

ზესტაფონი



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტის დოკუმენტი

2021 წელი

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

მდებარეობა

ფართობი

გეოგრაფია

მმართველობის ორგანოები

მოსახლეობა

ეკონომიკა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

საჯარო დაწესებულებები

ღირშესანიშნაობები

ბიუჯეტი

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ბიუჯეტის ბალანსი

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2019-2024 წლებში

შემოსულობები

გადასახდელები

არაფინანსური აქტივების ზრდა;

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

2019-2020 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

2021 წელში მოსალოდნელი ინფრასტრუქტურული პროექტები

თავი III. XXXXXX მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1. ზოგადი ინფორმაცია ზესტაფონის შესახებ

ისტორია

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი - თვითმმართველი ერთეული იმერეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1930 წლამდე შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის შორაპნის მაზრაში. წყაროებში პირველად მოიხსენიება XVI საუკუნის 60-იან წლებში. სახელწოდება "ზესტაფონი", გადმოცემის თანახმად, მომდინარეობს ზედა ფონისაგან (მდ. ყვირილაზე). XIX საუკუნის 20-იან წლებში აქ იყო კაზაკთა ჯარის პოსტი - ყვირილის პოსტი და ზესტაფონსაც ყვირილა დაერქვა. თბილისი-ფოთის რკინიგზის გაყვანის შემდეგ აქ ვაგზლის შენობა ააშენეს, იმატა მოსახლეობამ. ქალაქად გამოცხადდა 1926 წელს. XX საუკუნის 20-იან წლებში მცირე ხნის მანძილზე ქალაქი ატარებდა რევოლუციონერ ჯუღელის სახელს და შემდეგ დაიბრუნა ისტორიული სახელწოდება. ზესტაფონის სწრაფი ტემპებით ზრდა დაკავშირებულია ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციაში გაშვებასთან. საწარმოს ამუშავებამ ქალაქი აქცია საქართველოს ერთ-ერთ ინდუსტრიულ ცენტრად. ზესტაფონი გახლავთ ერთ-ერთი ცენტრი მეღვინეობა-მევენახეობის დარგის 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, წვეის XI- ე საუკუნის, სანახშირისა და სხვა ეკლესიები, ადრინდელი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეები შროშაში და შორაპანში. შორაპანი (SARAPANIS) გახლავთ ის ტოპონიმი, რომელზედაც მოგვიტოვებდა ძველბერძნული მითოლოგია. სწორედ შორაპანამდე მოაღწიეს იასონმა და მისმა არგონავტ-მა მეგობრებმა ძველ კოლხეთში მოგზაურობისას. 2007 წლიდან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი.

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 - ზაღდათის მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი, ასევე შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: ძირულა-ხარაგაული, ზესტაფონი-ხარაგაული, ზესტაფონი-ჭიათურა და ზესტაფონი-ზაღდათი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო ხაზი ხაშური-სამტრედია, ასევე რკინიგზის მონაკვეთი საჩხერის მიმართულებით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრი თბილისიდან 196 კმ-ით არის დაშორებული.

ფართობი

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

გეოგრაფია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 17,3 ჰა დაფარულია ტყითა და ბუჩქნარით, 3,600 ჰა - მრავალწლიანი ნარგავებით. გორაკიანი ზონა დაფარულია კოლხური ტყეებით, სადაც იზრდება მებრუნისა 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, შემადლებულ

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. ცელსუსით. იანვარის ტემპერატურაა 3,7-4,3 გრ. აგვისტოში კი 24 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. მდინარეებია 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 36 წევრისაგან შემდგარი წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო, რომლის 21 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 15 წევრი პროპორციული სისტემით.

საკრებულოს კომისიებია:

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

მერიის სამსახურებია:

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

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

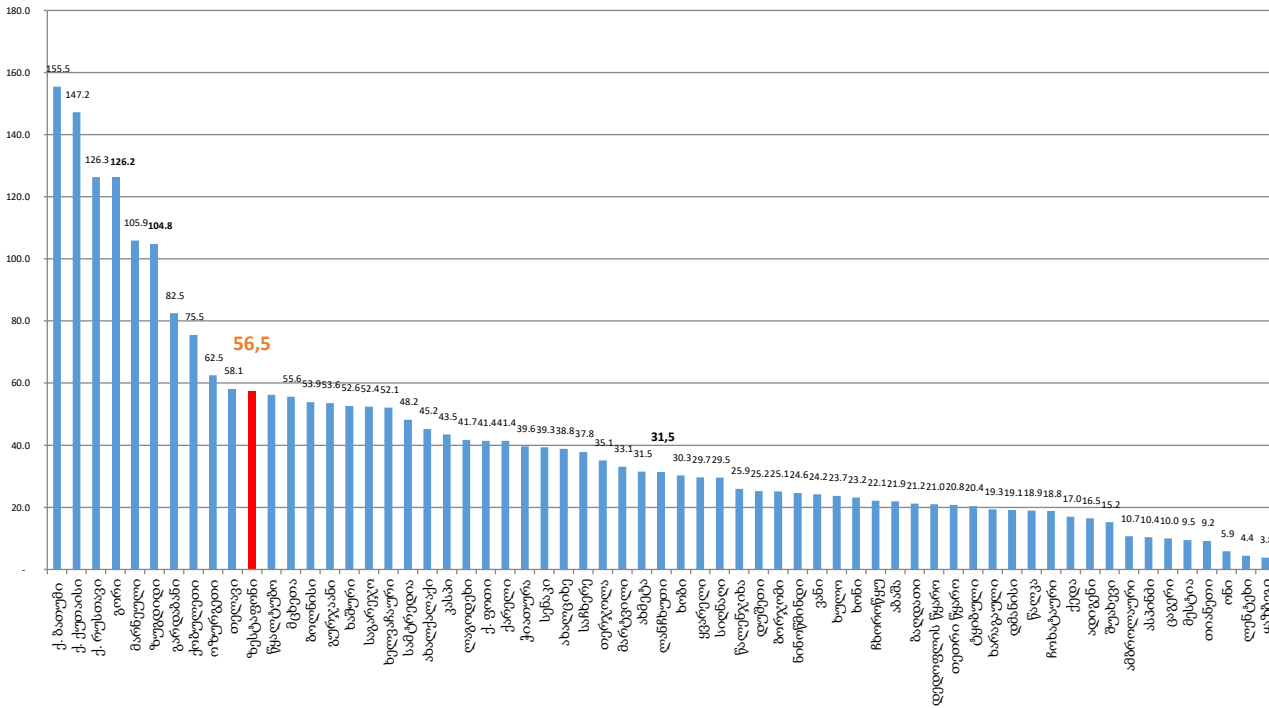
- ზესტაფონის რაიონული სასამართლო;
- ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზესტაფონის რაიონული პოლიციის სამმართველო;
- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული ოფისის, ზესტაფონის ფილიალი;
- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ზესტაფონის ტერიტორიული სამსახური;

- საქართველოს ეროვნული არქივის, ზესტაფონის რეგიონული ოფისი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, ზესტაფონის ფილიალი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საინფორმაციო-საკონსულტაციო იმერეთის რეგიონული სამმართველო;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (დეპარტამენტის), ზესტაფონის სამმართველო;
- ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი.

მოსახლეობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 56,5 ათასი კაცია, მათ შორის 28,8 ათასი მამაკაცი და 27,7 ათასი ქალი. ქ. ზესტაფონში ცხოვრობს 19,8 ათასი კაცი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 36,7 ათასი კაცი. აღნიშნული რაოდენობიდან 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა შეადგენს 22,4 ათასი კაცი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 19 ადმინისტრაციული ერთეულია. მუნიციპალიტეტში 60 დასახლებაა: 1 ქალაქი, 1 დაბა და 58 სოფელი .

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



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

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2019 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)

სულ საქართველო	3,716900 (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)	69700 (2014 წლის 1 მარტის მდგ)
იმერეთის რეგიონი	497400(2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)	6414,7 (2014 წ 1 მარტის მდგომარეობით)
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	57600	423
პროცენტი საქართველოსთან	1,5	0,05
პროცენტი რეგიონთან	11,4	6,6

მუნიციპალიტეტში პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 13281 ერთეულია, სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2807 ერთეული, საარსებო შემწეობის მიმღებთა მოსახლეობის რაოდენობა 7112 ერთეული.

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 შრომაში. აგრეთვე ფუნქციონირებდა ხუთი ღვინის ქარხანა.

ამჟამად მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესია:

სოფლის მეურნეობის დარგებში მევენახეობა არის წამყვანი. ვენახებს 5,000 ჰა ფართობი უჭირავთ. მევენახეობა წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის 80%-ს. ტერიტორიის 3,600 ჰა დაფარული აქვთ მრავალწლიან ნარგავებს, ტყეებს და ბუჩქებს ეკუთვნის-17,3 ჰა; საძოვრებს უჭირავთ 8,8 ჰა. ძირითად მარცვლულს სიმინდი წარმოადგენს. რაიონში 10.000 სულზე მეტი ძროხა და 5000-ზე მეტი ღორია.

რაიონის ტერიტორიაზე გადის თბილისი -სამტრედიის და გომი -საჩხერის მაგისტრალები. კავკასიის მთავარი მაგისტრალი თბილისი სამტრედია გაივლის რაიონის ტერიტორიაზე. არის სარკინიგზო ხაზი ჭიათურა- საჩხერე.

-ზესტაფონის რაიონი ცნობილია თიხის მიწითა და მექოთნეობით;

-ზესტაფონში არის საქართველოში ელექტროენერგიის ყველაზე მძლავრი გამანაწილებელი ცენტრი.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

ზესტაფონის ტერიტორიაზე გადის თბილისი -სამტრედიის და გომი -საჩხერის მაგისტრალები. კავკასიის მთავარი მაგისტრალი თბილისი სამტრედია გაივლის ზესტაფონის ტერიტორიაზე. არის სარკინიგზო ხაზი ჭიათურა- საჩხერე.

საჯარო დაწესებულებები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები:

დანართინ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებულებები

#	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი დაწესებულებები	აღსაზრდელთა რაოდენობა
1	ქალაქის#1	133
2	ქალაქის#2	136
3	ქალაქის#3	87
4	ქალაქის#4	120
5	ქალაქის#5	201
6	ქალაქის#6	65
7	ქალაქის#7	91
8	ქალაქის#8	215
9	როდინაულის#9	23
10	ცხენთაროს#10	27
11	ოსვირის#11	40
12	ოსვირის#12	28
13	ოსვირის#13	47
14	ოსვირის#15	20
15	ოსვირის#16	27
16	კვალითის#17	30
17	ცხრაწყაროს#18	15
18	ცხრაწყაროს#19	16
19	კლდეეთის#20	21
20	ალავერდის#21	15
21	ტაბაკინის#22	35
22	ილმის#23	20
23	ფუთის#24	35
24	ძირულის#25	9
25	შროშის#26	25
26	ზოსლევის#28	20
27	წიფლაკის#29	7
28	მარტოთუბნის#30	15
29	დილიკაურის#31	55
30	ზედასაქარის#32	30
31	ქვ. საქარის#33	90
32	არგვეთის#34	39
33	ქვ. საქარის#35	25
34	ზოვრეთის#36	16
35	ზოვრეთის N27	25
36	ქვ. საზანოს#37	34
37	ქვ. საზანოს#38	26
38	ქვ. საზანოს#39	34
39	დაბა შორაპნის#40	54
40	დაბა შორაპნის#41	40
41	აჯამეთის#43	17
	სულ:	2008

დანართი 6. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლები

#	სკოლების დასახელება (ქალაქი, სოფელი)	სკოლების კატეგორია (საბაზისო,	ბავშვების რაოდენობა	პედაგოგების რაოდენობა
---	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

		საშუალო და სრული)		
1	№1 საჯაროსკოლა	სრული	392	30
2	№2 საჯაროსკოლა	სრული	833	53
3	№3 საჯაროსკოლა	სრული	385	32
4	№4 საჯაროსკოლა	სრული	741	56
5	№5 საჯაროსკოლა	სრული	736	57
6	№6 საჯაროსკოლა	სრული	600	42
7	№7 საჯაროსკოლა	სრული	1227	68
8	პირველი სვირის საჯარო სკოლა	სრული	99	21
9	მეორესვირის N1 საჯარო სკოლა	სრული	218	20
10	მეორესვირის N2 საჯარო სკოლა	სრული	111	20
11	დილიკაურის საჯარო სკოლა	სრული	234	24
12	ზედა საქარის საჯარო სკოლა	სრული	136	23
13	ქვედა ასაქარის საჯარო სკოლა	სრული	140	24
14	არგეთის საჯარო სკოლა	სრული	94	19
15	ზოვრეთის საჯარო სკოლა	სრული	149	20
16	ილემის საჯარო სკოლა	სრული	84	23
17	ალავერდის საჯარო სკოლა	სრული	78	21
18	კლდეეთის საჯარო სკოლა	სრული	78	22
19	ცხრაწყაროს საჯარო სკოლა	სრული	63	21
20	კვალითის საჯარო სკოლა	სრული	120	22
21	ძირულის საჯარო სკოლა	სრული	51	18
22	ქვ.საზანოს №1საჯაროსკოლა	სრული	185	26
23	ქვ.საზანოს №2საჯაროსკოლა	სრული	96	23
24	ქვ.საზანოს №3 საჯაროსკოლა	სრული	104	25
25	ტაბაკინის საჯარო სკოლა	სრული	66	19
26	შროშის საჯარო სკოლა	სრული	103	22
27	ბოსლევის საჯარო სკოლა	სრული	61	18
28	წევის საჯარო სკოლა	სრული	22	14
29	ფუთის საჯარო სკოლა	სრული	148	25
30	რკვიის საჯარო სკოლა	საბაზო	9	10
31	როდინაულის საჯარო სკოლა	საბაზო	150	39
32	ცხენთაროს საჯარო სკოლა	სრული	116	35
33	დაბა შორაპნის საჯარო სკოლა	სრული	285	38
34	„ ანაბასისი“	სრული	364	45
35	„ ორნატი“	სრული	132	32
36	„თავისუფალი სკოლა“	სრული	0	0
37	შ.პ.ს „მომავლის ბიზნეს სკოლა“	სრული	81	26
სულ			8491	1033

- 33 საჯარო სკოლა 7914 მოსწავლით და 930 მასწავლებლით
- 3 დამოუკიდებელი (კერძო) სკოლა 577 მოსწავლით და 103 მოსწავლით
- 41 სკოლამდელი დაწესებულება -1532 აღსაზრდელით
- 1 კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
- 3 ბიბლიოთეკა, 2 წიგნთსაცავი, სოფლად 12 განყოფილება
- 2 მუზეუმი
- 1 სამხატვრო სკოლა 70 აღსაზრდელი
- 2 სამუსიკო სკოლა 410 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული - გამაჯანსაღებელი სკოლა. 9 სახეობის უფლება. 310 აღსაზრდელი
- 1 სპორტული სკოლა-13 სახეობის უფლება 480 აღსაზრდელი

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

- ზესტაფონის რაიონული სასამართლო;
- 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 ოფისი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, იმერეთის რეგიონული სამმართველოს, ზესტაფონის ფილიალი;
- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საინფორმაციო-საკონსულტაციო იმერეთის რეგიონული სამმართველო;
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (დეპარტამენტის), ზესტაფონის სამმართველო;
- ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი.

