუშაოების შესყიდვა

ქ.ზესტაფონში, დასვენებისა და კულტურის პარკის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა #29/ა ბინის სადარბაზოს ცენტრალური კარების მოწყობა".

ქ.ზესტაფონში, ბატონიშვილის პირველ ჩიხში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა პირველ შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, 9 ძმის ქუჩაზე გზის დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქ.ზესტაფონში, წერეთლის #8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა.

სოფელ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია.

ქ.ზესტაფონში, უზანძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია.

ქ.ზესტაფონში, ჩხეიძის მეხუთე შესახვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მეოთხე შესახვევის რეაბილიტაცია სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მასალების შესყიდვა.

ქ.ზესტაფონში, მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქ.ზესტაფონში,მეგობრობის ქ. #7 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

ქვედა საქარის ადმ ერთეულში ქათამაძეებისა და პატარა ნებიერიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

კვალითის ადმ ერთეულში კვალითის დასახლებიდან (ყანები) სოფელ კვალითის დამაკავშირებელი გზის რეაბიტაცია

ქ.ზესტაფონში, გრიშაშვილის ქუჩაზე არსებული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია"

მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ჯიკვათირის საუბნო გზაზე ცხაურით დახურული მონოლითური რკინაბეტონის კიუეტის მოწყობა

"ქ.ზესტაფონში, გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა .

ქ.ზესტაფონში, გრიგოლ ხანცთელის პირველი ჩიხის ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა.

ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეორე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა.

ქ.ზესტაფონში, გრიგოლ ხანცთელის მესამე ჩიხის ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა.

ქ.ზესტაფონში, გრიგოლ ხანცთელის მეოთხე ჩიხის ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა.

ქ.ზესტაფონში, გრიგოლ ხანცთელის მეხუთე ჩიხის ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა "

ექვსი კომპლექტი გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით.

საბავშვო ატრაქციონის შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით.

"კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარამაძე-ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ცხრაწყაროს ადმ ერთეულში აბანოს გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

გრ. ხანცთელის მეექვსე ჩიხის რეაბილიტაცია"

ქ. ზესტაფონში ნიკო ნიკოლაძის მეორე ჩიხის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქ. #1-ის მე-5 შესახვევში შ.შ.მ პირებისთვის სკვერის მოწყობა"

სოფელ ცხენთაროში სულამანიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

ქ.ზესტფაონში, ჩხეიძის ქუჩის მე-6 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია"

სოფელ დილიკაურში ზედა ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია

სოფელ დილიკაურში ქვაგატეხილის უბანში გზის რეაბილიტაცია

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი ( სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების ზომით 500Х500Х45 მმ მონტაჟი ) სამუშაოები.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები** | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2020 საბაზისო მაჩვენებიელი** | **2021 დადგეგმილი 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; არასფალტირებული - 14800 კვ/მ.2020 წელს მიმდინარე  შეკეთება ჩაუტარდა 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებული - 14800 კვ/მ | 35 000 კვ/მ | 39 000 კმ | 11 |  |
| შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 3400  პირდაპირი და 8800  არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 9000 | 9000 | **0-0000000**0 |  |

**ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

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:აქედან:**

ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #57 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

აღმაშენებლის ქუჩა #59 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

ფარნავაზის #1 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა #5- დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა"

კვალითის დასახლება ჩიკაშუას #10 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

ჩიკაშუას #11ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

შათირიშვილის #7 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

შათირიშვილის ქუჩა #27 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

შათირიშვილის ქუჩა #5 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

მაღლაკელიძის #7 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

მაღლაკელიძის ქუჩა #13 ეზოს ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

ჩიკაშუას ქუჩა #1 ასფალტო ბეტონის საფარითეზოს მოწყობა

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქ.#53-ში ეზოს რეაბილტაცია

**მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მასალების შესყიდვა, აქედან:**

**1.**  ამხანაგობა „სხივი“ ქვედა საქარის ადმინ. ერთეული, ს.არგვეთა, სტაროსელსკის ქ. # 85 დ

2. ამხანაგობა „სანდო“ დაბა შორაპანი, ჭიათურის ქ. # 6 ; 17

3. ამხანაგობა „სოლიდარობა“ ქ. ზესტაფონი, გია აბესაძის ქ. # 73

4. ამხანაგობა „ერთობა-2“ ქ. ზესტაფონი, შათირიშვილის ქ. # 19

5. ამხანაგობა „ნანა“ ქ. ზესტაფონი, ჩიკაშუას ქ. # 6

6. ამხანაგობა „მეგობრობა-ერთობა“ ქ. ზესტაფონი, რევაზ ლაღიძის ქ.# 17

7. ამხანაგობა „ერთობა - 2017“ ქ. ზესტაფონი, შათირიშვლის ქ. # 1,1-ლი სადარბაზო

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

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

**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 (არსსებულ 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 1967,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,9 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1580,3 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, განვითარებას, 9,1 ათასი ლარი -უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებებს,266,2 ათასი ლარი -მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2052,0** | **1967,0** | **95,8** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2257,3 | 2146,5 | 95,1 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1655,9 | 1580,3 | 95,4 |
| 02 02 05 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია | 797,8 | 723,6 | 90,6 |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 118,8 | 111,5 | 93,9 |
| 03 01 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები | 11,1 | 9,1 | 82,0 |
| 03 02 | მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები) | 266,2 | 266,2 | 100 |

ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16 ქუჩის, 11 სკვერის, 1 პარკის დაგვა-დასუფთავება, 120-150 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან. ვემსახურებით ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი- ბაღდადის მაგისტრალს (პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები) და 11 სკვერის, 1 პარკის, 7 ეკლესიის ეზოში, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზანო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვეთა „წყაროებამდე“ და შაორგესის დასახლება, სოფ. შროშა). მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. არგვეთა, სოფ. ბოსლევი, სოფ. შროშა) არსებულ მინი სტადიონებზე, სოფ. მეორე სვირში და შორაპანში არსებულ იუსტიციის სახლებზე დამონტაჟებულ გარე განათებას.

ვემსახურებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, მათთან ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ყოველდღიურად ვაწარმოებთ სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის გამოყენებით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების საავტომობილო, ფეხით სავალ ადგილებზე, ხიდებზე მოყრილ იქნა ტექნიკური მარილი.

ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით, რომელიც არის მოძველებული ტექნიკა. გამართული და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეძენილ იქნას 3 ერთეული ნაგავმზიდი 13+1 მ3, 1 ერთეული ნაგავმზიდი 6+1 მ3 , 2 ერთეული თვითმცლელი 10-20 მ3-მდე მოცულობის, 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვითმცლელი (დუბლ კაბინით), 250 -300 ცალი ნაგვის კონტეინერი 1 მ3 მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული (მეტალის) ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2022 წლის 01 იანვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრამდე გატანილი იქნა 12615,84 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურეებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამშენებლო ნაგავი.

სერვის ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამობელვა და გატანა.

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავებისა და გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული) ნარგავების შეფასებისათვის შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საშეშედ. ასევე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალ საექიმო ამბულატორიებს საშეშედ გადაეცა და განვლილი 12 თვის მანძილზე განაწილდა 643,5 მ3 საშეშე მასალა.

ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და უბნებზე, სოფლებშიც ღამის განათების მეორადი სანათი ფარების დამატება.

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

სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ელექტრონული ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 12 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 70 სული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლი.

სერვის-ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს.

აგრეთვე ვასრულებთ ბევრ გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს.

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 5177,3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 5398,6 ათასი ლარი, 95,9 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| **04 00** | **განათლება** | **5398,6** | **5177,3** | **95,9** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3683,0** | **3671,5** | **99,7** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **395,6** | **186,5** | **47,1** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **43,8** | **43,1** | **98,4** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **1202,4** | **1202,4** | **100** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **73,8** | **73,8** | **100** |

**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 ძირითდ 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 შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებულიტექტიკური 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; საგანმანთლებლო 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 6014,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 7346,9 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 81,9 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1662,7 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 4151,9 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 34,5 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **7346,9** | **6014,0** | **81,8** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1836,0** | **1662,7** | **90,6** |
| **05 01 01** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)** | **77,7** | **68,9** | **88,7** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **393,2** | **292,7** | **74,4** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **462,4** | **458,1** | **99,1** |
| **05 01 04** | **ტურიზმი** | **10,7** | **10,7** | **100** |
| **05 01 05** | **დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | **892,0** | **732,2** | **82,1** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **5311,4** | **4151,9** | **78,2** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **72,5** | **71,5** | **98,6** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **206,8** | **206,0** | **99,6** |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **578,3** | **566,6** | **98,0** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **81,5** | **80,8** | **99,1** |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **252,0** | **252,0** | **100** |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **205,7** | **205,2** | **99,7** |
| **05 02 07** | **ძეგლთა დაცვა** | **2,1** | **2,1** | **100** |
| **05 02 08** | **იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები** | **28,2** | **27,0** | **95,7** |
| **05 02 09** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | **3649,6** | **2519,2** | **69,0** |
| **05 02 10** | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | **234,7** | **221,5** | **94,4** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | **34,5** | **34,5** | **100** |
| **05 04** | **ეპარქიის ხარჯები** | **165,0** | **165,0** | **100** |

**ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

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

* ქ.ზესტაფონში დუმბაძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რებილიტაცია
* სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია
* სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის საჭიდაო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
* ქ.ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რებილიტაცია
* 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** | **2022 წგეგმა** | **2022 წფაქტი** | **%** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 735,1** | **2 562,4** | **93,7** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **223,0** | **182,6** | **81.9** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **197,3** | **172,7** | **87.5** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიები** | **25,7** | **9,9** | **38,5** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **2 482,1** | **2 349,9** | **94,7** |
| **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება** | **933,5** | **851,2** | **91,2** |
| **06 02 02** | **ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები** | **40,4** | **23,0** | **56,9** |
| **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება** | **101,6** | **101,4** | **99.8** |
| **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა** | **104,3** | **102,0** | **97,8** |
| **06 02 05** | **ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **45,0** | **42,0** | **93,3** |
| **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **32,0** | **32,0** | **100** |
| **06 02 07** | **სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **11,5** | **8,9** | **77,4** |
| **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **86,6** | **76,5** | **88,3** |
| **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | **7,0** | **5,8** | **82,8** |
| **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება** | **145,8** | **145,5** | **99,8** |
| **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | **38,0** | **33,2** | **87,4** |
| **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **500,0** | **500,0** | **100** |
| **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება** | **33,4** | **33,3** | **99,7** |
| **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | **403,0** | **395,1** | **98,3** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | **30,0** | **30,0** | **100** |

**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

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

**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, ჯორჯიანმანგანეზის, 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-ბზე, სოფლების საექიმო ამბულატორიებში, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2022 წლის პროგრამების შესრულება .** | | | | | |  | |
| **#** | **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **2022 წ**  **გეგმა** | **2022 წ ფაქტი** | **რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფილდა** | **%** | |
| 1 | **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ** | **933500** | **851213,9** | **3968** | **91,2** | |
| 1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები |  | 13800 | 23 |  | |
| 2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები |  | 48000 | 96 |  | |
| 3.შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები |  | 19000 | 60 |  | |
| 4. მარტოხელა დედა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) |  | 9000 | 45 |  | |
| 5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი |  | 117000 | 234 |  | |
| 6. ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკური კვლევა |  | 209230,04 | 1134 |  | |
| 7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა |  | 3500 | 7 |  | |
| 8. ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა |  | 95200 | 476 |  | |
| 9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დაფინანსება |  | 9300 | 31 |  | |
| 10.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ და მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება |  | 240050 | 1552 |  | |
| 11.ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა. |  | 10120,3 | 15 |  | |
| 12.ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ |  | 62850 | 276 |  | |
| 13. ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისტრანსპორტით უზრუნველყოფა სამედიცინო დაწესებულებამდე რომლებიც ატარებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას |  | 1708,56 | 0 |  | |
| 14 ქვეპროგრამა: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა |  | 10455 | 14 |  | |
|  |  | 15. ქვეპროგრამა:კოვიდ ინფიცირებულთა დახმარება |  | 1000 | 5 |  | |
| 2 | **06 02 02** | **უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)** | **40402** | **23048,84** | 80-მდე | **57,0** | |
| 3 | **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება** | **101550** | **101380** | 54 | **99,8** | |
| 4 | **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის "უფასო სადილი" თ უზრუნველყოფა** | **104300** | **102004,42** | 105 | **97,8** | |
| 5 | **06 02 05** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)** | **45000** | **42000** | 169 | **93,3** | |
| ახალშობილი | 0 | 41000 | 164 |  | |
| ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება |  | 0 | 0 |  | |
| ბ) ქვეპროგრამა "ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა" |  | 1000 | 5 |  | |
| 6 | **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **32000** | **32000** | 16 | 100 | |
| 7 | **06 02 07** | **სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ** | **11545** | **8850** | 43 | 76,6 | |
| 8 | **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **86598** | **76499,8** | 1315 | 88,3 | |
| 9 | **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების ფ/დ** | **7000** | **5800** | 58 | 82,9 | |
| 10 | **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება** | **145800** | **145470** | 262 | 99,8 | |
| 11 | **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფ/დ** | **38000** | **33200** | 332 | 87,4 | |
| 12 | **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **500000** | **500000** | 176 | 100 | |
| 13 | **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები** | **33350** | **33300** | 19 | 99,8 | |
| 14 | **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობა** | **403000** | **395107,62** | 775 | 98,0 | |
| 15 | **06.03** | **ინტეგრირებული დღის ცენტრი** | **30000** | **29950,4** |  | **99,8** | |
|  |  | **სულ ჯამი** | **2512100** | **2349874,58** |  | **93,5** | |

