ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

2026-2029 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ 2
ისტორია 2
მდებარეობა 2
მუნიციპალიტეტის რუკა 3
ფართობი 3
ბუნებრივ-კლიმატური პირობები 3
მმართველობის ორგანოები 4
მოსახლეობა 5
ეკონომიკა 5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 5
საჯარო დაწესებულებები 6
ღირშესანიშნაობები 6
ბიუჯეტი: 6
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 7
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2029 წლებისთვის 7
შემოსულობები 7
გადასახდელები 9
ბიუჯეტის ბალანსი 10
2.2 2024-2025 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა 11
2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება 11
2025 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 22
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის(იანვარ-სექტემბრის) შესრულების ანგარიში 22
თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 56
ინფრასტრუქტურის განვთარება 60
დასუფთავება გარემოს დაცვა 65
განათლება 67
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 69
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 78
სოციალური დაცვა 80
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 87
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 87

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

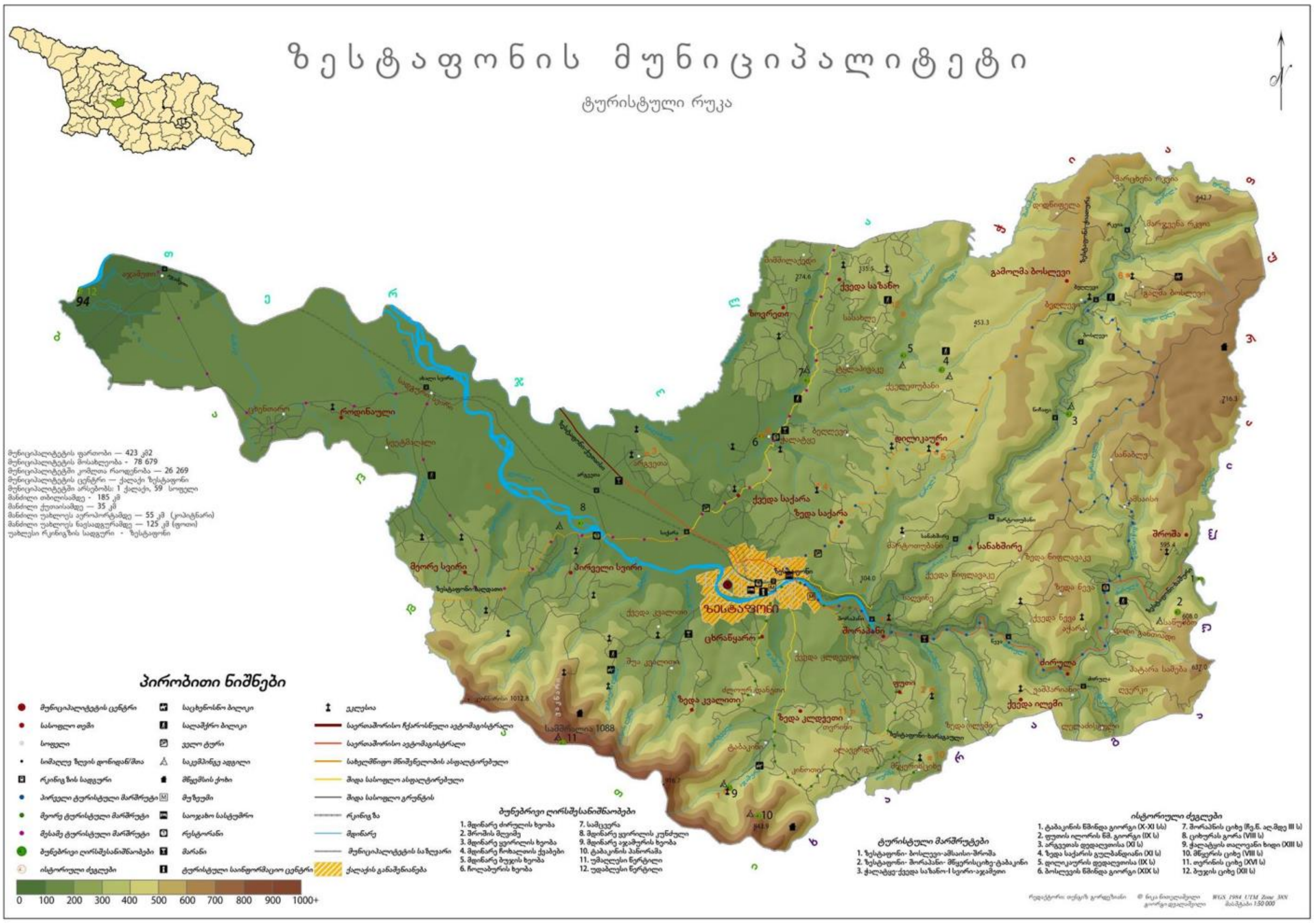
მდებარეობა

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

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

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

მუნიციპალიტეტის რუკა



ფართობი

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

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

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

მმართველობის ორგანოები

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

საკრებულოს კომისიებია:

• იურიდიულ საკითხთა კომისია;

• საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;

• კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია;

• ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია;

• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია.

მერიის სამსახურებია:

• ადმინისტრაციული სამსახური;

- იურიდიული 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.

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

• ზესტაფონის რაიონული სასამართლო;

• საქართველოს პროკურატურის დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა;

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზესტაფონის რაიონული პოლიციის სამმართველო;

• საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული ოფისის, ზესტაფონის ფილიალი;

• სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ზესტაფონის ტერიტორიული სამსახური;

• საქართველოს ეროვნული არქივის, ზესტაფონის რეგიონული არქივი;

• საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინიტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, ზესტაფონის ფილიალი;

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

• ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი.

მოსახლეობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სსიპ-სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზაზე დაყრდნობით 67,5 ათასი ადამიანი ცხოვრობს, სიმჭიდროვე-136,24 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე, მათ შორის 33,7 ათასი მამაკაცი და 33,8 ათასი ქალი. ქ. ზესტაფონში ცხოვრობს 23,4 ათასი ადამიანი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 44,1 ათასი. აღნიშნული რაოდენობიდან 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა შეადგენს 54,2 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, გურჯაანი, ხაშური, საგარეჯო, ხელვაჩაური.

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

მოსახლეობის რაოდენობა — 54200. 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 7881 მოსწავლით მ/შ 4027 ვაჟი, 3854 ქალი. 968 მასწავლებლით
- 3 დამოუკიდებელი (კერძო) სკოლა 621 მოსწავლით და 99 მოსწავლით
- 41 სკოლამდელი დაწესებულება -1575 აღსაზრდელით
- 1 კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი -131 ბავშვი.
- 18 ბიბლიოთეკა, ერთი ცენტრალური, ერთი საბავშვო, 2 საქალაქო, 1 წიგნთსაცავი, 13 სასოფლო განყოფილება
- 1 სამხატვრო სკოლა 170 აღსაზრდელი
- 2 სამუსიკო სკოლა 455 აღსაზრდელი
- 1 სპორტულ - გამაჯანსაღებელი სკოლა. 10 სახეობის უფლება. 550 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული სკოლა-13 სახეობის უფლება. 664 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 2025 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 54850,1 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 71,7% (51256,6) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (27243,0 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 2024-2029 წლებისთვის

შემოსულობები

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2026-2028 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2023-2028 წლებში

„	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის გეგმა 01.10.25 მდგომ	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	51 726,6	51 256,6	38 124,0	41 004,9	44 169,0	48 430,1
შემოსავლები	50 602,7	50 914,6	38 074,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
არაფინანსური აქტივების კლება	1 123,9	342,0	50,0	52,6	55,4	58,3
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები	50 602,7	50 914,6	38 074,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
გადასახადები	28 904,9	32 443,0	34 278,0	36 976,4	39 944,1	43 998,3
ქონების გადასახადი	5 146,1	5 200,0	5 200,0	5 470,4	5 760,1	6 908,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 744,4	3 900,0	3 900,0	4 102,8	4 320,2	4 549,2
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	85,1	15,0	15,0	15,8	16,6	17,5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,2	13,0	13,0	13,7	14,4	15,2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	84,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,0	0,0				
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	150,4	80,0	80,0	84,1	88,5	93,3
ფიზიკურ პირებიდან	107,0	55,0	55,0	57,8	60,9	64,1
იურიდიულ პირებიდან	43,5	25,0	25,0	26,3	27,6	29,2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 696,1	1 205,0	1 205,0	1 267,7	1 334,8	2 248,6
ფიზიკურ პირებიდან	163,4	80,0	80,0	84,2	88,6	936,3
იურიდიულ პირებიდან	1 532,7	1 125,0	1 125,0	1 183,5	1 246,2	1 312,3
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	23 758,9	27 243,0	29 078,0	31 506,0	34 184,0	37 089,7
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	23 758,9	27 243,0	29 078,0	31 506,0	34 184,0	37 089,7
გრანტები	17 188,3	15 344,0	320,8	320,8	320,8	320,8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	14,7	800,0				
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	17 173,5	14 544,0	320,8	320,8	320,8	320,8

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 669,7	2 642,2	320,8	320,8	320,8	320,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	299,6	319,7	320,8	320,8	320,8	320,8
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 370,1	1 299,7	0,0			
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	522,8	0,0			
სპეც ტრანსფერი	0,0	500,0				
კაპიტალური	15 503,9	11 901,8	0,0	0,0	0,0	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	0,0	8 718,5	0,0	0,0	0,0	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	10 393,6	0,0				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქ. მთ .სტიქია	3 515,5	1 800,0	0,0			
23.07.24 N 1025 განკ(მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0	11,4	0,0			
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	762,9	539,9	0,0	0,0	0,0	0,0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან (მუნიც განწ.ფონდი)	*300,0*	*77,0*	*0,0*			
მოქალაქეთა ჩართულობა	*462,9*	*462,9*	*0,0*			
სხვა შემოსავლები	4 509,5	3 127,6	3 475,2	3 655,1	3 848,7	4 052,7
შემოსავლები საკუთრებიდან	767,5	359,4	371,6	390,9	411,6	433,5
პროცენტები	319,3	249,4	251,6	264,7	278,7	293,5
რენტა	448,2	110,0	120,0	126,2	132,9	140,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	434,5	100,0	110,0	115,7	121,8	128,3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	13,7	10,0	10,0	10,5	11,1	11,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	303,8	238,2	255,0	268,2	282,3	297,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	283,2	190,0	235,0	247,2	260,2	274,0
სანებართვო მოსაკრებელი	29,7	30,0	35,0	36,8	38,7	40,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	253,5	160,0	200,0	210,4	221,5	233,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20,6	48,2	20,0	21,0	22,1	23,3
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	20,6	0,0				
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	48,2	20,0	21,0	22,1	23,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	3 312,3	2 500,0	2 813,6	2 959,9	3 116,8	3 281,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	126,0	30,0	35,0	36,1	38,0	40,0
არაფინანსური აქტივების კლება	1 123,9	342,0	50,0	52,6	55,4	58,3
ძირითადი აქტივები	255,5	0,0				
ფასეულობები	751,4	0,0	0,0			
არაწარმოებული აქტივები	117,0	342,0	50,0	52,6	55,4	58,3
მიწა	117,0	292,0	50,0	52,6	55,4	58,3
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0				
საშინაო	0,0	0,0				

გადასახდელები

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

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2026-2029 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

2024-2029 წლები

პრიორიტეტის კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის გეგმა სულ	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	35 690,1	54 850,1	38 124,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 059,5	25 333,5	10 379,1	13 019,2	15 096,9	18 209,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 138,4	3 325,1	3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
04 00	განათლება	5 403,0	8 389,0	7 449,2	7 836,4	8 251,5	8 688,5

05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 244,0	5 856,8	5 574,0	5 712,2	5 865,8	6 026,2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 493,3	3 940,7	4 012,3	4 141,5	4 344,9	4 559,8
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	20,0	15,3	15,6	16,4	17,2	18,1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 331,9	7 989,7	6 939,8	6 324,3	6 428,2	6 542,6

ბიუჯეტის ბალანსი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2024-2029 წლებში

დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	50 602,7	50 914,6	38 074,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
გადასახადები	28 904,9	32 443,0	34 278,0	36 976,4	39 944,1	43 998,3
გრანტები	17 188,3	15 344,0	320,8	320,8	320,8	320,8
სხვა შემოსავლები	4 509,5	3 127,6	3 475,2	3 655,1	3 848,7	4 052,7
ხარჯები	27 796,5	30 172,7	29 237,9	29 649,3	30 823,9	32 064,8
შრომის ანაზღაურება	3 542,9	4 207,4	4 597,8	4 196,4	4 244,4	4 294,7
საქონელი და მომსახურება	4 079,2	4 524,0	2 637,2	2 567,2	2 658,8	2 759,8
პროცენტი	61,4	30,6	3,2	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	12 350,1	15 001,3	17 487,6	18 231,2	19 037,6	19 885,1
გრანტები	136,6	185,6	202,5	224,3	224,4	224,4
სოციალური უზრუნველყოფა	2 534,2	2 993,7	3 059,2	3 159,1	3 325,6	3 501,9
სხვა ხარჯები	5 092,1	3 230,2	1 250,4	1 271,1	1 333,2	1 398,9
საოპერაციო სალდო	22 806,2	20 741,9	8 836,1	11 303,0	13 289,7	16 307,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	22 867,4	24 019,4	8 731,8	11 250,3	13 234,3	16 248,7
ზრდა	23 991,3	24 361,4	8 781,8	11 302,9	13 289,7	16 307,0
კლება	1 123,9	342,0	50,0	52,6	55,4	58,3
მთლიანი სალდო	-61,2	-3 277,5	104,3	52,6	55,4	58,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-353,0	-3 593,5	0,0	52,6	55,4	58,3
ზრდა	484,3	0,0	0,0	52,6	55,4	58,3
ვალუტა და დეპოზიტები	484,3	0,0	0,0	52,6	55,4	58,3
კლება	837,4	3 593,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	837,4	3 593,5	0,0			
ვალდებულებების ცვლილება	-291,9	-316,0	-104,3	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	291,9	316,0	104,3	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	291,9	316,0	104,3	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2 2024-2025 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა

2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2024წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ ი	საკუთარ ი შემოსავ ლები
შემოსავლები	**50,983.2**	**17,128.3**	**33,854.9**	**50,602.8**	**16,873.9**	**33,728.8**
გადასახადები	28,923.1	0.0	28,923.1	28,904.9	0.0	28,904.9
გრანტები	17,442.6	17,128.3	314.3	17,188.3	16,873.9	314.3
სხვა შემოსავლები	4,617.5	0.0	4,617.5	4,509.5	0.0	4,509.5
ხარჯები	**29,234.2**	**4,862.4**	**24,371.8**	**27,792.6**	**4,188.4**	**23,604.2**
შრომის ანაზღაურება	3,552.5	0.0	3,552.5	3,540.9	0.0	3,540.9

საქონელი და მომსახურება	4,501.2	1,570.2	2,931.0	4,077.3	1,464.4	2,612.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	62.2	0.0	62.2	61.4	0.0	61.4
სუბსიდიები	12,616.9	0.0	12,616.9	12,350.1	0.0	12,350.1
გრანტები	145.2	0.0	145.2	136.6	0.0	136.6
სოციალური უზრუნველყოფა	2,643.3	0.0	2,643.3	2,534.2	0.0	2,534.2
სხვა ხარჯები	5,712.9	3,292.2	2,420.7	5,092.1	2,724.1	2,368.1
საოპერაციო სალდო	**21,749.0**	**12,265.9**	**9,483.1**	**22,810.1**	**12,685.5**	**10,124.6**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**25,402.9**	**12,950.5**	**12,452.4**	**22,860.1**	**12,201.2**	**10,658.9**
ზრდა	26,391.2	12,950.5	13,440.7	23,983.9	12,201.2	11,782.7
კლება	988.3	0.0	988.3	1,123.8	0.0	1,123.8
მთლიანი სალდო	**-3,653.8**	**-684.6**	**-2,969.2**	**-49.9**	**484.3**	**-534.2**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-3,945.8**	**-684.6**	**-3,261.2**	**-341.8**	**484.3**	**-826.1**
ზრდა	0.0	0.0	0.0	484.3	484.3	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			484.3	484.3	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	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
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	3,945.8	684.6	3,261.2	826.1	0.0	826.1
ვალუტა და დეპოზიტები	3,945.8	684.6	3,261.2	826.1		826.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	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
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	**-292.0**	**0.0**	**-292.0**	**-291.9**	**0.0**	**-291.9**
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	292.0	0.0	292.0	291.9	0.0	291.9
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	292.0	0.0	292.0	291.9	0.0	291.9
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	**51,971.5**	**17128.3**	**34843.2**	**51726.6**	**16873.9**	**34852.7**	**99.5**
შემოსავლები	**50,983.2**	17,128.3	33,854.9	**50,602.8**	16,873.9	33,728.8	99.3
არაფინანსური აქტივების კლება	**988.3**	0.0	988.3	**1,123.8**	0.0	1,123.8	113.7
გადასახდელები	**55917.3**	**17812.9**	**38104.4**	**52079.7**	**16389.6**	**35690.1**	**93.1**
ხარჯები	**29,234.2**	44862.4	224,371.8	**7,796.5**	4,188.4	23,608.1	95
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**26,391.2**	12,950.5	13,440.7	**23991.3**	12,201.2	11,790.1	90.9
ვალდებულებების კლება	**292.0**	0.0	292.0	**291.9**	0.0	291.9	100
ნაშთის ცვლილება	**-3945.8**	**-684.6**	**-3261.2**	**-341.8**	**484.3**	**-826.1**	

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	23,223.1	23,758.9	102.3
ქონების გადასახადი	5,700.0	5,146.1	90.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,285.0	2,744.4	83.5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	84.0	85.1	101.3
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	148.0	150.4	101.6
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,683.0	1,696.1	100.8
გადასახადები სულ	**28,923.1**	**28,904.9**	**99.9**

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	14.7	14.7	100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც იელებლად ჯანდაცვა, სოციალური)	299.6	299.6	100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	1378,9	1370.1	99.4
კაპიტალური ტრანსფერი რ გ ფ	10394.5	10393.6	100

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832.0	832.0	100
სპეციალური ტრანსფერი სტიქია	3760.0	3515.5	93.5
,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელება	462.9	462.9	100
სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა)	300.0	300.0	100
გრანტები სულ:	**17442.6**	**17188.3**	**98.5**

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	14.7	აერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	სხვადასხვა დანიშნულებით	გოეთეს მიერ გამოცხადებული კონკურსი-,,შემოქმედებითი კომპასი საქართველო“	ხელშეკრულება N NDICI-GEO-NEAR/2023/443-463	06/06/2024წელი
2	269.6	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	08 /11/2024 წელი
3	30.0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	12/03/2024წ N322
4	1370.1	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	15/01/2024წ N56
5	10393.6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური განვითარების ფონდი	ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრალური გზების რეაბილიტაცია	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	28/12/23 წლის N2401
6	3515.5	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი სტიქია	ქალაქის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო ღონიძიებებისათვის	საქართველოს მთავრობის განკარგულება-	28/12/24წლის N2400
7	832,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მცირე მასშტაბიანი სამუშაოების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	28/12/24წლის N2401
8	462.9	ცენტრალური ხელისუფლება	,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა“	,,მოქალაქეთა ინიციატივის განხორციელება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	23/07/24წლის N1025
9	300.0	ცენტრალური ხელისუფლება	სხვა დანიშნულების კაპიტალური გრანტი (საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა)	მიემართა სხვადასხვა კაპიტალური პროექტების დაფინანსებაზე	საქართველოს მთავრობის განკარგულება	30/05/24წლის N746

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
შემოსავლები საკუთრებიდან	743.0	767.5	103.3
პროცენტები	300.0	319.3	106.4
რენტა	443.0	448.2	101.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	289.0	303.9	105.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიმ.შ	267.0	283.2	106.1
- სანებართვო მოსაკრებელი	40.0	29.7	74.2

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1.0	0	0
- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	226.0	253.5	112.2
-არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22.0	20.6	93.6
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	3462.0	3312.3	95.7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	123.5	126.0	102.0
სხვა შემოსავლები სულ	**4617.5**	**4509.5**	**97.7**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
ძირითადი აქტივები	885.5	1006.9	113.7
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (არასაცხოვრებელი შენობის გაყიდვიდან)	201.9	255.5	126.5
შემოსულობა ფასეულობის გაყიდვიდან	683.6	751.4	109.9
შემოსულობა არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვიდან (მიწა)	102.8	117.0	113.8
არაფინანსური აქტივების კლება	**988.3**	**1123.8**	**113.7**

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2024 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრუა	%
შრომის ანაზღაურება	3552.5	3542.9	99.7
საქონელი და მომსახურება	4501.2	4079.2	90.5
პროცენტი	62.2	61.4	98.7
სუბსიდიები	12616.9	12350.1	97.9
გრანტები	145.2	136.6	94.1
სოციალური უზრუნველყოფა	2643.3	2534.2	95.9
სხვა ხარჯები	5712.9	5092.1	89.1
ხარჯები სულ	**29234.2**	**27796.5**	**95.1**

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
ძირითადი აქტივები	26391.2	23991.3	90.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	26391.2	23991.3	90.9

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	198.8	129.8	65.3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23695.3	21742.2	91.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	868.4	854.7	98.4
04 00	განათლება	183.5	104.5	56.9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1388.2	1103.1	79.5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	57.0	100
	სულ:	26391,2	23991,3	90,9

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%
საშინაო კრედიტორები	292.0	291.9	100
ვალდებულებების კლება	292.0	291.9	100

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017-2018 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტს" რომლის დაფარვის ვალდებულება 291,9 ათას ლარი დაფინანსებულია 2024 წელში აქედან, დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი, 85.2 ათასი ლარი და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე 206.7 ათასი ლარი. 2025 წელს დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 316,0 ათას ლარს მათ შორის: ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მმართვის პროექტის" მიღებული სესხი (დასუფთავების სპეც ტექნიკა - 3 ერთეული ნაგავმზიდი და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) 85,3 ათასი ლარი და სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციზე სასესხო დავალიანება 230.7 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3945,8 ათასი ლარის ოდენობით
ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი.