ღირსესანიშნაობები

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, შიშხილაქედის ციხე სოფელ შიშხილაქედში, 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 ბოსლევეში, ტაბაკინის მონასტერი სასულიერო ხასიათის, ილემის ეკლესია, წევის ეკლესია, ზედა საქარის ეკლესია.

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

ბიუჯეტი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 29395.4 ათას ლარს, ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოების ნახევარს (17944.6 მლნ ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (6984.1 ათასი ლარი), მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II

ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2019 –2024 წლებში

ათას ლარში

დასახელება	2019 ფაქტი	2020 გეგმა	2021 პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
შემოსავლები	22,976.5	25,271.1	17,059.9	17,917.8	18,818.7	19,757.6
გადასახადები	13,423.2	14,707.1	15,719.9	16,499.3	17,321.6	18,186.1
გრანტები	7,368.5	9,887.9	240.0	252.0	264.6	278.8
სხვა შემოსავლები	2,184.8	676.1	1,100.0	1,166.5	1,232.5	1,292.7
ხარჯები	12,339.3	13,009.0	12,241.8	12,818.7	13,513.0	14,268.1
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	2,061.5	2,231.4	2,354.1	2,483.6	2,640.6
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	1,560.4	872.0	915.8	964.7	1,017.7
პროცენტი	179.4	166.8	143.5	143.5	143.5	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	6,276.7	6,647.4	6,922.5	7,302.7	7,704.2
გრანტები	40.2	17.5	17.5	18.5	19.4	20.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	1,614.3	1,499.6	1,582.3	1,669.1	1,760.8
სხვა ხარჯები	888.3	1,311.9	830.4	882.0	930.0	980.8
საოპერაციო საღდო	10,637.2	12,262.1	4,818.1	5,099.1	5,305.7	5,489.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,107.9	16,117.7	4,583.9	4,832.1	5,098.9	5,379.9
ზრდა	9,721.0	16,167.7	4,633.9	4,883.6	5,152.2	5,435.3
კლება	613.1	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
მთლიანი საღდო	1,529.3	-3,855.6	234.2	267.0	206.8	109.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,284.8	-4,074.3	0.0	32.8	-27.4	-124.6
ზრდა	1,284.8	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,284.8	0.0	0.0	32.8		
ვალდებულების ცვლილება	-244.5	-218.7	-234.2	-234.2	-234.2	-234.2
კლება	244.5	218.7	234.2	234.2	234.2	234.2
საშინაო	244.5	218.7	234.2	234.2	234.2	234.2

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2019-2024 წლებში

შემოსულობები

2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2022-2024 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება: საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში 2021 წლის 1 იანვრიდან გათვალისწინებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადის 1,15% განაწილება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. გადასახადების ზრდა გამოთვლილია ქვეყნის ძირითდი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული 2022-2024 წლების ეკონომიკური ზრდისა და დეფლატორის საპროგნოზო მაჩვენებლების მხედველობაში მიღებით. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას მხედველობაში იქნება მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2019 –2024 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2019 ფაქტი	2020 გეგმა	2021 პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
შემოსულობები	23,589.6	25,321.1	17,109.9	17,969.3	18,872.0	19,813.0
შემოსავლები	22,976.5	25,271.1	17,059.9	17,917.8	18,818.7	19,757.6
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
შემოსავლები	22,976.5	25,271.1	17,059.9	17,917.8	18,818.7	19,757.6
გადასახადები	13,423.2	14,707.1	15,719.9	16,499.3	17,321.6	18,186.1
ქონების გადასახადი	4,166.0	4,000.0	4,000.0	4,193.5	4,400.5	4,618.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,363.3	2,633.0	2,600.0	2,730.0	2,866.5	3,009.8

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23.8	17.0	15.0	17.5	18.0	18.8
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0	15.0	13.0	15.4	15.9	16.6
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	23.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	124.7	80.0	80.0	82.4	85.3	88.7
ფიზიკურ პირებიდან	101.1	55.0	55.0	56.7	58.6	61.0
იურიდიულ პირებიდან	23.6	25.0	25.0	25.7	26.7	27.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,654.2	1,270.0	1,275.0	1,332.1	1,397.6	1,466.8
ფიზიკურ პირებიდან	137.5	70.0	75.0	72.1	74.6	77.6
იურიდიულ პირებიდან	1,516.7	1,200.0	1,200.0	1,260.0	1,323.0	1,389.2
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	9,257.2	10,707.1	11,719.9	12,305.8	12,921.1	13,567.2
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9,257.2	10,707.1	11,719.9	12,305.8	12,921.1	13,567.2
გრანტები	7,368.5	9,887.9	240.0	252.0	264.6	278.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	26.2	0.0				
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,342.3	9,887.9	240.0	252.0	264.6	278.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,078.4	1,811.1	240.0	252.0	264.6	278.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0	240.0	240.0	252.0	264.6	278.8
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება		371.1				
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია		900.0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5,263.9	8,076.8	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4,335.1	7,254.8		0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	822.0	822.0		0.0	0.0	0.0
სპეც ტრანსფერი 2019 წლის	-195.9	0.0				
სხვა შემოსავლები	2,184.8	676.1	1,100.0	1,166.5	1,232.5	1,292.7
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,110.0	69.0	350.0	376.5	403.5	422.1

პროცენტები	240.7	60.0	140.0	154.5	159.9	166.3
რენტა	869.3	9.0	210.0	222.0	243.6	255.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	858.6	0.0	200.0	211.0	232.1	243.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10.7	9.0	10.0	11.0	11.5	12.1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	293.3	191.0	200.0	211.0	221.8	233.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	249.8	146.0	155.0	163.5	171.9	181.2
სანებართვო მოსაკრებელი	133.7	25.0	34.0	35.9	37.8	39.7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	26.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	90.1	100.0	120.0	126.6	132.9	140.2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	43.5	45.0	45.0	47.5	49.9	52.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	43.5	45.0	45.0	47.5	49.9	52.4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	509.6	366.1	500.0	527.5	553.9	581.6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	271.9	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
ბირთვადი აქტივები	158.7	0.0				
ფასეულობები	364.8	0.0	0.0			
არაწარმოებული აქტივები	89.6	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
სხვა ბუნებრივი აქტივები	89.6	50.0	50.0	51.5	53.3	55.4
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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

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, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2021-2024 წწ-ში 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

2019 –2024 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2019 ფაქტი	2020 გეგმა	2021 პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
გადასახდელები სული	22304,8	29395,5	17109,9	17936.5	18899.4	19937.6
ინფრასტრუქტურის განვითარება	7714,1	14488,2	4794.9	5044.8	5308,4	5586,6
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1819,3	2249,7	1930,5	2029,2	2133,8	2244,3
განათლება	4868,9	4927,8	3010.8	3176.3	3351.1	3535.4
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2757,8	2074,1	1876,8	1884,6	1987,8	2096,9
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2094,7	2228,6	2218.5	2340.8	2469.1	2604.8
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3050,0	3427,1	3278,4	3454.7	3643.2	3863.7

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2019-2024 წ.

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	175.0	157.0	85.5	90,2	95,2	100,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6820.4	13513.3	4543,4	4793,3	5056,9	5335,1
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2.3	248.6	0	0	0	0
04 00	განათლება	1583.1	1870.3	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1053.7	346.7	5.0	5,2	5,5	5,8
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	86.5	31.8	0	0,0	0,0	0,0
	სულ	9721.0	16167.7	4633,9	4888,7	5157,6	5441,2

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50	50	50	50	50
ძირითადი აქტივები	158.7	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
ფასეულობები	364.8	0.0	0	0,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	89.6	50.0	50.0	50	50	50
მიწა	0	0	0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულების ცვლილება

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
ვალდებულების ცვლილება	-244.5	-218.7	-234.2	-234.2	-234.2	-234.2
კლება	244.5	218.7	234.2	234.2	234.2	234.2

საშინაო	244.5	218.7	234.2	234.2	234.2	234.2
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2019-2020 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

2019 საბიუჯეტო წელს მუნიციპალიტეტის სასაზინო ანგარიშზე მოზიდულია 23589,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 23251,1 ათასი ლარისა ანუ გეგმიურის 102 პროცენტი. მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლების სახით შემოსულია 13423,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (12947,3 ათ. ლარი) 103,7 პროცენტს შეადგენს. აქედან: ქონების გადასახადის სახით შემოსულია 4165,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (4100,0 ათ.ლარი) 102 პროცენტი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი მოზიდულია 9257,2 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 8847,3 ათასი ლარისა ანუ გეგმიურის 105 პროცენტი.

გრანტების სახით შემოსულია 7368,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (7550,3 ათ.ლარი) 97,6 პროცენტს შეადგენს. აქედან: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 26,2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 240,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის 916,8 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია) 21,6 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი 4335,1 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების 822,0 ათასი ლარი, სტიქიის პრევენციის 196,9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაციისთვის 900,0 ათასი ლარი, ამბულატორიების რეაბილიტაციისთვის 105,8 ათასი ლარი. განუღდა გასული წლის სხვა კაპიტალური ტრანსფერი 79,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები ანუ არასაგადასახადო შემოსავლების სახით მოზიდულია 2184,8 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (2126,0 ათასი ლარი) 104 პროცენტი. მათ შორის: დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი 240,7 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (201,0)134 პროცენტი, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 858,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (900,0 ათ.ლარი) 95 პროცენტს შეადგენს, მიწის იჯარის შემოსავალი 10,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 9,0 ათასი ლარისა, სანებრთვო მოსაკრებელი 133,7 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (130,0 ათ.ლარი) 103 პროცენტი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 26,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 30,0 ათასი ლარისა, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებელი 90,1 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (100,0 ათ.ლარი) 90 პროცენტი, ქონების იჯარა 43,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 40,0 ათასი ლარისა, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 509,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 500,0 ათასი ლარისა, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 271,9 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (215,0 ათ.ლარი) 126 პროცენტი.

არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად შემოსულმა შემოსავალმა 613,1 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 627,5 ათასი ლარის. აქედან: შემოსავალი არასაცხოვრებელი სახლების გაყიდვიდან 158,7 ათასი ლარი, შემოსულობები ფასეულობების გაყიდვიდან 364,8 ათასი ლარი, შემოსულობა არამწარმოებელი აქტივების გაყიდვიდან 89,6 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი

2019 საბიუჯეტო წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გახარჯულია 22304,8 ათასი ლარის ასიგნებანი, ნაცვლად გეგმიური 25844,7 ათასი ლარისა ანუ 86 პროცენტი. აქედან: ხარჯებში მიმართულია 12339,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 12953,3 ათასი ლარისა, გახარჯული მთლიანი ასიგნებებიდან თანხები მიემართა შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსებაზე:

2.1 შრომის ანაზღაურება 2053,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 2136,5 ათასი ლარისა. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 1880,9 ათასი ლარი, ჯილდო/პრემია 119,3 ათასი ლარი, დანამატი 53,3 ათასი ლარი, შრომის ანაზღაურება მთლიან ხარჯებში შეადგენს 17 პროცენტს.

2.2 საქონელი და მომსახურება 1587,1 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (1853,2 ათ.ლარი) 85 პროცენტს. მათ შორის: შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 185,5 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 209,3 ათასი ლარი. აქედან: ოფისის ხარჯები 180,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (218,4 ათ.ლარი) 91 პროცენტს შეადგენს, წარმომადგენლობითი ხარჯი 22,5 ათასი ლარი ანუ (28,4 ათ.ლარი) 96 პროცენტი, ტრანსპორტის დაქირავება 882,5 ათასი ლარი.

2.4 პროცენტის გადახდა საშინაო ერთეულებსა და სახელმწიფო ერთეულებზე 179,4 ათასი ლარი;

2.5 სუბსიდიები 5823,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 5955,2 ათასი ლარისა. მათ შორის: სხვა სექტორებს 1817,8 ათასი ლარი, სხვა სექტორებს- დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 10,6 ათასი ლარი. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო 10,5 ათასი ლარი, მივლინება ქვეყნის შიგნით 19,8 ათასი ლარი, თანამდებობრივი სარგო 3773,1 ათასი ლარი, პრემია 87,2 ათასი ლარი.

2.6 გრანტები 40,2 ათასი ლარი. მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციების 14,0 ათასი ლარი, გრანტები სხვა დონის 38,9 ათასი ლარი, აქედან :მიმდინარე 18,9 ათასი ლარი, კაპიტალური 20,0 ათასი ლარი.

2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1767,0 ათასი ლარი. მათ შორის: სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 1690,9 ათასი ლარი. აქედან: სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 1689,3 ათასი ლარი, სოციალური დახმარება სასაქონლო ფორმით 1,6 ათასი ლარი, დამქირავებლის მიერ გაწეული დახმარება ფულადი ფორმით 59,5 ათასი ლარი.

2.8 სხვა ხარჯები 888,2 ათასი ლარი. მათ შორის: მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 299,6 ათასი ლარი. აქედან: სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 25,1 ათასი ლარი, მოსაკრებლები 0,2 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 274,3 ათასი ლარი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 0,1 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 588,5 ათასი ლარი.

3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9721,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 12646,5 ათასი ლარისა ანუ 77 პროცენტი. მათ შორის:

ძირითადი აქტივები 9621,0 ათასი ლარი;

სხვა ნაგებობები 7536,7 ათასი ლარი;

ქუჩები 2266,2 ათასი ლარი;

გზები 3983,4 ათასი ლარი;

ხიდები 56,0 ათასი ლარი;

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 56,0 ათასი ლარი;

ელექტრო გადაცემის ხაზები 94,4 ათასი ლარი

სხვა ნაგებობები, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1080,6 ათასი ლარი

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 374,0 ათასი ლარი , აქედან: სატრანსპორტო საშუალებები 43,9 ათასი ლარი, სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,1 ათასი ლარი, სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 330,1 ათასი ლარი.

საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა 168,4 ათასი ლარი. აქედან:

-ავეჯი 0,7 ათასი ლარი;

-სპორტული საქონელი 126,7 ათასი ლარი;

-მაცივარი 1,1 ათასი ლარი;

-კომპიუტერი 37,2 ათასი ლარი;

-ფოტო აპარატი 1,5 ათასი ლარი;

-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 1,2 ათასი ლარი;

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 161,6 ათასი ლარი.

33. ვალდებულების კლება 244,5 ათასი ლარი. მათ შორის: ვალდებულების კლება საშინაო კრედიტორებში 244,5 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე გახარჯულია 2882,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 3185,3 ათასი ლარისა ანუ 90 პროცენტი. მათ შორის:

2.1 შრომის ანაზღაურება 1932,1 ათასი ლარი ანუ ხარჯების (2709,8 ათ.ლარი) 71 პროცენტი.

2.2 საქონელი და მომსახურება 561,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (772,4 ათ.ლარი) 72 პროცენტს შეადგენს.

2.6 გრანტები 40,2 ათასი ლარი. მათ შორის: მიმდინარე 14,0 ათასი ლარი, კაპიტალური 25,0 ათასი ლარი, მიმდინარე გრანტი საერთაშორისო ორგანიზაციების 1,2 ათასი ლარი.

2.7 სოცულურუნველყოფის ხარჯი 59,2 ათასი ლარი. მათ შორის: დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 59,2 ათასი ლარი.

2.8 სხვა ხარჯები 116,6 ათასი ლარი. მათ შორის: სხვა დანარჩენი ხარჯი 116,6 ათასი ლარი.

3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,7 ათასი ლარი. მათ შორის: შენობა-ნაგებობები 84,2 ათასი ლარი, მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 89,5 ათასი ლარი. აქედან: მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი 43,7 ათასი ლარი, სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,3 ათასი ლარი, სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 45,5 ათასი ლარი.

01 01 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გახარჯულია 677,2 ათასი ლარის ასიგნებანი. მათ შორის: ხარჯები 461,5 ათასი ლარი. აქედან:

2.1 შრომის ანაზღაურება 461,5 ათასი ლარი.

ა) თანამდებობრივი სარგო 452,3 ათასი ლარი

ბ) ჯილდო/პრემია 9,2 ათასი ლარი.

2.2 საქონელი და მომსახურება 74,1 ათასი ლარი. აქედან ოფისის ხარჯები 15,7 ათასი ლარი.

2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,4 ათასი ლარი. აქედან: დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.

2.8 სხვა ხარჯები 90,7 ათასი ლარი. აქედან: სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 90,7 ათასი ლარი.

3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,5 ათასი ლარი. მათ შორის: სატრანსპორტო საშუალებები 43,6 ათასი ლარი. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 4,9 ათასი ლარი.

საკრებულოში დასაქმებულთა რაოდენობა 27 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი შეადგენს 1424 ლარს.

0102 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ასიგნებებმა 2172,4 ათასი ლარი შეადგინა.

მათ შორის:

2.1 შრომის ანაზღაურება 1470,6 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 1320,4 ათასი ლარი, ჯილდო/პრემია 102,2 ათასი ლარი.

2.2 საქონელი და მომსახურება 487,1 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგო 138,2 ათასი ლარი. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია 12,2 ათასი ლარი.

2.6 გრანტები 7,4 ათასი ლარი. მათ შორის: გრანტი საერთაშორისო ორგანიზაციის 1,2 ათასი ლარი. გრანტი სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების 6,2 ათასი ლარი.

2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 56,8 ათასი ლარი. მათ შორის: დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 56,8 ათასი ლარი.

2.8 სხვა ხარჯები 25,9 ათასი ლარი. მათ შორის: მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 25,7 ათასი ლარი, სატრანსპორტო დაზღვევა 0,2 ათასი ლარი.

3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,1 ათასი ლარი. მათ შორის: შენობა-ნაგებობები 84,1 ათასი ლარი, მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 41,2 ათასი ლარი. აქედან: საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა 31,9 ათასი ლარი. სხვა დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არაკლასიფიცირებულია 8,3 ათასი ლარი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 121 საშტატო ერთეული. ერთი საშტატო ერთეულის ერთი თვის ხელფასი შეადგენს საშუალოდ 1013 ლარს.

0103 სარეზერვო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ბიუჯეტში ასახული იყო 150,0 ათასი ლარი, რომელიც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში გაიზარდა 180,0 ათას ლარით. მიემართა ხარჯებში სულ 121,1 ათასი ლარი. მათ შორის: წყალმომარაგება 2,0 ათასი ლარი, გზების რეაბილიტაცია 119,1 ათასი ლარი, დარჩა ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 148,9 ათასი ლარი.

0105 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი გაიზარდა 32,8 ათასი ლარი. მათ შორის: მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეული ა(ა)იპ-ს 12,7 ათასი ლარი, კაპიტალური 20,0 ათასი ლარი.

0202 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობაზე გახარჯულია 167,2 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 121,5 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 108,2 ათასი ლარი, ჯილდო/პრემია 7,8 ათასი ლარი. დანამატი 5,3 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 43,6 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 0,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 0,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,2 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 10 სამშატო ერთეული. ერთი სამშატო ერთეულის საშუალოდ თვის ხელფასი 1012 ლარი.

0300 ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9533,4 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (11890,2 ათ.ლარი) 80 პროცენტი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 63,7 ათასი ლარი, პროცენტი გადახდილი საშინაო ერთეულებზე 179,4 ათასი ლარი, სუბსიდიები 1443,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6822,7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 244,5 ათასი ლარი.

0301 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 5958,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 7706,8 ათასი ლარისა. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 63,7 ათასი ლარი, გადახდილი პროცენტი სახელმწიფოსთან აღებულ ვალდებულებებზე 131,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5643,1 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 119,5 ათასი ლარი.

030201 ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის დაფინანსებამ 1732,0 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 2050,9 ათასი ლარისა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 813,2 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 724,0 ათასი ლარი, დანამატი 88,7 ათასი ლარი, ჯილდო/პრემია 0,5 ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურება 916,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 140 სამშატო ერთეული. ერთი სამშატო ერთეულის საშუალოდ თვის ხელფასი 484 ლარი.

ოფისის ხარჯებიდან, რომელიც 464,1 ათასი ლარია, კომუნალურ ხარჯებში მიმართულია 326,7 ათასი ლარი, ხოლო ტრანსპორტის ხარჯებში მიმართულია 433,7 ათასი ლარი, გარე ელექტროენერჯის ხარჯებში 314,9 ათასი ლარი.

030202 საკანალიზაციო სისტემების ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელ ხარჯებში მიემართა 85,2 ათასი ლარი ანუ პროცენტი საშინაო ვალებზე გადახდილი.

030203 ბინათმშენებლობაზე მიმართულმა ასიგნებებმა 432,2 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერები 432,2 ათასი ლარი.

030206 წყალმომარაგების ხარჯებმა 61,1 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: ხარჯები 2,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,1 ათასი ლარი.

030207 გარე განათებაზე მიმართულმა ხარჯმა 31,5 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,5 ათასი ლარი.

030208 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 87,3 ათასი ლარი. მათ შორის: საშინაო ვალებზე გადახდილი პროცენტი 44,7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 42,6 ათასი ლარი.

0303 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 824,6 ათასი ლარი. მათ შორის: ხარჯები 45,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 779,5 ათასი ლარი.

030302 სოფლის მხარდაჭერი პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები 824,5 ათასი ლარი.

030303 ა(ა)იპ სანაშენ მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზესტაფონის ცენტრი 14,0 ათასი ლარი. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 6,4 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 6,8 ათასი ლარი, პრემია 0,8 ათასი ლარი.

0304 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო- ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 307,2 ათასი ლარი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 307,2 ათასი ლარი.

0400 განათლების დონისპიებები 4868,9 ათასი ლარი. მათ შორის: ხარჯები 3285,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1583,1 ათასი ლარი.

0401 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსურმა ასიგნებებმა 2511,2 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 1802,7 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 1764,3 ათასი ლარი, დანამატი 38,4 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 605,2 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 11,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,2 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 455 სამშატო ერთეული, ერთი სამშატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 330 ლარს. წლის განმავლობაში კვების ხარჯებმა სულ შეადგინა 367,8 ათასი ლარი. საბიუჯეტო წელს ბავშვთა გამტარიანობამ 1235 ბავშვი შეადგინა. დღიური კვების ღირებულებამ 1,79 ლარი.

0402 ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე მიმართულია 1567,3 ათასი ლარი. მათ შორის: ხარჯები 866,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 860,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 700,6 ათასი ლარი, სუბსიდია 5,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 1,3 ათასი ლარი.

0403 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია- მშენებლობის დაფინანსებამ 790,4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 790,4 ათასი ლარი.

0500 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებზე გახარჯულია სულ 2757,8 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 58,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1057,4 ათასი ლარი, სუბსიდია 1534,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 111,2 ათასი ლარი.

0501 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსება 1621,0 ათასი ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 15,6 ათასი ლარი, სუბსიდია 595,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 995,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 14,1 ათასი ლარი.

050101 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში მიმართულია 26,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

საქონელი და მომსახურება 10,0 ათასი ლარი, სუბსიდია 1,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 14,1 ათასი ლარი.

050102 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის ასიგნებებმა 273,4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 191,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 81,6 ათასი ლარი. აქედან, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 40 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 400 ლარი.

050103 ა(ა)იპ ზესტაფონის მ. სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის ხარჯებმა 322,6 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 335,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 84,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,1 ათასი ლარი, საკუთარი შემოსავლები 62,4 ათასი ლარი. აქედან, შრომის ანაზღაურება 17,3 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 30,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 14,9 ათასი ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა 51 სამტატო ერთეული, ერთი ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 413 ლარი.

050106 დასვენებისა და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა-მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 993,4 ათასი ლარი.

0502 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 959,7 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 34,7 ათასი ლარი, სუბსიდირება 857,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 5,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,0 ათასი ლარი.

050201 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის დაფინანსებაზე მიემართა 50,3 ათასი ლარის დაფინანსება. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 47,2 ათასი ლარი, დანამატი/პრემია 2,8 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 0,3 ათასი ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა 10 სამტატო ერთეული. საკუთარი შემოსავლები 5,5 ათასი ლარი. აქედან, 3,9 ათასი ლარი, რომელიც გახარჯულია კომუნალური მომსახურებისთვის. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 393 ლარია.

050202 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დაფინანსებამ 154,4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 132,8 ათასი ლარი. აქედან, დანამატი 1,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 16,6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 ათასი ლარი, გარდა საბიუჯეტო შემოსავლებისა, გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი 0,6 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება. დასაქმებულთა რაოდენობა 30 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 369 ლარი.

050203 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის დაფინანსებაზე მიემართა 362,7 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 341,7 ათასი ლარი. აქედან, ჯილდო 14,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 17,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0 ათასი ლარი, გარდა საბიუჯეტო სახსრებისა, გააჩნია საკუთარი შემოსავლები 2,9 ათასი ლარი, საიდანაც 2,7 ათასი ლარი გაცემულია დანამატის სახით, ნაშთად ერიცხება 0,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 90 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალოდ თვის ხელფასი საკუთარი შემოსავლების ჩათვლით 319 ლარია.

050204 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების ასიგნებებმა 61,7 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 57,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 3,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,7 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 11 სამტატო ერთეული. ერთი ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 439 ლარი.

050206 რ.ლაღვიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებაზე მიემართა 135,2 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 126,1 ათასი ლარი, აქედან, თანამდებობრივი სარგო 123,2 ათასი ლარი, პრემია/დანამატი 2,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 9,1 ათასი ლარი. გარდა სუბსიდიებისა, მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლები 28,3 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე 22,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 6,1 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 49 სამტატო ერთეული. ერთი ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი საკუთარი სახსრების ჩათვლით შეადგენს 252 ლარს.

050207 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელ.შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლის სუბსიდირება 100,8 ათასი ლარი. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 96,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 1,8 ათასი ლარი, საკუთარი შემოსავლების სახით შემოსულია 19,8 ათასი ლარი, რომელიც მიემართა შრომის ანაზღაურებაზე 17,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 2,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 30 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი საკუთარი შემოსავლების ჩათვლით 315 ლარია.

050208 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 1,7 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 1,7 ათასი ლარი.

050209 იუბილეებთან დაკავშირებულ ხარჯებში მიემართა 17,6 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 9,5 ათასი ლარი, სუბსიდია 3,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 5,1 ათასი ლარი.

050210 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლოატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობაზე გახარჯულია 48,7 ათასი ლარი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივები 46,7 ათასი ლარი. აქედან: არასაცხოვრებელი შენობები 20,7 ათასი ლარი, სხვა ნაგებობები 18,0 ათასი ლარი.

050211 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე მიმართულია 26,6 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 23,6 ათასი ლარი. აქედან: კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიების ხარჯები 21,0 ათასი ლარი. აქედან: საოფისე ინვენტარის შეძენა 0,1 ათასი ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯი 2,5 ათასი ლარი, სუბსიდირება 1,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 0,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,6 ათასი ლარი.

0503 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსებაზე გახარჯულია 9,6 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 8,4 ათასი ლარი. აქედან: სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,7 ათასი ლარი, ტრანსპორტი 1,7 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი ხარჯი 1,2 ათასი ლარი.

0504 ევარქიის ხარჯები სულ 167,5 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდირება 77,5 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი.

0600 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებში მიემართა სულ 2094,7 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდია 121,4 ათასი ლარი, სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 1707,2 ათასი ლარი. სხვა ხარჯები 179,6 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,5 ათასი ლარი.

0601 ჯანმრთელობის დაცვის ასიგნებებმა 145,5 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: სუბსიდირება 121,4 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 94,4 ათასი ლარი, პრემია 6,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 19,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,3 ათასი ლარი.

060101 ა) ა) იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრის დაფინანსებამ 121,4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 102,2 ათასი ლარი. აქედან: დანამატი/პრემია 6,0 ათასი ლარი, თანამდებობრივი სარგო 94,4 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 17,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,3 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრებიდან დაფინანსებულია 9,8 ათასი ლარი. აქედან: შრომის ანაზღაურება დანამატის სახით 8,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,1 ათასი ლარი. დასაქმებულ მუშაკთა რაოდენობა 13 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალოდ თვის ხელფასი საკუთარი სახსრების ჩათვლით შეადგენს 661 ლარს.