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, სადეზინფექციო 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 რომლების 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022 წლის გეგმა** | | | **2022 წლის ფაქტი** | | |
|  |  | **სულ** | **არასაკუთარის სახსრებით** | **საკუთარი სახსრებით** | **სულ** | **არასაკუთარის სახსრებით** | **საკუთარი სახსრებით** |
| **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** | **365,9** | **0,0** | **365,9** | **209,2** | **0,0** | **209,2** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **325,3** | **0,0** | **325,3** | **172,4** | **0,0** | **172,4** |
| **01 01 01** | **ზესტაფონის საკრებულო** | **8,1** | **0,0** | **8,1** | **5,7** | **0,0** | **5,7** |
| **01 01 02** | **ზესტაფონის მერია** | **316,6** | **0,0** | **316,6** | **166,2** | **0,0** | **166,2** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **0,6** | **0,0** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **0,6** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **40,6** | **0,0** | **40,6** | **36,8** | **0,0** | **36,8** |
| **01 02 03** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი** | **40,6** | **0,0** | **40,6** | **36,8** | **0,0** | **36,8** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20 306,0** | **7 960,0** | **12 346,0** | **14 572,6** | **6 410,0** | **8 162,6** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18 288,3** | **7 098,2** | **11 190,1** | **13 394,5** | **5 837,2** | **7 557,3** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **43,0** | **0,0** | **43,0** | **33,0** | **0,0** | **33,0** |
| **02 01 02** | **გზების კაპიტალური მშენებლობა** | **18 184,1** | **7 098,2** | **11 085,9** | **13 333,1** | **5 837,2** | **7 495,9** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **61,2** | **0,0** | **61,2** | **28,4** | **0,0** | **28,4** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **767,5** | **0,0** | **767,5** | **344,5** | **0,0** | **344,5** |
| **02 02 03** | **წყალმომარაგება** | **501,5** | **0,0** | **501,5** | **155,6** | **0,0** | **155,6** |
| **02 02 04** | **გარე განათება** | **266,0** | **0,0** | **266,0** | **185,5** | **0,0** | **185,5** |
| **02 03** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | **965,4** | **850,2** | **115,2** | **626,1** | **572,8** | **53,4** |
| **02 03 01** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.** | **965,4** | **850,2** | **115,2** | **626,1** | **572,8** | **53,4** |
| **02 04** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **284,8** | **11,6** | **273,2** | **207,5** | **0,0** | **207,5** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **176,9** | **0,0** | **176,9** | **179,7** | **0,0** | **179,7** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **38,1** | **0,0** | **38,1** | **41,0** | **0,0** | **41,0** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ააიპ დასუფთავების ცენტრი)** | **38,1** | **0,0** | **38,1** | **41,0** | **0,0** | **41,0** |
| **03 02** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **138,8** | **0,0** | **138,8** | **138,8** | **0,0** | **138,8** |
| **04 00** | **განათლება** | **457,1** | **73,8** | **383,3** | **248,3** | **73,8** | **174,5** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **0,0** | **0,8** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **382,5** | **0,0** | **382,5** | **173,8** | **0,0** | **173,8** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **73,8** | **73,8** | **0,0** | **73,8** | **73,8** | **0,0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **4 546,6** | **1 979,8** | **2 566,8** | **3 256,4** | **2 239,8** | **1 016,5** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **892,0** | **0,0** | **892,0** | **732,2** | **0,0** | **732,2** |
| **05 01 05** | **დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | **892,0** | **0,0** | **892,0** | **732,2** | **0,0** | **732,2** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **3 654,6** | **1 979,8** | **1 674,8** | **2 524,2** | **2 239,8** | **284,3** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
| **05 02 09** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | **3 649,6** | **1 979,8** | **1 669,8** | **2 519,2** | **2 239,8** | **279,3** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,4** | **0,0** | **1,4** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,4** | **0,0** | **1,4** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაციული კოდი** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2022 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **3** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **9,080.1** | **8,709.3** | **370.8** | **8,717.1** | **8,502.1** | **215.0** |
|  | **ხარჯები** | **9,001.5** | **8,667.4** | **334.1** | **8,639.0** | **8,460.6** | **178.4** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 179.9 | **0.0** | **179.9** | 101.1 | **0.0** | **101.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **152.3** | **0.0** | **152.3** | **76.4** | **0.8** | **75.6** |
|  | **პროცენტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **8,667.4** | **8,667.4** | **0.0** | **8,459.8** | **8,459.8** | **0.0** |
|  | **გრანტები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.0** | **1.9** | **1.7** | **0.0** | **1.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78.6** | **41.9** | **36.7** | **78.1** | **41.5** | **36.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **78.6** | **41.9** | **36.7** | **78.1** | **41.5** | **36.6** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **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** |
| **3 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,586.6** | **2,586.6** | **0.0** | **2,425.0** | **2,425.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,545.5** | **2,545.5** | **0.0** | **2,384.3** | **2,384.3** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
|  | **პროცენტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,545.5** | **2,545.5** | **0.0** | **2,383.5** | **2,383.5** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **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** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2,586.6** | **2,586.6** | **0.0** | **2,425.0** | **2,425.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,545.5** | **2,545.5** | **0.0** | **2,384.3** | **2,384.3** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,545.5** | **2,545.5** | **0.0** | **2,383.5** | **2,383.5** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,658.9** | **1,658.9** | **0.0** | **1,580.0** | **1,580.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,617.8** | **1,617.8** | **0.0** | **1,539.3** | **1,539.3** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,617.8** | **1,617.8** | **0.0** | **1,539.3** | **1,539.3** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **41.1** | **41.1** | **0.0** | **40.7** | **40.7** | **0.0** |
| **03 01 02** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **797.8** | **797.8** | **0.0** | **723.6** | **723.6** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **797.8** | **797.8** | **0.0** | **723.6** | **723.6** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **797.8** | **797.8** | **0.0** | **723.6** | **723.6** | **0.0** |
| **03 01 03** | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **118.8** | **118.8** | **0.0** | **111.5** | **111.5** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **118.8** | **118.8** | **0.0** | **111.5** | **111.5** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.8** | **118.8** | **0.0** | **111.5** | **111.5** | **0.0** |
| **03 01 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **11.1** | **11.1** | **0.0** | **9.9** | **9.9** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **11.1** | **11.1** | **0.0** | **9.9** | **9.9** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **11.1** | **11.1** | **0.0** | **9.1** | **9.1** | **0.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,683.0** | **3,683.0** | **0.0** | **3,671.6** | **3,671.6** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **3,682.2** | **3,682.2** | **0.0** | **3,670.8** | **3,670.8** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,682.2** | **3,682.2** | **0.0** | **3,670.8** | **3,670.8** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისსკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,683.0** | **3,683.0** | **0.0** | **3,671.6** | **3,671.6** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **3,682.2** | **3,682.2** | **0.0** | **3,670.8** | **3,670.8** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,682.2** | **3,682.2** | **0.0** | **3,670.8** | **3,670.8** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **0.8** | **0.8** | **0.0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **2,340.9** | **2,242.4** | **98.5** | **2,317.6** | **2,232.8** | **84.8** |
|  | **ხარჯები** | **2,307.8** | **2,242.4** | **65.4** | **2,284.6** | **2,232.8** | **51.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 3.8 | **0.0** | **3.8** | 3.8 | **0.0** | **3.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **59.9** | **0.0** | **59.9** | **46.5** | **0.0** | **46.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,242.4** | **2,242.4** | **0.0** | **2,232.8** | **2,232.8** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **33.0** | **0.0** | **33.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **33.0** | **0.0** | **33.0** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **393.2** | **393.2** | **0.0** | **392.7** | **392.7** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **393.2** | **393.2** | **0.0** | **392.7** | **392.7** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **393.2** | **393.2** | **0.0** | **392.7** | **392.7** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **462.4** | **462.4** | **0.0** | **458.1** | **458.1** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **462.4** | **462.4** | **0.0** | **458.1** | **458.1** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **462.4** | **462.4** |  | **458.1** | **458.1** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **5 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1,485.3** | **1,386.8** | **98.5** | **1,466.8** | **1,382.0** | **84.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,452.2** | **1,386.8** | **65.4** | **1,433.8** | **1,382.0** | **51.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 3.8 | **0.0** | **3.8** | 3.8 | **0.0** | **3.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **59.9** | **0.0** | **59.9** | **46.5** | **0.0** | **46.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,386.8** | **1,386.8** | **0.0** | **1,382.0** | **1,382.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **33.0** | **0.0** | **33.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **33.1** | **0.0** | **33.1** | **33.0** | **0.0** | **33.0** |
| **5 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **72.5** | **72.5** | **0.0** | **71.5** | **71.5** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **72.5** | **72.5** | **0.0** | **71.5** | **71.5** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **72.5** | **72.5** |  | **71.5** | **71.5** | **0.0** |
| **5 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **206.8** | **206.8** | **0.0** | **206.0** | **206.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **206.8** | **206.8** | **0.0** | **206.0** | **206.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **206.8** | **206.8** | **0.0** | **206.0** | **206.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **5 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **579.1** | **568.3** | **10.8** | **576.9** | **566.6** | **10.3** |
|  | **ხარჯები** | **576.0** | **568.3** | **7.7** | **573.9** | **566.6** | **7.3** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 3.8 | **0.0** | **3.8** | 3.8 | **0.0** | **3.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **2.8** | **0.0** | **2.8** |
|  | **სუბსიდიები** | **568.3** | **568.3** | **0.0** | **566.6** | **566.6** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.7** | **0.0** | **0.7** | **0.7** | **0.0** | **0.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
| **5 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **81.5** | **81.5** | **0.0** | **80.8** | **80.8** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **81.5** | **81.5** | **0.0** | **80.8** | **80.8** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **81.5** | **81.5** | **0.0** | **80.8** | **80.8** | **0.0** |
| **5 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **283.0** | **252.0** | **31.0** | **273.8** | **252.0** | **21.8** |
|  | **ხარჯები** | **283.0** | **252.0** | **31.0** | **273.8** | **252.0** | **21.8** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **21.0** | **0.0** | **21.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **252.0** | **252.0** | **0.0** | **252.0** | **252.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.8** | **0.0** | **0.8** |
| **5 02 06** | **ა(ა)იპზესტაფონისმუნიციპალიტ.ე. შალამბერიძისსახელობისხელოვნ.სკოლა** | **259.4** | **205.7** | **53.7** | **257.8** | **205.1** | **52.7** |
|  | **ხარჯები** | **229.4** | **205.7** | **23.7** | **227.8** | **205.1** | **22.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23.7** | **0.0** | **23.7** | **22.7** | **0.0** | **22.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **205.7** | **205.7** | **0.0** | **205.1** | **205.1** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **30.0** |
| **6 00** | **მოსახლეობისჯანმრთელობის დაცვა** | **469.6** | **197.3** | **272.3** | **302.9** | **172.7** | **130.2** |
|  | **ხარჯები** | **466.0** | **197.3** | **268.7** | **299.3** | **172.7** | **126.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 176.1 | **0.0** | **176.1** | 97.3 | **0.0** | **97.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.4** | **0.0** | **92.4** | **29.1** | **0.0** | **29.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **197.3** | **197.3** | **0.0** | **172.7** | **172.7** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.2** | **0.0** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |
| **6 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **469.6** | **197.3** | **272.3** | **302.9** | **172.7** | **130.2** |
|  | **ხარჯები** | **466.0** | **197.3** | **268.7** | **299.3** | **172.7** | **126.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 176.1 | **0.0** | **176.1** | 97.3 | **0.0** | **97.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.4** | **0.0** | **92.4** | **29.1** | **0.0** | **29.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **197.3** | **197.3** | **0.0** | **172.7** | **172.7** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.2** | **0.0** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |
| **060101** | **ა.ა.ი.პსაზოგ.ჯანმრთ.ზესტ. ცენტრი** | **469.6** | **197.3** | **272.3** | **302.9** | **172.7** | **130.2** |
|  | **ხარჯები** | **466.0** | **197.3** | **268.7** | **299.3** | **172.7** | **126.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 176.1 | **0.0** | **176.1** | 97.3 | **0.0** | **97.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.4** | **0.0** | **92.4** | **29.1** | **0.0** | **29.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **197.3** | **197.3** | **0.0** | **172.7** | **172.7** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.2** | **0.0** | **0.2** | **0.2** | **0.0** | **0.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივებისზრდა** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.6** | **0.0** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **3.6** |

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, 8ათასი ლარი, მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლები 501,0 ათასი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსური მხარდაჭერა“ /კაპიტალური გრანტი/ 550, 0 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები 446,8ათასი 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).