	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3945.8	-353.1
ზრდა	0	484,3
ვალუტა დეპოზიტები	0	484.3

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 3945,8 ათასი ლარი.

	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტიური

ფინანსური აქტივების კლება	3945,8	837.4
ვალუტა დეპოზიტები	3945.8	837.4

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3945.8 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

N	დასახელება	თანხა
1	ა). სახელმწიფო ფონდებიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები აქედან:	684.4
	2021 წლის 13 მაისის N778 განკარგულებით	38,5
	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 10 ნოემბრის N330 განკარგულებით	3.3
	საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით	19.9
	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულებით	1.6
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის N75 განკარგულებით	10.0
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით	243.5
	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით	141.4
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით	8.1
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით	17.3
	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20იანვრის N116 განკარგულებით	200.8
	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23იანვრის N147 განკარგულებით	0.19
	ბ). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადმოყოლილი ვალდებულებები და მიმდინარე ოპერაციები აქედან:	2275.1
	სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებულიპროგრამების თანადაფინანსება სულ -	70.6
	სხვა დანარჩენი ვალდებულებები და ოპერაციები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ	2204.4
	გ).თავისუფალი ნაშთი	986.3
	01/01/2025 წლის ნაშთი	3593.5

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

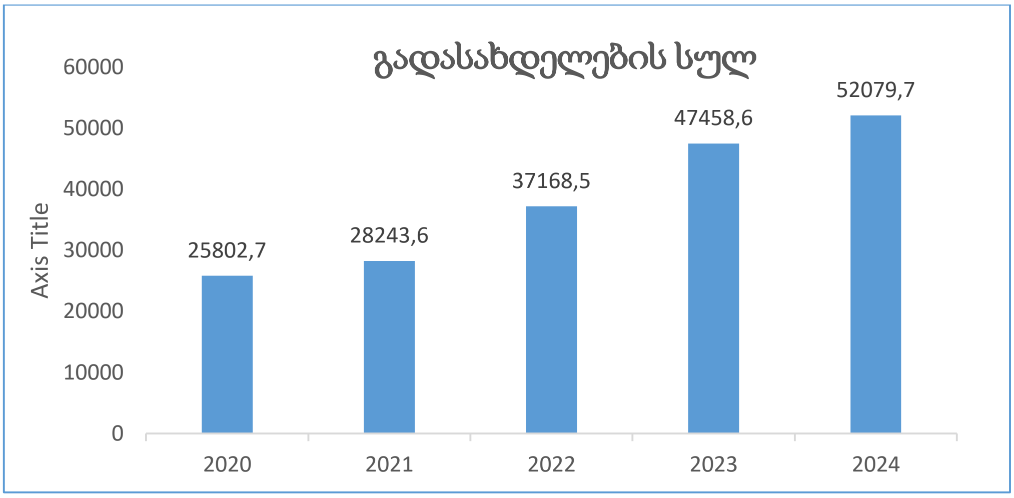
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიი	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5690.5	57.0	5633.5	5343.3	11.4	5331.9	93.9

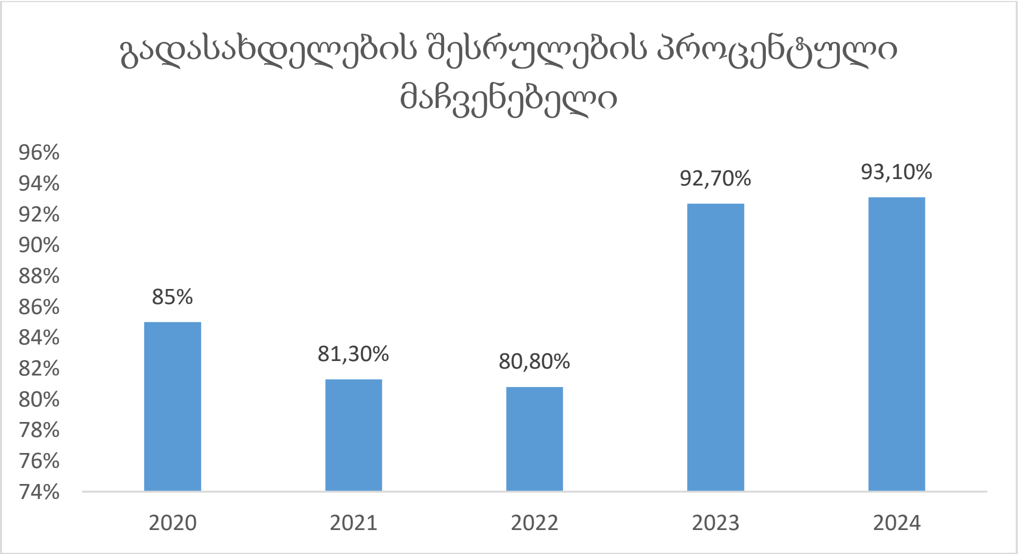
7011	აღმასრ.და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5683.1	57.0	5626.1	5335.9	11.4	5324.5	93.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5625.8	57.0	5568.8	5332.0	11.4	5320.6	94.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	50.0	0	50.0	0	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	24490.5	12726.0	11764.5	22588.6	12071.7	10517.0	92.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	894.3	878.9	15.4	783.7	770.4	13.3	87.6
70421	სოფლის მეურნეობა	894.3	878.9	15.4	783.7	770.4	13.3	87.6
7045	ტრანსპორტი	23205.8	11847.1	11358.7	21422.0	11301.2	10120.8	92.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	23205.8	11847.1	11358.7	21422.0	11301.2	10120.8	92.3
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	57.2	0	57.2	57.2	0	57.2	100
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	333.3	0	333.3	325.7	0	325.7	97.7
705	გარემოს დაცვა	3296.0	0	3296.0	3138.4	0	3138.4	95.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3296.0	0	3296.0	3138.4	0	3138.4	95.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	6125.1	3385.6	2739.5	5353.6	2811.0	2542.6	87.4
7061	ბინათმშენებლობა	4318.2	3259.6	1058.6	3722.7	2695.6	1027.1	86.2
7063	წყალმომარაგება	465.8	65.2	400.6	331.9	54.7	277.2	71.2
7064	გარე განათება	1341.1	60.8	1280.3	1299.0	60.7	1238.3	96.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	286.4	0	286.4	280.3	0	280.3	97.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	286.4	0	286.4	280.3	0	280.3	97.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5762.7	230.4	5532.3	5351.3	107.3	5244.0	92.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2139.7	55.8	2083.9	2024.0	51.6	1972.3	94.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3238.2	174.6	3063.6	2942.6	55.7	2886.9	90.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	315.0	0	315.0	315.0	0	315.0	100
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	69.8	00	69.8	69.7	00	69.7	100
709	განათლება	6946.2	1413.9	5532.3	6811.2	1388.2	5423.0	98.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5497.1	35.0	5462.1	5371.6	18.2	5353.5	97.7
7092	ზოგადი განათლება	1449.1	1378.9	70.2	1439.6	1370.1	69.5	99.3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1449.1	1378.9	70.2	1439.6	1370.1	69.5	99.3
710	სოციალური დაცვა	3319.9	00	3319.9	3213.0	00	3213.0	96.8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	201.9	00	201.9	201.8	00	201.8	100
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	138.3	00	138.3	136.3	00	136.3	98.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1431.4	00	1431.0	1345.0	00	1345.0	94.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	602.9	00	602.9	602.8	00	602.8	100
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	173.5	00	173.5	158.5	00	158.5	91.3
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	367.6	00	367.6	367.5	00	367.5	100
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	404..4	00	404.4	401.2	00	401.2	99.2

	სულ	55917.3	17812.9	38104.4	52079 .7	16389.6	354690.1	93.1

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 52079.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (55917.3) 93.1 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2023 წლის ანალოგიურ ფაქტიურ (47458.6) მაჩვენებელს აღემატება 4621.1 ათასი ლარით, ხოლო 2022 წლის (37168,5) მაჩვენებელს აღემატება 14911,2 ათასი ლარით.

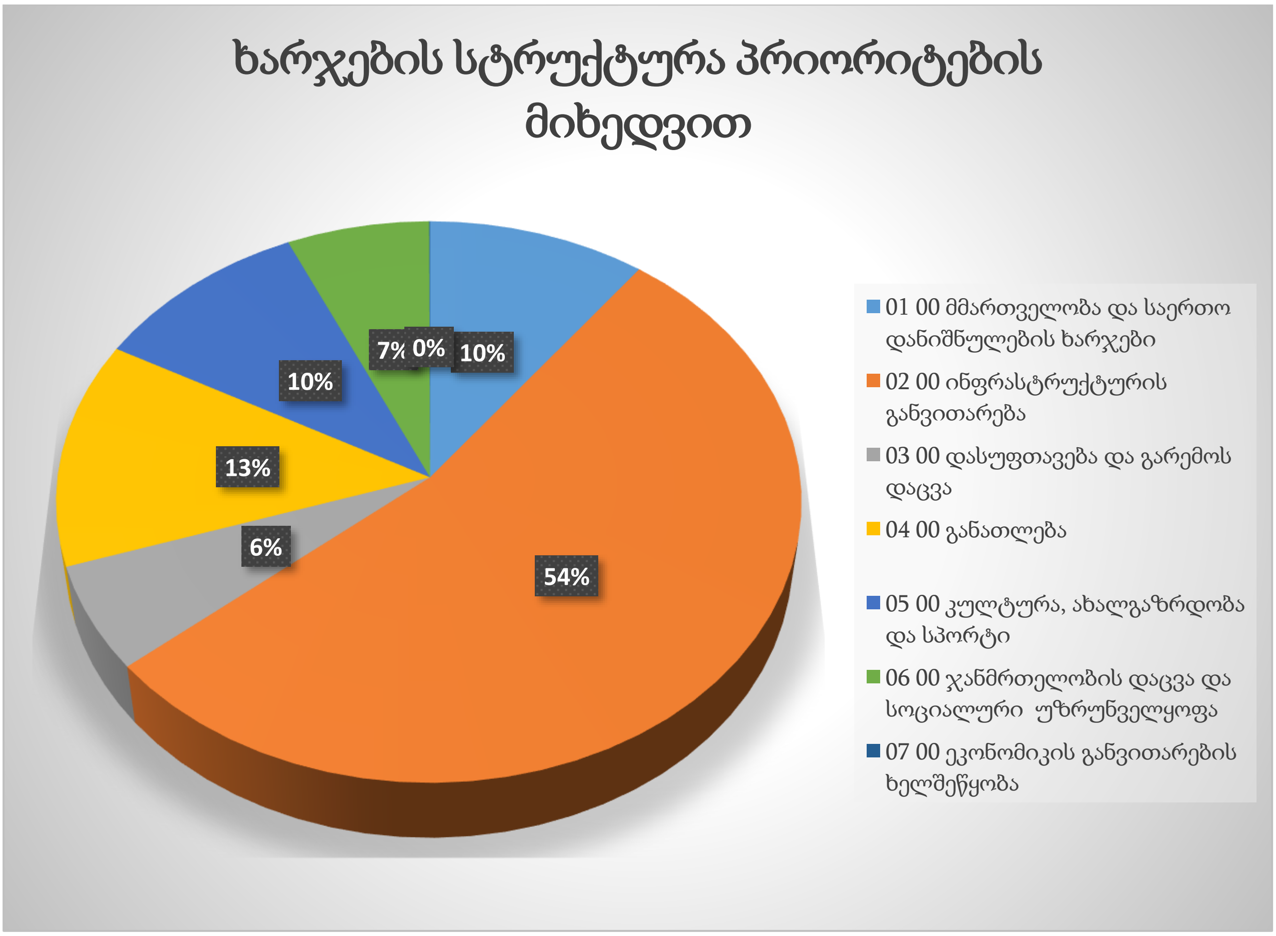




პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით

პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2024 წელი		%
		გეგმა	ფაქტი	
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	55917.3	52079.7	93.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5690.5	5343.2	93.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	30615.6	27942.2	91.3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3296.0	3138.4	95.2
04 00	განათლება	6926.2	6791.2	98.1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5762.7	5351.3	92.9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3606.3	3493.3	96.9
0700	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	20.0	20.0	100



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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5343.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5690.5 ათასი ლარი) 93,9 პროცენტია.

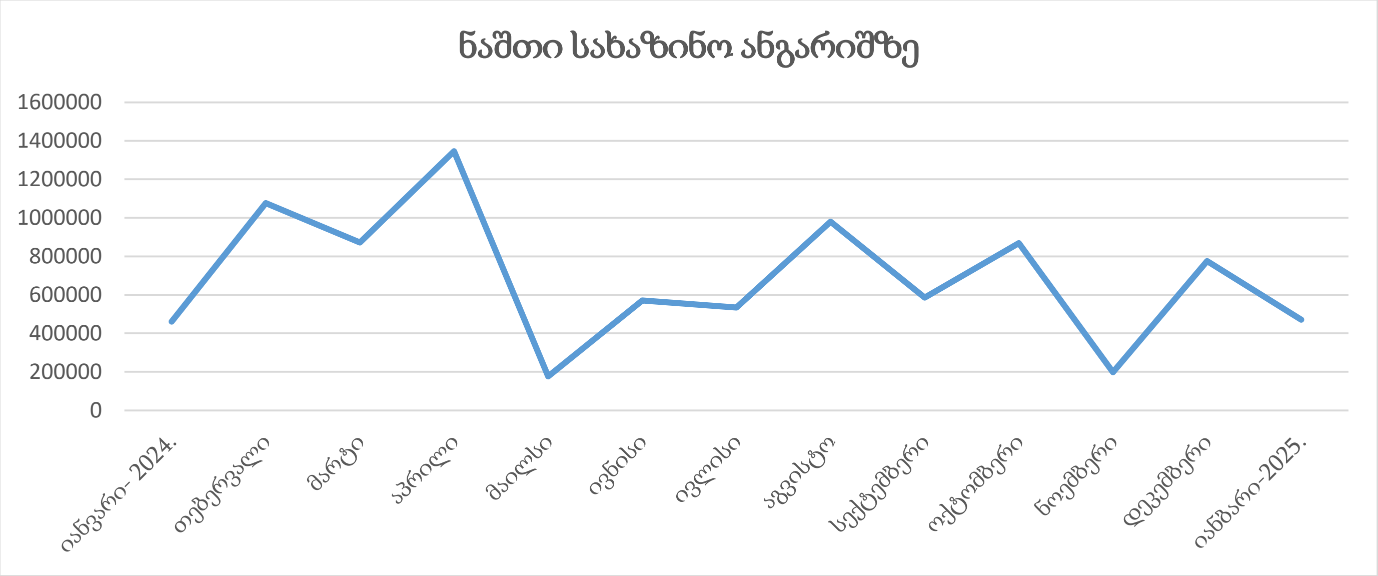
აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1248.6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4061.4 ათასი ლარი,

2. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 21.9 ათასი ლარი.

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-300,0ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 250.0 ათასი ლარი.

2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის შესახებ			
ნორმატიული აქტი	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	საკასო ხარჯი
ჯამი		**249 999,57**	**248 245,80**
02 00		**212 912,29**	**212 774,09**
ბ.22.22242906_მერის_ბრძ._16/10/2024	დ.აღმაშენებლის ქ.N5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარი სახურავის რეაბილიტაციისათვის	48 539,00	48 539,00
ბ.22.22242679_მერის_ბრძ._23/09/2024	ქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო მომსახურების შესასყიდად	1 500,00	1 500,00
Nბ22.222416414_მერის_ბრძ._12/06/2024	2024 წლის 09 ივნისს მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი წვიმა, სეტყვის თანხლებით) გამოწვეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საჭირო დაპროფილებული ფერადი თუნუქის 0,5-მმ მასალის შესყიდვისათვის	28 690,00	28 690,00
ბრძანება:ბ22. 22240413 თარიღი:10/02/2024_მერის_ბრძ._10/02/2024	2024 წლის თებერვლის თვეში მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმის თანხლებით) დააზიანებულიზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20 799,46	20 799,46
ბრძანება:ბ22. 22240417 თარიღი:10/02/2024_მერის_ბრძ._10/02/2024	საცხოვრებელი კორპუსების სახურავის მასალები	50 000,00	49 861,80
ბრძანება:ბ22. 22240416 თარიღი:10/02/2024_მერის_ბრძ._10/02/2024	სტიქიის შედეგად დაზარალებული სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოთ ხის მასალების შესყიდვა	42 500,00	42 500,00
ბ22.22240415_მერის_ბრძ._10/02/2024	კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქ N12 მდებარე საცხოვრებელიბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა-სარეზერვო ფონდიდან- ბინათმშენებლობაში-2822	20 883,83	20 883,83
04 00		**37 087,28**	**35 471,71**
10.02.24 წ. Nბ.22.22240414 ბრძანება_მერის_ბრძ._12/02/2024	კლდეთის N20 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა-სარეზერვო ფონდიდან- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციაში	30 520,00	30 336,03
ბრძანება:ბ22. 22240413 თარიღი:10/02/2024_მერის_ბრძ._10/02/2024	2024 წლის თებერვლის თვეში მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით (ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმის თანხლებით) დააზიანებულიზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ, ქ.ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩა N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მელქაძის N6-ში საცხოვრებელი კორპუსის	6 567,28	5 135,68

	სახურავის, სოფელ ცხრაწყაროს N19 საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		



2025 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

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

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2025 წ გეგმა 01.10.25 წ მდგ			2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	50 914,6	14 524,3	36 390,3	43 076,7	12 828,4	30 248,3	38 422,4	11 126,7	27 295,8
გადასახადები	32 443,0	0,0	32 443,0	26 138,5	0,0	26 138,5	23 575,6	0,0	23 575,6
გრანტები	15 344,0	14 524,3	819,7	14 374,6	12 828,4	1 546,2	12 109,6	11 126,7	982,9