060102 ამბულატორიების ღონისძიებათა დაფინანსება 86,5 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,5 ათასი ლარი.

0602 სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე მიემართა 1886,8 ათასი ლარის ასიგნებები. მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება 632,3 ათასი ლარი. ბენეფიციარების რაოდენობა სულ 3478.

აქედან:

1. ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური ბ. თალასემიით დაავადებულთა ბენეფიციარი 24;
2. შ.შ.მ სტატუსის მქონე ბენეფიციარი სულ 82;
3. შ.შ.მ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები 53 ბენეფიციარი;
4. მარტოხელა დედა (18 წლამდე ასაკის ბავშვების) 33 ბენეფიციარი;
5. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) 186 ბენეფიციარი;
6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა 550 ბენეფიციარი;
7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა 8 ბენეფიციარი;
8. ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა 436 ბენეფიციარი.
9. ოფთალმოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა 38 ბენეფიციარი.
10. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება 2066 ბენეფიციარი, 263,0 ათასი ლარი.

ბ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია, პარკინსონი) 78,9 ათასი ლარი. ყოველთვიურად 300-320 ბენეფიციარი;

გ) თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 52,7 ათასი ლარი, 44 ბენეფიციარი ყოველთვიურად;

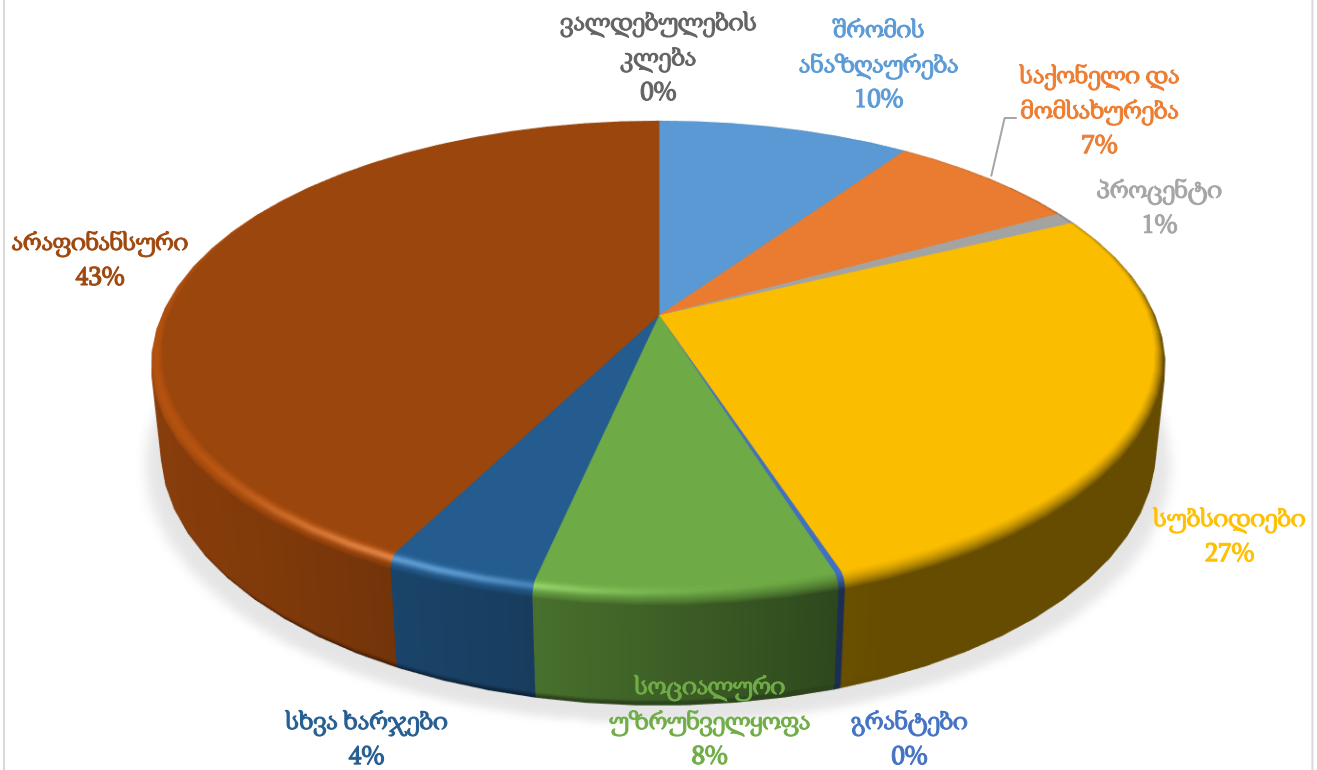
- დ) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი“თ უზრუნველყოფა 94,2 ათასი ლარი, ყოველთვიურად 105 ბენეფიციარი;
- ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 43,9 ათასი ლარი, 171 ბენეფიციარი;
- ვ) სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 25,1 ათასი ლარი, 14 ბენეფიციარი;
- ზ) სარიტუალო, გარდაცვლილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება 40 ბენეფიციარი, 10,6 ათასი ლარი;
- თ) სადღესასწაულო დახმარება 34,1 ათასი ლარი, 121 ბენეფიციარი;
- ი) მარჩენალდაკარგულების ფინანსური დახმარება 6,5 ათასი ლარი, 65 ბენეფიციარი;
- კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 149,5 ათასი ლარი, 263 ბენეფიციარი ყოველთვიურად;
- ლ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება 34,3 ათასი ლარი, 349 ბენეფიციარი;
- მ) საცხოვრებელი უზრუნველყოფა 294,9 ათასი ლარი, 165 ბენეფიციარი;
- ნ) ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 8,6 ათასი ლარი, 10 ბენეფიციარი;
- ო) სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება 420,0 ათასი ლარი, 88 ბენეფიციარი.

ბიუჯეტის ხარჯები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

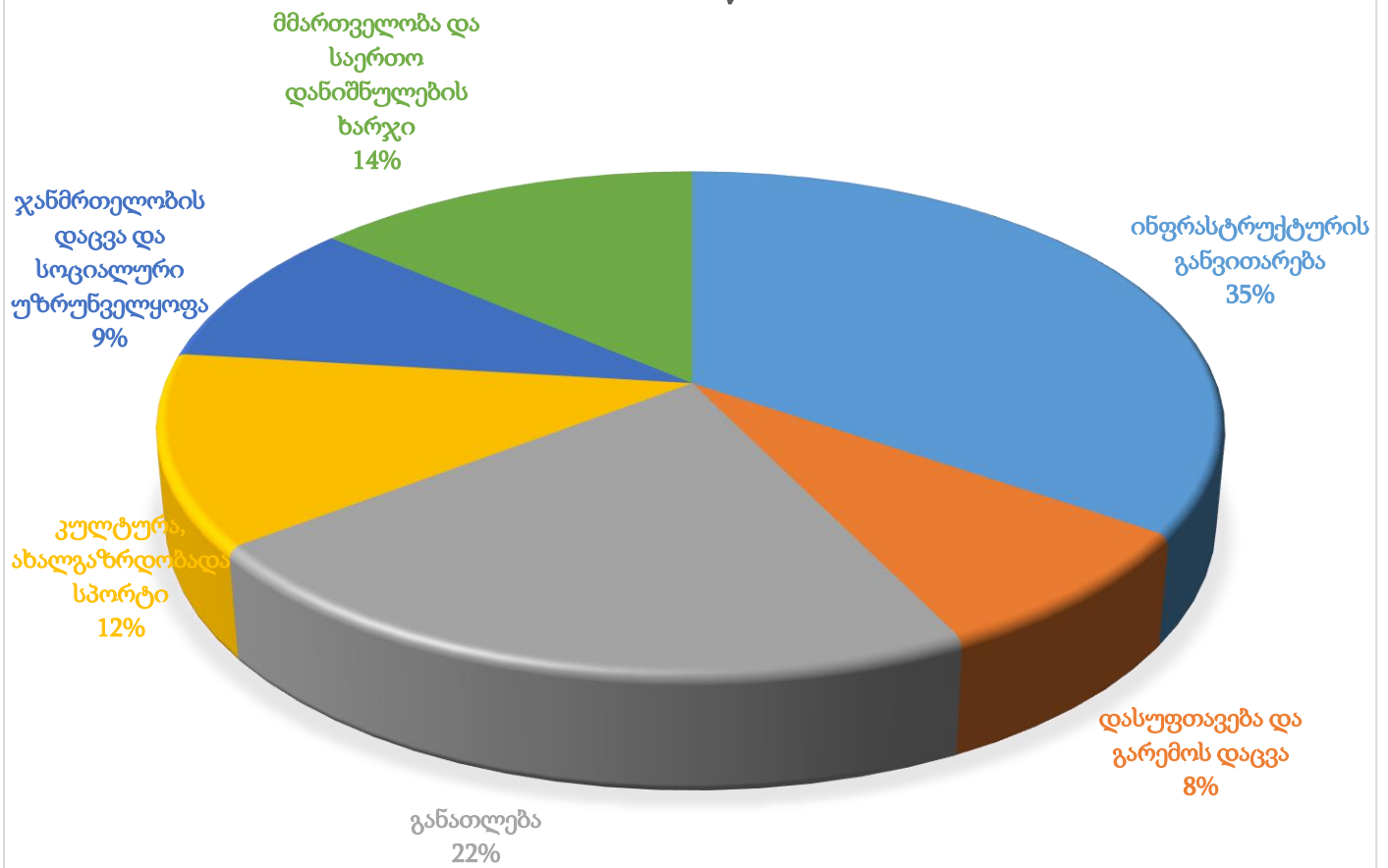
- 0101 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 677,2 ათასი ლარი.
- 0102 მუნიციპალიტეტის მერია 2172,4 ათასი ლარი.
- 0105 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები 32,7 ათასი ლარი.
- 0200 თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 167,2 ათასი ლარი.
- 0300 ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9533,9 ათასი ლარი.
- 0301 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზების დაფინანსება 5958,7 ათასი ლარი.
- 030201 ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის დაფინანსება 1732,0 ათასი ლარი.
- 030202 საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების ხარჯები 85,2 ათასი ლარი.
- 030203 ბინათმშენებლობა 432,2 ათასი ლარი.
- 030206 წყალმომარაგება 61,1 ათასი ლარი.
- 030207 გარე განათება 31,5 ათასი ლარი.
- 030208 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 87,3 ათასი ლარი.
- 0303 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამებით განხორციელებული სამუშაოები 838,5 ათასი ლარი.
- 030303 ა(ა) იპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ცენტრი 14,0 ათასი ლარი.
- 0304 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 307,2 ათასი ლარი.

- 0400 განათლების ღონისძიებები 4868,9 ათასი ლარი.
- 0401 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსური ასიგნებები 2511,2 ათასი ლარი.
- 0402 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია 790,4 ათასი ლარი.
- 0403 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1567,3 ათასი ლარი.
- 0500 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2757,8 ათასი ლარი.
- 0501 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1621,0 ათასი ლარი.
- 050101 მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში 26,0 ათასი ლარი.
- 050102 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს.საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 273,4 ათასი ლარი.
- 050103 ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 322,6 ათასი ლარი.
- 050106 დასვენებისა და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 993,4 ათასი ლარი.
- 0502 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 959,7 ათასი ლარი.
- 050201 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 50,3 ათასი ლარი.
- 050202 ა(ა)იპ ზესტაფონის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 154,4 ათასი ლარი.
- 050203 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 362,7 ათასი ლარი.
- 050204 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 61,8 ათასი ლარი.
- 050206 რ.ლადიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 135,2 ათასი ლარი.
- 050207 ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელ.შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 100,8 ათასი ლარი.
- 050208 ძეგლთა დაცვა 1,7 ათასი ლარი.
- 050209 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები 17,6 ათასი ლარი.
- 050210 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 48,7 ათასი ლარი.
- 050211 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 26,6 ათასი ლარი.
- 0503 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 9,6 ათასი ლარი.
- 0504 ეპარქიის ხარჯები 167,5 ათასი ლარი.
- 0600 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 2094,7 ათასი ლარი.
- 0601 ჯანმრთელობის დაცვა 145,5 ათასი ლარი.
- 060101 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრი 121,4 ათასი ლარი.
- 060102 ამბულატორიების ღონისძიებათა დაფინანსება 86,5 ათასი ლარი.
- 0602 სოციალური პროგრამები 1886,8 ათასი ლარი.