## 2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

## ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. **ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელბა** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | | | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** |  | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან** | **საკუთარი**  **შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან** | **საკუთარი**  **შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **38,364.1** | **8,884.0** | **29,480.1** | **30,427.9** | **6,979.7** | **23,448.2** | **29,454.8** | **6,783.7** | **22,671.1** |
| **გადასახადები** | **26,306.8** | **0.0** | **26,306.8** | **20,563.0** | **0.0** | **20,563.0** | **19,861.0** | **0.0** | **19,861.0** |
| **გრანტები** | **9,874.0** | **8,884.0** | **990.0** | **7,866.4** | **6,979.7** | **886.7** | **7,098.7** | **6,783.7** | **315.0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **2,183.3** | **0.0** | **2,183.3** | 1,998.5 | 0.0 | 1,998.5 | **2,495.1** | **0.0** | **2,495.1** |
| **ხარჯები** | **23,619.0** | **2,210.1** | **21,408.9** | 18,275.0 | 1,081.4 | 17,193.6 | **15,390.3** | **922.3** | **14,468.0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,477.0** | **0.0** | **3,477.0** | 2,520.2 | 0.0 | 2,520.2 | **2,435.8** | **0.0** | **2,435.8** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **3,536.8** | **1,253.4** | **2,283.4** | 2,948.9 | 976.0 | 1,972.9 | **2,363.0** | **848.3** | **1,514.7** |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **პროცენტი** | **91.5** | **0.0** | **91.5** | 69.0 | 0.0 | 69.0 | **68.8** | **0.0** | **68.8** |
| **სუბსიდიები** | **11,219.2** | **0.0** | **11,219.2** | 8,633.1 | 0.0 | 8,633.1 | **7,546.6** | **0.0** | **7,546.6** |
| **გრანტები** | **108.2** | **0.0** | **108.2** | 73.2 | 0.0 | 73.2 | **65.0** | **0.0** | **65.0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,308.1** | **0.0** | **2,308.1** | 1,670.5 | 0.0 | 1,670.5 | **1,519.4** | **0.0** | **1,519.4** |
| **სხვა ხარჯები** | **2,878.2** | **956.7** | **1,921.5** | 2,360.1 | 105.4 | 2,254.7 | **1,391.6** | **74.0** | **1,317.7** |
| **საოპერაციო სალდო** | **14,745.1** | **6,673.9** | **8,071.2** | 12,152.9 | 5,898.3 | 6,254.6 | **14,064.6** | **5,861.4** | **8,203.1** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **24,388.7** | **8,718.9** | **15,669.8** | 21,310.4 | 7,545.1 | 13,765.3 | **17,103.7** | **6,611.7** | **10,492.0** |
| **ზრდა** | **24,438.7** | **8,718.9** | **15,719.8** | 21,345.4 | 7,545.1 | 13,800.3 | **17,302.0** | **6,611.7** | **10,690.3** |
| **კლება** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | 35.0 | 0.0 | 35.0 | **198.3** | **0.0** | **198.3** |
| **მთლიანი სალდო** | **-9,643.7** | **-2,045.0** | **-7,598.6** | -9,157.5 | -1,646.8 | -7,510.7 | **-3,039.2** | **-750.3** | **2,288.9** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-9,914.3** | **-2,045.0** | **-7,869.2** | -9,337.3 | -1,646.8 | -7,690.5 | **-3,218.8** | **-750.3** | **2,468.5** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **კლება** | **9,914.3** | **2,045.0** | **7,869.2** | 9,337.3 | 1,646.8 | 7,690.5 | **3,218.8** | **750.3** | **2,468.5** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **9,914.3** | **2,045.0** | **7,869.2** | 9,337.3 | 1,646.8 | 7,690.5 | **3,218.8** | **750.3** | **2,468.5** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სესხები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულებების**  **ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | -179.8 | 0.0 | -179.8 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 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** | **-270.6** | **0.0** | **-270.6** |  |  |  | **-179.6** | **0.0** | **-179.6** |
| **კლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 179.8 | 0.0 | 179.8 | **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** | 179.8 | 0.0 | 179.8 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.000** | **0.000** | **0.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **9 თვის თვის**  **გეგმა** | | | **9 თვის**  **ფაქტი** | | |
| **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** | 38,414.1 | 8,884.0 | 29,530.1 | 30,462.9 | 6,979.7 | 23,483.2 | **29,653.1** | **6,783.7** | **22,869.4** |
| შემოსავლები | 38,364.1 | 8,884.0 | 29,480.1 | 30,427.9 | 6,979.7 | 23,448.2 | **29,454.8** | **6,783.7** | **22,671.1** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | **198.3** | **0.0** | **198.3** |
| **გადასახდელები** | 48,328.4 | 10,929.0 | 37,399.3 | 39,800.2 | 8,626.5 | 31,173.7 | **29,454.8** | **6,783.7** | **22,671.1** |
| ხარჯები | 23,619.0 | 2,210.1 | 21,408.9 | 18,275.0 | 1,081.4 | 17,193.6 | **15,390.3** | **922.3** | **14,468.0** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,438.7 | 8,718.9 | 15,719.8 | 21,345.4 | 7,545.1 | 13,800.3 | **17,302.0** | **6,611.7** | **10,690.3** |
| ვალდებულებების კლება | 270.6 | 0.0 | 270.6 | 179.8 | 0.0 | 179.8 | **179.6** | **0.0** | **179.6** |
| **ნაშთის ცვლილება** | -9914.3 | -2045.0 | -7869.2 | -9337.3 | -1646.8 | -7690.5 | -3218.8 | -750.3 | -2468.5 |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წ**  **წლიური**  **გეგმა** | **მათ შორის** | | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| **9 თვის გეგმა** | **9 თვის**  **ფაქტი** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **20,956.8** | **16,354.0** | **15,667.0** | **95,8** |
| **ქონების გადასახადი აქედან:** | **5,350.0** | **4,209.0** | **4,194.1** | **99,6** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **3,300.0** | 2,760.0 | **3,290.2** | **119,2** |
| უცხოურ პირთა ქონებისგადასახადი | **680.0** | 540.0 | **648.1** | **120** |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | **15.0** | 12.0 | **10.3** | **85,8** |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | **80,0** | 52.0 | 18.8 | **36** |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | **1275,0** | 845.0 | 226.7 | **26,8** |
| **გადასახდელები სულ** | **26,306.8** | **20,563.0** | **19,861.0** | **96,6** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წ**  **წლიური**  **გეგმა** | **მათ შორის** | | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| **9 თვის**  **გეგმა** | **9 თვის**  **ფაქტი** |
| 1 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა | 420,0 | 316.7 | 315.0 | **99,5** |
| 2 | მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირების | **1,234.2** | 956.8 | 839.6 | **87,8** |
| 3 | **რგფ ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **5957.8** | 4,807.9 | 4,649.4 | **96,7** |
| 4 | სტიქიის პრევენცია | **860.0** | 515.0 | 174.8 | **33** |
| 5 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | **832,0** | 700.0 | 550.0 | **78,6** |
| 6 | კაპ.გრანტი(ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა) | **570,0** | 570.0 | 570.0 | **100** |
|  | სულ | **9,874.0** | 7,866.4 | 7,098.8 | **90.2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **თანხა** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **გამოყოფის თარიღი** |
| **1** | 420,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | საქართველოს ფ/სამინისტრო 06/12/2022 წ N04-03/110959 მომართვა |
|  | 1,234.2 | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერტების სამინისტრო | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | საქართველოს მთავრობა | 2023 წლის 23 იანვრი N 147 განკარგულება |
|  | 860,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სტიქია | საქართველოს მთავრობა | 2023 წლის20 იანვრის N116  განკარგულება |
|  | 5957.8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რგფ | საქართველოს მთავრობა | 2022 წ 29/12 N2475 განკარგულება |
|  | 832,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | საქართველოს მთავრობა | 2022 წლის 29 დეკემბრისN2476 განკარგულება |
|  | 570,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | საქართველოს მთავრობა | 2023 წ 17 მარტის N545 განკარგულება |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| **1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | 684.0 | **648.5** | 750.3 | 115,7 |
|  | პროცენტები | 610.0 | 600.0 | 667.6 | 111,3 |
|  | რენტა | 74.0 | 48.5 | 68,3 | 170.5 |
| **2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **197.8** | **151.8** | **256.7** | 169.0 |
|  | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 186.7 | 140.7 | 242.6 | 140.7 |
|  | სანებართვო მოსაკრებელი | 42.0 | 32.0 | 42.3 | 132.2 |
|  | სამხედრო სავალდებუილო სამ.გადავადების მოსაკრებელი | 1.0 | 00 | 0.4 | - |
|  | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0 | 00 | 28.6 | - |
|  | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის | 143.7 | 108.7 | 171.4 | 157.8 |
|  | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 11.1 | 11.1 | 14.0 | 126 |
| **3** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | 1,123.0 | 1,034.7 | 1,292.0 | 124,9 |
| **4** | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | 178.5 | 163.5 | 196.2 | 120 |
|  | **გადასახადები სულ** | 2,183.3 | **1,998.5** | **2,495.1** | **124,8** |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 1 | ძირითადი აქტივები | 00 | 35.0 | 198.3 | 6-ჯერ |
| 2 | მატერიალური მარაგები | 00 | 00 | 16.4 | - |
| 3 | არაწარმოებული აქტივები | 50,0 | 35,0 | 32.6 | 93,2 |
|  | **ს უ ლ არაფინანსური აქტივების კლება** | **50,0** | 35,0 | 198,3 | 5.5-ჯერ |

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 3,477.0 | 2,520.2 | 2,435.8 | 96.7 |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 3,536.8 | 2,948.9 | 2,363.0 | 80 |
| 3 | პროცენტები | 91.5 | 69.0 | 68.8 | 99.7 |
| 4 | სუბსიდიები | 11,219.2 | 8,633.1 | 7,546.6 | 87.4 |
| 5 | გრანტები | 108.2 | 73.2 | 65.0 | 88.9 |
| 6 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,308.1 | 1,670.5 | 1,519.4 | 91 |
| 7 | სხვა ხარჯები | 2,878.2 | 2,360.1 | 1,391.6 | 59 |
|  | **ხარჯები სულ** | **23,619.0** | **18,275.0** | **15,390.3** | **84.2** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 1 | ძირითადი აქტივები | 24,438.7 | 21,318.1 | 17,302.0 | 81 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24,438.7** | 21,318.1 | 17,302.0 | 81 |

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის**

**კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული**  **კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 592.6 | 592.0 | 448.5 | 75.8 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 20,949.8 | 18,160.8 | 15,154.6 | 83,4 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 100 |
| 04 00 | განათლება | 749.4 | 527.4 | 406.5 | 77.1 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2,134.5 | 2,065.2 | 1,280.4 | 62 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100 |
| 0700 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ჯამი | 24,438.7 | 21,357.4 | 17,302.0 | 81 |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 1 | საშინაო კრედიტორები | 270,6 | 179.8 | 179.6 | 99,9 |
|  | **ვალდებულებების კლება** | 270,6 | 179.8 | 179.6 | 99,9 |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის“ მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი ) 85,3 ათასი ლარის დაფარვას და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 185,3 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა-9,337.3 ათასი ლარის ოდენობით

**ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა-9,337.3 ათასი ლარი.**

**ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის შესრულება** |  |
| ვალუტა დეპოზიტები | 9914,0 | 9,337.3 | 3,218.8 |

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 9914,0 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები 2045,5 ათას ლარს შეაგდენდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები 4802,8 ათასი ლარი, 3065,7 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

**კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური**

**კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის 9 თვის გეგმა | | | 2023 წლის 9 თვის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | სახ.ო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| **701** | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,855.6 | 38.4 | 5,817.2 | **4,505.6** | **0.0** | **4,505.6** | **3,960.5** | 0.0 | 3,960.5 |
| **702** | თავდაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **703** | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **704** | ეკონომიკური საქმიანობა | 21,771.7 | 8,335.1 | 13,436.6 | **18,873.8** | **7,170.0** | **11,703.8** | **15,636.2** | 6,313.3 | 9,322.8 |
| **705** | გარემოს დაცვა | 2,173.3 | 0.0 | 2,173.3 | **1,683.0** | **0.0** | **1,683.0** | **1,410.3** | 0.0 | 1,410.3 |
| **706** | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,930.8 | 821.6 | 2,109.2 | **2,309.6** | **0.0** | **2,309.6** | **1,404.0** | 0.0 | 1,404.0 |
| **707** | ჯანმრთელობის დაცვა | 215.2 | 0.0 | 215.2 | **164.0** | **0.0** | **164.0** | **137.1** | 0.0 | 137.1 |
| **708** | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 5,687.8 | 499.7 | 5,188.0 | **4,879.1** | **499.7** | **4,379.4** | **3,844.3** | 381.1 | 3,463.3 |
| **709** | განათლება | 6,827.7 | 1,234.2 | 5,593.5 | **5,184.6** | **956.8** | **4,227.8** | **4,460.1** | 839.6 | 3,620.6 |
| **710** | სოციალური დაცვა | 2,866.3 | 0.0 | 2,866.3 | **2,200.5** | **0.0** | **2,200.5** | **2,019.4** | 0.0 | 2,019.4 |
|  | სულ | 48,328.4 | 10,929.0 | 37,399.3 | **39,800.2** | **8,626.5** | **31,173.7** | **32,871.9** | 7,534.0 | 25,337.9 |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 32,871.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური მაჩვენებლის (48,328.4) 68 პროცენტია, 9 თვის მაჩვენებლის (39800,0) 82,6 პროცენტი.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული**  **კოდი** | **დასახელება** | **წლიური**  **გეგმა** | **9 თვის**  **გეგმა** | **9თვის**  **ფაქტი** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,855.6 | 4505.5 | 3960.5 | 87.9 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 24,702.5 | 21183.5 | 17040.1 | 80.4 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2,173.3 | 1683.0 | 1410.3 | 83.8 |
| 04 00 | განათლება | 6,817.7 | 5174.6 | 4455.2 | 86.1 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 5,687.8 | 4879.0 | 3844.3 | 78.8 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 3,081.5 | 2364.4 | 2156.5 | 91.2 |
| 0700 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმი | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 49.0 |
|  | ჯამი | 48328.4 | 39800.0 | 32871.8 | 82.6 |

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

მიმდინარე წლის 9 თვეში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3960,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4505,5) 87.9 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 916.5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია -2,895.2 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 148.7 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა129.2 ათასი ლარი.)

- საერთო დანიშნულების ხარჯი: აქედან ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 48,9 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 181,4 ათ. ლარი.