სხვა შემოსავლები	3 127,6	0,0	3 127,6	2 563,6	0,0	2 563,6	2 737,3	0,0	2 737,3
II. ხარჯები	30 172,7	3 084,8	27 087,9	24 880,8	2 756,4	22 124,4	21 138,7	2 199,6	18 939,0
შრომის ანაზღაურება	4 207,4	52,9	4 154,5	3 076,3	52,9	3 023,4	2 766,2	45,9	2 720,3
საქონელი და მომსახურება	4 524,0	1 401,4	3 122,6	3 593,7	1 095,4	2 498,3	2 940,0	914,1	2 025,9
პროცენტი	30,6	0,0	30,6	24,1	0,0	24,1	23,4	0,0	23,4
სუბსიდიები	15 001,3	19,5	14 981,8	12 562,9	19,5	12 543,4	10 722,2	19,5	10 702,7
გრანტები	185,6	0,0	185,6	145,6	0,0	145,6	145,4	0,0	145,4
სოციალური უზრუნველყოფა	2 993,7	0,0	2 993,7	2 509,6	0,0	2 509,6	2 277,8	0,0	2 277,8
სხვა ხარჯები	3230,2	1611,0	1619,2	2 968,6	1 588,6	1 380,0	2 263,6	1 220,1	1 043,5
III. საოპერაციო სალდო	20 741,9	11 439,5	9 302,4	18 195,9	10 072,0	8 123,9	17 283,8	8 927,1	8 356,7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 019,4	12 495,0	11 524,4	21 547,0	10 987,9	10 559,1	17 248,3	8 909,7	8 338,7
ზრდა	24 361,4	12 495,0	11 866,4	21 889,0	10 987,9	10 901,1	17 590,5	8 909,7	8 680,8
კლება	342,0	0,0	342,0	342,0	0,0	342,0	342,1	0,0	342,1
V. მთლიანი სალდო	-3 277,5	-1 055,5	-2 222,0	-3 351,1	-915,9	-2 435,2	35,4	17,4	18,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 593,5	-1 055,5	-2 538,0	-3 565,8	-915,9	-2 649,9	-177,7	17,4	-195,1
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	
კლება	3 593,5	1 055,5	2 538,0	3 565,8	915,9	2 649,9	195,1	0,0	195,1
ვალუტა და დეპოზიტები	3 593,5	1 055,5	2 538,0	3 565,8	915,9	2 649,9	195,1		195,1
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-316,0	0,0	-316,0	-214,7	0,0	-214,7	-213,2	0,0	-213,2
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	214,7	0,0	214,7	213,2	0,0	213,2
საშინაო	0,0	0,0	0,0	214,7	0,0	214,7	213,2	0,0	213,2
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
`		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები	43 418,7	12 828,4	30 590,3	38 764,6	11 126,7	27 637,9	89,3	86,7	90,3
შემოსავლები	43 076,7	12 828,4	30 248,3	38 422,4	11 126,7	27 295,8	89,2	86,7	90,2
არაფინანსური აქტივების კლება	342,0	0,0	342,0	342,1	0,0	342,1	100,0		100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
გადასახდელები	46 984,5	13 744,3	33 240,2	38 942,3	11 109,3	27 833,0	82,9	80,8	83,7
ხარჯები	24 880,8	2 756,4	22 124,4	21 138,7	2 199,6	18 939,0	85,0	79,8	85,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 889,0	10 987,9	10 901,1	17 590,5	8 909,7	8 680,8	80,4	81,1	79,6
ვალდებულებების კლება	214,7	0,0	214,7	213,2	0,0	213,2	99,3		99,3
ნაშთის ცვლილება	-3 565,8	-915,9	-2 649,9	-177,7	17,4	-195,1			

ა) საგადასახადო შემოსავლები

შემოსულობები	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	21 784,0	19 843,5	91,1
ქონების გადასახადი	4 354,5	3 732,1	85,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 593,1	3 365,7	93,7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	216,9	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,4	5,0	53,6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	52,0	33,0	63,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	700,0	111,4	15,9
გადასახადები სულ	**26 138,5**	**23575,6**	**90,2**

ბ) გრანტები

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	800,0	739,4	92,4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	13 574,6	11 370,2	83,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 341,5	1 724,0	73,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	246,2	243,5	98,9
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	995,5	880,7	88,5
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	522,8	522,8	100,0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან (მუნიც განნ.ფონდი)	77,0	77,0	100,0
სპეც ტრანსფერი ფინანსური დახმარება	500,0		0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**11 733,1**	**9 646,2**	**82,2**
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	8 211,8	7 722,1	94,0
სტიქიის პრევენცია	1 800,0	1 197,3	66,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	747,0	513,8	68,8
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	511,4	0,0	0,0
მოქალაქეთა ჩართულობა	462,9	213,0	46,0

გრანტები სულ	14 374,6	12 109,6	84,2

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	77.0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერ	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოტანა	საქ მთავრობის 27.03.25 N559 განკარგულება	27.03.25 წ
2	243,5	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქ მთავრობის 30.12.24 წ N474 დადგენილება	30.12.24 წ
3	880,7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქ. მთავრობის 24.01.25 N146 განკარგულება	24.01.25 წ
4	7722,1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონალური ფონდების პირველადი	საქ. მღავრობის 31,12,24 წ N1955	31.12.24 წ
5	513,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პოგრამა	საქ მთავრობის 16.01.25 წ N53 განკარგულება	16.01.25 წ
6	1197,3	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სტიქია	საქ მთავრობის 21.01.25 წ N186 განკარგულება	21.01.25 წ
7	213,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	საქ მთავრობის 30.07.25 წ N1207 განკარგულება	30.07.25 წ
8	522,8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	სკოლების რეაბილიტაცია	საქ მთავრობის 09.07 25 წ .N1098 განკარგულება	09.07.25 წ
9	739,4	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები		DIZ-გერმანიის საერთაშორისო ტანამშრომლობის საზოგადოების გრანტი.		

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	271,9	226,0	83,1
პროცენტები	187,4	113,2	60,4
რენტა	84,5	112,8	133,5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	75,0	87,1	116,2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	9,5	25,7	270,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	224,5	195,4	87,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	181,3	174,7	96,4
სანებართვო მოსაკრებელი	22,5	31,2	138,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	158,8	143,5	90,4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	43,2	20,6	47,8
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	43,2	0	0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	2 044,7	2260,5	110,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	22,5	55,3	245,9
სხვა შემოსავლები სულ	2 563,6	2737,3	106,8

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
არაწარმოებული აქტივები	342,0	342,1	100
მიწა	292,0	342,1	117,2
სხვა ბუნებრივი აქტივები	50,0	0	0

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	3 076,3	2766,2	89,9
საქონელი და მომსახურება	3 593,7	2940	81,8
პროცენტი	24,1	23,4	97,3
სუბსიდიები	12 562,9	10722,2	85,3
გრანტები	145,6	145,4	99,8
სოციალური უზრუნველყოფა	2 509,6	2277,8	90,8
სხვა ხარჯები	2 968,6	2263,6	76,3
ხარჯები	24 880,8	21138,7	85,0

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	21889,0	17590,5	80,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21889,0	17590,5	80,4

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

	დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1575,4	1298,6	82,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18567,1	15862,1	85,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	129,3	9,5	7,3
04 00	განათლება	646,4	106,2	16,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	970,8	314,0	32,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	214,7	213,2	99,3
ვალდებულებების კლება	214,7	213,2	99,3

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

1) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ მეორე სვირისა და ,,სადგურ სვირის"დამაკავშირებელ გზაზე 2025 წლის განმავლობაში გადასახდელია 230,7 ათასი ლარი. 9 თვეში გადახდილია ვალდებულება 170,6 ათასი ლარი.
2) საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში 2025 წელში გადასახდელია 85,3 ათასი ლარი. 9 თვეში გადახდილია 42,6 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -3565,8 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	17,4
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	17,4

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 3565,8 ათასი ლარი.

დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი
ფინანსური აქტივების კლება	3565,8	195,1
ვალუტა და დეპოზიტები	3565,8	195,1

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3593.5 ათასი ლარი, 2025 წლის იანვარ - სექტემბერში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში მიიმართა 3593,5 ათასი ლარი.

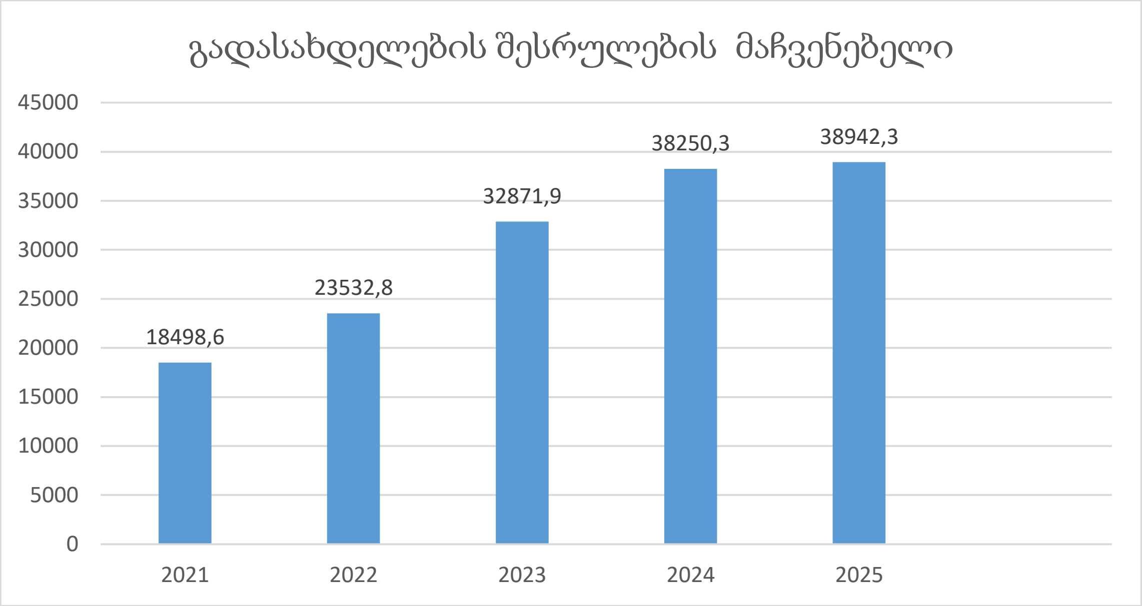
კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

	დასახელება	2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6 379,9	5 341,8	83,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 036,0	4 098,6	81,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 936,0	4 098,6	83,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	100,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 343,9	1 243,2	92,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	19 458,6	16 748,6	86,1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	873,3	691,4	79,2
70421	სოფლის მეურნეობა	873,3	691,4	79,2
7045	ტრანსპორტი	18 031,1	15 540,5	86,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	18 031,1	15 540,5	86,2

7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	554,2	516,7	93,2
705	გარემოს დაცვა	2 510,0	2 046,5	81,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 510,0	2 046,5	81,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 861,0	2 120,2	74,1
7061	ბინათმშენებლობა	1 663,7	1 285,3	77,3
7063	წყალმომარაგება	219,9	139,2	63,3
7064	გარე განათება	977,4	695,8	71,2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	218,1	207,3	95,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	218,1	207,3	95,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5 089,5	4 072,1	80,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 657,1	1 498,2	90,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3 001,2	2 171,5	72,4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	359,5	359,5	100,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	71,7	42,9	59,8
709	განათლება	7 355,7	5 639,5	76,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 751,8	4 717,9	82,0
7092	ზოგადი განათლება	1 603,9	921,6	57,5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 603,9	921,6	57,5
710	სოციალური დაცვა	3 111,7	2 766,4	88,9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158,4	150,2	94,8
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158,4	150,2	94,8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	95,0	81,1	85,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 318,4	1 248,9	94,7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	540,0	423,3	78,4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	215,0	177,0	82,3
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	362,1	357,8	98,8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	422,8	328,2	77,6
	სულ	46 984,5	38 942,3	82,9

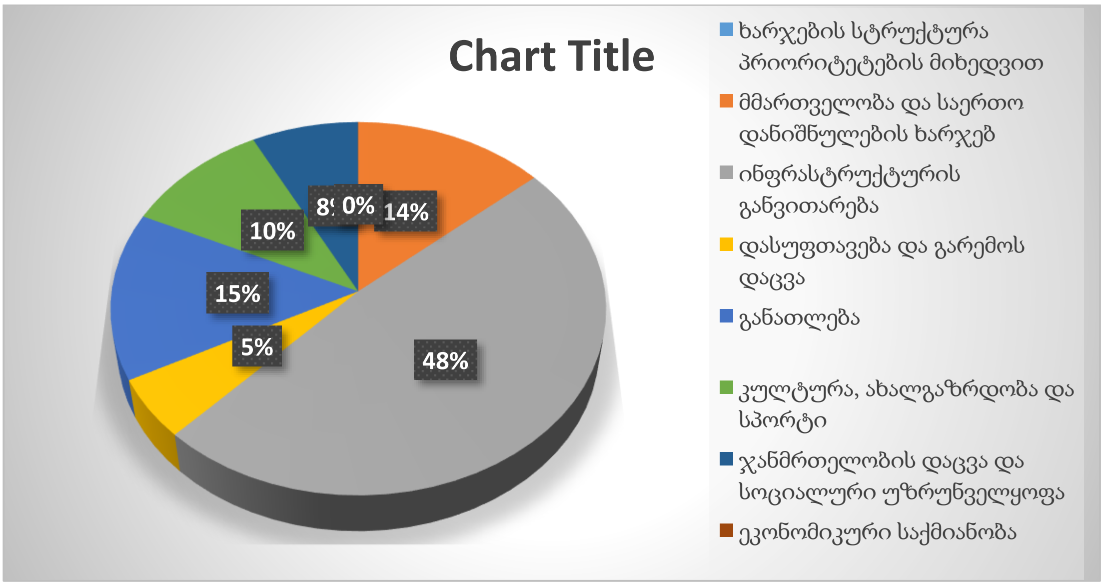
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვეში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 38942,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46984,5) 82,9 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 692,0 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის - 6070,4 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

	დასახელება	წლიური გეგმა 01.10.25 მდგ	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	%
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	50 914,6	38 942,3	100
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 989,7	5 341,8	13,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	25 333,5	18 868,7	48,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 325,1	2 046,5	5,2
04 00	განათლება	8 389,0	5 634,5	14,5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 856,8	4 072,1	10,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 940,7	2 973,7	7,6
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	15,3	5,0	0,1



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

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5341,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6379,9 ათასი ლარი) 83,7 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 998,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3096,5 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: 1243,2 ათასი ლარი, სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 200 ათასი ლარი. მათ შორის:

სარეზერვო ფონდის განაწილება ლარებში

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

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 18868,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22319,6) 84,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

	დასახელება	2025 წ გეგმა 01.10.25 წ მდგ			2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი / შესაბამის პერიოდთან/
		სულ	სახ. ბიუჯეტ	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**25 333,5**	**12 471,7**	**12 861,8**	**22 319,6**	**18 868,7**	84,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 407,7	9 858,6	10 549,1	18 031,1	15 540,5	86,2
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 127,2	26,3	1 100,9	874,6	811,6	92,8
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 260,0	9 832,3	9 427,7	17 136,1	14 728,9	86,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	20,5	0,0	20,5	20,4	0,0	0,0

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 413,3	1 672,6	1 740,7	2 861,0	2 120,2	74,1
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 673,7	1 476,3	197,4	1 663,7	1 285,3	77,3
02 02 03	წყალმომარაგება	375,6	86,0	289,6	219,9	139,2	63,3
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	338,2	110,3	227,9	203,8	84,7	41,6
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1 025,8	0,0	1 025,8	773,6	611,0	79,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	958,3	940,5	17,8	873,3	691,4	79,2
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	958,3	940,5	17,8	873,3	691,4	79,2
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	554,2	0,0	554,2	554,2	516,7	93,2

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

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

2025 წლის განმავლობაში, 9 თვის გეგმა შეადგენს 874.6 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 811.6 ათასი ლარი.

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

2025 წლის განმავლობაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში დაიგო 1500 გრძ/მ ასფალტის საფარი, და 20300 გრძ/მ ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროეტების ფარგლებში მოეწყო 450 გრძ/მ სანიაღვრე არხი, საერთო ჯამში 22700 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9 თვის განმავლობაში დასრულდა შემდეგი სამუშაოები:

- ქ.ზესტაფონში, კეთილაძე-ზაქარიაძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკების და დაზიანებული მოაჯირის რეაბილიტაცია გზების თოვლისგან გაწმენდა
- ქ. ზესტაფონში ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია ზედა საქარა, ზეღლევში ლაშხი-დალაქიშვილებისა და პატარა მალაღურაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა
- სოფელ ფუთში ალექსანდრე გურულის სახლიდან გურამ სარალიძის სახლამდე საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- ქალაქ ზესტაფონში გორგასლის ქუჩა მეორე შესახვევში გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ქვედა საქარაში მე-11 ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ საღვინეში ციხის უბანში გზის რეაბილიტაცია
- სოფ ტაბაკინში კამლაძეების უბნის გადასახვევთან ხიდ -ბოგირის მოწყობა
- "სოფელ არგვეთაში შროშელების დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ სვეტმაღალში ზიბზიბაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- ქეთევან წამებულის ქუჩა N2 ა-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
- სოფელ სვირში სარკინიგზო გადასასვლელიდან საჯარიმო ავტოსადგომამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
- ქ. ზესტაფონში ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია
- ზედა საქარა, ზეღლევში ლაშხი-დალაქიშვილებისა და პატარა მალაღურაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა

საქ მთავრობის 30,05.24 წ N 746 განკარგულებით:

- სოფ ქვედა კვალითში ცენტრალურ გზაზე ბოგირთან დარჩენილი სანიაღვრე არხის მოწყობა

საქართველოს მთავრობის 2023 წ 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით:

- სოფელ კვალითში გუნიავების გზის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 2023 წ 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით:

- ტაბაკინში მდინარე აჯამურაზე გაბიონის მოწყობა
- ქვედა საქარაში ბარბაქაძეების უბანში სანიაღვრე მილების მოწყობა
- ზედა საქარაში სასაფლაოსთან არსებული არხის რეაბილიტაცია
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საქარაში აბულაძე - მაჭავარიანების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა
- ქალაქ ზესტაფონში წმ.ნინოს ქუჩაზე სანიაღვრე არხისა და ჩიხში ბეტონის საფარის მოწყობა
- ქ.ზესტაფონში, ჩხეიძის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
- ქალაქ ზესტაფონში (მზიგულა) ტაბიძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.
- ქალაქ ზესტაფონში რკინიგზის ხიდის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

საქართველოს მთავრობის 2024 წ 31 დეკემბრის N1955 განკარგულებით:

- სოფელ ბოსლევში ნიჩაფაზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ პირველი სვირის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
- ქვედა საზანოში ვარდოსანიძე- შვგულიზე- საქარაშვილების გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ აჯამეთის საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ მეორე სვირში ბარათლების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ქვედა საზანოში სამხარაძე-ჭუმბურიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
- ფეროს სამმართველოდან ქვედა საქარის დამაკავშირებელი გზა
- ქ.ზესტაფონში გორგასლის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ შუა კვალითში სალეჟაოს უბანში მე-10 და 24 ქუჩების გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ არგვეთაში კობახიძე - მაჩიტიძეების გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ მარტოთუბანში მუხებში გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ალავერდი-კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ქვედ საქარაში N7 ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩის გზის სრული რეაბილიტაცია
- სოფელ ზორვეთი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
- კვალითი გუნიავების გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ შროშაში ნახიდვრების უბანში გზის რეაბილიტაცია
- სოფელ ფუთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 30.01.25 წ N186 განკარგულებით (სტიქია) 9 თვეში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები

- სოფ. პირველი სვირი, გიორგაძეების უბანში მდინარე შაველაზე არსებულ ხიდთან გაბიონის მოწყობა

საქართველოს მთავრობის 23/07/24 წ N 1025 განკარგულება „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობ"-ით:

- კინოთში მგზავრთა მოსაცდელისრეაბილიტაცია

- ქ ზესტაფონში გოგბერაშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე რკინა ბეტონის ანაკრების სანიაღვრე არხისმოწყობა

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

ზ.ა) ბინათმშენებლობა" (პროგრამული კოდი(02 02 02)

2025 წლის 9 თვის გეგმა შეადგენს1663.7 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 1285.3 ათასი ლარი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები: ადგილობრივი ბიუჯეტიდან:

- ქ.ზესტაფონში გია აბესაძის ქ. N73 ბინის ეზოს რეაბილიტაცია
- შათირიშ ქ.N11 მიმდ სადარბაზოს კარის მოწყობა
- ქალაქ ზესტაფონში უზნაძის ქუჩა N 93-ში (ყოფილი ცენტრალური საავადმოფოს შენობა) მდებარე საცხოვრებელ კორპუსზე სარინელისა და სანათური ორმოების რეაბილიტაცია

საქ. მთავრობის 28/12/23 წ N 2400 განკარგულება „ სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები"

- ქ.ზესტაფონში მაღლაკელიძის ქ. N3 მდებარე მრავალსართულიანი შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
- აღმაშენებლის ქუჩა N27-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
- სოფელ ძირულაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქ. N7 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის ქ. N49 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

- მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები 0.5მმ დაპროფილებული ფერადი თუნუქის შეყიდვა აღმაშენებლის ქ. N 65 ბინის სახურავი
- ქ.ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. N23 მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში დ.აღმაშენებლის ქ. N87 მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობის 30.01.25 წ N186 განკარგულებით (სტიქია) 9 თვეში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები

- შათირიშვილის N 3 მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლისსახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №59-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, ბიბილაშვილის ქუჩა №1-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, რუსთაველის ქუჩა №4-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, შათირიშვილის ქუჩა №1-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, ჩიკაშუას ქუჩა №14-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში ყაზბეგის ქუჩა №3-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში ჩიკაშუას №8-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, კეთილაძის ქუჩა №1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში, დ.აღმაშენებლის პირველი შესახვევი №5-შ მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში თამარ მეფის №28 ამზორ ბიწაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია ღირებულებით
- სოფელ არგვეთაში საერთო საცხოვრებელის შენობის სახურავის რეაბილიატცია
- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის თუნუქი 0,5მმ 2970მ2 შესყიდვა სავარაუდო
- ჩიკაშუა ს ქ N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ.ზესტაფონში მაღლაკელიძის ქუჩა N13 საცხოვრებელი ბინის სახურევის რეაბილიტაცია.
- სოფელ შროშაში ზურაბ გაჩეჩილაძის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ბ.ბ) წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 02 02 03) წყალმომარაგება-ში საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 139,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (219,9) 63,3 პროცენტია.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დასრულებულია შემდეგი პროექტები:

- სოფელ ვაჭევში წყაროს რეაბილიტაცია.
- სოფელ კვალითში სილაქაძის ქუჩაზე წყაროს რეაბილიტაცია."
- სოფელ მეორე სვირში ბოჭორიშვილების უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა
- ქალაქ ზესტაფონში ჭყონდიდელის ქუჩაზე არსებული წყაროს რეაბილიტაცია
- სოფ დიდ წიფელაში აბრამიშვილების უბანში საერთო სარგებლობის საუბნო წყალსადენისთვის 3 ფაზიანი ელ. ტუმბოს შესყიდვა
- ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში თეთრეულის უბანში ცენტრალ. სავალ ნაწილზე გადმოსული წყლის ნაკადისათვის გოფრირებული მილი 500მმ შესყიდვა

- სოფელ წიფლავაკეში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (ფერაძე-კვესიტაძეები)
- სოფელ წიფლავაკეში ფერაძეების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
- სანახშირეში შმოთების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
- ჭუმბურიძეების უბნისათვის ელ ტუმბო 6-8 ტონიანი

საქართველოს მთავრობის 30/07/24 წ N120 განკარგულება ,,მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობ"-ით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- შორაპანში ანთაძეების და ვოროჩენკოს უბანშიწყლის სისტემის მოსაწყობად მასალები
- ადმინისტრაციულ ერთეულში ავზების(ტრანსპორტირებით შესყიდვა
- შესყიდული იქნა მზა ბეტონი.
- შეძენილი იქნა სხვადასხვა დანიშნულების მასალები მოსახლეობის მოთხოვნით.