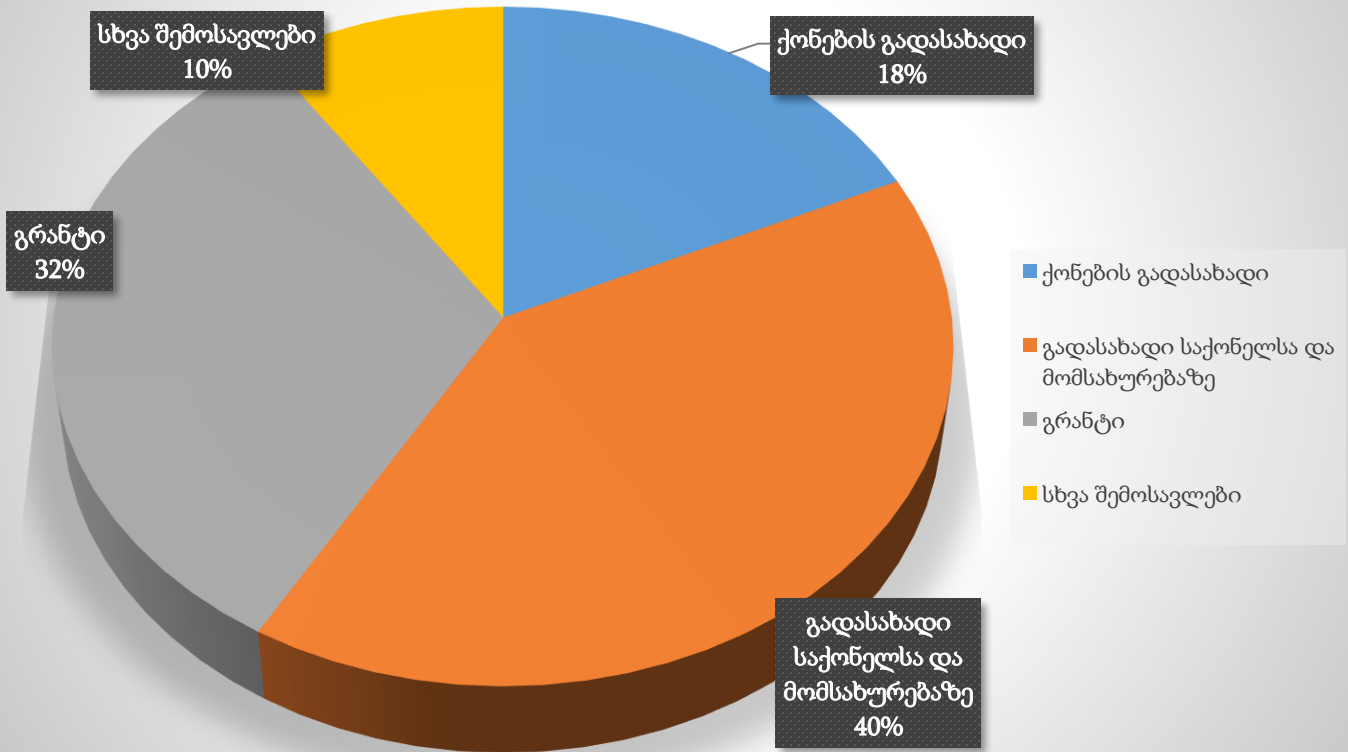
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 2019 წლისათვის



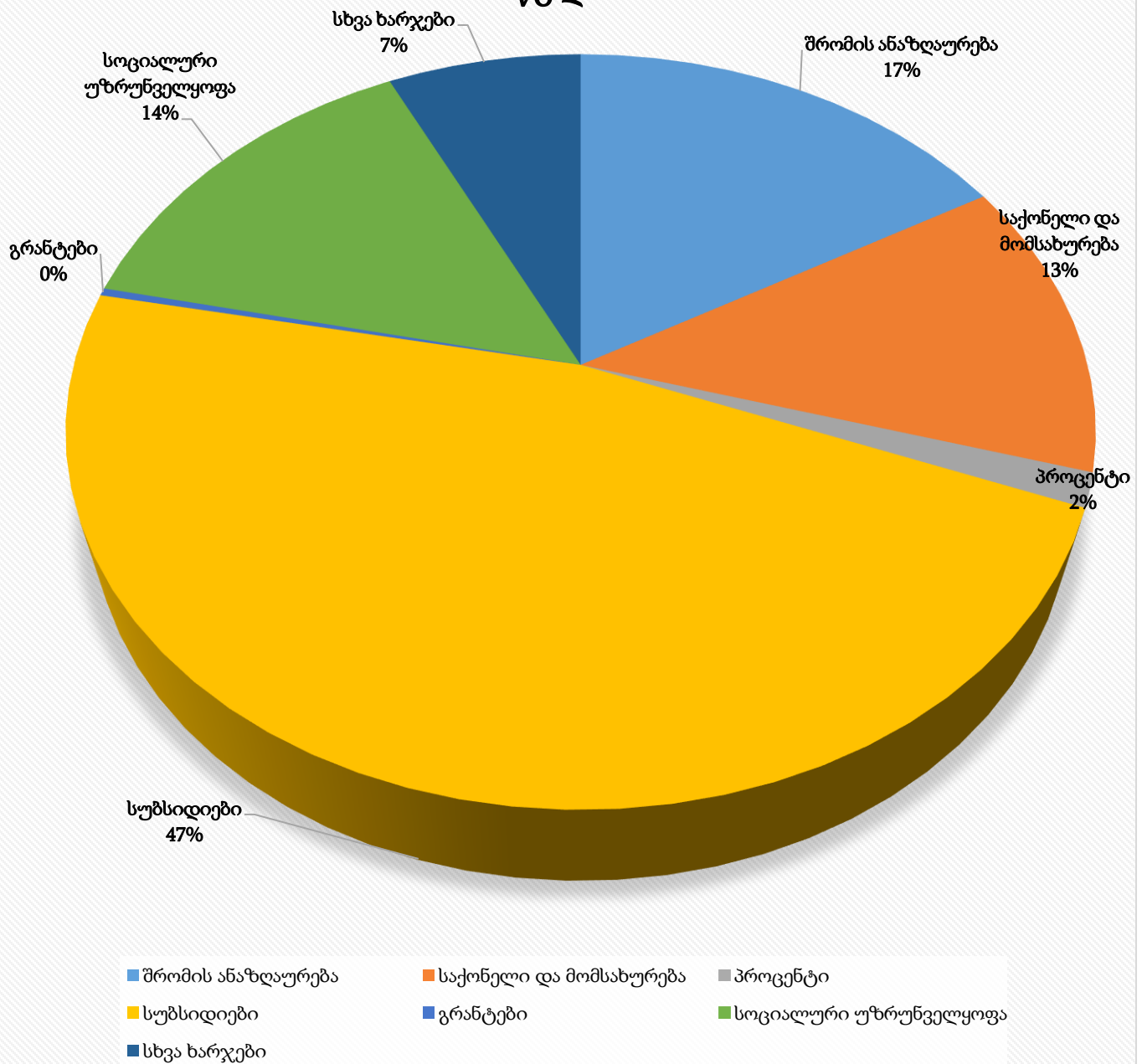
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
გადასახდელები ორგანიზაციული კოდების მიხედვით
2019 წ.



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 2019 წელი



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 2019 წელი



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

2020 საბიუჯეტო წლის ცხრა თვეში სახაზინო ანგარიშზე მოზიდულია სულ 17944,6 ათასი ლარი, რაც ცხრა თვის გეგმიურის 83 პროცენტს და წლიური გეგმის 71 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლების სახით მიღებულია 9152,9 ათასი ლარი ანუ ცხრა თვის გეგმიურის 79 და წლიური გეგმის 62 პროცენტი. აქედან, საწარმოთა ქონების გადასახადი 2094,1 ათასი ლარი, უცხოურ პირთა ქონების გადასახადი 21,6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 0,6 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი 14,4 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი 38,1 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მოზიდულია 7609,7 ათასი ლარი, რაც ცხრა თვის გეგმიურის 80 პროცენტს და წლიური გეგმის 77 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი 180,0 ათასი ლარი, სპეცტრანსფერი 300,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის 333,6 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაციისთვის 451,8 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი (რ.გ.ფ) 5925,3 ათასი ლარი, ნაცვლად ცხრა თვის 7069,8 ათასი ლარისა, რაც წლიური გეგმის(7254,8 ათასი ლარი) 82 პროცენტს შეადგენს, კაპიტალური ტრანსფერი 419,0 ათასი ლარი (სოფლის პროექტები).

სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) მიღებულია 412,0 ათასი ლარი, ნაცვლად ცხრა თვის გეგმიურის 556,0 ათასი ლარისა, რაც წლიური გეგმის 61 პროცენტს შეადგენს. მათ შორის: დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი 145,2 ათასი ლარი, რაც ცხრა თვის გეგმიურს სამჯერ აღემატება, ხოლო წლიურს ორჯერ, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის დამინუსებულია 732,0 ათასი ლარით, დასუფთავების მოსაკრებელი 77,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის 103 პროცენტს შეადგენს, სანებართვო მოსაკრებელი 53,1 ათასი ლარი, რაც სამჯერ აღემატება გეგმიურს, ქონების იჯარა 9,7 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 794,3 ათასი ლარი ანუ გეგმიურთან შედარებით 476,2 ათასი ლარით მეტი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 64,6 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 770,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიურთან შედარებით 22-ჯერ მეტია, ხოლო წლიურ გეგმასთან შედარებით 15-ჯერ მეტი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის ცხრა თვეში გაწეულია 17904,0 ათასი ლარის ასიგნებანი, რაც ცხრა თვის გეგმის 71 პროცენტს შეადგენს, ხოლო წლიური გეგმის 61 პროცენტს. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 1429,9 ათასი ლარი. აქედან: თანამდებობრივი სარგო 1387,2 ათასი ლარი, პრემია 0,7 ათასი ლარი, დანამატი 42,1 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურება 733,3 ათასი ლარი

პროცენტი სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 116,6 ათასი ლარი.

სოციალური უზრუნველყოფა 1186,1 ათასი ლარი.

სუბსიდირება 4045,4 ათასი ლარი

გრანტი 21,4 ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9866,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების კლება 141,3 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი ხარჯები 363,0 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ასიგნებებმა 2051,5 ათასი ლარი შეადგინა ანუ წლიური გეგმის 60 პროცენტი. მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება 1429,9 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურება 414,7 ათასი ლარი.

გრანტები 21,4 ათასი ლარი

სოციალური უზრუნველყოფა 47,7 ათასი ლარი

სხვა ხარჯები 85,6 ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,2 ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი ფუნქციონალური და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

010101 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 468,1 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 343,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 47,6 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 6,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 68,0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 ათასი ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა 27 სამტატო ერთეული, თვის საშუალო ხელფასი 1912 ლარი.

010102 ზესტაფონის მერია 1484,6 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 341,1 ათასი ლარი, გრანტები 21,4 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 40,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 17,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,6 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 121 სამტატო ერთეული, თვის საშუალო ხელფასის ფონდი 934 ლარი.

010103 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური . დახარჯულია სულ 98,7 ათასი ლარის ასიგნებები. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 71,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 26,1 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 1,1 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 8 სამტატო ერთეული, თვის საშუალო ხელფასი 994 ლარი.

010201 სარეზერვო ფონდი 2020 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ირიცხებოდა 150,0 ათასი ლარი. ცხრა თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მიერ გახარჯულია 4149 ლარი. სახელდობრ, ჩიკაშუას ქუჩა N1 ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული კიბის ორი ბაქანის რეაბილიტაცია 629 ლარი, ედოშვილის ქუჩაზე არსებული მინიმოედნის ჩრდილოეთით მდებარე დამცავი კედლის აღდგენითი სამუშაოებისთვის 3520 ლარი.

0200 ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში გახარჯულია 9177,9 ათასი ლარის ასიგნებანი ანუ წლიური გეგმის 63 პროცენტი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 16,7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 89,9 ათასი ლარი, სუბსიდია 6,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებში 148,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8817,1 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 98,7 ათასი ლარი.

0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გახარჯულია 8371,4 ათასი ლარის ასიგნებები. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 16,7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 89,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8166,2 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 98,7 ათასი ლარი.

020101 გზების მიმდინარე შეკეთება 16,7 ათასი ლარი. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 16,7 ათასი ლარი.

020102 გზების კაპიტალური მშენებლობა 8354,7 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 69 პროცენტი. მათ შორის: სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 89,9 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა 8166,2 ათასი ლარი. ვალდებულებების კლება 98,7 ათასი ლარი.

0202 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 266,8 ათასი ლარი. მათ შორის: სხვა ხარჯები 83,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 183,1 ათასი ლარი.

020202 ბინათმშენებლობაზე მიმართულია 83,0 ათასი ლარი. მათ შორის: სხვა ხარჯები 83,0 ათასი ლარი.

020203 წყალმომარაგების კუთხით გახარჯულია 152,2 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 45 პროცენტი. მათ შორის: სხვა ხარჯები 0,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,4 ათასი ლარი.

020204 გარე განათების მოწყობისთვის გახარჯულია 31,7 ათასი ლარი. მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,7 ათასი ლარი.

0203 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მიმდინარეობაზე გახარჯულია 307,1 ათასი ლარი, მაშინ როდესაც წლიური გეგმა 867,3 ათას ლარს ითვალისწინებს. მათ შორის: სუბსიდირება 1,6 ათასი ლარია, სხვა ხარჯები 65,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 240,3 ათასი ლარი.

020301 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებებზე მიემართა 305,5 ათასი ლარი. მათ შორის: სხვა ხარჯები 65,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 240,3 ათასი ლარი.

020302 ა(ა)იპ სანაშენე მუშაობისა და ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზესტაფონის ცენტრის მიერ გაწეულმა ხარჯმა 1,6 ათასი ლარი შეადგინა.

0204 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯმა 227,5 ათასი ლარი შეადგინა.

2.1 შპს ყვირილაზე გამოყოფილი და გახარჯული სუბსიდირება 5,0 ათასი ლარი.

0300 დასუფთავება და გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე გახარჯულია 1462,7 ათასი ლარის ასიგნებანი. მათ შორის: სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 26,7 ათასი ლარი, სუბსიდირება 1218,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 42,6 ათასი ლარი.

0301 დასუფთავების ღონისძიებებზე გახარჯულია 1393,4 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდირება 1218,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,7 ათასი ლარი. აქედან: სატრანსპორტო საშუალებები 169,0 ათასი ლარი, მანქანა-დანადგარები 5,7 ათასი ლარი.

030101 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 962,1 ათასი ლარი. აქედან: სუბსიდია 793,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 169,0 ათასი ლარი.

030102 გარე განათების მოწყობა -რეაბილიტაცია 295,0 ათასი ლარი. აქედან: სუბსიდია 291,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,4 ათასი ლარი.

030103 კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება 130,8 ათასი ლარი. აქედან: სუბსიდია 128,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,3 ათასი ლარი.

030104 უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებებზე გახარჯულია 5,3 ათასი ლარი.

0302 მყარი ნარჩენების მართვა 69,4 ათასი ლარი აქედან: პროცენტი სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე 26,7 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება 42,6 ათასი ლარი.

ზემოთ დასახელებულ ღონისძიებებს გარდა 0302 კოდისა, ახორციელებს ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი და გახარჯულია 1393,4 ათასი ლარის ასიგნებანი ანუ წლიური გეგმის 80 პროცენტი. აქედან: შრომის ანაზღაურება 610,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 5,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 190,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 142 სამშაბათო ერთეული. ერთი თვის საშუალო ხელფასი ერთ სამშაბათო ერთეულზე 478 ლარი.

0400 განათლებაზე მიმართული ასიგნებანი სულ 2408,2 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის 49 პროცენტია. მათ შორის: საქონელი და მომსახურება 287,8 ათასი ლარი, სუბსიდია 1596,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 8,3 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა 515,9 ათასი ლარი.

0401 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე გახარჯულია სულ ასიგნებანი 1602,7 ათასი ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 1345,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 247,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 3,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,4 ათასი ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა 456 სამშაბათო ერთეული, ერთი სამშაბათო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 328 ლარი.

0403 ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე გახარჯული ასიგნებანი 8,3 ათასი ლარი.

0404 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად გახარჯულია 287,8 ათასი ლარი.

0405 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობაზე გაიხარჯა 486,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 37 პროცენტია.

0500 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტულ ღონისძიებებზე მიემართა 1454,3 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 14,1 ათასი ლარი, სუბსიდირება 1126,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 37,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 276,8 ათასი ლარი.