**სარეზერვო ფონდის განაწილება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **N დასახელება** | **ბრძანება** | | გამოყოფილი თანხა | **ფაქტიური**  **ხარჯი** | **ორგანიზაციული კოდი** |
| **N** | **თარიღი** |
| **1** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების უხვი ნალექისაგან**  **(თოვლი) გაწმენდითი სამუშაოები** | **ბ 22. 22230546** | **23/02/2023წ** | **30,0** | **30,0** | **020101** |
| **2** | **ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეწყრული მოვლენების შედეგად ცენტრალური გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **ბ 22. 22231235** | **03/05/2023წ** | **151,1** | **143.3** | **020102** |
|  | **ჯ ა მ ი** |  |  | **181,1** | **173.3** |  |

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 17040.1 ათასი ლარით, რაც 9 თვის გეგმის ( 21183.5) 80.4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | წლიური გეგმა | 9 თვის  გეგმა | 9 თვის  ფაქტი | პროცენტი  /შესაბამის პერიოდთან/ |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **24,702.5** | **21183.5** | **17040.1** | **80.4** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,878.9 | 17,213.1 | 14,495.3 | 84 |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 735.7 | 727.9 | 566.1 | 77,8 |
| 020102 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 18,698.2 | 16,037.0 | 13,498.7 | 84,2 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 32.8 | 32.8 | 18.3 | 55,8 |
| 020104 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 412.2 | 415.4 | 412.2 | 100 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტუტის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,930.8 | 2,309.6 | 1,404.0 | 690,8 |
| 02 02 02 | ბინათმშენებლობა | 1,525.7 | 1,137.2 | 433.0 | 38,1 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 364.2 | 356.1 | 302.0 | 84,8 |
| 02 0204 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია | 106.0 | 107.6 | 89.1 | 82,8 |
| 020205 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 934.9 | 708.7 | 579.9 | 81,8 |
| 02 03 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 1,171.3 | 1,039.3 | 717.0 | 69,0 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 721.5 | 621.4 | 423.8 | 68,2 |

**ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

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

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა,

**აქედან დასრულებულია სამუშაოები:**

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ოსაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. ილემში მდ.ილმურაზე გორგოძეების უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

სოფელ კვალითში, ბერეკაშვილი-ბიწაძეების უბანში N15 და N16 ქუჩებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები.

ქვ.საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კობახიძეების უბანში ჯუმბერი კობახიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

ქვედა საზანოში, ტყლაპში, გიორგი ნასრაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

სოფელ I სვირში ჭურაძე-კაპანაძეების უბანში დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კაკაურიძე-ღიბრაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ძირულაში ეკატერინე გელაშვილის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა.

სოფ. ტაბაკინში ძაბირაძეების უბანში ვახტანგ ძაბირაძის სახლთან საყრდენი კედლის და გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში ჩიხის რეაბილიტაცია.

სოფელ შროშაში თაბაგრების სკოლის შემდეგ შესახვევის რეაბილიტაცია.

სოფელ მეორე სვირში წაქაძეებისა და ლომინაშვილების უბანში სანიღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ ფუთში ალექსანდრე ვარდოსანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

ზესტაფონში ავტოსადგურის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ კლდეეთი ტაბაკინის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(ვარდუკაძეების უბანი) (.რგფ)

სოფელ კვალითში მე-4 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია(ტევრის უბანი). (რგფ)

სოფელ მეორე სვირში ჯიკვათირის საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (რგფ)

სოფელ კვალითში გუნცაძეების უბანში ბოგირის შეკეთება და გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

სოფელ ცხრაწყაროში კვინიკაძეების გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

ტაბაკინში შათირიშვილების გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

სოფელ შროშაში ბაჭას ბოგირის უბანში გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

სოფელ ბოსლევში წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

სოფელ ძირულაში, რკინიგზის სადგურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (რგფ)

სოფ ძირულაში სულხან სხილაძის ეზოს მიმდებარედ ბეტონის ჯებირის აღდგენა

სოფ. სადგურ სვირის დასახლებაში, სვეტმაღლის გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

გზების თოვლისგან გაწმენდა

სოფელ კვალითში ბარბაწმინდის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ( დარჩენილი სამუშაოები)

ქ.ზესტაფონში ძმათა სასაფლაოს კეთილმოწყობა

ქ.ზესტაფონში დადიანის ქუჩის მე-2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩა მესამე ჩიხიში ეზოს რეაბილიტაცია

სოფელ დილიკაურში ეჯიბაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება)

ქ.ზესტაფონში, წმინდა ბარბარეს ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

სოფელ სანახშირეში ზიბზიბაძეების უბანში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

სანახშირეში ვაჭევში მდინარე ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

სოფელ ზოვრეთში კაპანაძე-ნებიერიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

მეორე სვირის ადმ. ერთეულში, სადგურ სვირში, გენადი ცინაძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა.

სოფელ ფუთში ალექსანდრე ვარდოსანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

სოფ. მეორე სვირში მეორე სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, ლაღიძის ქუჩა რამინი გველესიანის სახლის მიმდებრედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის ბურჯის გამაგრება

სოფელ კვალითში ბოჭორიშვილი-სოფრომაძე-ქველაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა

სოფელ ძლოურდანეთში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა

კვალითის დასახლებაში ახლად აშენებული ეკლესიიდან სადრენაჟო სისტემის მოწყობა

სოფელ ჭალატყეში მონასტრისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ჭალატყეში სამხრაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

ზესტაფონში პუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწყაროს საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ფუთში თუთბერიძე-ვარდოსანიძე- წიქრიძეების გზის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, შუა კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე ჯვართან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

კვალითში კეკელიძის ქუჩიდან სოფელ კვალითთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

**მიმდინარეობს სამუშაოები**

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვედა საქარაში ბარბაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა (რგფ)

ბოსლევის ადმ. ერთეულში სოფელ ბოსლევში, მაჭრების უბანში გზის მოწყობა ბეტონის საფარით

ბოსლევის ადმ. ერთეულში ჭალის უბანში სანიაღვრე არხისა და მილის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ ილემში მადონა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

პირველი სვირის ადმ. ერთეულში, კორტოხის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში გურამიშვილის ქუჩის #43 მარინე ბერიძის ეზოს მიმდებარე მდინარე ნასარულას კალაპოტში დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში მდ. შაველაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

ქ.ზესატაფონში ჭყონდიდელის I ჩიხის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის #7 ეზოს რეაბილიტაცია

სოფელ მეორე სვირში, ცხადაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ცხაურის და გაბიონის მოწყობა

სოფელ პირველ სვირში ჭურაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ძირულაში კრევჩუკის საცხოვრებელი სახლის მიმდებრედ გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა კლდეეთში ტაბაკინის გზიდან გადასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში ხიდ-ბოგირისა და გზის რეაბილიტაცია

სოფელ სასახლეში #3 საჯარო სკოლის წინ სასაფლაოს ეზოს შემოღობვა

სოფ. ქვედა საქარაში გურულების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ არგვეთაში ყანჩავლების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, ქეთევან წამებულის ქუჩა #48-62 ჩიხის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

წიფლავაკიდან სანახშირეში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

-სოფელ შროშაში საწუმბოს გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ტყლაპის უბანში ბუცხრიკიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია ( გარდამავალი)

სოფელ ილემში ბუხრაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, გოგებაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა

სოფელ პირველ სვირში, ჭულუხაძეები, კაკაურეძეები და დეკანოიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცქიტიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

**კომუნალური ინფრასტრუქტუტის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 ).**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების, სახურავების რეაბილიტაცია. სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია;

**დასრულებულია სამუშაოები:**

დაბა შოროპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე საერთო სარგებლობის საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციის გამაგრება.

ქვედა საზანოს ადმ. ერთეულში ადმინისტრაციული სოფელ ქვედა საზანოში აბესაძე ჭანტურიძეების უბანში გარე განათების მოწყობა.

ქ. ზესტაფონში, გ. ნიკოლაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა.

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაბუაძე ფუტკარაძე კახელების უბანში გარე განათების მოწყობა არსებულ ბოძებზე.

ქ.ზესტაფონში მერიის ადმინისტრაციული შენობის სველი წერტილების რეაბილიტაცია.

სოფელ ტაბაკინში შათირიშვილების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია .

დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის მოწყობა.

მრავალსართულიანი სახლების გადახურვის მასალები ; (დაბა შოროპანი ბატონიშვილის ქ. #27,ქ. ზესტაფონი ლავრენტი მაღლაკელიძის #5,

ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 10, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 11, ქ. ზესტაფონი კეკელიძის ქ. . # 6, ქ. ზესტაფონი შათირიშვილის ქ. #11,

ქ. ზესტაფონი მელქაძის ქ. #11,ქ. ზესტაფონირევაზ შალვა დადიანის # 1,ქ. ზესტაფონი ჩიკაშუას ქ. #1,ქ. ზესტაფონი ალ. ბიბილაშვილის ქ. #6.

**მიმდინარე სამუშაოები:**

დაბა შორაპანში ფარნავაზის ქუჩაზე გზის და ეზოს კეთილმოწყობა.

სოფ. ცხრაწყაროში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა.

სოფელ მეორე სვირში ლომინაშვილების უბანში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა.

სოფელ მეორე სვირში ჯუღელების უბანში არსებული არტეზიული ჭისთვის წყლის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟი და ელ/მომარაგების მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #51 ეზოს რეაბილიტაცია.

* **სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03 )**
* პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მიმდინარეობს სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 978,8 ათასი ლარით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის (1210,3) 80,9 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული  კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლიური გეგმა | 2023 წ  9 თვის  გეგმა | 9 თვის  ფაქტი | პროცენტი  /შესაბამის პერიოდთან/ |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2173,3** | **1683.0** | **1410.3** | **83.8** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2062,7 | 1623.0 | 1350.4 | 83.2 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1867,2 | 1477.2 | 1263.3 | 85.5 |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 184,0 | 137.5 | 85.4 | 62.1 |
| 03 01 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები | 11,5 | 8.3 | 1.7 | 19.9 |
| 03 02 | მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები და ურნები) | 110,6 | 60,0 | 59,9 | 99,9 |

ააიპ   ზესტაფონის  დასუფთავებისა   და  კეთილმოწყობის    სერვის  ცენტრის     საქმიანობის  ძირითადი  მიზნებია: ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  და  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება,  გზებზე,  სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში  განთავსებული  გარე  განათების მოვლა-პატრონობა,  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა  და  განვითარებისათვის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას.   სერვის ცენტრის მიერ  ყოველდღიურად      ხდება  ქალაქის  16  ქუჩის,  19  სკვერის,  1  პარკის,  აღმაშებელის  ქუჩაზე, თამარ  მეფის  ქუჩაზე  ახალი პოლიციის უკან  ეზოში,რუსთაველის  ქუჩაზედა  დაკვალითისდასახლებაში  მდებარე  გაზონების  (სულ  4  გაზონი),  4 სამკუთხედის,7 წრის, სოფ.ცხრაწყაროში  „თეატრონის“  ეზოს დაგვა დასუფთავება,    ქალაქის 90  ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები  მოსახლეობიდან   120150 მ3    საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  გატანა. პერიოდულად  ტარდება  დასუფთავების  აქციები ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი

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

        ვემსახურებით  მუნიციპალიტეტის  მთელ  ტერიტორიაზე   კერძო მესაკუთრეებიდან და ინდ.მეწარმეებიდან  საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  გატანას, მათთან  ინდივიდუალურად  გაფორმებული    ხელშეკრულების    საფუძველზე.   საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  გატანას  ყოველდღიურად ვაწარმოებთ  სერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის საშუალებით.

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  შემავალი  სოფლების  საავტომობილო,  ფეხით სავალ ადგილებზე, ხიდებზე  მოყრილ იქნა ტექნიკური მარილი.

       ზარის  მეთოდის გამოყენებით  ვემსახურებით ნაწილობრივ  სოფლების და ქალაქის  კერძო  დასახლებულ უბნებში  მცხოვრებ მოსახლეობას    4 ერთეული   თვითმცლელი  ავტომანქანის  საშუალებით, რომელიც არის მოძველებული ტექნიკა. გამართული და  ნორმალური  ფუნქციონირებისათვის  მიზანშეწონილად  მიგვაჩნია შეძენილ იქნას    1 ერთეული ნაგავმზიდი 13+1 მ3,    1 ერთეული ნაგავმზიდი 6+1 მ3 ,   2 ერთეული  თვითმცლელი  10-20 მ3-მდე  მოცულობის,  1 ერთეული მსუბუქი  სატვირთო თვითმცლელი  (დუბლ კაბინით),  2 ერთეული  თვითმცლელი  GAZ   მოდელის  4 მ3,  1 ერთეული მცირე ზომის თვითმცლელი  (ქალაქში  მეეზოვეების  მიერ მოგროვილი  ნარჩენების  ასაღებად),   1  (ერთი) ერთეული მცირე  ზომის  ბობკატი,250300 ცალი  ნაგვის  კონტეინერი  1 მ3  მოცულობის,  100   ცალი   დეკორატიული  მეტალის  ურნა,  1ერთეული  ექსკავატორი  დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად  მიმზიდველ  ადგილებში პერიოდულად ტარდება  დასუფთავების აქციები.  2023 წლის 01 იანვრიდან 2023 წლის 01 ოქტომბრამდე გატანილი იქნა 10232  ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.  გარდა ამისა, ააიპ სერვის-ცენტრის სპეც-ტექნიკის გამოყენებით მუშა მოსამსახურეებმა გაიტანეს მოსახლეობის მიერ ქუჩაში დაყრილი სარემონტო-საამშენებლო ნაგავი.