ბ.გ) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცის (პროგრამული კოდი 02 02 04) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 84,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 203,8 ათასი ლარის 41,6 %-ია.

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

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

გ) (პროგრამული კოდი 02 03) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლემში 9 თვის გეგმაშეადგენს 873,3 ათასი ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 691,4 ათასი ლარი.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2046,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 81,5 პროცენტია.

	დასახელება	2025 წ გეგმა 01.10.25 წ მდგ			2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი / შესაბამის პერიოდთან/
		სულ	სახელ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავ ლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 325,1	18,1	3 307,0	2 510,0	2 046,5	81,5
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3 130,0	18,1	3 111,9	2 360,0	1 998,4	84,7
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 864,3	18,1	2 846,2	2 154,9	1 851,0	85,9
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	250,7	0,0	250,7	194,1	140,9	72,6
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,0	0,0	15,0	11,0	6,5	59,3
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშზიდები)	195,1	0,0	195,1	150,0	48,1	32,1

ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: ზესტაფონის მუნიციპა ლიტეტის ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება, გზებზე , სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული 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 მოთხ ოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტე ბზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირ კით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შეს რულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას. სერვის ცენტრის მიერ ყოველდღიურად ხდება ქალაქის 16 ქუჩის, 23 სკვერის, 1 პარკი ს, აღმაშენებლის ქუჩაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე ახალი პოლიციის უკან ეზოში, რუსთაველის ქუჩაზე და და კვალითის დასახლებაში მდებარე გაზონების (სულ 4 გაზონი), 4 სამკუთხედის, 7 წრის, ქალაქის 90 ქუჩაზე და 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის (ბუნკერი) მცხოვრები მოსახლეობიდან 120-150 მ^3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები სოფ. ცხრაწყაროში „თეატრონის“ ეზოს დაგვა-დასუფთავების, ზესტაფონი-ხარაგაულის, ზესტაფონი-ჭიათურის, ზესტაფონი- ბაღდადის მაგისტრალზე და მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სოფ. ზედა საქარა, სოფ. ქვედა საქარა, სოფ. ქვედა საზა ნო, სოფ. ბოსლევი, სოფ. პირველი სვირი (ხოხოულის დასახლება, სოფ. პირველი სვირის ხიდი), სოფ. მეორე სვირი ნაწილობრივ, სოფ. არგვე თა „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 ნარჩენებ ის გატანას, მათთან ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ყოველდღ იურად 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 მოსახლეობ ას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით, რომელიც არის მოძველებული ტექნიკა. გამართული და ნორმალური ფუნქციონ ირებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეძენილ იქნას 1 ერთეული ორხიდიანი ნაგავშზიდი 6+1 მ^3 , 1 ერთეული მსუბუქი სატვირთო თვ ითმცლელი (დუბლ კაბინით), 1 ერთეული თვითმცლელი GAZ მოდელის 4 მ3, 1 ერთეული მცირე ზომის ორხიდიანი თვითმცლელი (ქალ აქში მეეზოვეების მიერ მოგროვილი ნარჩენების ასაღებად), 300-350 ცალი მეტალის ნაგვის კონტეინერი 1 მ^3 მოცულობის, 100 ცალი დეკორატიული მეტალის ურნა, 1 ერთეული ექსკავატორი - დამტვირთველი (მრავალფუნქციური ტრაქტორი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში პერიოდულად ტარდება დასუფთავების აქციები. 2025 წ ლის 01 იანვრიდან 2025 წლის 01 ოქტომბრამდე გატანილი იქნა 9748.48 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 დაგ როვილი 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 გადაწყვეტილებ ის საფუძველზე მიღებული შეფასების შემდეგ სერვის ცენტრი ახდენს გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, რომლებიც ურიგდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საწვავად-საშეშედ. მერიის მიერ შესყიდული 196 მ3 საშეშე მასალა განვლილი 9 თვის მანძილზე განაწილდა და გადაეცა 63 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.

შემოსული წერილების საფუძველზე ტარდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და დაზიანებული ცხურების შედუღება-შეკეთების სამუშაოები. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, პარკსა და სკვერებში, გაზონებზე, მინი სტადიონებზე ვაწარმოებთ ბალახის გაცელვით სამუშაოებს. ვახორციელებთ ქალაქის მიდებარე ტერიტორიაზე კერძოდ, აღამაშენებლის ქუჩაზე (რკინიგზის მიმდებარედ) დარგული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას. ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რკინიგზის სადგურზე) და შორაპანში მდებარე საზოგადოებრივი რეიტერატის(ტუალეტის) დალაგება-დასუფთავებას.

ქალაქში და კვალითის დასახლებაში არსებულ ტროტუარებზე (ე.წ. ბორდიურებზე) ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები.

ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, სკვერების, მი ნი 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 ე ლ. შედუღებითი და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.

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

სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე უმეთვა ლყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა და შეს აბამისი მომსახურეობის გაწევა. ელექტრონული ტენდერში გამოვლენილი გამარჯვებული შემსრულებლის მიერ 9 თვის მანძილზე თავშესაფარში ტენდერის პირობების შესაბამისად გადაყვანილი იქნა 22 სული უ მეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლი.

ააიპ სერვისცენტრი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის ჩიხებსა და გზებზე ახდენს ს პეც-ტექნიკით, ექსკავატორით სხვადასხვა სახის ღორღით მოსწორებით და გაწმენდით სამუშაოებს. მინი ექსკავატორ-დამტვირთველით ვახორციელებთ სანიაღვრე არხების გაწმენდას.

ქალაქის ტერიტორიაზე ხშირად გვიხდება უმეთვალყუროდ დარჩენილი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (ძროხები, ცხენები) დაპატიმრება,რომლებიც აზიანებს მწვანე ნარგავებს და აბინძურებს გარემოს. შემდგომი რეაგირებისათვის გადავცემთ არქიტექტურის, მშ ენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურს.

სისტემატური რეჟიმით ვაწარმოებთ „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ საფუძველზე ქალაქის სასაფლაოზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მიერ მოჭრილი ეკალ-ბარდების და მოგროვებული ნარჩენების გატანას.

აქვე წარმოგიდგენთ ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის 9 თვის ფულადი სახსრების ხარჯვის ანა ლიზს.აქვე განგიმარტავთ, რომ პროგრამული კოდი 030103 განხორციელდა გეგმის 66.4%-ით ათვისება. მუხლი სატრანსპორტო საშუალებების ხარჯის მუხლში ვერგანხორციელდა დაგეგმილი ხარჯის გაწევა. სერვის ცენტრის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე დასრულდა „უარყოფითი შედეგით“. შემდგომ ეტაპზე კვლავ ვაწაროეთ ბაზრის კვლევა ახალი ელ ტენდერის გამოსაცხადებლად. ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 5ერთეულმა მიმწოდებელმა. შესაბამი სად შესყიდვის განხოციელებასთანდაკავშირებით რეკომენდაციისათვის. პროექტი ატვირთულია საქართველოსშესყიდვების სააგენტოს შეს აბამის ველში. ნებართვის მიღებისთანავე გამოვაცხადებთ ელ ტენდერს.

პროგრამული კოდი 030101 საკუთარი სახრებისბიუჯეტში საქართველოს ბანკის მიერ მოხდაგრანტის სახითგამოყოფილი თანხის დამა ტება, რათა განხორციელდეს ქ.ზესტაფონშიავტობუსების მგზავრთა მოსაცდელების მზა კონსტრუქციების დამონტაჟება. ამისათვის ვაწარმ ოეთ ბარზის კვლევა, გამოვაცხადეთ ელ ტენდერი აუქციონის გარეშე რის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული პრეტენდენტი შპს „ლიკო-1“ დაგავაფორმეთშესაბამისი მომსახურებისათვის ხელშეკრულება.მოწოდების ვადები გრძელდება 2025 წლის 05 ოქტომბრის ჩათვლით.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 5634,5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - (7347,7 ათასი ლარი), 76,7 პროცენტია.

	დასახელება	2025 წ გეგმა 01.10.25 წ მდგ			2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი / შესაბამის პერიოდთან/
		სულ	სახელ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავ ლები			
04 00	განათლება	8 389,0	1 840,7	6 548,3	7 347,7	5 634,5	76,7
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	6 416,7	1,4	6 415,3	5 686,0	4 658,4	81,9
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	58,2	16,8	41,4	57,8	54,5	94,3
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	91,6	0,0	91,6	85,6	35,5	41,5
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 299,7	1 299,7	0,0	995,5	880,7	88,5
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	522,8	522,8	0,0	522,8	5,4	1,0

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

ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში შედის 41 სტრქტურული ერთეული. 77 ასაკობრივ ჯგუფში 462,25 შტატზე დასაქმებილია 528 თანამშრომელი. 2025 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 5685988 ლარს. გაერთიანების ხელფასის სამი კვარტლის ფონდი შეადგენს 4764148 ლარს. სამი კვარტლის შედეგებით შრომის ანაზღაურებაზე გაიცა 3883646 ლარი, საქ. მთავრობის 27.03.25წ N559 განკარგულებით ჯილდო/პრემიის მუხლის 1400 ლარი ათვისებულია, დანამატის ხარჯი 3400 ლარი, შესრულება 2184 ლარი, მივლინების სამი კვარტლის გეგმა შეადგენს 4000 ლარს, სამი კვარტალის მივლინების ხარჯვა შეადგენს 487 ლარს. სამი კვარტლის საოფისე ხარჯი შეადგენს 494450 ლარს. სამი კვარტლის შედეგებით ათვისებულია 242791 ლარი. კერძოდ: შეძენილია 13854 ლარის საკანცელარიო საქონელი, 4803 ლარის მცირე ფასიანი საოფისე ინვენტარი და მოწყობილობები,სხვადასხვა საოფისე ინვეტარის შესაძენად ათვისებულია 13838 ლარი, რეცხვა, ქიმწმენდა და ჰიგიენურ საშუალებებისათვის ათვისებულია 12320 ლარი, კავშირგამბულობის და კომუნალური ხარჯისათვის გახარჯულია 197976 ლარი. გაერთიანებაში სულ ტარიფიკაციით ირიცხება 1404 ბავშვი, კვების ხარჯი დაგეგმილია 950 ბავშვზე.

სამი კვარტალში ფაქტიურმა გამტარიანობამ შეადგინა 94783 ბავშვი,ხოლო საშუალო გამტარიანობამ 5179 წლიური კვების ხარჯი დაგეგმილია 4,20 ლარით, კვების სტანდარტებით გათვალისწინებული სეზონური მენიუს პროგრამით დღიური მენიუს ხარჯი შეადგენს 6,42 ლარს, სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 805000 ლარს. საკასო შესრულებით ათვისებულია 428237 ლარი. სამი კვარტლის საკასო შესრულებიდან გამომდინარე 1 ბავშვზე დღიური კვების ფაქტიურმა ხარჯვამ 4.52 ლარი. (428237:94783=4.52) სხვა ხარჯების სამი კვარტალის დაფინანსებაა 53250 ლარი, სამი კვარტლის მონაცემით ათვისებულია 29838 ლარი. კერძოდ: საბავშვო ბაღების შენობების ქირავნობისათვის გახარჯულია 17728 ლარი, სატენდერო მომსახურებისათვის გახარჯულია 1390 ლარი, და საარქივო მომსახურებისათვის 270 ლარი, სხვა დანაჩენი დანარჩენი მომსახურებაზე გახარჯულია 10450 ლარი. ტრანსპორტით მომსახურეობის სამი კვარტლის ხარჯი შეადგენს 5400 ლარს, აქედან სამი კვარტლის მონაცემებით ათვისებულია 1653 ლარი. სამედიცინო ფურცელზე (ბიულეტენი) სამ კვარტალში გეგმით გამოყოფილი 18000 ლარიდან სამ კვარტალში ფაქტიურად გაიცა 16166 ლარი. პერსონალის დაზღვევის ხარჯში ათვისებულია 5669 ლარი. არაფინანსური ატივებში სამ კვარტალში გამოყოფილია 67200 ლარი. შესრულებულია 20454 ლარის საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შეძენილია 17305 ლარის პერსონალური კომპიუტერები.სულ არაფინანსურში ათვისებულია 46359 ლარი. სულ გართიანების ორი კვარტლის ხარჯი შედგენს 4658430 ლარს.

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობის 9 თვის ხარჯმა შეადგინა 54,5 ათასი ლარი, რაც

გეგმის(57,8) 94,3 პროცენტია. აქედან დასრულებულია სამუშაოები:

სოფ მე-2 სვირში N13 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში გათბობის სისიტემის მოწყობა. სოფელ ტაბაკინშიN22 საბავშვო ბაღის 2 ოთახი რეაბილიტაცია.

სოფელ ცხრაწყაროში N 19 საბავშო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია

გ) საჯარო სკოლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04) საჯარო სკოლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის 9 თვის ხარჯი შეადგენს 880.7 ათასი ლარი რაც გეგმის (995,5ათასი ლარის) 88,5%ია.

გ) პროგრამული კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

მიმდინარე წლის 9 თვის ხარჯმა შეადგინა 35,5 ათასი ლარი. დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების კურსდამთავრებული მოწავლლეების ,,ბოლო ზარის“ ღონისძიებისადმი მიძღვნილი ქართული საესტრადო ჯგუფის ,,რეზო და ბავშვები“-ს კონცერტი-21500 ლარით. თანადაფინანსების პროექტი საგანმანათლებლო პროექტი ,,რობოტო ტქნიკა ყველასათვის“ 14000 ლარი.

დ) პროგრამული კოდი 04 04 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

მიმდინარე წლის 9 თვეში გახარჯულია 880,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 1299,7 ათასი ლარისა.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე 9 თვეში გაწეული იქნა 4072,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5089,5 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 80 პროცენტი.

	დასახელება	2025 წ გეგმა 01.10.25 წ მდგ			2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი / შესაბამის პერიოდთან/
		სულ	სახელ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 856,8	334,8	5 522,0	5 089,5	4 072,1	80,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 957,4	10,9	1 946,5	1 657,1	1 498,2	90,4
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	166,3	0,0	166,3	161,5	145,9	90,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	603,9	0,0	603,9	508,4	460,0	90,5
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	935,3	0,0	935,3	750,7	676,2	90,1
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	251,9	10,9	241,0	236,5	216,1	91,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 457,1	323,9	3 133,2	3 001,2	2 171,5	72,4
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	116,0	0,0	116,0	101,0	90,2	89,3
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	367,6	0,0	367,6	315,0	280,5	89,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	922,9	0,0	922,9	798,1	723,2	90,6
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	148,7	0,0	148,7	127,1	101,5	79,8
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	406,5	0,0	406,5	361,3	319,1	88,3
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	360,2	0,0	360,2	314,4	286,6	91,2
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	100,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	200,8	0,0	200,8	189,8	174,1	91,7
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	811,9	323,9	488,0	672,0	75,4	11,2
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	120,4	0,0	120,4	120,4	119,0	98,8

05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	73,7	0,0	73,7	71,7	42,9	59,8
05 04	ეპარქიის ხარჯები	168,6	0,0	168,6	159,5	159,5	100,0
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	100,0

ზესტაფონი მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2025 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

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

პროგრამა მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორცმენების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტის სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება. მიმდინარე წლის 9 თვეში მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში ხარჯი შეადგენს 145,9 ათას ლარს რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმის 90,3 % -ია. ხარჯი გაწეულია: ფულადი ჯილდო გაიხარჯა სულ 67581,00 ლარი. 2) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის მზა საკვები - 2000,00 ლარი. სპორტული ტანსაცმელი - 3 950,00 ლარი. სპორტული ტანსაცმელი - 2 550,00 ლარი. . ,,პრიმა-ჯორჯია“ მედლები და თასები-9752,00 ლარი. 26 მაისისათვის-ცხვარი-850,00 ლარი. სამსაჯო-2200,00 ლარი. სპორტული ინვენტარი - 2 630,00 ლარი. ბანერი - 400,00 ლარი. სიგელები - 100,00 ლარი. 3) 2 სპორტსმენის მივლინება საზღვარგარეთ - 44 843,00 ლარი 4) საწევრო-სასკოლო ლიგა - 4050,00. საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია-4990,00წარმატებული სპორტსმენების ჯილდო პრემიაში 42,5 ათასი ლარი, დაიხარჯა 2.0 ათასი ლარი, სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაზე კვების ხარჯებისათვის. შეძენილია მედლები და თასები 9.7ათასი ლარის, 26 მაისისათვის ცხვარი 0.9 ათასი ლარი. გაწეულია სამსაჯო მომსახურების ხარჯი 1000.00 ლარი.

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

ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლის 2025 წლის 9 თვის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს-603,9 ათას ლარს. რაც შეეხება ფაქტიურ_ხარჯს: იგი შეადგენს 460.00 ათას ლარს, კერძოდ: შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია--310.29 ათასი ლარი.აქედან დანამატის სახით გაცემულია 1.35 ათასი ლარი.რაც შეეხება მივლინებებს ქვეყნის ფარგლებში გაწერილია 180 მივლინება და გახარჯული 25,71 ათასი ლარი.მივლინება ქვეყნის გარეთ მესამე ვარტალში არაა გამოყენებული,ვინაიდან სპორტსმენები გარე მივლინებაზე ფედერაციამ დააფინანსა. ოფისის ხარჯებში --- 14,49 ათასი ლარი.აქედან კომუნალური ხარჯი შეადგენს 7.63 ათას ლარს. კავშირგაბმულობისათვის 1.97 გახარჯულია ათასი ლარი.შენობა დასუფრთავებისათვის ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიების 0,09 ათ.ლარი.საოფისე დამონტჟებაზე ინვენტარის შეძენასა და დახარჯულია ავეჯისშეძენა 1.4 ათასი ლარი. ხოლო საოფისე დამონტაჯების ხარჯვის ნაწილში გამოყენებულია 0,820 ათ. ლარი,რადგან მხოლოდ ავეჯი.

2025 წლის მესამე კვარტალინაყოფიერი ზესტაფონის და წარმატებული იყო ა(ა).ი.პ მუნიციპალიტეტის სიმოწ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის კოლექტივისათვის და სპორტსმენებისათვის მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა სპორტული წარმატებით ჩაატარეს არაერთი შეჯიბრება საქართველოს მონაწილეობა სხვადასხვა ქალაქებში და სარეიტინგო მიიღეს როგორც საქართველოს ჩემპიონატებზე ასევ 30 ტურნირებში. ჩვენი სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა მასშაბით საქართველოს მონაწილეობა მიიღეს სულ 128 სპორტულ ღონისძიებაში, მოიპოვეს სადაც 200-მდე მედალი, მიღებული შედეგებიდან და ბავშვთა რაოდენობის ზრდიდან გამომდინარე 2025 წლის მესამე კვარტალი საკმაოდ წარმატებულად დასრულდა.

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

სპორტულ -გამაჯანსაღებელ ცენტრის მ/წ 9 თვეში გახარჯულია 676,2 ათასი ლარი გეგმის 935,3 ათასი ლარის 72,3 %. 2025 წლის 9 თვე წარმატებული იყო ცერნტრისათვის კერძოდ: სპორტსმენებმა საქართველოს და ევროპის ჩეპიონატებში 2025 წლის სხვადასხვა

რეგიონალურ ჩემპიონატებში ფეხბურთის ვაჟთა გუნდებმა მოიპოვეს პირველი და მეორე ადგილები 2025 წლის მესამე კვარტალში კუნგფუფუს სპორტსმენებმა. ტყიბული იმერეთის პირველობაზე აიღეს 4 პირველი ადგილი (ოქრო) და 4 მეორე ადგილი (ვერცხლი),მწვრთნელი წოდარი გიორგაძე შაგიდის ჩოგბურთში საქართველოს პირველობაზე ერთეულებში მეორე ადგილი „შერეულ წყვილებში პირველი ადგილი და მესამე ადგილი „ამბროლაური ღია პირველობაზე პირველი ადგილი.მწვრთნელი---ავთანდილ ქოჩიაშვილი, ჭიდაობა ძიუდოში საქართველოს სარეიტინგო ბრძოლები გოგონებში ერთი პირველი ადგილი, ერთი მეხუთე ადგილი. .მწვრთნელი ---ირაკლი ლომიძე კრივში საქართველოს ჩემპიონატში,რომელიც ჩატარდა ქ.ბათუმში ჩვენმა სპორტსმენებმა აიღეს ერთი ვერცხლის 3 ბრინჯაოს მედალი. მწვრთნელი --გოგა გოგოლიძე. წარმატებით ჩაატარა ასპარეზობა ინვალიდდ ამპუტანტტა გუნდმა ქ.ზუგდიდშია.ჩიხლაძის სახ.ამპუტანთ ფეხბურთელთა თასის გათმაშებაში მწვრთნელი---- მალხაზ ვაჭარაძე.ახალგაზრდა ფეხბურთელების გუწდებმა უ"15" -პირველი ადგილი-მწვრთნელი---- .ბოჭორიშვილი",უ'13" სიორდიას სახ.თასი მე-3 ადგილი. მწვრთნელი ---თ.გაბრიჭიძე,იმერეთის რეგ .ჩემპიონატი როინ კავაძის სახ.თასი 12 გუნდს შორის მე-5 ადგილი..მწვრთწელი---ა.კიკნაძე. ხელბურთი დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატი 2014-15წწ დაბ.- ---პირველი ადგილი,საქ.ახალგაზრდული ჩემპიონატი2012-2013წწ დაბ. მესამე ადგილი. მწვრთნელი გ.გაჩეჩილაძე „ჭიდაობა სამბო-საქართველოს ჩემპიონატი-1 პირველი ადგილი (ოქრო) „ერთი მეორე ადგილი (ვერცხლი).მწვრთნელი ფრიდონ შარიქაძე. ვაჟთა კალათბურთი საქართველოს ჩემპიონატი"ც"ლიგა ყველა შეჯიბრი მოგებული აქვს-პატარები"ჯუნიორ" ლიგა– 2 მოგება. „კალათბურთი ქალები"ა" ლიგა 16 გუნდში მე-6 ადგილი. საკუთარშემოსავლებში არა კლასიფიცირებული შემოსავლები(დარბაზის გაქირავებიდან) მეორე კვარტალში დაგეგმილი იყო 2000 ლარი „ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2400 ლარი,რომელიც ასახულია საკუთარი შემოსავლების გეგმაში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ. სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის ადმინისტრაცია და ტექნიკური პერსონალი ყველაფერს აკეთებს სპორტსმენებისა და მოსწავლეების წარმატებების მიღწევაში ხელის შეწყობისათვის

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

მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გახარჯულია 90,2 ათასი ლარი, ნაცვლად 101,0 ათასი ლარისა, ანუ 89,3 პროცენტი . მათ შორის სუბსიდია 109,1 ათასილარი. მ/შ. მუხლი: 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 98,8 ათასი ლარი. მ/შ.მუხლი: 2.1.1.1.4 დანამატი 1,2 ათასილარი.

მუხლი: 2.2.3.12.1 ელენერგიის ხარჯი. 4,8 ათასი მუხლი: 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა დამომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი. 0,5 ათასი ლარი. მუხლი: 31.1.2.2.1.3 კომპიუტერის შეძენა. 1,8 ათასი ლარი. ლარი.

მუხლი: 31.1.2.2.1.5 პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა. 2,0 ათასი ლარი.

III კვარტალიგეგმა: 90,4 ათასილარი.ათვისებულია: 86,1 ათასილარი მ/შ. მუხლი: 2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 85,2 ათასი ლარი. ათვისებულია: 85,1 ათასი ლარი. სხვაობა 0,1 ათასი ლარი ათვისებული იქნება მომდევნო კვარტალში.

მუხლი: 2.1.1.1.4 დანამატი 0,9 ათასი ლარი. ათვისებულია: 0,9 ათასი ლარი. ლარი.

მუხლი: 2.2.3.12.1 ელენერგიისხარჯი.3,8ათასილარი. ათვისებულია: 2,8 ათასი ლარი. სხვაობა 1,0 ათასი ლარი ათვისებული იქნება მომდევნო კვარტალში. .

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

ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გეგმა შეადგენს 302700 სამასორიათასშვიდასი ლარი . შესრულება მიღებული სუფსიდიიდან შეადგენს 280463ლარს . ხელფასის მუხლში ათვისებულია 254150 ლარი , ,არაფინანსური ხარჯიდან შეძენილია წიგნები 7690 ლარის, საქონელი და მომსახურეობიდან ათვისებულია 18623ლარი , რომლის ძირითადი ნაწილი არის ჟურნალ-გაზეთები და კომუნალური ხარჯი. 2025 წლის ცხრა თვეში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მასში შემავალ სასოფლო განყოფილებებში ჩატარებული ღოსძიებები: წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე „შეხვედრა რაიონის პოეტური ნიჭით გამორჩეულ ქალბატონებთან, დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი , დედამიწის დღესთან დაკავშირებით,გიორგი ლეონიძის პოეზიის საღამო და სხვა მრავალი.ღონისძიებების ჩამონათვალი თან ერთვის. 2025 წლის ცხრა თვის მანძილზე ბიბლიოთეკა მოემსახურა 4096 მკითხველს.

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

ა.(ა) ი.პ.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის 2025 წელი მნიშვნელოვანი წინსვლით გამოირჩევა ბავშვთა სიმღერის ანსამბლი ჯავარდენი (ხელმძღვანელი ეკა ბარბაქაძე), ანსამბლი მაისის თვეში თბილისში გამართულ ბავშვთა საგუნდო სიმღერის ფესტივალში კონკურსის გამარჯვებული გახდა და II ადგილი დაიკავა. ხოლო ქუთაისის რეგიონალურ_ სიმღერის კონკურს „იმერეთის ხმა" -ში გრან-პრი დაიმსახურა. ასეთივე წარმატებული იყო მიმდინარე წელი ახალგაზრდული თეატრ-სტუდია „მართვესათვის", რომელმაც ახალგაზრდული თეატრების რესპუბლიკურ კონკურსში გაიმარჯვა და კონკურსის სპეციალური პრიზი აიღო. წარმატებებით გამოირჩევა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „ზესტაფონის" შემოქმედება, რომელიც ახალი რეპერტუარით წარსდგა მსმენელისა და მაყურებლის წინაშე. მნიშვნელოვანი წარმატება მოყვა ანსამბლის საანგარიშო კონცერტს. 2025 წ. მესამე კვარტალი ნაყოფიერი იყო ზესტაფონის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის, როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკური მაშტაბით. კულტურის ცენტრთან არსებულმა სიმერისა და ცეკვის ანსამბლმა „„ზესტაფონმა" წარმატებით ჩაატარეს არაერთი კონცერტი თუ ჩვენება. მონაწილეობა მიიღეს ფესტივლებსა და კონკურსებში, რომლებიც საქართველოს სხვა და სხვა ქალაქებში გაიმართა. მნიშვნელოვანი იყო 2025 წ. სექტემბრის თვეში გამართულ სახალხო ფესტივალ „სულიკო 2025"-ში კულტურის ცენტრთან არსებულ მომღერალ ქალთა ანსამბლ „ჰარმონიის" წარმატება, სადაც ანსამბლმა მთავარი პრიზი, გრან-პრი დაიმსახურა. ამავე ფესტივლის პრესტიჟული პრიზი ვარინკა წერეთლის სახელობის

ჯილდო დაიმსახურა კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის მომღერალ ვაჟთა ანსამბლმა „ზესტაფონმა“. ასევე წარმატებული იყო 2025 წ. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული თოჯინების თეატრის კოლექტივისათვის, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო რესპუბლიკურ ტრადიციულ ფესტივალში „მზიანი საქართველო", თეატრის ხელმძღვანელმა მარეხი აბესაძემ ფესტივლის ერთ-ერთი მთავარი პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის მოიპოვა, ხოლო თეატრის წამყვანმა მსახიობმა თემურ კიკნაველიძემ ფესტივლის ჯილდო დაიმსახურა მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის. წარმატებული იყო 2025 წ. კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა მომღერალ გუნდ „ჯავარდენისათვის“, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ეროვნულ საგუნდო კონკურსში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, სადაც ანსამბლმა II -ე დაიკავა. ასევე წარმატებული იყო „ჯავარდენისათვის“ იმერეთის კონკურს-ფესტივალი ქ. ქუთაისში „იმერეთის ხმა“, სადაც ანსამბლმა კონკურსის გრან-პრი მოიპოვა. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა თოჯინების თეატრის მუშაობა, რომელმაც 2025 წლის ივლისის ჩათვლით 60 სპექტაკლი გამართა მუნიციპალიტეტის ბავშვებისა და მოზარდებისათვის.

დამტკიცებული სუბსიდიიდან 9 თვის შედეგებიდან გამომდინარე აუთვისებელი გვაქვს: 31. 00 არაფინანსური აქტივები–--- 3800ლარი. (კომპიუტერის და პრინტერის), რომელზედაც ვაწარმოებთ ხელშეკრულების გაფორმებას და ათვისებული იქნება მე-4 კვარტალში. 2.2.10.12 კულტურული, სპორტული,საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯი ---5850 ლარი. რომლის ათვისება გათვალისწინებულია მე-4 კვარტალში. საკუთარი შემოსავლებიდან აუთვისებელი გავქვს: 2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი -- 2880ლ. საცეკვაო ფორმების შესაძენად გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხვა მოხდება მე-4 კვარტალში. აგრეთვე თანხები არის მცირეფასიანი სამეურნეო და ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად--- 2800 ლარი, მიმდინარე რემონტისათვის --- 1700 ლარი, რომელიც ათვისებული იქნება მე-4 კვარტალში.

2025 წ. 9 თვეში ჩატარებული ღონისძიებების ნუსხა 1. თოჯინების თეატრის სპექტაკლი სპექტაკლი „თოვლის ბაბუს ზღაპარი“ -- 14.01. 2025 წ. (ეს სპექტაკლი ჩატარდა იანვრის თვის განმავლობაში 5-ჯერ 15, 23, 24, 25, 26 იანვარს) 2. საახალწლო კონცერტი —-- ბავშვთა თვითშემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით15. 01. 2025 წ. 3. აკადემიკოს ნუცა არდაშელიას ხსოვნის საღამო 21. 02. 2025 წ. 4. წმინდა ნინოს დღესასწულთან დაკავშირებული ღონისძიება-- 28.01. 2025 6. 5. თოჯინების თეატრის სპექტაკლი „, ცრუპენტელა მელა" -------- 6. თოჯინების თეატრის სპექტაკლი „ცრუპენტელა მელა" --- 10.02. 2025 ნ. 18.02.20256. 7.ქალთა საერთაშორისო_დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – კონცერტი 06. 03. 2025 ნ. 8. შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მოქმედ და ვეტერან ტიტულოვან სპორტსმეწებთან 16. 03. 2025 წ. 9. ,, 9 აპრილის “ ------ აღნიშვნა - 09. 04. 2025 წ. 10. დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - კონცერტი --- 14. 04. 2025 ნ. 11. ბავშვთათეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტების“ სპექტაკლი „ფასეულობათა დაცვა“ - 30. 04.2025 წ. 12. ქორეოგრაფ გივი კახნიაშვილის საიუბილეო შემოქმედებითი საღამო. -- 20.05.20255. 13. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვწილი კონცერტი -26.05. 20256. 14. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ---- --- 01.06. 2025 6. 15. სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „ზესტაფონი“-ს საანგარიშო კონცერტი -- ----- 27.07. 2025 6. 16. თოჯინების თეატრის სპექტაკლები -- ყოველ კვირაში სკოლამდელი და დაწყებითი ასაკის აღსაზრდელებისათვის. 17. თოჯინების თეატრის სპექტაკლი „, სამი გოჭი" --- .09. 20255 18. სახალხო დღესასწაულ „ვარინკობისა“ და „ზესტაფონლობასთან “ დაკავშირებული საღონისძიებო კვირეულის ფარგლებში კულტურისა და შემოქმედების ხცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიულ ანსაბლ „ზესტაფონი“-ს კონცერტი --- 18.09. 2025 წ. 19. „ზესტაფონლობასთან“ დაკავშირებით, კულტურის სამინისტროს ეგიდით ჩატარებული კონცერტი ნანა ცინცაძის ორგანიზებით, სადაც მონაწილეობა მიიღო სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა „ზესტაფონმა“ 19.09.2025 ნ. 20. „სულიკო“ 2025წ. ლირიული სიმღერის ფესტივალი - 20.09.2025 წ. 21.სახალხო დღესასწაულთან „ზესტაფონლობასთან“ დაკავშირებული კონცერტი21.09.2025 წ. 22. ახალგაზრდული თეატრ-სტუდია „მართვეს“ სპექტაკლი ნოდარ დუმბაძის „ჰელადოსის“ მიხედვით ------- 25.09.2025 წ.

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

მუზეუმების გაერთიანების 9 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 101,5 ათას ლარს გეგმის (127,1 ათასი ლარი) 79,8 %: აქედან შრომის ანაზღაურებაა 81,9 ათასი ლარი, თანამდებობრივი სარგო 81,0 ათასი ლარი, დანამატი 0,9 ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურეობა 8,8 ათასი ლარია: მარტის თვეში შედგა მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების წარმომადგენლებთან შეხვედრა სახელწოდებით „მადლობა მასწავლებელო“. მარტის თვეშივე ვუმასპინძლეთ ზედა საქარის პირველკლასელებს პროექტის ფარგლებში. აპრილის თვეში გაერთიანების საგამოფენო სივრცეში მოეწყო საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც ერთი კვირის მანძილზე გრძელდებოდა. მაისის თვეში ვუმასპინძლეთ საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს საბავშვო პროექტის ფარგლებში, 18 მაისს ავღნიშნეთ მუზეუმების საერთაშორისო დღე და ვუმასპინძლეთ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს. ივნისის თვეში ჩატარდა ჟურნალ „ჩვენ ქალებ“-ის პრეზენტაცია. ასევე ჩატარდა მეშვიდე საჯარო სკოლის პირველკლასელთა ორი ღონისძიება. სექტემბრის თვეში გაერთიანებამ უმასპინძლა ზესტაფონის დაძმობილებული ქალაქების დელეგაციებს. გაცოცხლებული იქნა ვარინკა მაჭავარიანი-წერეთლის სახე, შესრულებული იქნა გიტარაზე სიმღერა „სულიკო“, იპოროვიზაციაში დაგვეხმარა უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი ნინო აბესაძე, რამაც სუმრები სასიამოვნოდ გააოცა და დიდი მოწონება დაიმსახურა ვარინკას გაცოცხლებულმა სახემ.

მუზეუმა 9 თვის განმავლობაში უმასპინძლა 890 ვიზიტორს, მათშორის 35 უცხოელი ვიზიტორიც იყო.

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

რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის 2025 წლის ცხრა თვეში სუბსიდიის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 319,1 ათასი ლარი, საიდანაც ხელფასის ფონდში გაიხარჯა 311,5 ათასი ლარი, დანამატი 1,3 ათასი ლარი, დაზღვევა 0,8 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი 1,8 ატასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა (კერძოდ პერსონალური კომპიუტერი 2ცალი) 3,7 ათასი ლარი.

ნაშთი სკოლას 01.01.2025 წლისათვის სკოლას ქონდა 21 962 ლარი. მშობელთა შემონატანმა 2025 წელის ცხრა თვეში შეადგინა 19 171 ლარი. აქედან გაიხარჯა მივლინება 60 ლარი, კომუნალური 7 272 ლარი, ოფისის ხარჯი 1 279 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3

060 ლარი , ტრანსპორტის ხარჯი 1 250 ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა (პრინტერის შეძენა) 500 ლარი.სულ ხარჯმა მშობელთა შემონატანით 2025 წელის ცხრა თვეში შეადგინა 13 421 ლარი. სკოლას 01.10.2025 წლისათვის ნაშთი მშობელთა შემონატანით დარჩა 27 712 ლარი.

სამუსიკო სკოლაში დღეის მონაცემებით 251 მოსწავლე ეუფლება 4 სხვადასხვა სპეციალობას, როგორიცაა: ფორტეპიანო- 158 მოსწ., გიტარა- 29 მოსწ., ვიოლინო- 11 მოსწ., საესტრადო ვოკალი- 53 მოსწავლე.

სასწავლო წლის 2024-2025 სასწ. წელს მოსწავლეებმა აითვისეს პროგრამის მაქსიმუმი, ხოლო პედაგოგების და ბავშვების ერთობლივი ძალისხმევით, ჩვენმა წარჩინებულმა მოსწავლეებმა სხვადასხვა ფესტივალებში და კონკურსებში მიიღეს მონაწილეობა და წარმატებებსაც მიაღწიეს.

გაგაცნობთ 2025 წლის 9 თვეში განხორციელებულ ღონისძიებებს და მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში მიღწეულ შედეგებს:

20-27 იანვარი ვ. ა . მოცარტის სახ. X საერთაშორისო კონკურსი 1 მოსწ. ქ. თბილისი

9-16 თებერვალი ბაკურიანის ზამთრის სპორტული XVII ახალგაზრდული ოლიმპიადის ფარგლებში გამართულ კონცერტში მონაწილეობა მიიღო საესტრადო ვოკალის 2- მა მოსწავლემ.

დოდო ციცნცაძის სახ. საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მუსიკის დოქტორის წოდება მიენიჭა სკოლის დირექტორს, პედაგოგ თინათინა თუთბერიძეს, ხოლო სასწ. ნაწ. გამგეს,პედაგოგ ნინო წერეთელს მიენიჭა დოდო ცინცაძის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება. ქ. თბილისი

15-21 მარტი.ს.ზახის სახელობის მე-8 ეროვნული კონკურსი. წყალტუბო. 10 მონაწილე .

I-II-III ადგილები და დიპლომები

მელიტონ ბალანჩივაძის სახ. ახალგაზრდა მუსიკოს- სემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი

1 მოსწავლე- მე-2 პრემია, პრიზი და ფულადი ჯილდო

რესპუბლიკური კონკურს -ფესტივალი ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი'' – ქ. თბილისი 22 მონაწილე

3 გრან-პრი, 3-პირველი ადგილი, 6 - მეორე ადგილი, 7- მესამე ადგილი. სკოლას გადაეცა პრიზი წოდებით- ,,სანიმუსო სკოლა''

27. 03. რ ლაღიძის სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვანები მომავლისათვის'' მე-17 რესპუბლიკური კონკურს- ფესტივალის ,,მომავლის ვარსკვლავების'' რეგიონალურ ტურს და ჩატარდა საჩხერის. ჭიათურის, ხარაგაულის, თერჯოლის და ადგილობრივი სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა მოსმენები. რეგიონალურ ტურში მონაწილე ჩვენი 13 მოსწავლიდან განსაკუთრებულად წარმატებული მოსწავლეები მიწვეული იყვნენ თბილისში, გალა კონცერტისთვის,

3 - I ადგილი . მე-2 , მე-3 ადგილები და ლაურეატის წოდება

2-8 აპრილი ქართული მუსიკის მე-8 ეროვნული კონკურსი. ქ. ზესტაფონი. 14 მოსწავლე

გრან- პრი, 2 -პირველი, 2- მეორე, 3 - მესამე ადგილი, 4 დიპლომი, 2 სიგელი

,,იმერეთის ხმა'' 2მოსწ. მე-2 და მე-3 ადგილები.

16-20 აპრილი ქართული სიმღერის პირველი ეროვნული კონკურსი. ქ. ჭიათურა. 5 მონაწილე

ყველა საპრიზო ადგილი

22.05. სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა ყოფილ წარმატებულ მოსწავლეს, რომელმაც დაამთავრა თბილისის კონსერვატორია და მიიღო მაგისტრის ხარისხი

19-29 მაისი სენაკის ART FEST -2025 გალა კონცერტის მონაწილე-5 ლაურეატი, 13 საპატიო დიპლომი, 3 სიგელი

23- 24 მაისს სამუსიკო სკოლაში თეორიული და საშემსრულებლო მიმართულების გაერთიანებული ძალებით ჩატარდა ტრადიციული კონცერტები ,,მუსიკალური კალენდარი'' რომელშიც 45 - მა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა

3 ივნისს სცენა დავუთმეთ მხოლოდ პირველკლასელებს, რომლებმაც მშვენივრად გაართვეს თავი სადებიუტო გამოსვლებს.

2-6 ივნისი კ. ჩერნის სახ. მე-2 ეროვნული კონკურსი. ლანჩხუთი. 6 მოსწავლე

1-პირველი 1- მეორე, 2 დიპლომი, 2- სიგელი

ჩავატარეთ სკოლის მოსწავლეთა აკადემიური კონცერტი (42 ნომერი) და

კონცერტი მხატვრული აკომპანიმენტების და ანსამბლების.

საესტრადო ვოკალის მიმართულების 2 -მა პედაგოგმა გამართა საკუთარი კლასის კონცერტები

,,სხვა საქართველო სად არის'' . მარნეული- ქართული სიმღერის კონკურსის ფინალურ ტურში მონაწილეობდა 2 მოსწავლე. 1 მეორე და 1 მესამე ადგილი

სამუსიკო სკოლის 7 მა მოსწავლემ სხადასხვა დროს გამართეს სოლო კონცერტები, ერთ განყოფილებიანი პროგრამით

24 ივნისს ჩავატარეთ ლაურეატთა საანგარიშო კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ მხოლოდ გრან-პრისდა I-II-III საპრიზო ადგილების მქონე მოსწავლეები (20 ნომერი)

ზემოთ აღნიშნული შიგა და გასვლითი ღონისძიებების პარალელურად სკოლაში სასწავლო წლის განმავლობაში და ბოლოს ორგანიზებულად ჩატარდა გეგმიური ჩათვლები, გადასაყვანი და გამოსაშვები გამოცდები. სამუსიკო სკოლა დაამთავრა მე-6 და მე-9 კლასის 43-მა მოსწავლემ.სასწავლო პროცესი აკადემიურად დამაკმაყოფილებელ დონეზე, წარმატებების ფონზე დასრულდა.

ოფიციალურად დამთავრებული სასწავლო წლის მიუხედავადა, ჩვენი მოსწავლეები ზაფხულშიც აგრძელებენ წარმატებების ნუსხას.

ივლისში - საერთაშორისო კონკურსი ,, BORJOMI''- 2025 ლაურეატობა და 3 - I, II და III საპრიზო ადგილებით ჩაიწერა სკოლის ისტორიაში.

ასევე, ივლისის თვეში მონაწილეობა მივიღეთ და ვუმასპინძლეთ, ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტს- IPM -International Piano Masters. 4- მა მოსწავლემ წარმატებით გაიარა მნიშვნელოვანი მასტერკლასი შვეიცარიელ პიანისტთან, ლუის შვიცგებელთან.

ჩვენი წარმატებული მოსწავლეები, არა ერთხელ, მიწვეულები იყვნენ სატელევიზიო გადაცემაში ,,პოსტ-ალიონი''.

21 სექტემბერს სამუსიკო სკოლაში ჩატრდა, საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი და დაფინანსებული ,,მომავლის ვარსკვლავების'' საკონცერტო ტურნე და მასტერკლასები ფორტეპიანოსა და ვოკალში. სიტყვიერი საფუძველი ჩაეყარა იდეას, ბათუმისა და ზესტაფონის რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლების დამეგობრების შესახებ.

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

ზესტაფოწის ელდარ შალამბერიძის სკოლაში 2025 წლის 9 თვე საკმაოდ წარმატებული იყო, 9 თვის მანძილზე სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხავადასხვა ფესტივლებზე და კონკურსებზე . სადაც მოიპოვეს 1, 2, ადგილები და სხვადასხვა პრიზები და ლაურიატის წოდება. 2025 წლის 3 აპრილს ზესტაფოწის ხელოვნების სკოლაში ზესტფონის მერიის თანადგომით და დაფინანსებით ჩატარდა ქართული კლასიკური მუსიკის მე 9 ეროვნული კონკურსი სადაც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს რაიონებიდან 27 სამუსიკო სკოლამ. 2025 წლის 15 მარტს სკოლამ მიიღო მონაწილეობა ქ. თბილისში 11 საერთაშორისო კონკურსში. სადაც ერთმა მოსწავლემ მიიღო პირველი პრემია და ლაურიატის წოდება. 21 მარტს- ქ წყალტუბოში ი.ს. ბახის 8 ეროვნულ კოწკურსში. 23 მარტს - ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა 17 ეროვნულ კონკურსში 15 მოსწავლით. 27 მარტს- 18 ეროვნულ კონკურს ფესტივალში 14 მოსწავლით. 27 აპრილს - ქ ხობში კონკურს ფესტივალზე ,,პერსპექტიული მომავალი". 9 აპრილს - ქ. თბილისში კლასიკური მუსიკის 18 ეროვწული კოწკურს ფესტივლის კოწცერტი და დაჯილდოება სადაც სკოლის 3 მოსწავლემ აიღო პირველი ადგილი. 2 მოსწავლემ მე 2 ადგილი ხოლო 2 მოსწავლე გახდა ლაურიატის წოდების. 29 აპრილ- ქ. ქუთაისში ,,იმერეთის ხმა" მოწაწილეობა მიიღო 4 მოსწავლემ. 17 მაის - ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა 17 კონკურს ფესტივალზე 3 მოსწავლე. 3 ივნისს- ქ. ლანჩხუთში ჩერნის 3 ეროვნულ კონკურსზე. 15 ივწის -ქ.თბილისში გიტარის 150 საუბილეო სიმპოზიუმზე 8 მოსწავლე. 2025 წლის ივნისის თვეში სკოლაში ჩატარდა პედაგოგების კლასის კონცერტები, საანგარიშო კონცერტი და სხვადასხვა კონკურს ფესტივლების ლაურიატი მოსწავლეების კონცერტი. 5 ივნის ქ. ბორჯომში ახალგაზრდა მუსიკოსთა მე 5 საერთაშორისო კონკურსზე ერთმა მოსწავლემ აიღო 1 პრემია და ლაურიატის წოდება. 8 ივნისს ქ. ბორჯომში ახალგაზრდა მუსიკოს შმსრულებელთა მე 14 საერთაშორისო / ფესტივალზე მონაწილეობა მიიღო ხელოვნების სკოლის 8 მოსწავლემ და წამოიღეს მიღწევები სხვადასხვა ნომინაციებში.

ძეგლთა დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მიმდინარე წლის 9 თვის გეგმა 2.1 ათასს ლარს შეადგენს, რომელიც დახარჯულია სხვადასხვა სახის მცირეფასიანი ინვენტარის შესაძენად.

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

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობის 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ 75,4 ათასი ლარი შეადგინა , ანუ გემიურის (672,0) 11,2 %-ი.

კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 10)

კულტურის ღონისძიების 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 119,0 ათასი ლარი ანუ გემიურის (120,4) 98,8 %-ი. საახალწლო ღონისძიებებისათვის დახარჯულია 100.3 ათასი ლარი (გადმოყოლილი ვალდებულება). სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის შეძენილი იქნა საჩუქრები /წიგნები/ ვეტერანი ქალბატოებისათვის, 3 და 8 მარტისათვის , 9 მაისისათვის ყვავილების თაიგული. სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარი და სხვა.

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) ღონისძიების 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 42.9 ათასი ლარი ანუ გემიურის (71.7) 59.8 %-ი. თანხები მიმართულია : 24 იანვარს, ორგანიზაცია ,,ჰელფინგ ჰენდი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე - ,,წლის საუკეთესო მოხალისე“ წარგზავნილი იქნა მონაწილეები. წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიებაზე - შესყიდული იქნა წიგნები.ჩატარდა 8 მარტის აღსანიშნავი ღონისძიება ახალგაზრდების ჩართულობით - შესყიდული იქნა ყვავილები. 21 მარტს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის ღონისძიებაზე და სხვა.

ეპარქიის ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 04)

ეპარქიის მიერ 2025 წლის 9 თვეში გახარჯულია 159.5 ათასი ლარი გეგმის (159.5 ათასი ლარი) 100%. ხარჯები გაწეულია მეურნეობის მოვლა-შენახვისათვის. შეძენილია ეკლესიის ინვენტარი. გაწეულია ხარჯი ეპარქიის რეზიდენციის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

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

ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს 2025 წლის 9 თვეში გაწეული ხარჯი შეადგენს 200,0 ათასი ლარს, რაც წლიური გეგმის (200,0 ათასი ლარი) 100%-ია. მუნიციპალიტეტმა კლუბს გაუწია ფინანსური დახმარება რათა კლუბმა ჩაატაროს საშინაო სუპერ ლიგის მატჩები, რასაც უკვე ორი წელი ატარებს, რათა შესაძლებელი გახდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი კალათბურთელი ახალი თაობისათვის.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 2973,7 ათასი ლარით, ანუ გეგმის (3329,8) 89,3 %. მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 207,3 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 2744,5 ათასი ლარი.

	დასახელება	2025 წლის გეგმა 01.10.25 წ მდგ.			2025 წლის 9 თვის გეგმა	2025 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი /შესაბამის პერიოდ თან/
		სულ	სახ.ბიუჯ დაფინ	საკუთარი შემოსავ.			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 940,7	0,0	3 940,7	3 329,8	2 973,7	89,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	290,8	0,0	290,8	218,1	207,3	95,0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	290,8	0,0	290,8	218,1	207,3	95,0
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06 02	სოციალური პროგრამები	3 613,2	0,0	3 613,2	3 084,7	2 744,5	89,0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 506,7	0,0	1 506,7	1 263,4	1 195,1	94,6
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	60,0	0,0	60,0	45,0	7,9	17,5
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	200,4	0,0	200,4	170,0	169,1	99,5
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-''თ უზრუნველყოფა	123,0	0,0	123,0	95,0	81,1	85,4
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	65,0	0,0	65,0	55,0	53,9	97,9
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	80,0	0,0	80,0	65,0	30,0	46,2
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14,2	0,0	14,2	10,6	9,1	85,8
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	202,0	0,0	202,0	162,0	112,7	69,6
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	6,0	5,4	90,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზღლბლობის უსინათლოების დახმარება	175,0	0,0	175,0	131,4	128,3	97,6

06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	57,0	0,0	57,0	53,5	45,3	84,7
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	540,0	0,0	540,0	540,0	423,3	78,4
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	159,6	0,0	159,6	125,7	125,7	100,0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	423,3	0,0	423,3	362,1	357,8	98,8
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,7	0,0	36,7	27,0	21,9	81,2

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

2025 წლის დელეგირებული ბიუჯეტის განაწილება, ასეთია: ტრანსფერის მოცულობა-290800, სამ კვარტალში დაიხარჯა: შრომისანაზღაურება-190917ლარი, საოპერაციო ხარჯები-14211ლარი,(მათშორის:ოფისისხარჯები- 3213ლარი, კომუნალურიხარჯები-3907ლარი, სხვახარჯები: 7091ლარი), ტრანსპორტისხარჯი-2127ლარი, სულ ხარჯი შეადგენს 207255 ლარს.. დელეგირებული ფუნქციები: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა: ობიექტის რაო-ბა-73, წლის გეგმა-67, კვარტლის შესრულება-61. ბაღებში არ აქვთ ერთჯერადი ხელსახოცები, სარგებლობენ ინდივიდუალური პირსახოცებით, სარემონტოა 5,შენდება 5, სასმელად ვარგისი წყლის დეფიციტი-3, სპორტული დარბაზი-2,ავარიული-1 მოსაწესრიგებელია დაწესებულებიდან სადრენაჟო სისტემა–5, 73 6 არის მიმდინარე კაპიტალურ რემონტში წლის ბოლომდე. მოძველებული ინფრასტრუქტურა17,შენობა თბება11. ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. დაგეგმილი17,განხორციელებული12.მ-ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზ .მნიშვნელობის დაწესებულებების ზედამხედველობის მონიტორინგს მონიტორინგებისა დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-66, წლის განმავლობაში დაგეგმილი და სუპერვიზიების რაოდენოზა-66, განხორციელებული მონიტორინგებისა 3, მრავალჯერადი და სუპერვიზიების რაოდენობა-67, გამდინარე წყალი არ ჰქონდა გამოყენების „კრიტიკული საგნების" გასასუფთავებლად და გასასტერილებლად ადგილზე არ არსებობდა შესაბამისი პირობები და საშუალებები- 8, დაწესებულებაში არსებული საგნების ზედაპირები და აღჭურვილობა არაა გაწმენდილი და სუფთა-13, არ აწარმოებდა სტერილიზაციის აღრიცხვის ჟურნალს-3 გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისთვის მიწოდებული მასალების მიღება, შენახვა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის განაწილება (სამედიცინო დაწესებულებების პირველადი მონიტორინგი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე და პერიოდული მონიტორინგი/სუპერვიზია სერვისების შესაბამისობისა და მოცვის მაჩვენებლების ზედამხედველობის მიზნით): მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-28, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-56, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-40, მ/შ არაგეგმიური მონიტორინგი-26, დ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა, ჰელმინთოზებზე კვლევა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში: მონიტორინგს დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა-34, წლის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობაMEALTHPROTECT ZES 19, განხორციელებული მონიტორინგებისა და სუპერვიზიების რაოდენობა-12, აღებულია 520 ანალიზი.მ/შ 334 ბავშვი.ინვაზიის მაღალი მაჩვენებელი 5 დაწესებულებაში (28-33 %).საერთო ინვაზიის ე) მუნიციპალიტეტის %21,2 ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა და ტუბერკულოზის კონტროლი: სასწრაფო შეტყობინებები - ფ 58/1 რაო-ბა-130, აგრეგირებული შეტყობინებები - ფ 58/3–3797, მ.შ. შეტყობინება ტუბერკულოზის -37 შესახებ (ICD10 A15-A19), ტუბერკულოზის იდენტიფიცირებული კონტაქტების რობა-64. დაკარგული პაციენტი-1.მკურნალობაში სისტემიდან გადმომისამართებული ჩართული-0.პენიტენციალური იმუნიზაციია ტუბპაციენტი-0. მაჩვენებელი, კვარტლის შედეგების მიხედვით, დადგენილი ნორმის ფარგლებშია-47 % (გეგმა-50 %-მდე). მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო პროგრამებით: C ჰეპატიტზე სკრინინგით მოცვა-42,2 % (გეგმა-95.0%)1394 პაციენტი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგით მოცვა -36,4% (გეგმა70.0%), 536 პაციენტი. ძუძუს კიბოს სკრინინგით მოცვა-45,4% (გეგმა-70.0 %), 456 პაციენტი. მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგით მოცვა-6,4 %, (გეგმა-70.0 %). 149 პაციენტი. სისხლის დონაცია წელიწადში 2-ჯერ, ჩატარებულია- ივნისში-12 დონორი და დეკემბერში. ორსულების სახელმწიფო პროგრამა276 პაციენტი,63,3% მალარიის სახ.პროგრამა.სულ შესწავლილი იქნა და პასპორტიზაცია ჩაუტარდა ბუნებრივ 10 წყალსატევს. მათგან 3 წყალსატევი დაშრა აპრილის თვეში 3000კვ.მ. 2 წყალსატევი დაშრა ივლისის თვეში 2000კვ.მ.საკონტროლოდ აღებული იქნა წყალსადენი-საყავრიის, ქუთაისის და აბესაძის ქუჩების საწიაღვრე არხები. შემოტანილი იქნა დ.კ.ე.ც-იდან 40 კგ.სოლფაკი. დამუშავდა ფართობი.სულ 112 ობიექტი 80000კვ.მეტრი

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ

ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2025 წლის 9 თვის პროგრამების შესრულება.					
პროგრამული კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**გამოყოფილი თანხა**	**გახარჯული თანხა**	**რესურსი**	**რამდენი მოქალაქე დაკმაყოფილდა**
06 02 01	**მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფ/დ**	**1214000**	**1195051,13**		**4221**
	მათ შორის:		**20100,00**		**სადღესასწაულო დახმარების ნაცვლად გაცემულია 060201 დან**
	1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებული ბენეფიციარები		15000		25
	2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარები (ცერებრალური)		67800		113
	3. შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები		15000		50
	4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)		16600		83
	5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი		128000		256
	6. ლაბორატორიულ - დიაგნოსტიკური კვლევა		287249,13		1517
	7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა		4000		8
	8. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება		160400		365
	9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება		13200		44
	10.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტ.მუნ.ტერ.რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება		333820		1574
	11.ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების" პროგრამა.		19650		58
	12.ქვეპროგრამა :მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება		50800		79
	13.**ქვეპროგრამა**: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“		5175		
	14. **ქვეპროგრამა**: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე).		0		0
	15. ქვეპროგრამა: ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.		23468		34

	16.ქვეპროგრამა: სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარება.		5500		11
	17. ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება		2000		2
	18. ქვეპროგრამა :მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45 მედიკამენტი (სკაფო)		1800		2
	19. საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა		25489		
06 02 02	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება.	24000	7863,09		49
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით (ჰემოდიალიზი, პერიტონიალური) ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა) (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება	182950	169100		81
06 02 04	„უფასო სადილი"-თ უზრუნველყოფა	95000	81084,45		115
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	55000	53850		108
	ახალშობილები				106
	ა) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება		0		0
	ბ) ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა		400		2
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	65000	30000		6
06 02 07	სარიტუალო - გარდაცვლილთა ოჯახების ფ/დ სულ	10600	9100		33
	სარიტუალო გარდაცვლილთა (ადგილობრივი)	8600	8100		29
	სარიტუალო გარდაცვლილთა (დელეგირებული)	2000	1000		4
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	162000	112744,34		2310
	ა)ფულადი ფორმით	100400	55600		38
	ბ)მატერიალური ფორმა	61600	57144,34		2272
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6000	5400		54
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	131400	128300		259
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების დახმარება	53500	45300		453
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	540000	423250		173

06 02 13	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება.	133700	125650		40
06 02 14	სამედიცინო მომსახურეობის ფ/დ	358800	357808,95		965+9
	ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა.				
	სულ ჯამი	3031950,00	**2744501,96**		**4655**
სულ 8 876 ბენეფიციარზე გაცემულია 2 744 501.96 ლარი					
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	27700	21933,26		63
	სულ				

III თავი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის (იანვარი-სექტემბერი) გეგმა			2025 წლის (იანვარი-სექტემბერი) ფაქტი			პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	**21 889,0**	**10 987,9**	**10 901,1**	**17 590,5**	**8 909,7**	**8 680,8**	80,4	81,1	79,6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	**1 575,4**	**57,0**	**1 518,4**	**1 298,6**	**0,0**	**1 298,6**	82,4	0,0	85,5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	**231,5**	**57,0**	**174,5**	**55,4**	**0,0**	**55,4**	23,9	0,0	31,7
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	**16,3**	**0,0**	**16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	**215,2**	**57,0**	**158,2**	**55,4**	**0,0**	**55,4**	25,7	0,0	35,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	**1 343,9**	**0,0**	**1 343,9**	**1 243,2**	**0,0**	**1 243,2**	92,5		92,5
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	**1 343,9**	**0,0**	**1 343,9**	**1 243,2**	**0,0**	**1 243,2**	92,5		92,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	**18 567,1**	**10 198,0**	**8 369,1**	**15 862,1**	**8 883,3**	**6 978,9**	85,4	87,1	83,4
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	**16 947,3**	**9 325,7**	**7 621,6**	**14 539,8**	**8 244,6**	**6 295,2**	85,8	88,4	82,6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**473,1**	**246,5**	**226,6**	**222,2**	**30,1**	**192,1**	47,0	12,2	84,8

02 02 02	ბინათმშენებლობა	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02 02 03	წყალმომარაგება	184,7	63,6	121,1	125,5	8,1	117,3	67,9	12,8	96,9
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	201,7	108,2	93,5	84,7	21,9	62,8	42,0	20,3	67,1
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	100,0		100,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	642,5	625,8	16,7	625,2	608,6	16,6	97,3	97,3	99,6
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	642,5	625,8	16,7	625,2	608,6	16,6	97,3	97,3	99,6
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	504,2	0,0	504,2	474,9	0,0	474,9	94,2		94,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	129,3	0,0	129,3	9,5	0,0	9,5	7,3		7,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	29,3	0,0	29,3	9,5	0,0	9,5	32,4		32,4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	99,8		99,8
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	19,8	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
04 00	განათლება	646,4	539,6	106,8	106,2	21,1	85,2	16,4	3,9	79,7
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	65,8	0,0	65,8	46,4	0,0	46,4	70,5		70,5
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	57,8	16,8	41,0	54,5	15,7	38,8	94,3	93,4	94,6
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	522,8	522,8	0,0	5,4	5,4	0,0	1,0	1,0	
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	970,8	193,3	777,5	314,0	5,3	308,7	32,3	2,8	39,7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	241,7	7,4	234,3	216,1	5,3	210,8	89,4	71,8	90,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	234,7	7,4	227,3	216,1	5,3	210,8	92,1	71,8	92,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	729,1	185,9	543,2	97,9	0,0	97,9	13,4	0,0	18,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	3,8	0,0	3,8	1,1	0,0	1,1	27,6		27,6

05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	14,9	0,0	14,9	7,7	0,0	7,7	51,6		51,6
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	25,0	0,0	25,0	10,1	0,0	10,1	40,2		40,2
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	7,6	0,0	7,6	3,7	0,0	3,7	48,6		48,6
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	672,0	185,9	486,1	75,4	0,0	75,4	11,2	0,0	15,5

IV თავი.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების 2025 წლის 9 თვის შესრულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			შესრულება %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	982,8	982,8		982,8	982,8		100,0
შემოსულობები	12807,1	12285,7	521,4	10894,1	10400,9	493,2	84,7
გადასახდელები	12614,1	12285,7	328,4	10632,3	10399,7	232,7	**84,6**
ხარჯები	12460,3	12139,8	320,6	10549,0	10319,3	229,7	85,0
შრომის ანაზღაურება	8860,3	8746,0	114,3	8210,4	8102,7	107,7	92,6
საქონელი და მომსახურება	3442,7	3259,9	182,8	2206,3	2105,9	100,5	64,6
სოციალური უზრუნველყოფა	52,6	52,6	0,0	44,0	44,0	0,0	83,8
სხვა ხარჯები	104,8	81,3	23,5	88,2	66,8	21,4	82,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	153,8	146,0	7,8	83,3	80,3	3,0	55,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	100,0
შემოსულობები	3357,5	3133,5	224,0	2835,3	2609,4	225,9	100,8
გრანტები	3333,5	3133,5	200,0	2809,4	2609,4	200,0	83,3
სხვა შემოსავლები (ავტობუსის მგზავრობის გადასახადიდან)	0,0	0,0	24,0			25,9	107,9
ნაშთი	0,0	0,0		0,0	0,0		
გადასახდელები	3133,5	3133,5	0,0	2634,6	2609,4	25,2	**83,3**
ხარჯები	3122,2	3092,2	30,0	2613,3	2588,1	25,2	83,7
შრომის ანაზღაურება	1677,9	1677,9	0,0	1577,6	1577,6	0,0	94,0
საქონელი და მომსახურება	1346,2	1316,2	30,0	951,1	925,9	25,2	70,3
სოციალური უზრუნველყოფა	34,0	34,0	0,0	27,3	27,3	0,0	80,3
სხვა ხარჯები	64,1	64,1	0,0	57,3	57,3	0,0	89,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,3	41,3	0,0	21,3	21,3	0,0	51,6
გარე განათება (02 02 05)	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	0	6,0	6,0	0,0	100,0
შემოსულობები	773,6	773,6	0	611,0	611,0	0,0	79,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	773,6	773,6	0	611,0	611,0	0,0	79,0
გადასახდელები	773,6	773,6	0	611,0	611,0	0,0	79,0
ხარჯები	761,6	761,6	0	599,2	599,2	0,0	78,7
შრომის ანაზღაურება	81,2	81,20	0	78,2	78,2	0,0	96,3
საქონელი და მომსახურება	669,1	669,1	0	509,7	509,7	0,0	76,2
სხვა ხარჯები	11,3	11,3	0	11,3	11,3	0,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12	12	0	11,8	11,8	0,0	98,3
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01)	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	164,0	164,0	0,0	164,0	164,0		100,0
შემოსულობები	2589,9	2359,9	230,0	2230,3	1998,4	231,9	100,8
გრანტები	2559,9	2359,9	200,0	2198,4	1998,4	200,0	
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	24,0	0,0	24,0	25,9	0,0	25,9	107,9
ნაშთი	0,0	0,0	6,0			6,0	
გადასახდელები	2589,9	2359,9	230,0	2023,6	1998,4	25,2	84,7
ხარჯები	2360,6	2330,6	30,0	2014,1	1988,9	25,2	85,3
შრომის ანაზღაურება	1596,7	1596,7	0,0	1499,4	1499,4	0,0	93,9
საქონელი და მომსახურება	677,1	647,1	30,0	441,4	416,2	25,2	64,3
სოციალური უზრუნველყოფა	34,0	34,0	0,0	27,3	27,3	0,0	80,3
სხვა ხარჯები	52,8	52,8	0,0	46,0	46,0	0,0	87,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	229,3	29,3	200,0	9,5	9,5	0,0	32,4
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 01)	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	0	149,0	149,0	0,0	100,0
შემოსულობები	2384,8	2 154,8	230	2082,9	1851,0	231,9	100,8
ნაშთი	6	0,0	6	6,0		6,0	
გრანტები (საქართველოს ბანკიდან)	200	0,0	200	2051,0	1851,0	200,0	100,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	2154,8	2154,8	0	1851,0	1851,0	0,0	
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	24	0	24	25,9	0,0	25,9	107,9
გადასახდელები	2384,8	2 154,8	230,0	1978,5	1851,0	127,5	85,9
ხარჯები	2175,3	2 145,3	30,0	1866,7	1841,5	25,2	85,8
შრომის ანაზღაურება	1445,9	1 445,90		1372,7	1372,7		94,9
საქონელი და მომსახურება	645,6	615,6	30	422,4	397,2	25,2	64,5
სოციალური უზრუნველყოფა	31	31,0		25,6	25,6		82,6
სხვა ხარჯები	52,8	52,8		46,0	46,0		87,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,5	9,5	200	111,8	9,5	102,3	100,0
	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 03)	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	100,0
შემოსულობები	194,1	194,1	0,0	140,9	140,9	0,0	72,6
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	194,1	194,1	0,0	140,9	140,9	0,0	72,6
გადასახდელები	194,1	194,1	0,0	140,9	140,9	0,0	**72,6**
ხარჯები	174,3	174,3	0,0	140,9	140,9	0,0	80,9
შრომის ანაზღაურება	150,8	150,8		126,7	126,7		84,0
საქონელი და მომსახურება	20,5	20,5		12,5	12,5		61,1
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0		1,7	1,7		56,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,8	19,8		0,0	0,0		0,0

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 04)	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
შემოსულობები	11	11,0	0	6,5	6,5	0,0	59,1
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	11	11,0	0	6,5	6,5	0,0	59,1
გადასახდელები	11	11,0	0	6,5	6,5	0,0	59,1
ხარჯები	11	11,0	0	6,5	6,5	0,0	**59,1**
საქონელი და მომსახურება	11	11	0	6,5	6,5	0,0	59,1

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	464,3	464,3	0,0	464,3	464,3	0,0	100,0
შემოსულობები	5686,0	5686,0	0,0	4658,4	4658,4	0,0	81,9
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	5686,0	5686,0	0,0	4658,4	4658,4	0,0	81,9
გადასახდელები	5686,0	5686,0	0,0	4658,4	4658,4	0,0	**81,9**
ხარჯები	5618,8	5618,8	0,0	4612,1	4612,1	0,0	82,1
შრომის ანაზღაურება	4227,7	4227,7	0,0	3887,2	3887,2	0,0	91,9
საქონელი და მომსახურება	1364,1	1364,1	0,0	703,0	703,0	0,0	51,5
სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	18,0	0,0	16,2	16,2	0,0	89,8
სხვა ხარჯები	9,0	9,0	0,0	5,7	5,7	0,0	63,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,2	67,2	0,0	46,4	46,4	0,0	69,0

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 05 01 02	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	100,0
შემოსულობები	509,5	508,5	1,1	461,1	460,0	1,1	90,5
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	509,5	508,5	1,1	461,1	460,0	1,1	90,5
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	508,5	508,5	0,0	460,0	460,0	0,0	90,5
გადასახდელები	508,5	508,5	0,0	460,0	460,0	0,0	**90,5**
ხარჯები	508,5	508,5	0,0	460,0	460,0	0,0	90,5

შრომის ანაზღაურება	339,6	339,6	0,0	311,6	311,6	0,0	91,8
საქონელი და მომსახურება	164,9	164,9	0,0	146,3	146,3	0,0	88,7
სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	100,0
სხვა ხარჯები	2,7	2,7	0,0	0,8	0,8	0,0	30,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 05 01 03	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	51,0	51,0	0,0	51,0	51,0	0,0	100,0
შემოსულობები	925,0	750,7	174,3	848,6	676,2	172,4	90,1
სხვა შემოსავლები (იჯარის)	751,7	750,7	1,0	678,6	676,2	2,4	90,1
სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება)	173,3	0,0	173,3	170,0	0,0	170,0	98,1
გადასახდელები	925,0	750,7	174,3	834,1	676,2	157,9	90,1
ხარჯები	918,0	743,7	174,3	834,1	676,2	157,9	90,9
შრომის ანაზღაურება	607,2	499,2	108,0	571,1	468,5	102,6	93,8
საქონელი და მომსახურება	288,8	244,5	44,3	241,6	207,7	33,9	84,9
სხვა ხარჯები	22,0	0,0	22,0	21,4	0,0	21,4	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 01	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	0	11	11	0	100,0
შემოსულობები	117,85	101,1	16,75	106,0	90,1	15,9	89,1
ნაშთი	0	0,0	10,2			10,2	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	101,1	101,1	0	90,1	90,1	0,0	89,1
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	6,55	0	6,55	5,7	0,0	5,7	87,0
გადასახდელები	117,85	101,1	16,75	95,5	90,1	5,4	89,1
ხარჯები	114,05	97,3	16,75	94,2	88,8	5,4	91,3
შრომის ანაზღაურება	93	93		85,9	85,9		92,4
საქონელი და მომსახურება	21,05	4,3	16,75	8,3	2,9	5,4	67,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3,8		1,3	1,3		34,2
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 05 02 02	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	0	31	31	0	100,0
შემოსულობები	315	315	0,0	280,5	280,5	0,0	89,0
სხვა შემოსავლები	315	315	0,0	280,5	280,5	0,0	89,0
გადასახდელები	315	315	0	280,5	280,5	0,0	89,0
ხარჯები	301,7	301,7	0	272,8	272,8	0,0	90,4
შრომის ანაზღაურება	272,9	272,9	0	254,2	254,2	0	93,1
საქონელი და მომსახურება	28,1	28,1	0	18,2	18,2	0	64,9
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0	0,4	0,4	0	58,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,3	13,3	0	7,7	7,7	0	57,8

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 05 02 03	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,0
შემოსულობები	819,15	798,15	21,00	743,19	723,23	19,96	95,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	798,15	798,15	0,00	723,23	723,23	0,00	90,6
სხვა შემოსავლები(იჯარა)	14,60	0,00	14,60	13,56	0,00	13,56	92,9
ნაშთი	0	0,0	6,4		0,0	6,4	
გადასახდელები	819,15	798,15	21,00	733,93	723,23	10,70	90,6
ხარჯები	815,35	794,35	21,00	733,93	723,23	10,70	91,0
შრომის ანაზღაურება	735,21	735,21	0,00	677,42	677,42	0,00	92,1
საქონელი და მომსახურება	78,09	57,09	21,00	55,35	44,65	10,70	78,2
სოციალური უზრუნველყოფა	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	100,0
სხვა ხარჯები	1,50	1,50	0,00	0,61	0,61	0,00	40,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	3,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 05 02 04	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	0	13	13	0	100,0
შემოსულობები	102,10	102,10	0,00	91,42	91,42	0,00	89,5
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	102,10	102,10	0,00	91,42	91,42	0,00	89,5
გადასახდელები	102,10	102,10	0,00	91,42	91,42	0,00	89,5
ხარჯები	102,10	102,10	0,00	91,42	91,42	0,00	89,5
შრომის ანაზღაურება	86,10	86,10	0,00	81,91	81,91	0,00	95,1
საქონელი და მომსახურება	14,97	14,97	0,00	8,79	8,79	0,00	58,7
სხვა ხარჯები	1,03	1,03	0,00	0,72	0,72	0,00	69,9
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 05 02 05	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49	0	49	49	0	100,0
შემოსულობები	399,51	359,41	40,10	354,38	317,81	36,57	91,2
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	359,41	359,41	0,00	317,81	317,81	0,00	88,4
ნაშთი	0	0,0	17,4		0,0	17,4	
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	22,70	0,00	22,70	19,17	0,00	19,17	84,4
გადასახდელები	399,51	359,41	40,10	331,23	317,81	13,42	88,4
ხარჯები	387,61	351,81	35,80	327,04	314,12	12,92	89,3
შრომის ანაზღაურება	344,16	344,16	0,00	311,50	311,50	0,00	90,5
საქონელი და მომსახურება	41,25	5,95	35,30	14,72	1,80	12,92	30,3
სხვა ხარჯები	2,20	1,70	0,50	0,82	0,82	0,00	48,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,90	7,60	4,30	4,19	3,69	0,50	
	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 05 02 06		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	39,50	39,50	0,00	39,50	39,50		100,0
შემოსულობები	351,83	314,35	37,48	302,49	286,59	15,90	42,4
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	314,35	314,35	0,00	321,73	286,59	35,14	91,2
ნაშთი	19,24	0,0	19,24	19,24	0,0	19,2	
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	18,24	0,00	18,24	15,90	0,00	15,90	87,2
გადასახდელები	353,83	314,35	39,48	301,05	286,59	14,46	91,2
ხარჯები	348,33	312,35	35,98	298,55	286,59	11,96	91,8
შრომის ანაზღაურება	279,34	279,34		255,94	255,94		91,6
საქონელი და მომსახურება	67,99	33,01	34,98	42,61	30,65	11,96	92,9
სხვა ხარჯები	1,00		1,00	0,00		0,00	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,50	2,00	3,50	2,50	0,00	2,50	0,0
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 06 01 01	2025 წლის 9 თვის გეგმა			2025 წლის 9 თვის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებ ი	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,0
შემოსულობები	224,99	218,27	6,72	212,80	207,26	5,54	95,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	218,27	218,27	0,00	207,26	207,26	0,00	95,0
ნაშთი	0,00	1,10	0,26	1,36	1,10	0,26	
სხვა შემოსავლები(პროგრამების განხორციელება)	6,46	0,00	6,46	5,27	0,00	5,27	81,6
გადასახდელები	224,99	218,27	6,72	212,80	207,26	5,54	95,0
ხარჯები	224,99	218,27	6,72	212,80	207,26	5,54	95,0
შრომის ანაზღაურება	197,18	190,92	6,26	196,07	190,92	5,15	100,0
საქონელი და მომსახურება	27,29	26,82	0,47	16,32	15,93	0,39	59,4

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ის 2025 წლის 9 თვის ანგარიში

(ათას ლარებში)

საწარმოს დასახელება	შპს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	
	ფაქტიური შესრულება 9 თვე	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	56,7	
შემოსავლები	22.2	
სულ გადასახდელები	34.6	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	
ხარჯები	34,6	
შრომის ანაზღაურება	27,2	
საქონელი და მომსახურება	7,4	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის	34,5	

ნაშთი პერიოდის ბოლოს	22,1	

საწარმოს დასახელება	შპს ქართული ტრადიციები	
	ფაქტიური შესრულება 9 თვის	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**6.6**	
შემოსავლები	**6.6**	
სხვა შემოსავლები	6.6	
1. სარიტუალო მომსახურება	6.6	
სულ გადასახდელები	**8.1**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	
ხარჯები	**8.1**	
შრომის ანაზღაურება	8.1	
ნაშთის ცვლილება	-1.5	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	3	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	1.5	

საწარმოს დასახელება	შპს ყვირილა	
	ფაქტიური შესრულება 9 თვის	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	**45.2**	
შემოსავლები	**45.2**	
სხვა შემოსავლები	45.2	
1. შენობა-ნაგებობის იჯარა	35.6	
2. ბაზრის მომსახურება	9.6	
სულ გადასახდელები	**40.7**	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	
ხარჯები	**40.7**	
შრომის ანაზღაურება	32.9	
საქონელი და მომსახურება	0	
კომუნალურები	7.8	
ნაშთის ცვლილება	**4.5**	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	6.5	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	11	

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, სახაზინო ანგარიშზე ნაშთად აისახა 3593,5 ათასი ლარი.

2025 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის მოცულობამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეადგინა 54850,1 ათასი ლარი.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1129,8	54 850,1	15 579,8	39 270,3	38 124,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	155,0	7 989,7	914,5	7 075,2	6 939,8	6 324,3	6 428,2	6 542,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,0	25 333,5	12 471,7	12 861,8	10 379,1	13 019,2	15 096,9	18 209,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	163,0	3 325,1	18,1	3 307,0	3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
04 00	განათლება	464,3	8 389,0	1 840,7	6 548,3	7 449,2	7 836,4	8 251,5	8 688,5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	329,5	5 856,8	334,8	5 522,0	5 574,0	5 712,2	5 865,8	6 026,2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	3 940,7	0,0	3 940,7	4 012,3	4 141,5	4 344,9	4 559,8
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		15,3	0,0	15,3	15,6	16,4	17,2	18,1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამები

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	რიცხოვნება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1129,8	54 850,1	15 579,8	39 270,3	38 124,0	40 952,3	44 113,6	48 371,8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	155,0	7 989,7	914,5	7 075,2	6 939,8	6 324,3	6 428,2	6 542,6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა		6 495,8	114,5	6 381,3	6 689,8	6 124,3	6 228,2	6 342,6

		155,0						
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	29,0	1 469,3	0,0	1 469,3	1 513,5	1 402,2	1 470,1	1 543,9
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	126,0	4 986,5	114,5	4 872,0	5 136,3	4 680,1	4 714,0	4 752,4
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო		40,0	0,0	40,0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები		1 493,9	800,0	693,9	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		150,0	0,0	150,0	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი		1 343,9	800,0	543,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,0	25 333,5	12 471,7	12 861,8	10 379,1	13 019,2	15 096,9	18 209,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		20 407,7	9 858,6	10 549,1	8 840,2	11 400,2	13 392,4	16 414,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება		1 127,2	26,3	1 100,9	620,0	652,2	686,8	723,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება		19 260,0	9 832,3	9 427,7	8 220,2	10 748,0	12 705,6	15 691,5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება		20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,0	3 413,3	1 672,6	1 740,7	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა		1 673,7	1 476,3	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება		375,6	86,0	289,6	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია		338,2	110,3	227,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	6.0	1 025,8	0,0	1 025,8	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.		958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება		554,2	0,0	554,2	500,0	526,1	553,7	583,2
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	163,0	3 325,1	18,1	3 307,0	3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	163,0	3 130,0	18,1	3 111,9	3 709,4	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	150,0	2 864,3	18,1	2 846,2	3 406,1	3 583,2	3 773,1	3 973,1
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	13	250,7	0,0	250,7	288,0	302,9	319,0	335,9
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები		15,0	0,0	15,0	15,3	16,1	17,0	17,9