0501 სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე გახარჯულია 635,5 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 4,4 ათასი ლარი, სუბსიდია 383,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯი 1,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 246,9 ათასი ლარი.

050101 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიებები) 5,7 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 4,4 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 1,2 ათასი ლარი.

050102 ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის ს.საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლის მიერ გახარჯულია 173,7 ათასი ლარის ასიგნებანი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 147,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 25,8 ათასი ლარი, დასაქმებულთა რაოდენობა 40 სამშაბათო ერთეული. ერთი ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი 444 ლარს შეადგენს.

050103 ა(ა) იპ მუნიციპალიტეტის მ.სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის მიერ გახარჯულია 209,3 ათასი ლარის ასიგნებები, რომელიც მიემართა: შრომის ანაზღაურება 174,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 34,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 0,2 ათასი ლარი. გარდა საბიუჯეტო სახსრებისა, მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 15,5 ათასი ლარი, რომელიც მიემართა: შრომის

ანაზღაურება 9,6 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 5,9 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 48 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ფონდი 425 ლარი.

050105 დასვენებისა და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხელშეწყობაზე მიემართა 246,9 ათასი ლარი. აქედან: არაფინანსური აქტივების ზრდა 246,9 ათასი ლარი.

0502 კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე გახარჯულია 692,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 68 პროცენტს შეადგენს. აქედან: საქონელი და მომსახურება 6,5 ათასი ლარი, სუბსიდია 655,6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,0 ათასი ლარი.

050201 ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის ასიგნებებმა 40,2 ათასი ლარი შეადგინა, რომელიც მიმართული იქნა : შრომის ანაზღაურება 39,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 0,7 ათასი ლარი. მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 2,8 ათასი ლარი, რომელიც მიემართა საქონელსა და მომსახურებაზე. დასაქმებულთა რაოდენობა 10 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი შეადგენს 488 ლარს.

050202 ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ასიგნებებმა 114,9 ათასი ლარი შეადგინა. აქედან: შრომის ანაზღაურება 100,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 8,4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,5 ათასი ლარი შეადგინა. დასაქმებულთა რაოდენობა 25,5 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვის ხელფასის ფონდი 370 ლარს შეადგენს.

050203 ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის ასიგნებებმა 255,7 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 245,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 8,3 ათასი ლარი, სოციალური დახმარება 1,5 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 91 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის თვის საშუალო ხელფასი 300 ლარია.

050204 ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების მიერ გახარჯულია 45,5 ათასი ლარი. აქედან: შრომის ანაზღაურება 43,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,7 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 12 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ერთი თვის საშუალო ხელფასი შეადგენს 405 ლარს.

050205 ა(ა) იპ მუნიციპალიტეტის რ. ლადიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა ფინანსირდება ვაუჩერული წესით და მიღებული და გახარჯული აქვს 135,8 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია: თანამდებობრივი სარგო 129,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 6,5 ათასი ლარი. გარდა საბიუჯეტო ასიგნებებისა მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლები 20,2 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია: შრომის ანაზღაურება 19,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 0,9 ათასი ლარი, ნაშთი 0,3 ათასი ლარი. დასაქმებულია 49 სამტატო ერთეული. ერთი ერთეულის საშუალო თვის ხელფასი შეადგენს 336 ლარს.

050206 ა(ა) იპ მუნიციპალიტეტის ე.შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლის დაფინანსება ხდება ვაუჩერული წესით, რომელსაც მიღებული აქვს 90,1 ათასი ლარი, რომელიც მიმართულია : შრომის ანაზღაურება 88,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 0,9 ათასი ლარი, ასევე მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავლები 13,8 ათასი ლარი, რომელიც გახარჯულია: შრომის ანაზღაურება 11,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 2,0 ათასი ლარი.

050209 კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლოატაციის და ფუნქციონირების ხელშეწყობა 20,5 ათასი ლარი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,5 ათასი ლარი.

050210 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 6,5 ათასი ლარი. მათ შორის : საქონელი და მომსახურება 6,5 ათასი ლარი.

0503 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 3,2 ათასი ლარი. აქედან: საქონელი და მომსახურება 3,2 ათასი ლარი.

0504 ეპარქიის ხარჯები 123,6 ათასი ლარი. აქედან: სუბსიდირება 87,6 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯები 36,0 ათასი ლარი.

0600 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1349,3 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდირება 97,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 1138,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 83,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,3 ათასი ლარი.

060101 ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსებამ 99,4 ათასი ლარი შეადგინა, რომელიც მიემართა : შრომის ანაზღაურება 77,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 19,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები 2,3 ათასი ლარი. საკუთარი შემოსავლები გახარჯულია 10,2 ათასი ლარი. კერძოდ: შრომის ანაზღაურება 8,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება 1,3 ათასი ლარი. დასაქმებულთა რაოდენობა 13 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის ხელფასი საშუალოდ თვეში შეადგენს 741 ლარს.

060102 ამბულატორიების დაფინანსება 27,6 ათასი ლარი. მათ შორის: სუბსიდია 0,6 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,0 ათასი ლარი.

0602 სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად გაიხარჯა 1222,4 ათასი ლარის ასიგნებანი. მათ შორის: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების დახმარება 498,8 ათასი ლარი. სხვადასხვა სოციალური პროგრამებით დაკმაყოფილდა 2617 მოქალაქე.

060202 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია, პარკინსონი) 26,6 ათასი ლარი, პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 80 დან 100 მდე ბენეფიციარი.

- 060203** თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარებაზე გახარჯულია 58,2 ათასი ლარი. ყოველთვიურად სარგებლობს 48 დან 56 მდე ბენეფიციარი.
- 060204** სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისთვის „ უფასო სადილი“ თ უზრუნველყოფა 66,3 ათასი ლარი. პროგრამით სარგებლობს ყოველთვიურად 105 ბენეფიციარი.
- 060205** ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 34,5 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 131 ბენეფიციარმა.
- 060206** სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 11,0 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 6 მოსახლემ.
- 060207** სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება 9,7 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 45 ოჯახმა.
- 060208** სადღესასწაულო დახმარება 35,6 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 130 ბენეფიციარმა.
- 060209** მარჩენალდაკარგულების დახმარება 6,2 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 65 ოჯახმა.
- 060210** ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლოების დახმარება 116,0 ათასი ლარი. პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 189 ბენეფიციარი.
- 060211** საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება 32,8 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 330 ბენეფიციარმა.
- 060212** საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამით გახარჯულია 32,8 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 38 ბენეფიციარმა.
- 060213** სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება 7,7 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 230 -მდე ბენეფიციარმა.
- 060214** ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 12,0 ათასი ლარი.
- 060215** სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება 243,5 ათასი ლარი. პროგრამით ისარგებლა 562 ბენეფიციარმა.

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ადგილობრივი ბიუჯეტით

- ქ.ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩიდან სასაფლაოზე მისასვლელის და კიბეების რეაბილიტაცია ბეტონით 14212 ლარი.
 კეთილადის ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია 43910.05 ლარი.
 კეთილადის ქუჩის პირველი შესახვევის გაგრძელების რეაბილიტაცია 19612.73 ლარი
 დასუფთავების სამსახურისათვის სპეც ტექნიკის შესაძენად 198910 ლარი.
 ნაგვის ურნა 70349 ლარი.
 ა.ა.ო.პ ზესტაფონის კეთილმოწყობის დ დასუფთავების სერვის ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის, ავტოფარებისა და შემოღობვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვ 17180.8 ლარი.
 ა.ა.ო.პ ზესტაფონის კეთილმოწყობის დ დასუფთავების სერვის ცენტრის ავტოფარების მოწყობა და ეზოს შემოღობვა 260097.17 ლარი.
 ა.ა.ო.პ ზესტაფონის კეთილმოწყობის დ დასუფთავების სერვის ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის, ამოსანიჩხი ორმოს, წყლის რეზერვუარის და ჭის მოწყობა 274016.74 ლარი.
 უშანგ ჩხეიდის ქუჩის პირველი ჩიხის მოსიარულე ბილიკის და მოაჯირის მოწყობა 3119.79 ლარი.
 პირველი სვირის ადმ ერთეულში სიმონ ხათრიძის სახლის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა 10727.27 ლარი.
 ქალაქ ზესტაფონში, ქოჩიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურის მოწყობა 1871 ლარი.
 ქვედა საქარის ადმ ერთეულში სოფელ ჭალატყეში N35 საბავშვო ბაღთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 18310.58 ლარი.
 ბოსლევის ადმ ერთეულში თავბერების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 28613.52 ლარი.
 სანახშირის ადმ ერთეულში შმოთების უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა ღირებულებით 32862.1 ლარი.
 სოფელ სანახშირში თურმანიძეების უბანში რკ.ხიდის ქვეშ გზის რეაბილიტაცია ღირებულებით 28165.95 ლარი.
 სოფელ საღვინეში თურმანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 24997.2 ლარი.
 სოფელ ზედა საქარაში მოქალაქე მარიამ რაბაროვსკის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 6706 ლარი.
 სოფელ მარტოხელანში მოკლე გზით ასასვლელის მოწყობა 18755.75 ლარი.
 სოფ. მე-2 სვირში ჩაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 9368.4 ლარი.
 სოფელ ლელაძისეულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 30254.58 ლარი.
 სოფელ ალავერდში სკოლის წინ მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 11240 ლარი.
 შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში შველიძეების უბანში 300 გრძ. მ და 3 გ.მ სივანის გზის რეაბილიტაცია 2354.1 ლარი.
 ქვედა საქარის ადმ ერთეულში შველიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 2725.8 ლარი.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქ. ზესტაფონში უზნაძის ქN7 ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობა 14794.8 ლარი.
 სოფ ტაბაკინში კელენჯერიძეების უბანში მდ. აჯამურაზე ხიდბოგორის რეაბილიტაცია 10235 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში 9 ძმის ქუჩის რეაბილიტაცია 45015 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია 35095 ლარი
 სიჩქარის ჩემბლუდავი ხარკერების განთავსება 60 გრ/მ-ზე შესაბამისი საგზაო მანიშნებელი ნიშნებით 12000 ლარი.
 მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯიკვათირის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 4814.64 ლარი.
 300 არაგველის ქუჩაზე ცხაურისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა 1611.85 ლარი
 ჩიკაშუას ქN13 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 17650 ლარი.
 ჩიკაშუას და მელქაძის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაცია 11914 ლარი.
 შათირიშვილის N11 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 24026 ლარი.
 შათირიშვილის N 4 და N5 შემაერთებელი გზის რეაბილიტაცია 20815 ლარი.
 გრიშაშვილის ქუჩაზე (აჯამურა) ფანჩატურის მოწყობა 4613 ლარი.
 კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ქვედა თვრინში თინიკაშვილი, მუმლაძე აჯაფარიძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 49756.11 ლარი
 სოფელ არგვეთის ავტობანთან დამაკავშირებელი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 70607 ლარი
 ასლანიკაშვილის სანაპიროზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის უკანა მხარეს ავტოსადგომის მოწყობა 46680 ლარი.
 სოფელ დილიკაურში ეჯობაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 178684 ლარი.
 სოფელ დილიკაურში ქვედა ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია 84978 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა 8116.74 ლარი.
 დემეტრეს ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია 29068 ლარი.
 დემეტრეს ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია 14246.28 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში დემეტრეს ქუჩის მეოთხე და მეხუთე ჩიხების რეაბილიტაცია 31700 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში მერჩულეს ქუჩის რეაბილიტაცია 48200 ლარი.
 უზნაძის მეორე ჩიხის გზის რეაბილიტაცია ღირებულებით 24359 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში ნიკო ნიკოლაძის მეოთხე ჩიხის რეაბილიტაცია ღირებულებით 71016 ლარი.
 დასუფთავების სამსახურისათვის პლასტმასის სანაგვე კონტეინერები 35000 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში ათონელის მეორე ჩიხის სანიაღვრე არხისა და შესასვლელის მოწყობა 4963 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში 300 არაგველის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია 22347 ლარი.
 სოფ. კვალითში ბარამაძე-ვარდოსანიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 10547.7 ლარი.
 26 მაისის ქუჩაზე 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა 998.13 ლარი.
 ბატონიშვილის მე-4 ჩიხის რეაბილიტაცია 20895.2 ლარი.
 მარჯანიშვილის ქუჩისა და დადიანის ქუჩის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაცია 40714.87 ლარი.
 ფუთის ჩიტორელიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 63377.19 ლარი.
 საახალწლო გასანათებელი მოწყობილობების შესყიდვა 25000 ლარი
 ავტოგრეიდერისა და ექსკავატორ-დამტვირთველის დაქირავება, შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო 30000 ლარი

ქ. ზესტაფონში გრიგოლ ხანძთელის 1-ლი შესახვევი N1 სახლის სახურავის მასალები 22043 ლარი.
 დაბა შორაპანში ფარნავაზის ქ26 სახლის სახურავის მასალები 8184 ლარი
 მეგობრობის ქუჩა N 5 სახლის სახურავის მასალები 2765 ლარი.
 ჩიკაშუას ქ.N1მე-4 სადარბაზო სახლის სახურავის მასალები 1545.4 ლარი.
 რევაზ ლაღიძის ქ.N24 სახლის სახურავის მასალები 21486.3 ლარი.
 მელქაძის ქუჩა N4 სახლის სახურავის მასალები 52884 ლარი
 კვალითის დასახლებაში ჩიკაშუას ქ.N8-21862 ლარი, ჩიკაშუას ქN14-31476.0 ლარი, ჩიკაშუას ქN6 ეზოს რეაბილიტაცია-39740 ლარი,
 მელქაძის N4 და N6 ეზოს რეაბილიტაცია-83368.0 ლარი.
 შათირიშვილის N25 ეზოს რეაბილიტაცი -25110ლ.
 შათირიშვილის ქ.23 ეზოს რეაბილიტაცი -27778 ლარი.
 კეკელიძის N2 ეზოს რეაბილიტაცი -14707 ლარი.
 მელქაძის ქN9 ეზოს რეაბილიტაცი -27226 ლარი.
 მელქაძის ქN8 ეზოს რეაბილიტაცი -10754 ლარი.
 მაღლაკელიძის N11 ეზოს რეაბილიტაცი -25643 ლარი.
 ქ. ზესტაფონში ბიბილაშვილის #3 -ში საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს და გზის რეაბილიტაცია 39269 ლარი.