       სერვის   ცენტრის მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გზის ნაპირების, ხიდებსა და სკვერებში ნალექის შედეგად დაგროვილი შლამის მოფხეკა და გატანა, სკვერებში და პარკებში  ნალექის შედეგად მოტეხილი ხის ტოტების ჩამობელვა და გატანა.

       მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  მყოფი  მრავალწლიანი  მწვანე  ნარგავებისა  და  გაშენებული (ხანდაზმული, გამხმარი, ავარიული)  ნარგავების  შეფასებისათვის  შექმნილი  კომისიის  გადაწყვეტილების საფუძველზე მიღებული  შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს   საწვავად-საშეშედ. განვლილი 9 თვის მანძილზე   324,3 მ3      საშეშე  მასალა  განაწილდა  და გადაეცა   111   სოციალურად  დაუცველ  ოჯახს.

      ქალაქში და კვალითის  დასახლებაში არსებულ  ხიდებზე  ჩატარდა სამღებრო  სამუშაოები.

     შემოსული წერილების  საფუძველზე ტარდება  სანიაღვრე არხების  გაწმენდითი  და  დაზიანებული ცხურების შედუღება- შეკეთების სამუშაოები.  ქალაქის  მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა  და  სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე   ვაწარმოებთ  ბალახის გაცელვით  სამუშაოებს.

         ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მინი სტადიონების ღამის განათებებზე, ღამის განათების კუთხით. წერილობითი  მოთხოვნის  საფუძველზე  მოხდა  ქალაქის სხვადასხვა  ქუჩებსა  და  უბნებზე, სოფლებშიც  ღამის  განათების  ახალი  და მეორადი  სანათი  ფარების  დამატება. გარდა  ამისა ღამის  განათების  რკინის  ბოძებზე  ეტაპობრივად  ხდება ელ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

      სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან  და მოსახლეობიდან  შემოსული წერილების  საფუძველზე  ვახდენთ  ტექნიკური წყლის  მიწოდებას.

    ააიპ სერვის-ცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს სპეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს.

   სისტემატური  რეჟიმით  ვაწარმოებთ „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“  საფუძველზე  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ქალაქის  სასაფლაოებზე დასაქმებული  სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების  მიერ   მოჭრილი  ეკალ-ბარდების  და   მოგროვებული ნარჩენების  გატანას. აგრეთვე, ამავე  პროგრამის  ფარგლებში  დასაქმებული  მეეზოვეებისა  და  საცხოვრებელი  კორპუსების  კიბის  უჯრედების  დამლაგებლების  მიერ   დაგვა-დასუფთავების  შედეგად   მოგროვებული ნარჩენების  გატანას.

**განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 3181,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის ( 3847,5 ათასი ლარი) , 82,7 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | 2023 წლის წლიური  გეგმა | 9 თვის  გეგმა | ფაქტი | პროცენტი  /შესაბამის პერიოდთან/ |
| **04 00** | **განათლება** | **6877,3** | **5174.6** | **4455.2** | **86.1** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **4778,6** | **3629.4** | **3205.6** | **88.3** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **778,5** | **507.4** | **405.7** | **80.0** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **61,0** | **61.0** | **4.4** | **7.2** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **1234,20** | **956.8** | **839.6** | **87.7** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **25,0** | **20.0** | **00** | **00** |

**პროგრამული კოდი 0401- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება**

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 464,25 შტატზე დასაქმებილია 528 თანამშრომელი. 2023 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 3629400 ლარს. გაერთიანების ხელფასის სამი კვარტლის ფონდი შეადგენს 2543200 ლარს. ცხრა თვის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 2514341 ლარი. მივლინების ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 1500 ლარს ფაქტიურად ათვისებულია 397 ლარი სამი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 416300 ლარს. ცხრა თვის შედეგებით ათვისებულია 300187 ლარი. კერძოდ: შეძენილია 8312 ლარის საკანცელარიო საქონელი, 43338 ლარის მცირე ფასიანი საოფისე ინვენტარი და მოწყობილობები. 17165 ლარის ოფისისათვის საჭირო მასალები, 11251 ლარი ჰიგიენური და სანიტარული საშუალებები, 250 ლარი ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯში, 219871 ლარი კავშირგამბულობის და კომუნალური ხარჯისათვის. გაერთიანებაში 2023-2024 წლის ტარიფიკაციით ირიცხება 1582 ბავშვი, წლიური კვება დაგეგმილია 1350 ბავშვზე. ცხრა თვეში საშუალო გამტარიანობამ შეადგინა 6757 ბავშვი, რომელზეც დღიურად დაწესებულია 3.84 თეთრის ხარჯვა, ფაქტიურმა ხარჯვამ 1 ბავშვზე შეადგინა 3.32 თეთრი. სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 582200 ლარს. მესამე კვარტლის მონაცემით კვებაში ათვისებულია 318120 ლარი. ცხრა თვის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვის დღიური კვება დაჯდა 2.34 ლარი (318120:5590=47.08:20=2.34) (მოწოდებული პროდუქტების ღირებულებიდან გადასარიცხი დარჩა 35742.79 ლარი,სულ საერთო ღირებულება 353862.79 ლარი). ცხრა თვის შედეგების მიხედვით კვების მუხლში დაჩენილი ეკონომია გამოიწვია აღსაზრდელთა უპრეცედენტო დაბალმა გამტარიანობამ ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსული გრიპებისა და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების (ე.წ ბატონები) გამო. ასევე სასწავლო წლის დაწყების პერიოდში ბავშვთა არასტაბილურმა შემოდინებამ. სხვა ხარჯების ცხრა თვის დაფინანსებაა 64000 ლარი, სამი კვარტლის მონაცემით ათვისებულია 59223 ლარი. კერძოდ: კადრების გადამზადებისათვის 27900 ლარი, საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 20205 ლარი, არქივის მომსახურებისათვის გახარჯულია 309 ლარი, და სატენდენდერო მომსახურებისათვი მომსახურებისათვის სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 1500 ლარს, აქედან ცხრა თვის მონაცემებით ათვისებულია 1400 ლარი. დეზინფექცია დერატიზაცია და სხვა დანარჩენისათვის 9409 ლარი. სამედიცინო ხარჯისათვის გეგმით გამოყოფილი 1200 ლარიდან ცხრა თვეში ფაქტიური ათვისება ჯერჯერობით არ გვაქვს. ტრანსპორტის ხარჯისათვის სამ კვარტალში გამოყოფილი გვაქვს 3500 ლარი ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 1421 ლარს. სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) სამ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 11000 ლარიდან ცხრა თვეში ფაქტიურად გაიცა 11073 ლარი. არაფინასური აქტივების არასაცხოვრებელი შენობების ხარჯი 800 ლარი სრულად არის ათვისებული ორი საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირის ქსელზე დაერთებისათვის. სულ გართიანების სამი კვარტლის ფაქტიური ხარჯი შედგენს 2230010 ლარს. ივნისი თვეში ჩატარებული ტენდერების საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება და ოქტომბრის თვეში მოგვეწოდება 26118,40 ლარის საბავშვო სათამაშოები. გაფორმებულია ხელშეკრულება და ოქტომბრის თვიდან დაიწყება 22 სტრუქტურულ ერთეულში 8400 ლარის ღირებულების საწვავი მასალის შემოზიდვა. სტრუქტურულ ერთეულებში ჩატარდა 4924 ლარის დეზინფექცია-დერატიზაცია და წყლის ლაბორატორიული შემოწმება ანგარიშსწორება მოხდება ოქტომბრის თვეში.

პროგრამული კოდი 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

**დასრულებული სამუშაოები**

ქალაქ ზესტაფონში N1 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

ქალაქ ზესტაფონში N5 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

ქალაქ ზესტაფონში N7 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

სოფელ ტაბაკინის N22 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

სოფელ ჭალატყის N35 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსლევის N28 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.დილიკაურის N31 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა საქარის N32 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.არგვეთის N34 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

**მიმდინარე სამუშაოები**

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.მეორე სვი რის N11 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზორვეთის N27 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.აჯამეთის N43 საბავშვო ბაღის შემოღობვა

**პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა**

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო 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.

მერიის მიერ მოწვეული ორგანიზატორის მიერ ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი ორგანიზატორი წახალისების მიზნით დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი, 10 წარჩინებული მოსწავლე (ბავშვთა ნახატების გამოფენა) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი (თითოეული 200 ლარის ოდენობით) , ფულადი ჯილდო გადაეცათ ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეებს წახალისების მიზნით.

**პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 760,7 ათასი ლარი, ნაცცლად გეგმიური 856,8 ათასი ლარისა.**

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

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე 9 თვეში გაწეული იქნა 3,844.3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4879,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 78,8 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1335,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას -2273,5 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40,7ათასი ლარი,ეპარქიის ხარჯები134,8 ათასი ლარი, ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი 60,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **9 თვის გეგმა** | **9თვის**  **ფაქტი** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 5,687.8 | 4,879.1 | 3,844.3 | 78,8 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2,036.4 | 1,682.4 | 1,335.3 | 79,4 |
| 05 01 01 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) | 133.1 | 130.5 | 106.8 | 81,8 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 502.2 | 410.6 | 347.7 | 84,7 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 723.5 | 529.3 | 493.0 | 93,1 |
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 677.6 | 612.0 | 387.8 | 63,4 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 3,363.6 | 2,935.9 | 2,273.5 | 77,4 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 79.5 | 60.3 | 58.6 | 97,2 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 262.3 | 202.1 | 192.1 | 95,0 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი | 794.0 | 605.9 | 557.6 | 92,0 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება | 95.9 | 73.4 | 68.2 | 92,9 |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 296.3 | 225.9 | 216.0 | 95,6 |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 261.8 | 199.1 | 185.0 | 92,9 |
| 05 02 07 | ძეგლთა დაცვა | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 |
| 05 02 08 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები | 87.8 | 87.8 | 74.7 | 85,1 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1,451.9 | 1,448.2 | 888.3 | 61,3 |
| 05 02 10 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 32.0 | 31.1 | 30.9 | 99,4 |
| 05 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 42.8 | 41.3 | 40.7 | 98,5 |
| 05 04 | ეპარქიის ხარჯები | 165.0 | 159.5 | 134.8 | 84,5 |
| 0505 | ააიპ საკალთბურთო კლუბი მარგვეთი | 80.0 | 60,0 | 60.0 | 100 |

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2023 წელს ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. აქედან:

ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ხათუნა ასათიანის პროექტისათვის ,,სცენა ახდენილი ოცნება“ ოკუპაციის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ქალთა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ვეტერანთა კავშირის წევრი ქალბატონებისათვის დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისა, ჟურნალისტის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება ,მუზეუმების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება, ჩატარდა ბავშვთა ნახატების გამოფენა-კონკურსი, 10 წარჩინებული მოსწავლე (ბავშვთა ნახატების გამოფენა) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი (თითოეული 200 ლარის ოდენობით), 22 აპრილს ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?“..,წახალისებული იქნენ ინტელექტის ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები. 9 აპრილის ღონისძიება, 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის დღისათვის ღონისძიება, 26 მაისს ჩატარსა ფოტოკონკურსი , 31 მაისს, თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. 5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე; ,,სულიკო 2023“ .

სპორტისა და კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა - დასრულდა და მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: აქედან:

**დასრულებული სამუშაოები:**

ქ. ზესტაფონში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე ცენტრალური პარკის (ირინეს პარკის) რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, მუზეუმის გაერთიანების შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სოფელ ქვ. საზანოში საჭიდაო დარბაზის გათბობის სისტემის და სარინელის რეაბილიტაცია

სოფელ შუა კვალითში ბიწაძეების დარბაზის უკან მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

ზესტაფონში კულტურის და შემოქმედების ცენტრის შენობაში თოჯინების თეატრის, გასახდელი ოთახების , სარეპეტიციო დარბაზის და მცირე დარბაზის რეაბილიტაცია

სოფელ ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა

**მიმდინარეობს სამუშაოები:**

ქ. ზესტაფონში, უზნაძის სკვერის რეაბილიტაცია

ქ. ზესტაფონში, ნიკოლაძის №7 ფეროს კლუბის უკან სკვერის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში, მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებრე ტერიტორიაზე სკვერის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე რეასტორან ,,ბუღა“-ს მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტფონში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის მოწყობა

ქ. ზესტაფონში იაშვილის ქუჩაზე ბუნებრივი მინდვრის საფარიანი ფეხბურთის მოედნის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, ლესელიძის ქუჩაზე მინი მოედნის რეაბილიტაცია(დარჩენილი სამუშაოები