03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავშზიდები)		195,1	0,0	195,1	44,6	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	464,3	8 389,0	1 840,7	6 548,3	7 449,2	7 836,4	8 251,5	8 688,5
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	464,3	6 416,7	1,4	6 415,3	7 361,2	7 743,9	8 154,4	8 586,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა		58,2	16,8	41,4	5,0	5,3	5,5	5,8
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		91,6	0,0	91,6	73,0	76,7	80,5	84,5
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		1 299,7	1 299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა		522,8	522,8	0,0	10,0	10,5	11,1	11,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	329,5	5 856,8	334,8	5 522,0	5 574,0	5 712,2	5 865,8	6 026,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	94,0	1 957,4	10,9	1 946,5	1 919,8	2 019,3	2 125,8	2 237,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)		166,3	0,0	166,3	169,6	178,1	187,0	196,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	43,0	603,9	0,0	603,9	692,4	728,4	767,0	807,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	51,0	935,3	0,0	935,3	1 047,8	1 102,3	1 160,7	1 222,2
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა		251,9	10,9	241,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	235,5	3 457,1	323,9	3 133,2	3 060,4	3 095,3	3 138,6	3 182,7
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	11,0	116,0	0,0	116,0	134,3	136,0	138,0	140,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	31,0	367,6	0,0	367,6	430,2	434,0	440,0	446,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	93,0	922,9	0,0	922,9	1 124,5	1 130,0	1 135,0	1 140,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	12,0	148,7	0,0	148,7	157,2	160,0	165,0	170,0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	49,0	406,5	0,0	406,5	488,3	490,0	495,0	500,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	39,5	360,2	0,0	360,2	445,0	450,0	455,0	460,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა		2,1	0,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები		200,8	0,0	200,8	201,3	211,7	222,8	234,5

05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა		811,9	323,9	488,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		120,4	0,0	120,4	67,4	70,8	74,3	78,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება		73,7	0,0	73,7	75,2	79,0	82,9	87,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები		168,6	0,0	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"		200,0	0,0	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	3 940,7	0,0	3 940,7	4 012,3	4 141,5	4 344,9	4 559,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	13,0	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	13,0	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 02	ამბულატორიები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები		3 613,2	0,0	3 613,2	3 684,1	3 811,4	4 012,7	4 225,4
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება		1 506,7	0,0	1 506,7	1 469,0	1 492,8	1 571,9	1 655,2
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები		60,0	0,0	60,0	20,0	21,0	22,0	23,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება		200,4	0,0	200,4	234,6	246,8	259,8	273,6
06 02 04	,,უფასო სადილი-"თ უზრუნველყოფა		123,0	0,0	123,0	170,0	178,8	188,3	198,3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)		65,0	0,0	65,0	65,0	68,4	72,0	75,8
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება		80,0	0,0	80,0	80,0	84,2	88,6	93,3
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება		14,2	0,0	14,2	14,5	3,2	3,3	3,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება		202,0	0,0	202,0	205,0	216,0	227,4	239,4
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება		7,0	0,0	7,0	7,0	7,4	7,7	8,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება		175,0	0,0	175,0	175,0	184,1	193,8	204,1
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება		57,0	0,0	57,0	57,0	60,0	63,1	66,5
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა		540,0	0,0	540,0	500,0	526,0	553,9	583,2

06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება		159,6	0,0	159,6	187,0	196,7	207,1	218,1
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება		423,3	0,0	423,3	500,0	526,0	553,8	583,2
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)		36,7	0,0	36,7	37,4	39,3	41,4	43,6
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		15,3	0,0	15,3	15,6	16,4	17,2	18,1
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა		15,3	0,0	15,3	15,6	16,4	17,2	18,1

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	პროგრამის დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	25 333,5	12 471,7	12 861,8	10 379,1	13 019,2	15 096,9	18 209,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 407,7	9 858,6	10 549,1	8 840,2	11 400,2	13 392,4	16 414,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 127,2	26,3	1 100,9	620,0	652,2	686,8	723,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 260,0	9 832,3	9 427,7	8 220,2	10 748,0	12 705,6	15 691,5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 413,3	1 672,6	1 740,7	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 673,7	1 476,3	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	375,6	86,0	289,6	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	338,2	110,3	227,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1 025,8	0,0	1 025,8	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით	958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0

	განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.							
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	554,2	0,0	554,2	500,0	526,1	553,7	583,2
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			8 840,2	11 400,2	13 392,4	16 414,7
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.				
ქვეპროგრამის მიზანი		მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			620,0	652,2	686,8	723,2
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
პროგრამის აღწერა		ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.				
ქვეპროგრამის მიზანი		გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვრებელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			8 220,2	10 748,0	12 705,6	15 691,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა. მიმდინარე პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი		გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;				

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 03			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	2025 წელში დაგეგმილია დამათებითი სამეთვალყურეო ვიდეოკამერების დამონტაჟება და მომსახურება.					
პროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმშენებლობა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.					

პროგრამის მიზანი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყალმომარაგება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.- სასმელიწყლისჭისმოწყობა,ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობებ ი.განხორციელდება					
პროგრამის მიზანი	წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 04			0	0	0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.					
პროგრამის მიზანი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების მოვლა -პატრონობა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 05			1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“					

პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნით ელ ენერგიის მიწოდება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებლი ფუნქციონირება.შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად,ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			0,0	0,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, 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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 04			500,0	526,1	553,7	583,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.					
პროგრამის მიზანი	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება					

დასუფთავება გარემოს დაცვა

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

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 325,1	18,1	3 307,0	3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3 130,0	18,1	3 111,9	3 709,4	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 864,3	18,1	2 846,2	3 406,1	3 583,2	3 773,1	3 973,1
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	250,7	0,0	250,7	288,0	302,9	319,0	335,9
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,0	0,0	15,0	15,3	16,1	17,0	17,9
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	195,1	0,0	195,1	44,6	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 01			3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების 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 ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 149 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 03			288,0	302,9	319,0	335,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება					
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა					

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 04			15,3	16,1	17,0	17,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრ**
პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების მოვლითი ღონისძიებები.პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული 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.

კოდი	პროგრამის დასახელება	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			44,6	0,0	0,0	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. სესხი და ვალდებულება რომელიც მთავრდება 2026 წელში.
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.

ათას ლარში

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
04 00	განათლება	8 389,0	1 840,7	6 548,3	7 449,2	7 836,4	8 251,5	8 688,5
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	6 416,7	1,4	6 415,3	7 361,2	7 743,9	8 154,4	8 586,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	58,2	16,8	41,4	5,0	5,3	5,5	5,8

04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	91,6	0,0	91,6	73,0	76,7	80,5	84,5
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 299,7	1 299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	522,8	522,8	0,0	10,0	10,5	11,1	11,6

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			7 361,2	7 743,9	8 154,4	8 586,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა (ა) ი პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 41 სტრუქტურული ერთეული, 77 სასწავლო სააღმზრდელო ჯგუფით 1481 (ტარიფიკაციით)აღსაზრდელით, 464,25 საშტატო ერთეულზე დასაქმებული 528 მუშაკით. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ 2016 წელს მიღებული კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, წლების განმავლობაში, პრიორიტეტად მიიჩნია სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტანდარტებამდე დაახლოება. (კერძოდ კვების, ჰიგიენის, ინფრასტრუქტურის, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესების და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება).გამახვილდა ყურადღება უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის, როგორც აღსაზრდელთათვის ასევე მომსახურე პერსონალისათვის. მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში ბავშთა დასწრების საშუალო გამტარიანობა გათვლილია 950 ბავშვზე და ერთი ბავშვის კვების დღიური ღირებულებით 6.42 ლარი. (ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც არ შეესაბამება ბიუჯეტში დაგეგმილ კვების მუხლში ასახულ რესურს, რომელიც დაზუსტებული იქნება 2026 წელში ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე). დასაქმებულების რაოდენობა 464.25 საშტატო ერთეული.					
პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესება, სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწა, ინფრასტრუქტურის განვითარება,სკოლამდელი დაწესებულებების განმავითარებელი სათამაშოებითა და შესაბამისი მეთოდოლოგიური ლიტერატურით შევსება, პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, გაერთიანებაში დასაქმებული ყველა პირის კვალიფიკაციის ამაღლება. საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება: 1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.					

კოდი	პროგრსმის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02			5,0	5,3	5,5	5,8
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			73,0	76,7	80,5	84,5
	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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 05			10,0	10,5	11,1	11,6
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.				
	პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.				
	პროგრამის მიზანი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 856,8	334,8	5 522,0	5 574,0	5 712,2	5 865,8	6 026,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 957,4	10,9	1 946,5	1 919,8	2 019,3	2 125,8	2 237,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	166,3	0,0	166,3	169,6	178,1	187,0	196,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	603,9	0,0	603,9	692,4	728,4	767,0	807,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	935,3	0,0	935,3	1 047,8	1 102,3	1 160,7	1 222,2
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	251,9	10,9	241,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 457,1	323,9	3 133,2	3 060,4	3 095,3	3 138,6	3 182,7
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	116,0	0,0	116,0	134,3	136,0	138,0	140,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	367,6	0,0	367,6	430,2	434,0	440,0	446,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	922,9	0,0	922,9	1 124,5	1 130,0	1 135,0	1 140,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	148,7	0,0	148,7	157,2	160,0	165,0	170,0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	406,5	0,0	406,5	488,3	490,0	495,0	500,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	360,2	0,0	360,2	445,0	450,0	455,0	460,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	200,8	0,0	200,8	201,3	211,7	222,8	234,5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	811,9	323,9	488,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	120,4	0,0	120,4	67,4	70,8	74,3	78,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	73,7	0,0	73,7	75,2	79,0	82,9	87,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	168,6	0,0	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			169,6	178,1	187,0	196,3
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			692,4	728,4	767,0	807,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (23 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (67 ბავშვი); რაგბი (59 ბავშვი); კარატე (39 ბავშვი); ჭადრაკი (79 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (106 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 19 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (142 ბავშვი); კიკბოქსინგი (67 ბავშვი); კრივი (65 ბავშვი); ველოსპორტი (5 ბავშვი); ფარიკაობა (48ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (25 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 747 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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			1 047,8	1 102,3	1 160,7	1 222,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა	მ.სალაძის სახ.სპორტულ გამაჯანსაღებელ;ი ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას.ესენია: ფეხბურთი 8 ჯგუფი 250 ბავშვი,ქართთული ჭიდაობა 1ჯგუფი-15 სპორტსმენი.,მაგიდის ჩოგბურთი 1ჯგუფი 25 ბავშვი,კუნგფუ 1ჯგუფი--22 ბავშვი,კალათბურთი ვაჟები 2 ჯგუფი--60 ბავშვი.,კალათბურთი გოგონები 1 ჯგუფი---25 ბავშვი,ჭიდაობა ძიუდო 3ჯგუფი-- 60 ბავშვი ჭიდაობა სამბო 2 ჯგუფი-- 50 ბავშვი, ხელბურთი 1ჯგუფი--15 ბავშვი, კრივი 2 ჯგუფი48 ბავშვი,სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 570 ბავშვი,რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში სამჯერ .სპორტულ გამაჯანსაღებელლ ცენტრში დასაქმებულია 38 ადამიანი,მათ შორის 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის					

	აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს,მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შერჯიბრებებში 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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 05			10,0	10,5	11,1	11,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მშენებლობა, მინი სტადიონების მოწყობა, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.					
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			134,3	136,0	138,0	140,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა					
პროგრამის აღწერა	2026 წელს მოსწავლეების მოსალოდნელი რაოდენობა შეადგენს 200-ზე მეტ მოსწავლეს. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეტა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი. მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურათ. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით. ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დათავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით)					

პროგრამის მიზანი	დაგეგმარების ცენტრალური დანიშნულებაა ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა და ჩართულობა შემოქმედებით პროცესებსა და ხატვის ტრადიციების შენარჩუნებაში.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			430,2	434,0	440,0	446,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა					
პროგრამის აღწერა	ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ბიბლიოთეკების მომსახურეობით სარგებლობს დაახლოვებით 2000-ზე მეტი მოსახლე, არის ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ერთი საბავშვო.2 საქალაქო,1 წიგნსაცავი 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა. ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს **154487** ერთეულს. სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.					
პროგრამის მიზანი	მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, წიგნადი ფონდის განახლება, წიგნადი ფონდის განახლება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			1 124,5	1 130,0	1 135,0	1 140,0
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); ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი (60 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (14 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 ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია(2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (37 ბავშვი)					

პროგრამის მიზანი	კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. 1. ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა; 2. შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; .ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. 3. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში. 4. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პერსპექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. 5. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუზეუმების გაერთიანება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			157,2	160,0	165,0	170,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.					
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 05			488,3	490,0	495,0	500,0
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 251 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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 06			445,0	450,0	455,0	460,0

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 ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო,თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 227 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი, 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 ფესტვალებში,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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 07			2,2	2,3	2,4	2,5

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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			201,3	211,7	222,8	234,5
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			10,0	10,5	11,1	11,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 10			67,4	70,8	74,3	78,0

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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			75,2	79,0	82,9	87,1
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			168,6	168,6	168,6	168,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარგვეთისა და უბისის ეპარქია				
პროგრამის აღწერა		რელიგიის განვითარების ხელშეწყობა				
პროგრამის მიზანი		ტაძრების მოვლა-პატრონობა.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05			350,0	350,0	350,0	350,0
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 საკალათბურთო კლუბი მარგვეთი ექვსი წელია ასპარეზობს საქართველოს ჩემპიონატში.მარგვეთი 3 წელი ასპარეზობდა საქართველოს ჩემპიონატის „ა“ ლიგაში და მესამე -2021 წელს გახდა „ა“ ლიგის ჩემპიონი, რითიც დაიმსახურა სუპერლიგაში გადასვლა. სუპერლიგის 2021-2022 საკალათბურთო სეზონში მარგვეთმა				

	შეძლო მე-6 ადგილის დაკავება, ხოლო კლუბმა გასული 2024-25 წლების საკალათბურთო სეზონზე მიაღწია დიდ წამატებას, რეგულარულ გათამაშებაში მოხვდა რვა საფლეიოფო გუნდს შორის, ხოლო ფლეი ოფში ითამაშა ნახევარფინალი და საქართველოს ჩემპიონატში (სუპერლიგა) მე-3 ადგილი დაიკავა. ამ წარმატებაში დიდი წვლილი შეიტანა ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერამ, რითიც კლუბმა შეძლო მაღალი მიზნებისთვის ბრძოლა. მიმდინარე 2025-26 საკალათბურთო სეზონისთვის კლუბი აგვისტოს თვიდან იწყებს მომზადებას, და დასახული აქვს მიმდინარე სეზონშიც გააუმჯობესოს წინა წლების შედეგები და იბრძოლოს საქართველოს ჩემპიონობისათვის. ჩვენთვის ცნობილია რომ ქალაქ ზესტაფონის მერია დაინტერესებულია რომ ზესტაფონში არსებული საკალათბურთო დარბაზი მუდმივად იყოს ფიბას მიერ დაწესებულ სტანდარტებში, რითაც შესაძლებელი იქნება საქართველოს ჩემპიონატის თამაშების მასპინძლობა, ჩვენი კლუბი უკვე მეორე სეზონია საშინაო მატჩებს მართავს ზესტაფონში, კლუბისთვისაც და ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისთვისაც პრიორიტეტულია საკუთარ კედლებში უმასპინძლოს საქართველოს ჩემპიონატის თამაშებს, რათა გაახაროს გულშემატკივართა მრავალრიცხოვანი არმია. მიმდინარე 2024-25 წლების საკალათბურთო სეზონში კლუბს მიზნად აქვს დასახული, გააუმჯობესოს წინა წლების შედეგები და იბრძოლოს საქართველოს ჩემპიონობისათვის.
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	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები				
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 940,7	0,0	3 940,7	4 012,3	4 141,5	4 344,9	4 559,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	3 613,2	0,0	3 613,2	3 684,1	3 811,4	4 012,7	4 225,4
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 506,7	0,0	1 506,7	1 469,0	1 492,8	1 571,9	1 655,2
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	60,0	0,0	60,0	20,0	21,0	22,0	23,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება	200,4	0,0	200,4	234,6	246,8	259,8	273,6
06 02 04	„უფასო სადილი-"თ უზრუნველყოფა	123,0	0,0	123,0	170,0	178,8	188,3	198,3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	65,0	0,0	65,0	65,0	68,4	72,0	75,8

06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	80,0	0,0	80,0	80,0	84,2	88,6	93,3
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14,2	0,0	14,2	14,5	3,2	3,3	3,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	202,0	0,0	202,0	205,0	216,0	227,4	239,4
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	7,0	7,4	7,7	8,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	175,0	0,0	175,0	175,0	184,1	193,8	204,1
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	57,0	0,0	57,0	57,0	60,0	63,1	66,5
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	540,0	0,0	540,0	500,0	526,0	553,9	583,2
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	159,6	0,0	159,6	187,0	196,7	207,1	218,1
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	423,3	0,0	423,3	500,0	526,0	553,8	583,2
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	36,7	0,0	36,7	37,4	39,3	41,4	43,6

<table>
<tr><td>2</td><td rowspan="2">პროგრამის დასახელება</td><td>ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"</td><td>2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td><td>2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td><td>2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td><td>2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td></tr>
<tr><td>06 01 01</td><td></td><td>290,8</td><td>290,8</td><td>290,8</td><td>290,8</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</td><td colspan="5">ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის აღწერა</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის მიზანი</td><td colspan="5">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</td></tr>
</table>

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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			1 469,0	1 492,8	1 571,9	1 655,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	1)**ლეიკემიით, ჰემოფილიით** და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვრო 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია **ცერებრალური დამბლა, აუტიზ** განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი . 2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა. 3) **18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები,** რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზ აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამ 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, მედიკამენტ დამატებით 200 ლარი. 9) **ოფთალმოლოგიური** დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური 10),,**განსაკუთრებულ შემთხვევებში** ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესა დახმარება". ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320 000 ლარი. 11) **ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების** " პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. **12) ქვეპროგრამა** მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 50 000 ლარი. 13) **ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება"** - ბიუჯეტი 90 000 ლარი. **14). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი** ხანდაზმულთა საზ ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები **პირდაპირი** ქალები 60+, მამაკაცები 65+ . **15) ქვეპროგრამა :** საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 27000 ლარი (დელეგირებ.) ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.					

	16.) ქვეპროგრამა; **სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან** გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური ერთჯერადად 500 ლარი. 17) **ქვეპროგრამა :** რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, 18). **ქვეპროგრამა:** მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45. მედიკამენტი (სკაფო) – 900 ლარი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			20,0	21,0	22,0	23,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.				
პროგრამის მიზანი		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) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			234,6	246,8	259,8	273,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება .
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები (60 – 70) პირი/ ოჯახი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	„უფასო სადილით"-თ უზრუნველყოფა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04			170,0	178,8	188,3	198,3
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)	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			65,0	68,4	72,0	75,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა. მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 500 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი. ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 500 ლარი. დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 500 ლარი. დახმარება გაიცემა თუ -- ახალშობილი დაიბადა მიმდაინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს -- იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში **ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“** დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის,					

	რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ. **ქვეპროგრამა „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“** ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			80,0	84,2	88,6	93,3
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			14,5	3,2	3,3	3,5
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 08			205,0	216,0	227,4	239,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , ,,პირველკლასელთა დახმარება''- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები. 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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7,0	7,4	7,7	8,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით					
ქვეპროგრამის მიზანი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10			175,0	184,1	193,8	204,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება					
ქვეპროგრამის მიზანი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 185 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 105 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება და 5 მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დახმარება ყოველთვე.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11			57,0	60,0	63,1	66,5
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 150 ლარის ოდენობით					
ქვეპროგრამის მიზანი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 12			500,0	526,0	553,9	583,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. დახმარება განესაზღვროს 15 000(თხუთმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ბიუჯეტი -.475 000 ლარი **1.ქვეპროგრამა : „** სტიქიური მოვლენების ან/ და რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარიშხალი, უხვი ნალექი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, დიდთოვლობა და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება'' ბიუჯეტი - 25 000 ლარი					

ქვეპროგრამის მიზანი	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14).	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 14			187,0	196,7	207,1	218,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით , ცელიაკიით და **ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით** დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 350 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.					
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	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 15			500,0	526,0	553,8	583,2
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 სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ და მოლეკულური კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა.					
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი(წითელი ჯვარი)	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 03			37,4	39,3	41,4	43,6

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.
ქვეპროგრამის მიზანი	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

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
07 01			15,6	16,4	17,2	18,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

org. kodi	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები				
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 989,7	914,5	7 075,2	6 939,8	6 324,3	6 428,2	6 542,6

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 495,8	114,5	6 381,3	6 689,8	6 124,3	6 228,2	6 342,6
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 469,3	0,0	1 469,3	1 513,5	1 402,2	1 470,1	1 543,9
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	4 986,5	114,5	4 872,0	5 136,3	4 680,1	4 714,0	4 752,4
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო	40,0	0,0	40,0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 493,9	800,0	693,9	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	150,0	0,0	150,0	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	1 343,9	800,0	543,9	0,0	0,0	0,0	0,0