ზესტაფონში მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ჯიკვათირის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 45091,98 ლარი.
 პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის ჩხიკვაძეების უბანში საუბნო წყალსადენის მოსაწყობად 31752 ლარი.
 სოფ ტაბაკინში კელენჯერიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა 23521 ლარი.
 სოფ ტყლაპივაკეში საზხარამე-ლეღაძეების უბანში არხებული ჭის დაღრმავება 12059 ლარი.
 სოფ. ქვედა წიფლაკეში მინი წყალსადენის მოწყობა 37060 ლარი.
 კვალითის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩა N9-11-13 ბინების მიმდებარედ სასმელი წყლის ჭის მოწყობა 5686 ლარი.
 პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის კაკაურიძეების უბანში არტეზიული ჭის გაჭრა 21203.9 ლარი.

დაბა შორაპანში სასმელი ჭის დადრმაგება 7403.93 ლარი.

ქვ. საზანოში ლელაძე-მერველიძეების უბანის წყალსადენისათვის საჭირო წყლის ტუმბოს შექმნა 5700 ლარი
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფოცხვერაშვილების უბანში სასმელი წყლის ტუმბოს ახლით შეცვლა 2200 ლარი.
დაბა შორაპანში წერეთლის ქუჩაზე სასმელი წყლის ჭის მოწყობა 11194.94 ლარი.

ცხრაწიაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში შალამბერიძეების უბანში გარე განათების მოწყობა არსებულ ბოძებზე-45323 ლარი.
კეთილაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია 38310 ლარი.

ქალაქის N1 ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია 29085.91 ლარი.

ქვ.საზანოს N37 საბავშვო ბაღისათვის საბავშვო და საოფისე ავეჯის შესყიდვა 10440.00 ლარი.

დალიკაურის N31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 11345.81 ლარი.

სოფ. მე-2 სვირის N11 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 51900.46 ლარი.

სოფ. ილიემის N21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 20297.89 ლარი

სოფ. მარტოთუბნის N30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 20479.11 ლარი.

ქალაქის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 7541.40 ლარი.

ქ. ზესტაფონის N2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 50746.56 ლარი.

ქ. ზესტაფონის N3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 65455.87 ლარი.

ქ. ზესტაფონის N8 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 16618.43 ლარი

ქ. ზესტაფონის N6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 15660.50 ლარი.

სოფ. საზანოს N39 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 27661.61 ლარი.

შორაპანის N40 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 13199.60 ლარი.

ქ. ზესტაფონის N5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 51852.90 ლარი.

სოფ. საზანოს N38 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 57500.00 ლარი.

სოფ. პირველი სვირის N16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 43650.00 ლარი.

სოფ. ძირულის საჯარო სკოლის შიგა სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები 32672.00 ლარი.

ქ. ზესტაფონში N3 საჯარო სკოლის შიგა სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23299.00 ლარი.

ქ. ზესტაფონში N4 საჯარო სკოლის შიგა სველი წერტილების რეაბილიტაცია- 65000.00 ლარი.

ზესტაფონის N2 საჯარო სკოლის შიგა ტუალეტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23717.00 ლარი.

ფუთის საჯარო სკოლის შიგა სველი წერტილების რეაბილიტაცია 21901.00 ლარი

სოფ. ალავერდის საჯარო სკოლის გათბობის ქსელის მოწყობა-88178.82 ლარი.

სოფ. ცხენთაროს საჯარო სკოლის მე-2 კორპუსის სოფ. აჯამეთში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა 1ო მეტრზე 4391.15 ლარი.

სოფ. ქვედა საზანოს N1 საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 49965.00 ლარი.

სოფ. ცხენთაროს საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 47880.00 ლარი.

სოფ. მე-2 სვირის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 66714.00 ლარი.

სოფ. ვვალთის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 39844.00 ლარი.

სოფ. ალავერდის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 49888.00 ლარი.

სოფ. ბოსლევის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 16150.00 ლარი.

სოფ. პირველი სვირის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 39990.00 ლარი.

სოფ. ქვ. საზანოს N2 საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 32652.00 ლარი.

სოფ. ქვ. საქარის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 36235.00 ლარი.

დაბა შორაპანის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 32407.00 ლარი.

სოფ. შრომის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 33796.00 ლარი.

სოფ. წევის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა 13050.00 ლარი.

2021 წელში მოსალოდნელი ინფრასტრუქტურული პროექტები

- სპორტული ტრენაჟორები 154,0 ათასი ლარი.
- მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია , მასალების შესყიდვა 150,0 ათასი ლარი.
- გარე განათების მოწყობა 300,0 ათასი ლარი.
- სანიაღვრე არხებისა და დამცავი ჯებირების მოწყობა 200,0 ათასი ლარი.
- ორმოულების შეკეთება 300,0 ათასი ლარი.
- ქუჩების დახაზვა საგზაო ნიშნების დაყენებას 50,0 ათასი ლარი.
- ქალაქისა და სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების თოვლისგან გაწმენდა 40,0 ათასი ლარი.

- წყლის სისტემების მოწყობა 889,1 ათასი ლარი.
- თვითმმართველ ერთეულებში გზების მომანდაგებისათვის 4000 მ³ ქვისა ღორღის შეძენა 80,0 ათასი ლარი.
- სოფლის გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობისათვის 500 საათით ტექნიკის მომსახურების შესყიდვა 44,0 ათასი ლარი.
- სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 180,0 ათასი ლარი.
- სკვერებისა და პარკების მოწყობა 1496,3 ათასი ლარი (კვალითის დასახლებაში ტაძრის მიმდებარედ არსებული სკვერი, ცენტრალურ მოედანზე მოცეკვავე ფანტანი და გამწვანება, 9 აპრილის პარკის გამწვანება, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე რესტორან „ბულა“ს პარკის კეთილმოწყობა, ყოფილი პოლიციის წინ სკვერი, კეთილადის ქუჩის სკვერის გამწვანება, ავერსის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი, კვალითის დასახლებაში მელქაძის ქუჩაზე პარკი, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია და აქვე ტუალეტის მსენებლობა, უზნაძის სახელობის სკვერი).

თავი III შესტაფონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ინფრასტრუქტურის განვითარება

	დასახელება	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,714.1	14,488.2	4,794.9	5,044.8	5,308.4	5,586.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,958.2	12,325.5	4,614.9	4,854.9	5,108.1	5,375.2
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	5,958.2	12,110.8	4,614.9	4,854.9	5,108.1	5,375.2
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	610.1	954.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	432.3	527.3	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 03	წყალმომარაგება	61.1	336.7	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 04	გარე განათება	31.5	90.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838.6	867.3	0.0	0.0	0.0	0.0

02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	824.6	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლიო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვის ზესტაფონის ცენტრი	14.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	307.2	335.9	180.0	189.9	200.3	211.4
2.05	შ.პ.ს „ვეირილა“	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,819.3	2,249.7	1,930.5	2,029.2	2,133.8	2,244.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,732.0	2,115.6	1,804.3	1,903.0	2,007.6	2,118.1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,732.0	1,455.0	1,270.7	1,340.6	1,414.3	1,492.1
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	410.6	419.7	442.8	467.1	492.8
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	234.2	103.1	108.2	114.2	120.5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	15.8	10.8	11.4	12.0	12.7
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	87.3	134.1	126.2	126.2	126.2	126.2

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში
	02 01		4614.9	19953.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის			

	ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციო სანიაღვრე არხები.					
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა					
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1					

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამკერის 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 დაცვა-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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,249.7	1,930.5	2,029.2	2,133.8	2,244.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,115.6	1,804.3	1,903.0	2,007.6	2,118.1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,455.0	1,270.7	1,340.6	1,414.3	1,492.1
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	410.6	419.7	442.8	467.1	492.8
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234.2	103.1	108.2	114.2	120.5
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15.8	10.8	11.4	12.0	12.7

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 01				1270.7	5517.7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	<p>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 შექმნა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარეხარჯები, ისეთი როგორცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების 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, ბოსლევო, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვინი, წითელი მიწა, სადვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცვლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150მ/კუბნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი.</p> <p>ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბნარჩენი. პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავსა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოვები, მძღოლები, მუშები დასხვა) ხელფასებს.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები .					
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მეტ.კუბი ნარჩენი, რასაც ზაფხულის სეზონზე ემატება	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 150 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. ზაფხულის	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვით	გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება დამსვენებლების რაოდენობაზე

		ასევე 20მ/კუბი ნარჩენი	სეზონთან დაკავშირებით კი დამატებით მოხდება 20 მეტ/კუბი ნარჩენების გატანა		
2	ყოველდღიურა დნარჩენებისგან დაცლილი ურნებისრაოდენობა	გასულ პერიოდში ყოველდღიურად ხორციელდებოდა 520 ურნის გაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 520 ურნის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მარჯვენა მხედვით	
3	დაზიანებული დაშეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში შეკეთება უტარდებოდა 130 ცალ ურნას	2020 წელს შეკეთდება 160 ცალი ურნა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მარჯვენა მხედვით	შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება (ათასლარში)	დაფინანსება 2021-2024 წლებზე (ათასლარში)
	03 01 02		419.7	1822.4
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი			
პროგრამის აღწერა	<p>დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოსშექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული არეგანათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარეგანათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარეგანათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარეგანათების სისტემა მოიცავს 3717 ზემეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ზომს, 6715-ზე მეტ სანათ წერტილს, 73341 ვოლტამპერზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 282,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; - გარეგანათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. მომსახურების ნაწილი - გარეგანათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი. <p>2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.</p> <p>დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:</p>			

	<p>- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწვობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარეგანათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას.</p> <p>გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიები 80%.</p>					
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარეგანათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარეგანათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარეგანათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარეგანათებით.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი</p>	<p>#</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	1	<p>გარეგანათების წერტილების რაოდენობა</p>	<p>6715 ცალი</p>	<p>8000 ცალი</p>	<p>10%</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებლით მოცემული სანატიწერტილების რაოდენობა სრულად მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიას</p>
	2	<p>წლის განმავლობაში შეკეთებული სანათების რაოდენობა</p>	<p>საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 1050 ცალი</p>	<p>1200 ცალი</p>	<p>10%</p>	<p>შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)</p>
	3	<p>წლის განმავლობაში შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა</p>	<p>საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 30 ცალი</p>	<p>45 ცალი</p>	<p>10%</p>	<p>შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)</p>
	4	<p>წლის განმავლობაში შეკეთებული სადენების რაოდენობა</p>	<p>2020 წელს შეიცვალა 4840 გრძივიმეტრი</p>	<p>5350 გრძივიმეტრი</p>	<p>10%</p>	<p>ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას</p>
	5	<p>გარეგანათების წერტილების რაოდენობა</p>	<p>6897 ცალი</p>	<p>7017 ცალი</p>	<p>2-3%</p>	<p>- სანატი წერტილების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოკლე მანძილებზე მოსახლეობის მოთხოვნით მიხედვით</p>

	6	შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 80 ცალი	120 ცალი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვით	შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)
	7	შეკეთებული,გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 45 ცალი	70 ცალი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)
	8	შეკეთებული სადენების რაოდენობა	2020 წელში შეიცვალა 4840 გრძივიმეტრი	2021 წელში შეიცვალა 5350 გრძივიმეტრი	0%	ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას. 5350 გრძივიმეტრი შეიცვალა არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათასლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათასლარში	
	03 01 03		103.1	447.8	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი				
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა დასაჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელებითი სამუშაოები.				
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

	1	გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)	2020 წელს გაიცელა 90000 კვ/მეტრი	2021 წელში გაიცელა 95000 კვ/მეტრი	10%
--	---	--	----------------------------------	-----------------------------------	-----

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები			2021 წლის დაფინანსება ათასლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათასლარში
	03 01 04				10.8	46.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	1	გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	2020 წელს განხორციელდა 100 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	2021 წელს განხორციელდა 130 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	10% - დათვლილია წინა წლების მაჩვენებლიდან გამომდინარე	

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	4,927.8	3,010.8	3,176.3	3,351.1	3,535.4
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,619.3	2,971.5	3,134.9	3,307.4	3,489.3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	553.1	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	16.3	39.3	41.4	43.7	46.1
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	430.5	0.0	0.0	0.0	0.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		2971,5	12903,1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება			
პროგრამის აღწერა	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.</p> <p>შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2070-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 152 აღმზრდელი და 363 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.</p> <p>„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;</p>			

	<p>ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ზაზის გაუმჯობესება;</p> <p>ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;</p> <p>ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.</p>				
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2070-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 55%-ს შეადგენს</p>				
<p>შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>#</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>
	<p>1</p>	<p>ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის</p>	<p>ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები.</p>	<p>საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები თანმიმდევრულადაა დანერგილი ზესტაფონის მუნიციპალურ ბაგამაღებში. კერძოდ,</p>	<p>10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)</p>

	<p>დაცუ ლობა 2018 წლის განმავ ლობა ში ი სასწავ ლო სააღმ ზრდე ლ ო დარგ ში მთავა რი სპეცი ალის ტი ს მიერ მონი ტორი ნგ ის განხო რციე ლე ბა.</p>	<p>აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს. 2017 წლის განმავლობაში ახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მუშაობა არ მიმდინარეობდა. სტანდარტის შესაბამისი პროგრამით მუნიციპალიტეტის ბაგაბაღები მუშაობას შეუდგა 2018 წლის სექტემბრიდან და გრძელდება დღემდე აღნიშნული მონიტორინგების შედეგად დადებითი დასკვნები დადებული იქნა 70% შემთხვევაში, ხოლო შესაბამისი რეკომენდაციები და მითითებები იქნა გაცემული დაახლოებით 30 % ფარგლებში.</p>	<p>სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება დაეთმო თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: თამაშით სწავლების უპირატესობას, ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ვფიქრობთ, 2020-2021- 2022-2023 წლების განმავლობაში აღნიშნული მონიტორინგი ჩაუტარდება საბავშვო ბაღის აღმზრდელთა 100 %, შეცვლებით მაქსიმალურად დაუზღოვდეს თითოეული მათგანი ხარისხის სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და მოთხოვნებს კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს</p>	<p>10% -დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელი პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შემენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.</p>
--	--	--	---	---

2	კვების ორგანიზების ადარაციონის კვებითი ღირებულებების და ცხელბის ნორმების ორმეზის და ცხელბის ნორმების და ცხელბის ნორმების	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამზარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსება (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“)	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)	
3	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის	ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის	მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი ზესტაფონის	10% -დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი	

		დაცუ ლობ	<p>აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს.</p> <p>2017 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მუშაობა არ მიმდინარეობდა. სტანდარტის შესაბამისი პროგრამით მუნიციპალიტეტის ბავშვებს მუშაობას შეუდგა 2018 წლის სექტემბრიდან და გრძელდება 2019 წელშიც.</p> <p>აღნიშნული მონიტორინგების შედეგად დადებითი დასკვნები დადებული იქნა 70% შემთხვევაში, ხოლო შესაბამისი რეკომენდაციები და მითითებები იქნა გაცემული დაახლოებით 30 % ფარგლებში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სახვარი.) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის. („დილის“)</p> <p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში</p>	<p>მუნიციპალურ ბავშვებსში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, მკაფიოდ და დაცული პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბავშვებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების შემთხვევები, მექანიზმები, კონკრეტულად ქვეყანაში გავრცელებული წითელასა და წითურასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფილია აცრებით, თითოეული აღსაზრდელი და ა (ა)იპის ყველა მუშაკი. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. აღსაზრდელთა 50% დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ სტანდარტით გათვალისწინებული მითითებებით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, დაცული, მაგრამ ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი ეზოს გასართობი სათამაშოებით</p>	<p>კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბავშვებს სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.</p>
--	--	-------------	--	--	---

			<p>ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი. კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.</p>	
--	--	--	---	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	04 03		39,6	170,5	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.</p>				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1				0%

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,074.0	1,876.8	1,884.6	1,987.8	2,096.9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	882.9	698.4	736.9	777.4	820.1
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	18.3	50.0	52.7	55.7	58.7
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	256.6	288.4	304.3	321.0	338.7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	325.0	350.0	369.3	389.6	411.0
05 01 04	ტურიზმი	0.0	10.0	10.6	11.1	11.7
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	283.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,022.9	1,003.4	1,053.0	1,110.7	1,171.6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	55.7	55.7	58.7	61.9	65.3
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157.8	157.8	161.2	170.1	179.4
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	372.7	362.7	382.6	403.6	425.8
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	65.8	66.1	69.7	73.5	77.5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	164.5	174.5	184.1	194.2	204.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	129.6	135.4	142.8	150.6	158.9
05 02 07	მეგლთა დაცვა	3.0	2.1	2.2	2.3	2.5
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24.0	24.9	26.2	27.6	29.0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6.7	24.2	25.5	26.9	28.3

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში	დაფინანსება	2021-2024
			2021	
	05 01 01		50,0	217.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, მეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:</p> <p>სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინება (კვება, ტრანსპორტი, დამოსვენება)</p> <p>საზღვარგარეთ სპორტულ შეჯიბრებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინების დაფინანსება.</p> <p>წარმატებული სპორტსმენების საწვრთნელ ვარჯიშებზე შეკრებების დაფინანსება. (ე.წ. ზბორები)</p> <p>პროექტები: ხსოვნის ტურნირები: კრივში, ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფარიკაობაში. მუნიციპალიტეტის პირველობა ჯეხბურთში, ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში, ტურნირი ჭადრაკში, კალათბურთში, მართაონი.</p> <p>პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.</p>		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეყნის წარმატებული სპორტსმენების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.</p> <p>მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.</p>		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02				288.4	1252.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამზო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი (42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადამიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა	2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 13 სპორტის სახეობა	5%	
		ბავშვების რაოდენობა	480 სპორტსმენი	2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე	
		სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს 6 თვეში სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 20 -მდე სპორტულ ღონისძიებაში	2021 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 600 სპორტულ ღონისძიებაში	5%	
		სპორტული შეკრებების რაოდენობა		2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 3 შეკრება	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალამის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	2021-წლის დაფინანსება	
-------------------------	------	--	-----------------------	--

	05 01 03		ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
			350.0	1519.9	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალადის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (120 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (9 ბავშვი); ბავშვის მანძის ჩოგბურთი (31 ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი (15 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო(30), ფრენბურთი(15), ხელბურთი(20). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 310 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 34 ადამიანი, მათ შორის, 16 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ლეზულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	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.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა	2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 9 სპორტის სახეობა და დაემატება სპორტის 2 ახალი სახეობა	5%
	2	ბავშვების რაოდენობა	310 სპორტსმენი	2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა და გაიზარდება ბავშვების რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 54-მდე სპორტულ ღონისძიებაში	2021 წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 70 სპორტულ ღონისძიებაში	5%
4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2020 ჩატარდა 4 სპორტული შეკრება	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 5 შეკრება	5%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა) იპ სამხატვრო სკოლა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		55,7	241.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა			

პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა 2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოსწავლეთა რაოდენობა	78	78	5% - გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	
	2	მოწვობილი გამოფენებისა და შემეცნებითი ღონისძიებების რაოდენობა			5% - გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	
	3				5% - გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათასლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათასლარში
	05 02 02		157.8	668,5

ქვეპროგრამი სგანმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაშიწიგნის ფონდი შეადგენს 171967ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 6265 მოსახლე. დაფინანსება 5,0 ათასილარი.</p> <p>ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიზიდაველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორისაღწერა	საბაზისომაჩვენებელი	მიზნობრივიმაჩვენებელი	ცდომილებისმაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა	6265	7056	10%
		ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	-----	75000	
		სულ წიგნადი ფონდი	53000	-----	
		171967	500		

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03				362.7	1574.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	<p>კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ზესტაფონი“ (43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი (80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია 2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა 3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში 4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

	1	ცენტრში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	ფუნქციონირებს 8 შემოქმედებითი კოლექტივი	2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 8 შემოქმედებითი კოლექტივი	5%	
	2	ბავშვების რაოდენობა	140 ბავშვი	2021 წელს შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5%	
	3	კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წლის 6 თვეში ჩატარდა 16 ღონისძიება	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 20 ღონისძიება	5%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუზეუმების გაერთიანება	2021 წლის დაფინანსება	2021-2024 წლების დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში
			05 02 04	66.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება			
პროგრამის აღწერა	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაგვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი სადამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სსსამოვწო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.</p>			

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

შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	2020 წელს დამთვალიერებელთა რაოდენობამ შეადგინა 1200	2021 წელს იგეგმება ღონისძიებებისა და პროექტების მოწყობა 2000 სამდე ვიზიტორისათვის.	
	2	მუზეუმების მიერ განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	2020 წელს განხორციელდა 6 საგანმანათლებლო პროექტი, 3 გამოფენა და სხვადასხვა ღონისძიებები.	2021 წელს იგეგმება 6 ახალი საგანმანათლებლო პროექტის, 3 გამოფენის, ლექცია -სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა.	
	3	მუზეუმების გაერთიანების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა მუზეუმებისა მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2020 წელს ჯამში მუზეუმების მომსახურებით ისარგებლა 1200 სმა დამთვალიერებელმა 2019 წელს ჯამში მუზეუმების მომსახურებით სარგებლობდა 700 ბავშვი	2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2021 წლის დაფინანსება	2021-2024 წლების დაფინანსება
	05.02..05		ათას ლარში	ათას ლარში
			174.5	757.7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა			

პროგრამის აღწერა	სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლალიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში		
	05 02 06		135.4	587.9		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლიანი და ცხრაწლიანი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, სავსტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 135,4 ათასი ლარით.</p> <p>ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

	1	სახელოვნებო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა	2019 წელს მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება		
	2	სახელოვნებო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	2019 წელს სახელოვნებო სკოლაში განათლებას იღებდა 165 მოსწავლე	2021 წლის განმავლობაში 170 მოსწავლე		
	3	სახელოვნებო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2019 წელს სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 11 ფესტივალში	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 11 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება საქართველოში და 1 საზღვარგარეთ	10% დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ძეგლთა დაცვა	2021-წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 07		2.1	9.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა		კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების, რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია.		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	2021 წლის	2021-2024 წლების დაფინანსება

			დაფინანსება ათას ლარში	ათას ლარში
	05 02 08		24.9	107,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქართული ხალხური ცეკვის, სიმღერის, ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების, სახალხო დღესასწაულების დაგეგმვა და ორგანიზება. დავალებების ადამიანების პატივების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. დაბადებისა და გარდაცვალების საიუბილეო თარიღების აღმნიშვნელი აქტივობების განხორციელება. ცემობილი მწერლებისა და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოების მოწყობა. ქალაქის დაარსების მრგვალი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება.			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება. საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებები	2021-წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05.02.10		24.2	104,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაგეგმვა ჩატარებას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას. კულტურული პროექტების დაფინანსებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების და წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვას, განვითარებას და პოპულარიზაციას კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით. დამზობილებულ ქალაქებთან კულტურულ ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გაცვლით ღონისძიებებს. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი			

	აქტებით განსაძღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას. გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას. შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობას		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაზღვებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზება		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2020-წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 03		10,0	43,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. - სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება. - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა. - ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა. - პროექტებში: „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და „სპორტი ბარიერების გარეშე“, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა. - გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების „გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება. - შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა. - ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. - 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება. - წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება. <p>ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.</p>			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის			

	<p>გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.</p> <p>ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის „ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა.</p> <p>შპმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;</p> <p>ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.</p> <p>კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.</p> <p>ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება.</p> <p>განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.</p>		
--	--	--	--

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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,228.6	2,218.5	2,340.8	2,469.1	2,604.8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	197.3	178.9	188.7	199.0	210.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	158.2	153.9	162.3	171.2	180.6
06 01 02	ამბულატორიები	39.1	25.0	26.4	27.8	29.4
06 02	სოციალური პროგრამები	2,031.3	2,039.6	2,152.1	2,270.1	2,394.8
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	630.1	690.0	728.0	768.0	810.3
06 02 02	ეპილექსისის და პარკინსონით დაავადებულები	80.0	70.0	73.9	77.9	82.2
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	78.6	82.0	86.5	91.3	96.3
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-“თ უზრუნველყოფა	104.5	105.0	110.8	116.9	123.3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45.0	45.0	47.5	50.1	52.8
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.0	25.0	26.4	27.8	29.3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0	12.0	12.7	13.4	14.1
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35.2	35.0	37.0	38.9	41.1
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0	7.0	7.4	7.8	8.2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165.6	165.4	174.5	184.1	194.2
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0	38.0	40.1	42.3	44.6
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	431.4	400.0	422.0	445.2	469.6
06 02 13	"სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	15.0	25.2	26.6	28.0	29,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	353,2	340,0	358,7	378,4	399,2

კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021-2024 წლების დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01		153.9	668.3
ა.ა.ი.პ: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“			

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
- 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები)
 - 2 იმუნიზაცია.
 - 3 ცხოვერების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
 - 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხის შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/ პრევენციული ღონისძიებები, დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა

#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკი
1	ა იმუნიზაციით მართვადი ინფექციები-წითელა	7945	8300	4.3	ეპიდემია
	ბ ცოფის რისკის ექსპოზიცია	1756	1796	2.2	ცხოველების ვაქცინაცია
	გ იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	369	400	7.8	ახალი ინფექციების გავრცელება
დ	ტუბერკულოზი	12	12	0.0	მკურნალობაში ჩართვა
2	ა იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აგრები)	4369	5020	13.0	დროებითი (ერთ თვეზე მეტი) და მუდმივი უკუჩვენება (მშობლის უარი, იმუნოდეფიციტური დაავადებები, სამედიცინო ჩვენება)
	ბ იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	170	200	15.0	რისკის ჯგუფების დამატება
	გ იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)	448	500	10.4	ცხოვერების ჯანსაღი წესის ღონისძიებები
3	ა ცხოვერების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები)	15	17	11.8	საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან მოთხოვნა ლექციების ჩატარება/ჩართულობა, ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში ახალი პროექტები („ც ჰეპატიტის სკრინინგი“ და „კიბოს სკრინინგი“)
4	ა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარიული ნორმების ზედამხედველობა	56	68	17.6	საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების დახურვა/გახსნა, შემოსული საჩივრები დარღვევის შესახებ

5	ა	პარაზიტოლოგიური ღონისძიებები	828	917	9.7	მკურნალობაში ჩართვა
6	ა	ენტომოლოგიური ღონისძიებები	18	20	10	მეტეოროლოგიური ფაქტორები

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 გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 01		690.0	2996,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	<p>1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .</p> <p>2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.</p> <p>3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.</p> <p>4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.</p> <p>5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .</p> <p>6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.</p> <p>7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.</p> <p>8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..</p> <p>9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება-300 ლარი..</p> <p>10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი</p>			

	<p>დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.</p> <p>11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 20 000 ლარი(საპილოტე).</p> <p>ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p> <p>12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 25 000 ლარი.</p> <p>13) „მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური ფორმით“ -ბიუჯეტი - 90 000 ლარი.</p> <p>პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.</p>
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა.ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.</p> <p>მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.</p> <p>ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.</p>

პროგრამის დასახელება	კოდი	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დფახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 02		70.0	304,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 300-320 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა			

პროგრამის დასახელება	კოდი	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 03		82.0	356,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ერთი ბენეფიციარის ყოველთვიე დახმარება 150 ლარის ოდენობით

პროგრამის დასახელება	კოდი	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 04		105,0	456,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 -110 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურება(კვებით უზრუნველყოფა)			

პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 05		45,0	196,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.</p> <p>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.</p> <p>მე-3, მე-4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი</p> <p>ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.</p> <p>დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.</p> <p>ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“</p> <p>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 საუწყებთაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.</p> <p>ქვეპროგრამა „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“</p> <p>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.</p>			

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.
--	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 06		25,0	108.6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე. დახმარება გაიცემა თუ 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.			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 07		12,0	52,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველის ოჯახზე რომლის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ(გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი.			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 08		35,0	152,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერთჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის, უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება	კოდი	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 09		7,0	30,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება			

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოეების დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 10		165,4	718,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება.			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება, თანადგომა, საზოგადოებასთან ინტეგრირება 215 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 76 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 11		38 ,0	165,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრდის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ზრდის მონაწილეების ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 12		400,0	1736,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 14		25,2	109,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	2021 წელი	2021-2024 წლები
	06 02 15		340,0	1476,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსარტროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით(უნადლო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გემიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი			

	წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

	დასახელება	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3050.0	3,427.1	3278.4	3454,7	3643,2	3863,7