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 89,8 %-ით

მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 112,7 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას1155,8 ათასი ლარი.**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **2023 წლის წლიური** | **9 თვის**  **გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** |  |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,081.5** | **2364,5** | **2,156.5** | **91,2** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **215.2** | **164,0** | **137.1** | **83,6** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **204.7** | **155,0** | **135.9** | **87,7** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიები** | **10.5** | **9,0** | **1.2** | **13,3** |
| -,,ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“გამოკვლეული იქნა 154 ორსული. აქედან გამოვლენილია 4  დადებითი ც. ჰეპატიტი, 2 დადებითი სიფილისი, 3 დადებითი ბ. ჰეპატიტი.ხორციელდებოდა ყოველკვირეული აქტიური ეპიდზედამხედველობა მწვავე დუნე დამბლაზე (მ.დ.დ). ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში შ.პ.ს. ,,ჯეოჰოსპიტალსის ზესტაფონის ამბულატორიულ ცენტრში“განხორციელდა 12 ვიზიტი რომლის დროსაც მ.დ.დ შემთხვევა არ დადასტურებულა.ს გამოკვლეული იქნა ჰელმინთოზებზე № 7 ,№ 5, №6, №1,N2,კვალითის, ზ.საქარის, დილიკაურის და პირველი სვირის ბაღის აღსაზრდელები და  აღმზრდელები, სულ 383 ანალიზი. გამოკვლეულია 273 ბავშვი. ენტერობიოზით დაავადებული აღმოჩნდა 67 ბავშვი. საერთო ინვაზიის პროცენტი –24,5. ანალიზი აღებულიიქნა 74 საგნიდან (სათამაშო, მაგიდა, სკამი და სხვა.) გამოკვლეული იქნა 19 აღმზრდელი,  19 თანაშემწე. ენტერობიუსის კვერცხით არ აღმოჩნდა . დაავადებულ ბავშვებს დაკონტაქტირებულებს მიეცათ დანიშნულება და რეკომენდაციები მკურნალობის დროულად ჩასატარებლად . ბაგა–ბაღების პერსონალს მიეცა მითითებები დავადების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელი ჰიგიენური ღონისძიებების გატარების შესახებ.  შეჯამებული იქნა სამკურნალო დაწესებულებებიდან მიღებული ანგარიშები,ასკარიდოზით დავადებული აღმოჩნდა 189 ადამიანი, ენტერობიოზით 394,ტრიქოცეფალოზით 12. საანგარიშო პერიოდში კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო საზ. ჯ. ც.-ის ლაბორატორიაში არხდებოდა პაციენტების კვლევა ჰელმინთოზებზე. მიმდინარეობდა კოვიდ-19 ზე სწრაფი ტესტირებები. პარაზიტოლოგის და ლაბორანტის მიერ გაკეთებული იქნა 2369 სწრაფი ტესტი. მიმდინარეობდა ასევე C ჰეპატიტზე და შიდსზე სწრაფი ტესტირებები.პისიარ ტესტი 73;  გაკეთებული იქნა 1088 ტესტი შიდსზე,1084 C ჰეპატიტზე. ვახორციელებდით მალარიის გადამტანი კოღოს საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. მ.შ შიდსზი 4(+) და ც-ზე (13+) 23 ანალიზი სისხლსი ტყვიის სემცველობაზე.წლის განმავლობაში მალარიაზე საეჭვო სიცხიანი ავადმყოფი არ გამოვლენილა.ენტომოლოგიური მაჩვენებლების შესაბამისად ეპიდ. საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა, ,, ცხოვრების ჯანსაღი წეს“-ის ფარგლებში დაგეგმილ,ასევე ეპიდ. პროგრამის ფარგლებში, შესაბამის პროექტებში მონაწილეობა.2023 წლის 6 თვეში ენტომოლოგიური მონიტორინგი ჩატარდა ქალაქის ტერიტორიაზე :,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზესტაფონის ფილიალი“-ს და ,,ზესტაფონის ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ სარდაფებში, ჭანტურიას ქ., რუსთაველის ქ.,ხოხოულას და კირკის უბნებში, №2, №4, №5, №7, №16 და №17 საბავშვო ბაღებში, კაშხლის ტერიტორიებზე, სოფლები - ქვედა საზანო, ზოვრეთი და ქვედა საქარის ამბულატორიებში,სტაროსელსკის ქ, არგვეთა, კვალითსა და თვრინში.  მალარიისა და არამალარიის კოღოს პოპულაციებზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, გამოკვლეულ იქნა 5 სოფელი : თვრინი, კვალითი,შორაპანი, ქვედა წევა და ძირულა და ქალაქი : რუსთაველის და სტაროსელსკის ქუჩები.  მათ მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დათვალიერებისას აღმოჩენილ იქნა როგორც არამალარიის, ისე ინვაზიური კოღოს ნაირსახეობა ,, ალბოპიქტუსი “ .აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ მოხდა აღნიშნული ტერიტორიების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, სულ 6 500კვ.მ. ფართობი. ინსექტიციდის გადმოცემის შემდეგ მოხდება დაკოღოიანებული ტერიტორიების დამუშავება, გადმოგვეცა სოლფაკი -ვპ10, დამუშავდა 25 ობიექტი, დაიხარჯა 5 კგ სოლფაკი, და დამუშავდა10000 კვ.მ ფართობი. კოღოს საწინააღმდეგო ინსექტიციდით ,,სოლფაკი ვპ 10“-ით.მონიტორინგი დაგეგმილი იყო 27-ში და ჩატარდა 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. 023 წლის 9 თვეში პროგრამით -,,თამბაქოს მოწევის აკრძალვის,თამბაქოს პროდუქტებით ვაჭრობის და რეკლამის“ მონიტორინგი ჩატარდა მუნიციპალიტეტის 239 ობიექტში.  9 თვეში შ.პ.ს. ,,ჯეოჰოსპიტალს“ -ის ზესტაფონის სამედიცინო ცენტრში დაიბადა 194(მკვდრადშობადობა -1, ახალშობილთა გარდაცვალება -1), ხოლო შ.პ.ს. კლინიკა ,,ფერომედში“-ში 67, სულ 2023 წლის 9 თვეში -261,  ცოცხალი ახალშობილი . | | | | | | |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **2023 წლის წლიური** | **9 თვის**  **გეგმა** | **9 თვის**  **ფაქტი** | **პროცენტი**  **/შესაბამის პერიოდთან/** | **მომსახურება გაეწია და დაკმაყოფილდა ბენეფიციარი** |
| **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება** | **1,144.5** | **807.5** | **792.9** | **98,2** | **2977** |
| **06 02 02** | **ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები (ყოველთვე)** | **60.0** | **40,0** | **4.1** | **10,2** | **25** |
| **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (ყოველთვე)** | **113.0** | **86.2** | **86.2** | **100** | **49** |
| **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა (ყოველთვე)** | **115.2** | **87.7** | **75.6** | **86,2** | **113** |
| **06 02 05** | **ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **45.0** | **35.0** | **34.1** | **97,4** | **138** |
| **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **30.0** | **25.0** | **14.0** | **56** | **7** |
| **06 02 07** | **სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **12.0** | **9.0** | **4.6** | **51,1** | **24** |
| **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **100.0** | **78.5** | **54.5** | **69.4** | **946** |
| **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | **7.0** | **6.5** | **5.8** | **89.2** | **58** |
| **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება (ყოველთვე)** | **165.4** | **124.1** | **104.1** | **83,9** | **250** |
| **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | **38.0** | **32.2** | **30.6** | **95,0** | **306** |
| **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **465.0** | **465.0** | **462.0** | **99,4** | **165** |
| **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (ყოველთვე)** | 117.0 | 87.8 | 80.3 | **91.5** | **36** |
| **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | **421.2** | **291.2** | **250.1** | **85.9** | **700** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | **33.0** | **24.8** | **20.6** | **83.1** | **63** |
|  | **სულ** | **2866,3** | **2200.4** | **2019.4** | **91.8** | **5374** |

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | დასახელება | 2023 წლის წლიური გეგმა | | | 2023 წლის 9 თვის გეგმა | | | 9 თვის ფაქტი | | |  |
| სულ | არასაკუთარის სახსრებით | საკუთარი სახსრებით | სულ | არასაკუთარის სახსრებით | საკუთარი სახსრებით | სულ | არასაკუთარის სახსრებით | საკუთარი სახსრებით | პროცენტი  /შესაბამის პერიოდთან/ |
|  | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 22842,9 | 8,718.9 | 15,719.8 | 21,345.4 | 7,545.1 | 13,800.3 | 17,302.0 | 6,611.7 | 10,690.3 | 81,0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 592,6 |  | 592,6 | 592.0 | 0.0 | 592.0 | 448.5 | 0.0 | 448.5 | 75,8 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 592.6 |  | 592,6 | 592.0 | 0.0 | 592.0 | 448.5 | 0.0 | 448.5 | 75,8 |
| 01 01 01 | ზესტაფონის საკრებულო | 84.4 |  | 84,4 | 83.7 | 0.0 | 83.7 | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 86,9 |
| 01 01 02 | ზესტაფონის მერია | 503.2 |  | 503,2 | 503.3 | 0.0 | 503.3 | 375.8 | 0.0 | 375.8 | 74,7 |
| 010203 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევეის სამსხური | 5.0 |  | 5,0 | 5.0 |  | 5,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 010104 | გენდერული თანასწორობის ხეშეწყობა | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |
| 01 02 03 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 20,949.8 | 8,180.8 | 12,769.0 | 18,160.8 | 7,045.4 | 11,115.4 | 15,154.6 | 6,230.7 | 8,924.0 | 83,5 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 18,888.4 | 7,193.2 | 11,695.2 | 16,295.2 | 6,160.1 | 10,135.1 | 13,740.7 | 5,625.1 | 8,115.6 | 84,3 |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური მშენებლობა | 18,443.4 | 7,193.2 | 11,250.2 | 15,847.0 | 6,160.1 | 9,686.9 | 13,310.2 | 5,625.1 | 7,685.1 | 84,0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 32.8 |  | 32,8 | 32.8 |  | 32,8 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 55,8 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 431.5 |  | 412.2 | 463.7 | 0.0 | 463.7 | 362.7 | 0.0 | 362.7 | 78,2 |
| 020202 | ბინათმშენებლობა | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02 02 03 | წყალმომარაგება | 318.7 |  | 318.7 | 356.1 | 0.0 | 356.1 | 268.6 | 0.0 | 268.6 | 75,4 |
| 02 02 04 | გარე განათება | 107,7 |  | 107,6 | 107.6 | 0.0 | 107.6 | 89.1 | 0.0 | 89.1 | 82,8 |
| 020205 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5,0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 |
| 02 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 1,017.0 | 987.6 | 29.4 | 914.7 | 885.3 | 29.4 | 634.4 | 605.6 | 28.8 | 69,4 |
| 02 03 01 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. | 1,017.0 | 987.6 | 29.4 | 914.7 | 885.3 | 29.4 | 634.4 | 605.6 | 28.8 | 69,4 |
| 02 04 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 612.9 |  | 612.9 | 487.2 | 0.0 | 487.2 | 416.8 | 0.0 | 416.8 | 85,6 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7.4 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 94,6 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 7.4 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 94,6 |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ააიპ დასუფთავების ცენტრი) | 7.4 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 9\*4,6 |
| 04 00 | განათლება | 749.4 |  | 749.4 | 527.4 | 0.0 | 527.4 | 406.5 | 0.0 | 406.5 | 77,1 |
| 04 01 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება | 0.8 |  | 0,8 | 0.8 |  | 0,8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 100 |
| 04 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა | 723.6 |  | 723.6 | 507.4 | 0.0 | 507.4 | 405.7 | 0.0 | 405.7 | 80,0 |
| 04 05 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 25.0 |  | 25,0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2,134.5 | 499.7 | 1,634.8 | 2,065.2 | 499.7 | 1,565.5 | 1,280.4 | 381.1 | 899.4 | 62 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 677.6 | 00 | 677.6 | 612.0 | 0.0 | 612.0 | 387.8 | 0.0 | 387.8 | 63,4 |
| 050101 | მომსახურება და დასვენება სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05 01 05 | დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა | 677.6 | 00 | 677.6 | 612.0 | 0.0 | 612.0 | 387.8 | 0.0 | 387.8 | 63,4 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1,456.9 | 499.7 | 957.2 | 1,453.2 | 499.7 | 953.5 | 892.7 | 381.1 | 511.6 | 61,4 |
| 050201 | ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |  | 00 | 00 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 100 |
| 05 02 09 | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1,451.9 | 499.7 | 948,5 | 1,448.2 | 499.7 | 948.5 | 888.3 | 381.1 | 507.3 | 61,3 |
| 050210 | კულტურის ღონისძიების დაფინანსება | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 |

**IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპები-ს 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადასახდელების შესრულება** | | | **სულ** | | **მათ შორის** | | | |
| **საკუთარი** | | **საუბსიდია** | |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2023 წლის 9თვის**  **გეგმა** | | **2023 წლის 9 თვის**  **ფაქტიური** | **2023 წლის 9 თვის**  **გეგმა** | **2023 წლის 9 თვის**  **ფაქტიური** | **2023 წლის 9თვის**  **გეგმა** | **2023 წლის 9თვის**  **ფაქტიური** |
| **03 01+ 020205** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2331,7** | | **1930,3** |  |  | 2331,7 | 1930,3 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 2319,3 | | 1918,3 |  |  | 2319,3 | 1918,3 |
| 2.5 | სუბსიდიები |  | | 1918,3 |  |  |  | 1918,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,4 | | 12,0 |  |  | 12,4 | 12,0 |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,477.2** | | **1,263.3** |  |  | **1,477.2** | **1,263.3** |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 1,469.9 | | 1256,3 |  |  | 1,469.9 | 1256,3 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,469.9 | | 1256,3 |  |  | 1,469.9 | 1256,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,4 | | 7,0 |  |  | 7,4 | 7,0 |
| **0202 05** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **708.7** | | **579.9** |  |  | **708.7** | **579.9** |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 703.7 | | 574,9 |  |  | 703.7 | 574,9 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 703.7 | | 574,9 |  |  | 703.7 | 574,9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |
| **03 01 03** | **კეთილმოწყობისა და მწვანენარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **137.5** | | **85.4** |  |  | **137.5** | **85.4** |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 137.5 | | 85.4 |  |  | 137.5 | 85.4 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 137.5 | | 85.4 |  |  | 137.5 | 85.4 |
| **03 01 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **8.3** | | **1.7** |  |  | **8.3** | **1.7** |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 8.3 | | 1.7 |  |  | 8.3 | 1.7 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 8.3 | | 1.7 |  |  | 8.3 | 1.7 |
| **0401** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,629.4** | | 3,205.6 |  |  | **3,629.4** | 3,205.6 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 3,621.4 | | 3,204,.8 |  |  | 3,621.4 | 3,204,.8 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,621.4 | | 3,204,8 |  |  | 3,621.4 | 3,204,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 08 | | 08 |  |  | 08 | 08 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **410.6** | | **347.7** |  |  | 410.6 | 347.7 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 410.6 | | 347.7 |  |  | 410.6 | 347.7 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 410.6 | | 347.7 |  |  | 410.6 | 347.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 00 | |  |  |  | 00 | 00 |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **529.3** | | **577,0** | **115,7** | **84,0** | 529.3 | 493.0 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 645,0 | | 577,0 | 115,7 | 84,0 | 529.3 | 493.0 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 68,5 | | 46,4 | 68,5 | 46,4 |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23,2 | | 12,7 | 23,2 | 12,7 |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 529.3 | | 493.0 |  |  | 529.3 | 493.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 24,0 | | 24,9 | 24,0 | 24,9 |  |  |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **67,5** | | **62,3** | **7,2** | **3,7** | 60.3 | 58.6 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 67,5 | | 62,3 | 7,2 |  | 60.3 | 58.6 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 7,0 | | 3,5 | 7,0 | 3,5 |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 60.3 | | 58.6 |  |  | 60.3 | 58.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 60.3 | 58.6 |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **202.1** | | **192.1** |  |  | 202.1 | 192.1 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 197,1 | | 187,8 |  |  | 197,1 | 187,8 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 197,1 | | 187,8 |  |  | 197,1 | 187,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | | 4,3 |  |  | 5,0 | 4,3 |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **610,7** | | **558,2** | **4,8** | **0,4** | 605.9 | 557.8 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 610,7 | | 558,2 | 4,8 | 0,4 | 605.9 | 557.8 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 605.9 | | 557.8 |  |  | 605.9 | 557.8 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,8 | | 0,4 | 4,8 | 0,4 |  |  |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **73.4** | | **68.2** |  |  | 73.4 | 68.2 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 73.4 | | 68.2 |  |  | 73.4 | 68.2 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 73.4 | | 68.2 |  |  | 73.4 | 68.2 |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ.ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **255,1** | | **231,6** | **29,2** | **15,6** | 225.9 | 216.0 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 255,1 | | 231,6 | 29,2 | 15,6 | 225.9 | 216.0 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 28,7 | | 15,6 | 28,7 | 15,6 |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 225.9 | | 216.0 |  |  | 225.9 | 216.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,5 | | 00 | 0,5 | 0 |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | |  |  |  |  |  |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **223,4** | | **199,8** | **24,3** | **8,87** | 199.1 | 185.0 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 223,4 | | 199,8 | 24,3 | 8,8 | 199.1 | 185.0 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,0 | | 8,5 | 24,0 | 8,5 |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 199.1 | | 185.0 |  |  | 199.1 | 185.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **228,8** | | **170,3** | **73,9** | **34,4** | 155.0 | 135.9 |
| 00 | ჯამური |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ხარჯები | 223,8 | | 165,3 | 73,8 | 34,4 | 150,0 | 130,9 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 60,9 | | 31,8 | 60,9 | 31,8 |  |  |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 12,9 | | 2,6 | 12,9 | 2,6 |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 150,0 | | 130,9 |  |  | 150,0 | 130,9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |

-

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, სახაზინო ანგარიშზე ნაშთად აისახა 9914,0 ათასი ლარი.

2023 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 48328,1 ათასი ლარი.

# თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |  |
|  | **სახელმ**  **წიფო ბიუჯეტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემოსავ**  **ლები** |  |  |  |  |
| **3** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **1114,8** | **48 273,3** | **10 929,0** | **37 344,3** | **30 912,7** | **32 889,8** | **35 305,0** | **37 927,7** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **154,0** | **5 800,6** | **38,4** | **5 762,2** | **5 804,1** | **5 787,0** | **5 919,0** | **6 035,4** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6** | **24 702,5** | **9 156,7** | **15 545,8** | **9 619,6** | **11 738,3** | **13 511,0** | **15 829,8** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **150** | **2 173,3** | **0,0** | **2 173,3** | **2 869,4** | **2 256,2** | **2 243,9** | **2 241,9** |
| **04 00** | **განათლება** | **464,3** | **6 817,7** | **1 234,2** | **5 583,5** | **5 463,9** | **5 737,1** | **6 023,9** | **6 320,1** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **327,5** | **5 687,7** | **499,7** | **5 188,0** | **3 819,1** | **3 877,7** | **3 949,9** | **3 971,0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **13** | **3 081,5** | **0,0** | **3 081,5** | **3 321,6** | **3 477,8** | **3 640,8** | **3 512,2** |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **15,7** | **16,5** | **17,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **რიცხოვნება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წილის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |  |
|  | **სახელმ**  **წიფო ბიუჯეტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემოსავ**  **ლები** |  |  |  |  |
| **3** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **1114,8** | **48 273,3** | **10 929,0** | **37 344,3** | **30 912,7** | **32 889,8** | **35 305,0** | **37 927,7** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **154,0** | **5 800,6** | **38,4** | **5 762,2** | **5 804,1** | **5 787,0** | **5 919,0** | **6 035,4** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **154,0** | **5 751,7** | **38,4** | **5 713,3** | **5 604,1** | **5 587,0** | **5 719,0** | **5 835,4** |
| **01 01 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **29** | **1 304,9** | **0,0** | **1 304,9** | **1 351,2** | **1 402,2** | **1 470,1** | **1 543,9** |
| **01 01 02** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია** | **125** | **4 196,4** | **38,4** | **4 158,0** | **4 212,9** | **4 142,8** | **4 204,8** | **4 245,2** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **0** | **250,4** | **0,0** | **250,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 01 04** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **42,0** | **44,1** | **46,3** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0** | **48,9** | **0,0** | **48,9** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0** | **48,9** | **0,0** | **48,9** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **01 02 03** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6** | **24 702,5** | **9 156,7** | **15 545,8** | **9 619,6** | **11 738,3** | **13 511,0** | **15 829,8** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **0** | **19 878,9** | **7 193,2** | **12 685,7** | **8 412,5** | **10 484,1** | **12 197,8** | **14 458,3** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **0** | **735,7** | **0,0** | **735,7** | **20,0** | **21,0** | **22,0** | **23,0** |
| **02 01 02** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **0** | **18 698,2** | **7 193,2** | **11 505,0** | **7 641,7** | **10 432,9** | **12 144,1** | **14 402,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **0** | **32,8** | **0,0** | **32,8** | **28,8** | **30,2** | **31,7** | **33,3** |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **0** | **412,2** | **0,0** | **412,2** | **722,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **0** | **2 930,8** | **821,6** | **2 109,2** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |
| **02 02 02** | **ბინათმშენებლობა** | **0** | **1 525,7** | **821,6** | **704,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 03** | **წყალმომარაგება** | **0** | **364,2** | **0,0** | **364,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 04** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია** | **0** | **106,0** | **0,0** | **106,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 05** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **6** | **934,9** | **0,0** | **934,9** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |
| **02 03** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | **0** | **1 171,3** | **1 141,9** | **29,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03 01** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.** | **0** | **1 171,3** | **1 141,9** | **29,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 04** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **0** | **721,5** | **0,0** | **721,5** | **300,0** | **315,0** | **331,4** | **348,0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **150** | **2 173,3** | **0,0** | **2 173,3** | **2 869,4** | **2 256,2** | **2 243,9** | **2 241,9** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **150** | **2 062,7** | **0,0** | **2 062,7** | **2 115,4** | **2 161,2** | **2 199,3** | **2 241,9** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **137** | **1 867,2** | **0,0** | **1 867,2** | **1 903,3** | **1 938,5** | **1 965,5** | **1 996,5** |
| **03 01 03** | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **13** | **184,0** | **0,0** | **184,0** | **200,3** | **210,3** | **220,8** | **231,8** |
| **03 01 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** |  | **11,5** | **0,0** | **11,5** | **11,8** | **12,4** | **13,0** | **13,6** |
| **03 02** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **0** | **110,6** | **0,0** | **110,6** | **754,0** | **95,0** | **44,6** | **0,0** |
| **04 00** | **განათლება** | **464,3** | **6 817,7** | **1 234,2** | **5 583,5** | **5 463,9** | **5 737,1** | **6 023,9** | **6 320,1** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **464,3** | **4 773,9** | **0,0** | **4 773,9** | **5 368,7** | **5 637,1** | **5 918,9** | **6 209,8** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **0** | **723,6** | **0,0** | **723,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **0** | **61,0** | **0,0** | **61,0** | **70,2** | **73,7** | **77,4** | **81,3** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **0** | **1 234,2** | **1 234,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **26,3** | **27,6** | **29,0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **327,5** | **5 687,7** | **499,7** | **5 188,0** | **3 819,1** | **3 877,7** | **3 949,9** | **3 971,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **94** | **2 036,4** | **0,0** | **2 036,4** | **1 440,6** | **1 450,7** | **1 462,0** | **1 474,0** |
| **05 01 01** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)** | **0** | **133,1** | **0,0** | **133,1** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **43** | **502,2** | **0,0** | **502,2** | **538,8** | **548,4** | **559,0** | **570,5** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **51** | **723,5** | **0,0** | **723,5** | **728,8** | **728,8** | **728,8** | **728,8** |
| **05 01 05** | **დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | **0** | **677,6** | **0,0** | **677,6** | **10,0** | **10,5** | **11,2** | **11,7** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **233,5** | **3 363,6** | **499,7** | **2 863,9** | **1 991,2** | **2 036,0** | **2 093,2** | **2 098,3** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **10** | **79,5** | **0,0** | **79,5** | **86,9** | **91,2** | **95,8** | **100,6** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **30** | **262,3** | **0,0** | **262,3** | **290,3** | **290,7** | **291,2** | **291,7** |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **779,3** | **794,0** | **0,0** | **794,0** | **779,3** | **780,3** | **790,3** | **800,0** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **107,1** | **95,9** | **0,0** | **95,9** | **107,1** | **112,4** | **118,0** | **123,9** |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **49,0** | **296,3** | **0,0** | **296,3** | **323,6** | **339,8** | **356,8** | **374,6** |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **39,5** | **261,8** | **0,0** | **261,8** | **255,6** | **268,4** | **281,8** | **241,9** |
| **05 02 07** | **ძეგლთა დაცვა** | **0** | **2,1** | **0,0** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **2,2** | **2,3** |
| **05 02 08** | **იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები** | **0** | **87,8** | **0,0** | **87,8** | **66,6** | **69,0** | **72,5** | **76,2** |
| **05 02 09** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | **0** | **1 451,9** | **499,7** | **952,2** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **05 02 10** | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | **0** | **32,0** | **0,0** | **32,0** | **64,8** | **67,1** | **69,6** | **72,1** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | **0** | **42,8** | **0,0** | **42,8** | **72,3** | **76,0** | **79,7** | **83,7** |
| **05 04** | **ეპარქიის ხარჯები** | **0** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** |
| **05 05** | **ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"** | **0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **13** | **3 081,5** | **0,0** | **3 081,5** | **3 321,6** | **3 477,8** | **3 640,8** | **3 512,2** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **13** | **215,2** | **0,0** | **215,2** | **230,0** | **241,6** | **253,7** | **266,4** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **13** | **204,7** | **0,0** | **204,7** | **225,0** | **236,3** | **248,1** | **260,5** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიები** | **0** | **10,5** | **0,0** | **10,5** | **5,0** | **5,3** | **5,6** | **5,9** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **0** | **2 833,3** | **0,0** | **2 833,3** | **3 055,6** | **3 198,4** | **3 347,4** | **3 204,1** |
| **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება** | **0** | **1 144,5** | **0,0** | **1 144,5** | **1 167,6** | **1 225,9** | **1 287,2** | **1 351,6** |
| **06 02 02** | **ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები** | **0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **63,0** | **66,1** | **69,4** |
| **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება** | **0** | **113,0** | **0,0** | **113,0** | **123,2** | **129,4** | **135,9** | **142,7** |
| **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა** | **0** | **115,2** | **0,0** | **115,2** | **150,0** | **157,6** | **165,6** | **174,0** |
| **06 02 05** | **ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **47,3** | **49,7** | **52,2** |
| **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **31,5** | **33,1** | **34,8** |
| **06 02 07** | **სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **0** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **205,0** | **215,2** | **225,9** | **237,2** |
| **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | **0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება** | **0** | **165,4** | **0,0** | **165,4** | **165,4** | **165,4** | **165,4** | **165,4** |
| **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | **0** | **38,0** | **0,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** |
| **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **0** | **465,0** | **0,0** | **465,0** | **490,0** | **515,4** | **541,1** | **568,2** |
| **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება** | **0** | **117,0** | **0,0** | **117,0** | **137,4** | **144,3** | **151,5** | **159,1** |
| **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | **0** | **421,2** | **0,0** | **421,2** | **420,0** | **441,4** | **463,9** | **187,5** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | **0** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **36,0** | **37,8** | **39,7** | **41,7** |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **15,7** | **16,5** | **17,3** |
| **07 01** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **15,0** | **15,7** | **16,5** | **17,3** |

## ინფრასტრუქტურის განვთარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027**  **წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |  |  |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9 619,6** | **0,0** | **9 619,6** | **11 738,3** | **13 511,0** | **15 829,8** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **8 412,5** | **0,0** | **8 412,5** | **10 484,1** | **12 197,8** | **14 458,3** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **21,0** | **22,0** | **23,0** |
| **02 01 02** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **7 641,7** | **0,0** | **7 641,7** | **10 432,9** | **12 144,1** | **14 402,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **28,8** | **0,0** | **28,8** | **30,2** | **31,7** | **33,3** |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **722,0** | **0,0** | **722,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **907,1** | **0,0** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |
| **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** | **907,1** | **0,0** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | **8 412,5** | **10 484,1** | **12 197,8** | **14 458,3** |
| 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, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 01 | **20,0** | **21,0** | **22,0** | **23,0** |
| 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, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 02** | **7 641,7** | **10 432,9** | **12 144,1** | **14 402,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა. მიმდინარე პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 03** | **28,8** | **30,2** | **31,7** | **33,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: 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** | უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა. | | | | | |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 04** | **722,0** | **0** | **0** | **0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების მიზნით | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ბინათმშენებლობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 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** | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 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 ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათების მოვლა -პატრონობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 02 05** | **907,1** | **939,2** | **681,8** | **1023,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება.  ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.  გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, 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. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 | 300,0 | 315,0 | 331,4 | 348,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება | | | | | |

## დასუფთავება გარემოს დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 869,4** | **0,0** | **2 869,4** | **2 256,2** | **2 243,9** | **2 241,9** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2 115,4** | **0,0** | **2 115,4** | **2 161,2** | **2 199,3** | **2 241,9** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1 903,3** | **0,0** | **1 903,3** | **1 938,5** | **1 965,5** | **1 996,5** |
| **03 01 02** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობაა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 01 03** | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **200,3** | **0,0** | **200,3** | **210,3** | **220,8** | **231,8** |
| **03 01 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **11,8** | **0,0** | **11,8** | **12,4** | **13,0** | **13,6** |
| **03 02** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **754,0** | **0,0** | **754,0** | **95,0** | **44,6** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანას** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **03 01 01** | **1 903,3** | **1 938,5** | **1 965,5** | **1 996,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა.  ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.  ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | პროგრამის მიზანია  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **03 01 03** | **200,3** | **210,3** | **220,8** | **231,8** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | პროგრამის მიზანია  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **03 01 04** | **11,8** | **12,4** | **13,0** | **13,6** |
| **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 ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **03 02** | **754,0** | **95,0** | **44,6** | **0,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, 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 2023-2024 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 2023 წელში შეადგენს 85300 ლარს, ხოლო 2024 წელში გადასახდელია 85300 ლარი. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | **5 463,9** | **0,0** | **5 463,9** | **5 737,1** | **6 023,9** | **6 320,1** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **5 368,7** | **0,0** | **5 368,7** | **5 637,1** | **5 918,9** | **6 209,8** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **70,2** | **0,0** | **70,2** | **73,7** | **77,4** | **81,3** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **26,3** | **27,6** | **29,0** |

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **04 01** | **5 368,7** | **5 637,1** | **5 918,9** | **6 209,8** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა (ა) ი პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიში სულ 4570 0-6 წლამდე ასაკის ბავშია რეგისტრირებული აქედან სკოლამდელი ასაკისაა 3000 ბავშვი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 41 სტრუქტუირულ ერთეულში დღეის მგომარეობით შესაძლებელია 2200 ბავშვის მიღება.მშობელთა მომართვიანობამ შეადგინა 1800. მათ აღზრდა განათლებას ემსახურება 154 აღმზრდელი, 77 აღმზრდელის თანაშემწე და სხვა 295 მომსახურე პერსონალი. მუშაობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა), ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის: ეზო,შენობა, ინვენტარი და სხვა- განვითარება ასევე ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. სასკოლო მზაობისთვის აღსაზრდელთა შესაბამისი უნარჩვევებით ჩამოყალიბება. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | პროგრაბის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროფესიისთვის ხელის შეწყობა:საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისათვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურება და სხვა ღონისძიებები. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრსმის დასახელება** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **04 02** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ზესტაფონის 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 მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრსმის დასახელება** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **04 03** | **70,2** | **73,7** | **77,4** | **81,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო 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. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის.  ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრსმის დასახელება** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **04 05** | **25,0** | **26,3** | **27,6** | **29,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო 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. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება | | | | |

## კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **3 819,1** | **0,0** | **3 819,1** | **3 877,7** | **3 949,9** | **3 971,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 440,6** | **0,0** | **1 440,6** | **1 450,7** | **1 462,0** | **1 474,0** |
| **05 01 01** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)** | **163,0** | **0,0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **538,8** | **0,0** | **538,8** | **548,4** | **559,0** | **570,5** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **728,8** | **0,0** | **728,8** | **728,8** | **728,8** | **728,8** |
| **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** | **10,5** | **11,2** | **11,7** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 991,2** | **0,0** | **1 991,2** | **2 036,0** | **2 093,2** | **2 098,3** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **86,9** | **0,0** | **86,9** | **91,2** | **95,8** | **100,6** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **290,3** | **0,0** | **290,3** | **290,7** | **291,2** | **291,7** |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **779,3** | **0,0** | **779,3** | **780,3** | **790,3** | **800,0** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **107,1** | **0,0** | **107,1** | **112,4** | **118,0** | **123,9** |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **323,6** | **0,0** | **323,6** | **339,8** | **356,8** | **374,6** |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **255,6** | **0,0** | **255,6** | **268,4** | **281,8** | **241,9** |
| **05 02 07** | **ძეგლთა დაცვა** | **2,1** | **0,0** | **2,1** | **2,1** | **2,2** | **2,3** |
| **05 02 08** | **იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები** | **66,6** | **0,0** | **66,6** | **69,0** | **72,5** | **76,2** |
| **05 02 09** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **05 02 10** | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | **64,8** | **0,0** | **64,8** | **67,1** | **69,6** | **72,1** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | **72,3** | **0,0** | **72,3** | **76,0** | **79,7** | **83,7** |
| **05 04** | **ეპარქიის ხარჯები** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** |
| **05 05** | **ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"** | **150,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 01** | **163,0** | **163,0** | **163,0** | **163,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ცართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვიტარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებტან ტანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება.  ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 02** | **538,8** | **548,4** | **559,0** | **570,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (36 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (54 ბავშვი); რაგბი (54 ბავშვი); კარატე (32 ბავშვი); ჭადრაკი (74 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (76 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 11 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (108 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 61 ბავშვი); კრივი (41 ბავშვი); ველოსპორტი(7 ბავშვი); ფარიკაობა (41 ბავშვი); თავისუფალი წიდაობა 20 ბავშვო;სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 615 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ქვეპროგრამის მიზანია: - 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. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 03** | **728,8** | **728,8** | **728,8** | **728,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (125 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა1 ბავშვი (15 ბავშვი); ); მაგიდის ჩოგბურთი1 ჯგუფი( 20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი(25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟები 2ჯგუფი (50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი 1 ჯგუფი(15 ბავშვი). სამბო2 ჯგუფი(30 ბავშვი), სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; ქვეპროგრამის მიზანია:  - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 05** | **10,0** | **10,5** | **11,2** | **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** | | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 01** | **86,9** | **91,2** | **95,8** | **100,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 86 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლები. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | **მიზანი:** სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 02** | **290,3** | **290,7** | **291,2** | **291,7** |
| **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 168316 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 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** | | მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 03** | **779,3** | **780,3** | **790,3** | **800,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“ (43 კაცი); ბაშსვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი ( 60 ბავშვი ); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვ (10 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკარატორი, სცენის მემანქანე ( 15 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(5 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ამინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია( 2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (26 ბავშვი)  კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა.   - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოპზარდთა მოზიდვა;  - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | .ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში.  2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ  და საერთაშორისო ფესტივალებში.  3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 04** | **107,1** | **112,4** | **118,0** | **123,9** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები, სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და** | | 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება.   საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 05** | **323,6** | **339,8** | **356,8** | **374,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაება** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები.  ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 245 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 06** | **255,6** | **268,4** | **281,8** | **241,9** |
| **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 ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში.  ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 197 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.  ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ხელოვნების სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ძეგლთა დაცვა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **2,1** | **2,1** | **2,2** | **2,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, აღწერა, ფინანსური მხარდაჭერა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **66,6** | **69,0** | **72,5** | **76,2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია,ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება.თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება.საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.მოსახლეობის კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულობა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 09** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **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** | | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 10** | **64,8** | **67,1** | **69,6** | **72,1** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 03** | **72,3** | **76,0** | **79,7** | **83,7** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ორგანიზება. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ეპარქიის ხარჯი** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 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.N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ტაძრების მოვლა-პატრონობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 05** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| **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** | | შპს „საკალათბურთო 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 დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3 321,6** | **0,0** | **3 321,6** | **3 477,8** | **3 640,8** | **3 512,2** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **230,0** | **0,0** | **230,0** | **241,6** | **253,7** | **266,4** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **236,3** | **248,1** | **260,5** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,3** | **5,6** | **5,9** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **3 055,6** | **0,0** | **3 055,6** | **3 198,4** | **3 347,4** | **3 204,1** |
| **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება** | **1 167,6** | **0,0** | **1 167,6** | **1 225,9** | **1 287,2** | **1 351,6** |
| **06 02 02** | **ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **63,0** | **66,1** | **69,4** |
| **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება** | **123,2** | **0,0** | **123,2** | **129,4** | **135,9** | **142,7** |
| **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა** | **150,0** | **0,0** | **150,0** | **157,6** | **165,6** | **174,0** |
| **06 02 05** | **ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **47,3** | **49,7** | **52,2** |
| **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **31,5** | **33,1** | **34,8** |
| **06 02 07** | **სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **17,0** | **0,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **205,0** | **0,0** | **205,0** | **215,2** | **225,9** | **237,2** |
| **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება** | **165,4** | **0,0** | **165,4** | **165,4** | **165,4** | **165,4** |
| **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | **38,0** | **0,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** |
| **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **490,0** | **0,0** | **490,0** | **515,4** | **541,1** | **568,2** |
| **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება** | **137,4** | **0,0** | **137,4** | **144,3** | **151,5** | **159,1** |
| **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | **420,0** | **0,0** | **420,0** | **441,4** | **463,9** | **187,5** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | **36,0** | **0,0** | **36,0** | **37,8** | **39,7** | **41,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **პროგრამის დასახელება** | **ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01 01** |  | **225,0** | **236,3** | **248,1** | **260,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა.ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე,დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასვე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | |  | | --- | | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ბ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **პროგრამის დასახელება** | **ამბულატორიები** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01 02** | **5,0** | **5,3** | **5,6** | **5,9** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია"** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურეობის და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 01** | **1 167,6** | **1 225,9** | **1 287,2** | **1 351,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
|  | | 1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .  2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი .  3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.  4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.  5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.  6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.  7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.  8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი.წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.  9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის 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 240. 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** მისახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 10 000 ლარი.  12) **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.  **13).** **ქვეპროგრამა:** **ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი** ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები **პირდაპირი** ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .  **14) ქვეპროგრამა :** სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 39 000 ლარი(დელეგირებ. )  **ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა:** პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.  15.) ქვეპროგრამა; **სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან** გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი. | | | | |
| პროგრამის მიზანი | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 02** | **60,0** | **63,0** | **66,1** | **69,4** |
| **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** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.  100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა . | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 03** | **123,2** | **129,4** | **135,9** | **142,7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრა:  ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას თანხის ოდენობა 150 ლარი. საპილოტე პროგრამა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება  ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (4 ბენეფიციარი) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად.  ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება სამ თვეში ერთჯერ --- დახმარება 200 ლარის ოდენობით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"-თ უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 04** | **150,0** | **157,6** | **165,6** | **174,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 115 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა (კვებით უზრუნველყოფა). | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 05** | **45,0** | **47,3** | **49,7** | **52,2** |
| **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 საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.  **ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“**  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 06** | **30,0** | **31,5** | **33,1** | **34,8** |
| **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, სპეციალურიჯგუფი) მიერ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 07** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| **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 (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სადღესასწაულო დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 08** | **205,0** | **215,2** | **225,9** | **237,2** |
| **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 , ,,პირველკლასელთა დახმარება’’- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.  პროგრამა ითვალისწინებს:  ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.  დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.   * სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი). * სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.) * ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური. * შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).   ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).  ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.  სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი) ლარს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 09** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| **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** | | მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 10** | **165,4** | **165,4** | **165,4** | **165,4** |
| **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** | | უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 200 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 91 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 11** | **38,0** | **38,0** | **38,0** | **38,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 12** | **490,0** | **515,4** | **541,1** | **568,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | 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 დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 14** | **137,4** | **144,3** | **151,5** | **159,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 300 ლარის ოდენობით ყოველ თვე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 15** | **420,0** | **441,4** | **463,9** | **187,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა.  ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი( წითელი ჯვარი)** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 03** | **36,0** | **37,8** | **39,7** | **41,7** |
| **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 მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი) | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | 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** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **07 01** | **15,0** | **15,7** | **16,5** | **17,3** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მოძიება, წარმოჩენა, პოპულარიზაცია.ტურისტული პოტენციალის გამოვლენა-პოპულარიზაცია. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ტურიზმის განვიტარების ხელშეწყობა, იმერული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. ტურისტული საინფორმაციო მასალის შესყიდვა, ტურ-ოპერატორებთან თანამშრომლობა. | | | | |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5 804,1** | **0,0** | **5 804,1** | **5 787,0** | **5 919,0** | **6 035,4** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5 604,1** | **0,0** | **5 604,1** | **5 587,0** | **5 719,0** | **5 835,4** |
| **01 01 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 351,2** | **0,0** | **1 351,2** | **1 402,2** | **1 470,1** | **1 543,9** |
| **01 01 02** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 212,9** | **0,0** | **4 212,9** | **4 142,8** | **4 204,8** | **4 245,2** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 01 04** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **42,0** | **44,1** | **46,3** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **01 02 03** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |