

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი (დანართი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ)

2026 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

დასახელება	პროგრამის დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	25 333,5	12 471,7	12 861,8	10 610,5	13 019,2	15 096,9	18 209,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 407,7	9 858,6	10 549,1	9 071,6	11 400,2	13 392,4	16 414,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 127,2	26,3	1 100,9	620,0	652,2	686,8	723,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 260,0	9 832,3	9 427,7	8 451,6	10 748,0	12 705,6	15 691,5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 413,3	1 672,6	1 740,7	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 673,7	1 476,3	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	375,6	86,0	289,6	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	338,2	110,3	227,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	1 025,8	0,0	1 025,8	1 038,9	1 092,9	1 150,8	1 211,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	958,3	940,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	554,2	0,0	554,2	500,0	526,1	553,7	583,2
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	პარკირების რეგულირების საწარმო							
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამული კოდი	02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	9071,6
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ქალაქისა და ტერიტორიული დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; 3.6.2. მუნიციპალური გზების პროპორციული ოდენობა, რომლებიც სრულად არის მოწყობილი უსაფრთხო გადაადგილებისათვის;
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 ქვეითად ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში; სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება;
მიზანი	პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოსახლეობის გადაადგილების-სათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროისა და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვის-სის განვითარება, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობისათვის შექმნილი და მოწესრიგებული თანაბრად ხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1. ინდიკატორის დასახელება - 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 5. შესაძლო რისკები -დამატებითი სამუშაოები, კადრების ცვლილება. სხვა ტექნიკური შეფერხებები .

პროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება
პროგრამული კოდი	02 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	620,0
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ღირსეული სამუშაო და ეკონომიური ზრდა.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის პელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული, დაწნხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.,					
ქვეპროგრამის მიზანი		ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები, უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში.დასრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დევექტების აღმოფხვრა/პერიოდი/ .					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბა-თობა %	შესაძლო რის-კები

პროგრამის დასახელება		გზების კაპიტალური შეკეთება					
პროგრამული კოდი		02 0102					
პროგრამის ბიუჯეტი		8451,6					
ფუნქციონალური კოდი		70451					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო ცვლილებები.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები,მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რის-კები

პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
პროგრამული კოდი	02 0103

პროგრამის ბიუჯეტი		0.0					
ფუნქციონალური კოდი		70451					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება..					
ქვეპროგრამის მიზანი		უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დანასაულის აღმოფხვრა.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითად უსაფრთხოების უზრუნველ-ყოფა, დანაშაულის პრევენცია.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება					
პროგრამული კოდი		02 01 04					
პროგრამის ბიუჯეტი		0.0					
ფუნქციონალური კოდი		70451					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები.გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების მიზნით					
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სამგზავრო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, კმაყოფილი მოსახლეობა					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია					
პროგრამული კოდი		02 02					
პროგრამის ბიუჯეტი		1038.9					
ფუნქციონალური კოდი		70451					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია, სუფთა წყალი და სანიტარია. გენდერული თანასწორობა.
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა, მრავალსართულიანი კორპუსების სამირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება, სადარბაზოების რეაბილიტაცია. მწყობრიდან გამოსული წყლის მიწების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება. მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამადლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.
მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო, მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	- ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული და მოვლილი ობიექტების რაოდენობა - რეაბილიტირებული და მოწყობილი შენობა-ნაგებობების რაოდენობა - რეაბილიტირებული და მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ობიექტები მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით ახალი, ან რეაბილიტირებული ობიექტები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10% შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ ობიექტებზე მიყენებული ზიანი, მომწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა.

პროგრამის დასახელება	ბინათმშენებლობა
პროგრამული კოდი	020202
პროგრამის ბიუჯეტი	0
ფუნქციონალური კოდი	7061
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მდგრადი ქალაქები და დასახლებები. გენდერული თანასწორობა.
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულზე განთავსებულ ბინებს.

		აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.					
ქვეპროგრამის მიზანი		კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შედგენა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		წყალმომარაგება					
პროგრამული კოდი		020203					
პროგრამის ბიუჯეტი		0					
ფუნქციონალური კოდი		7061					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურება. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.- სასმელი წყლის ქსიმოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება					
ქვეპროგრამის მიზანი		წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დმოფხვრა დროულად.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი							
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029წელს	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია					
პროგრამული კოდი		020204					
პროგრამის ბიუჯეტი		0					
ფუნქციონალური კოდი		7064					
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					

პროგრამის აღწერა		ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბომბების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება. ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წ	ცდომი-ლების ალბათობა %	შესაძ-ლო რის-კები

კოდი	პროგრამის დასახელება	2025 წლის დაფინანსება საბაზო ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020205	გარე-განათების მოვლა პატრონობა	984.6	1038.9	1087.6	1143.1	1202.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.				
		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბომბების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა. ვემსახურებით გარე განათების 6632 წერტილს. აგრეთვე ქალაქის, სკვერებისა და ეზოების 1361 წერტილს. ყველაზე შორი მანძილია სოფელი შროშა „იმერეთის ბარაკა“. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განთავსებულია 193 ერთეული მრიცხველი. სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთება და ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბომბების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა				
შეფასების ინდიკატორები						

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მარცენებელ ი %
გარე განათების მოვლა- პატრონობა	1400 სანათის შეკეთება	საშუალო დ წლის განმავლ ობაში ხდება 1500 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1800 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1950 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2100 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2250 სანათის შეკეთება	50%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მარცენებელ ი %

	ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი	2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
02 02 05	გარე განათება	984.6	1,038.9	1,132.7	1,192.7	1,039.9
2.0	ხარჯები	984.6	1,038.9	1,132.7	1,192.7	1,039.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	107.2	136.1	119.4	119.4	136.1
2.1.1	ხელფასი	107.2	136.1	119.4	119.4	136.1
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	107.2	136.1	119.4	119.4	136.1
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	99	118.8	108.0	108.0	118.8
2.1.1.1.4	დანამატი	8.2	7.4	11.4	11.4	7.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	874.6	902.8	1,013.3	1,073.3	903.8
2.2.3	ოფისის ხარჯები	0.1	837.8	942.3	998.3	838.8
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.1		1.0	1.0	1.0
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	819.5	164.0	257.3	308.3	164.0
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	171.5	162.0	255.3	306.3	162.0
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.5	0.80	1.00	1.00	0.80
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	171	673.0	683.0	688.0	673.0
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	3	670.0	680.0	685.0	670.0
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	644	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	642	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები	2	60.0	66.0	70.0	60.0
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	5	20.0	23.0	25.0	20.0

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	50	40.00	43.00	45.00	40.00
---------	---	----	-------	-------	-------	-------

პროგრამის დასახელება		სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები					
პროგრამული კოდი		0203					
პროგრამის ბიუჯეტი		0					
ფუნქციონალური კოდი		70421					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა							
პროგრამის აღწერა		სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელეები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.					
ქვეპროგრამის მიზანი		მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი- ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება					
პროგრამული კოდი		02 04					
პროგრამის ბიუჯეტი		500.0					
ფუნქციონალური კოდი		7049					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.					
ქვეპროგრამის მიზანი		საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი							

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარცვნილები 2025 წ	ინდიკატორი ს მიზნობრივი მარცვნილები 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2029 წელს	ცდომი- ლების ალბათობა %	შესაძლო რისკები
---	--	--	---	---	---	-------------------------------	--------------------

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3059,2	3 754,0	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2964,1	3 709,4	3 902,2	4 109,1	4 326,9
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2715,1	3 406,1	3 583,2	3 773,1	3 973,1
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	234,0	288,0	302,9	319,0	335,9
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	15,0	15,3	16,1	17,0	17,9
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	95,1	44,6	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	2025წლის დაფინანსება საბაზო ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2715,1	3 406,1	3 583,2	3 773,1	3 973,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური				
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.				

მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა							
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავშიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავშიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	განხორციელდება 550 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 600 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 650 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 700 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 750 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად		40%
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხორციელდება 120 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 130 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 135 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 140 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 145 მ/კუბ ნარჩენის გატანა		21%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %

	ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი	2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2,715.1	3,406.1	3,027.3	3,184.7	3,353.7
	მომუშავეთა განაკვეთი/რიცხოვნობა	151	149			
2.0	ხარჯები	2,705.6	3,406.1	3,027.3	3,184.7	3,353.7
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,896.8	2,446.6	2,142.9	2,142.9	2,142.9
2.1.1	ხელფასი	1,896.8	2,446.6	2,142.9	2,142.9	2,142.9
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	1,896.8	2,446.6	2,142.9	2,142.9	2,142.9
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	1750.6	2,174.8	1,977.1	1,977.1	1,977.1
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	146.2	181.2			
2.1.1.1.4	დანამატი	752.2	90.6	165.8	165.8	165.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	1.0	863.0	790.9	948.3	1,117.3
2.2.2	მივლინებები	1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	83.3	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.3	ოფისის ხარჯები	4	80.0	92.0	95.0	97.0
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	41.8	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2.4	35.0	40.0	43.0	45.0
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	39.4	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	7	30.0	35.0	38.0	40.0
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6	5.0	7.0	7.0	7.0
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	24.5	5.00	7.00	7.00	7.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	2.1	32.0	35.0	35.0	35.0
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	22.4	7.0	10.0	10.0	10.0
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	7	25.0	25.0	25.0	25.0
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	660.9	7.0	8.0	8.0	8.0
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	465.9	775.0	681.9	836.3	1,003.3
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	10	490.0	510.0	515.0	520.0
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	185	285.0	171.9	321.3	483.3
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	1.0	1	1	1	1
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1.0	7	7	7	7

2.8	სხვა ხარჯები	1	96.5	93.5	93.5	93.5
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	55.6	96.5	93.5	93.5	93.5
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55.6	96.5	93.5	93.5	93.5
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	55.6	70	65	65	65
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	40	26.0	28.0	28.0	28.0
2.8.2.1.15	გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ისა და საბაჟო მოსაკრებლისა)	15.6	0.5	0.5	0.5	0.5

კოდი	პროგრამის დასახელება	2025 წლის დაფინანსება საბაჟო ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	250,7	288,0	302,9	319,0	335,9	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური					
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ-ბარდების გაცეღვითი სამუშაოები					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაჟისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %

სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცეღვითი სამუშაოები საჭიროებისამებრ რამდენიმე ეტაპად	გაიცელა 8000 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელეზა 9500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელეზა 10500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელეზა 11500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელეზა 12500 კვ მეტრი ფართობი		56%
შხამ -ქიმიკატების შეტანა საჭიროების შემთხვევაში	გამოყენებუ ლი იყო 3 კგ შხამ- ქიმიკატ	გამოყენებუ ლი იქნეზა 7 კგ შხამქიმიკატ ი	გამოყენებუ ლი იქნეზა 9 კგ შხამ- ქიმიკატი	გამოყენებული იქნეზა 10 კგ შხამქიმიკატი	გამოყენებული იქნეზა 12 კგ შხამ-ქიმიკატი		800%
ხე მცენარეების კირით შელეზვა	გამოყენებუ ლი იყო 430 კგ კირი	გამოყენებუ ლი იქნეზა 480 კგ კირი	გამოყენებუ ლი იქნეზა 550 კგ კირი	გამოყენებული იქნეზა 600 კგ კირი	გამოყენებული იქნეზა 650 კგ კირი		51%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საზაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფას ების მაჩვენ ებელ ი %

		2025გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
03 01 03	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონოზა	234.0	288.0	269.0	283.3	298.3
	მომუშავეთა რიცხოვნოზა	13	13	13	13	13
2	ხარჯები	234.0	288.0	269.0	283.3	298.3
2.1	შრომის ანაზღაურეზა	205.5	258.9	226.6	226.6	226.6
2.1.1	ხელფასი	205.5	258.9	226.6	226.6	226.6
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	205.5	258.9	226.6	226.6	226.6
2.1.1.1.1	თანამდებოზრივი სარგო	189.7	230.1	209.2	209.2	209.2
2.1.1.1.4	დანამატი	15.8	19.2			
2.2	საქონელი და მომსახურეზა	28.5	9.6	17.4	17.4	17.4
2.2.2	მივლინებები	0.1	29.1	42.4	56.7	71.7
2.2.2.1	მივლინეზა ქვეყნის შიგნით	0.1	7.1	16.4	26.7	34.7
2.2.3	ოფისის ხარჯები	8.8	1.0	1.0	1.0	1.5
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საზაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.5	2.1	7.4	14.0	18.2
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4.0	2.1	5.4	12.0	15.7
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	4	4.0	4.0	7.0	9.0
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.9	1.0	1.0	2.0	3.0
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	3.4	3.0	3.0	5.0	6.0

2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	1	2.0	3.0	5.0	7.0
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	2.4	20.0	23.0	25.0	30.0
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1	15.0	17.0	18.0	20.0
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18.6	5.0	6.0	7.0	10.0
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	14	288.0	17.0	18.0	20.0
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4.6	6.0	6.0	7.0	10.0

პროგრამის დასახელება		უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები					
პროგრამული კოდი		03 01 04					
პროგრამის ბიუჯეტი		15.3					
ფუნქციონალური კოდი		7051					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა					
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეტესაწყუროდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი							
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს	ცდომი-ლების ალბა-თობა %	შესაძ-ლო რის-კები
მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა და შესაბამისი მომსახურების გაწევა	განხორციელდე ბა 69 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდე ბა 77 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 85 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 92 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 100 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში		

		2025 გამმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
03 01 04	უმეტესაწყუროდ დარჩენილი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	15.0	15.3	16.1	17.0	17.9
2	ხარჯები	15.0	15.3	16.1	17.0	17.9
2.2	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.3	16.1	17.0	17.9

2.2.10	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	15.0	15.3	16.10	17.00	17.90
--------	--	------	------	-------	-------	-------

პროგრამის დასახელება	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)						
პროგრამის კოდი	03 02						
პროგრამის ბიუჯეტი	44.6						
ფუნქციონალური კოდი	7051						
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა. კერძოდ: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2024-2025 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2025 წელში შეადგენს 85300 ლარს, ხოლო 2026 წელში გადასახდელია 44600.00 ლარი.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საკმინაობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

org. kod	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ				
04 00	განათლება	6043,3	7 420,1	7 836,4	8 251,5	8 688,5
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	5961,7	7 332,1	7 743,9	8 154,4	8 586,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0	5,0	5,3	5,5	5,8
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	71,6	73,0	76,7	80,5	84,5
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	10,0	10,5	11,1	11,6

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1		
პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	
პროგრამული კოდი	04 01	
პროგრამის ბიუჯეტი	7332,1	
ფუნქციონალური კოდი	7091	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	4. ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა	
პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2026-2029 წლები		
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 41 სტრუქტურული ერთეული, 77 სასწავლო სააღმზრდელო ჯგუფით 1481 (ტარიფიკაციით) აღსაზრდელით, 464,25 საშტატო ერთეულზე დასაქმებული 528 მუშაკით.	
	სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ 2016 წელს მიღებული კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ, წლების განმავლობაში, პრიორიტეტად მიიჩნია სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტანდარტებამდე დაახლოება. (კერძოდ კვების, ჰიგიენის, ინფრასტრუქტურის, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესების და კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება).გამახვილდა ყურადღება უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის, როგორც აღსაზრდელთათვის ასევე მომსახურე პერსონალისათვის.	
	მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში ბავშთა დასწრების საშუალო გამტარიანობა გათვლილია 950 ბავშვზე და ერთი ბავშვის კვების დღიური ღირებულებით 6.42 ლარი. (ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც არ შეესაბამება ბიუჯეტში დაგეგმილ კვების მუხლში ასახულ რესურსს, რომელიც დაზუსტებული იქნება 2026 წელში ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე).	
	საბავშვო ბაღებში მიმდინარე კანონქვემდებარე პროცესის ფარგლებში დაიწყო და გრძელდება ავტორიზაციის პროცესი, მისი ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანია მატერიალური რესურსისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აქედან გამომდინარე მიმდინარეობს ოთხი ახალი თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისად აღჭურვილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.	

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით , შერეულ ჯგუფებში ბავშვთა ზღვრული რაოდენობა 15-ია . უმრავლეს სოფლის ბაღში კი 25-30 აღსაზრდელია, რაც შემდგომ წლებში გამოიწვევს ახალი ჯგუფების გახსნის აუცილებლობას. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და გაერთიანების ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის, ასევე სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლებისათვის ჯამთელობის ხელის შეწყობის მიზნით, საჭიროა სამედიცინო დაღზევის რესურსის არსებობა. რომლისთვისაც 2026 წლის ბიუჯეტში რესურსი გათვალისწინებულია. საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი იქნება: 1.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჰოლისტურად განვითარებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. 2.სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა
	დასახელება	2025წელი (საბაზისო)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	2029 წელი		
შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: სტანდარტების შესაბამისი გარემო	სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა	1775	1800	1870	1900	1950	პროცენტი	10
	მშობლების კმაყოფილება	30%	35%	40%	50%	65%	პროცენტი	10%

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
0401	ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	5,961.66	7,332,1	6,720.8	6,784.8	6,861.0
2	ხარჯები	5,923.66	7173,8	6,720.8	6,784.8	6,861.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,528.86	7,169.20	6,720.80	6,784.80	6,861.00
2.1.1	ხელფასი	4,528.86	5,746.90	5,225.20	5,225.20	5,225.20
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	4,528.86	5,746.90	5,225.20	5,225.20	5,225.20
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	4,524.46	5,742.90	5,225.20	5,225.20	5,225.20
2.1.1.1.4	დანამატი	4.40	4.00	4.40	4.40	4.40
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,359.80	1,398.30	1,465.60	1,527.60	1,602.70
2.2.2	მივლინებები	5.00	5.00	5.20	5.40	5.70
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5.00	5.00	5.20	5.40	5.70
2.2.3	ოფისის ხარჯები	581.30	470.90	493.60	517.20	541.90
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	30.00	30.00	31.50	33.00	34.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4.00	4.00	4.20	4.40	4.60
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2.00	2.00	2.10	2.20	2.30

2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2.00	2.00	2.10	2.20	2.30
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	140.00	34.60	36.70	38.50	40.30
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი	105.00	10.00	10.50	11.00	11.50
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი	10.00	5.00	10.50	11.00	11.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	25.00	19.60	15.70	16.50	17.30
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	20.00	15.00	15.70	16.50	17.30
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	30.00	30.00	31.50	33.00	34.60
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	7.40	7.40	7.60	7.80	8.00
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	348.70	348.70	365.10	382.60	401.00
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	102.00	102.00	107.00	112.30	117.90
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	27.00	27.00	28.30	29.70	31.20
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	204.00	204.00	214.00	224.70	235.90
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
2.2.3.12.5	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	2.20	2.20	2.30	2.40	2.50
2.2.5	კვების ხარჯები	678.30	869.80	913.00	958.70	1,006.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	2.00	2.00	2.70	2.80	3.00
2.2.8	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	14.60	6.00	6.40	6.60	7.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2.60	3.00	3.20	3.30	3.50
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	12.00	3.00	3.20	3.30	3.50
2.2.10	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	78.60	44.60	44.70	36.90	39.10
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	28.00	10.00	10.00	11.00	12.00
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0.60				
2.2.10.11	ბინის ქირა	27.00				
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	23.00	11.00	10.00	0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20.00	23.00	24.10	25.30	26.50
2.7.2	სოციალური დახმარება	20.0	15.00	21.00	22.00	23.10
2.7.2.1	ფულადი ფორმით	20	15.00	21.00	22.00	23.10
2.8	სხვა ხარჯები	15.00	15.00	21.00	22.00	23.10
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	15.00	9.00	9.00	10.00	10.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15.00	9.00	9.00	10.00	10.00

2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	15.00	9.00	9.00	10.00	10.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.00	158,3	9.00	10.00	10.00
31.1	ძირითადი აქტივები	38.00	158,3	0.00	0.00	0.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	38.00	158,3	0.00	0.00	0.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	38.00	158,3	0.00	0.00	0.00
31.1.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	38.00	89.00			
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერის შეძენა	18	19,2	0.00	0.00	0.00
31.1.2.2.1.5	მაცივარი	20.00	16,6	0.00	0.00	0.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0	122,5	0	0	0

პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
პროგრამის კოდი	04 02
პროგრამის ბიუჯეტი	5.0
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას, იგეგმება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება

პროგრამის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის კოდი	04 03
პროგრამის ბიუჯეტი	73.0
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგი) წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის თანადაფინანსება, პროექტი „რა სად როდის“.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრირება

გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება
--	----------------------

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025საბა ზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება	2	2	2	3	3	1	66,6%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025საბა ზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
მოსწავლე-ახალგაზრდების მოტივაციის ზრდა	2	2	2	3	3	1	66,6%

პროგრამის დასახელება	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
პროგრამის კოდი	04 04
პროგრამის ბიუჯეტი	0
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება

პროგრამის დასახელება	ზოგადსადაცმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობა
პროგრამის კოდი	04 05
პროგრამის ბიუჯეტი	10,0
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

org. kod	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის					
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავლები				
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 856,8	334,8	5 522,0	5 574,0	5 712,2	5 865,8	6 026,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 957,4	10,9	1 946,5	1 919,8	2 019,3	2 125,8	2 237,9
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	166,3	0,0	166,3	169,6	178,1	187,0	196,3
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	603,9	0,0	603,9	692,4	728,4	767,0	807,7
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	935,3	0,0	935,3	1 047,8	1 102,3	1 160,7	1 222,2
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	251,9	10,9	241,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 457,1	323,9	3 133,2	3 060,4	3 095,3	3 138,6	3 182,7
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	116,0	0,0	116,0	134,3	136,0	138,0	140,0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	367,6	0,0	367,6	430,2	434,0	440,0	446,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	922,9	0,0	922,9	1 124,5	1 130,0	1 135,0	1 140,0

05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	148,7	0,0	148,7	157,2	160,0	165,0	170,0
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	406,5	0,0	406,5	488,3	490,0	495,0	500,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	360,2	0,0	360,2	445,0	450,0	455,0	460,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	200,8	0,0	200,8	201,3	211,7	222,8	234,5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	811,9	323,9	488,0	10,0	10,5	11,1	11,7
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	120,4	0,0	120,4	67,4	70,8	74,3	78,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	73,7	0,0	73,7	75,2	79,0	82,9	87,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	168,6	0,0	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6

პროგრამის დასახელება	მომსხურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
პროგრამული კოდი	05 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	169,6
ფუნქციონალური კოდი	7081
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზოებზე წარგზავნის დაფინანსება. ზემოთ აღნიშნული ასიგნებანი მიმართული იქნება შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, პირველობა მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, კრივში, კიკბოქსინგში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება - ქართულ ჭიდაობაში- ფალავანის გამოვლინება. ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში, სამბოში, ჩატარდება ზაზა ედიბერიძის ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ დეკანოსიძის ტურნირი კრივში, ზაზა ფერაძის ტურნირი ფეხბურთში, მდინარი ბებიაშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ს.საყვარელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში, ჯემალ მახათაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭადრაკში, სასტენდო სროლა, ნარდი, ტენისი, დოდი, იმერეთის თასი მინი ფეხბურთში. გაიწევა ხარჯები საქართველოსა და საერთაშორისო ტურნირებში სპორტსმენთა მივლინებისა და პრემირებისათვის, საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს თასის მედალოსანი ჩემპიონი სპორტსმენების, მწვრთნელების დაჯილდოებისათვის.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა
პროგრამის განხორციელების ვადები	2025-2029

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდა	25	28	30	32	34	9	73,5%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
წარმატებული სპორტსმენების ზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია	25	28	30	32	34	9	73,5%

პროგრამის დასახელება	ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
პროგრამული კოდი	050102
პროგრამის ბიუჯეტი	692.4
ფუნქციონალური კოდი	7081
პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
პროგრამის აღწერა	სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: ესენია ფარიკაობა , ველოსპორტი, კრივი, კინკოპსინგი, ჭადრაკი, ძიუდო , ქალთა ძიუდო , სამბო , ქართული ჭიდაობა , თვისუფალი ჭიდაობა , ბერძნულ რომაული ჭიდაობა , რაგბი, კარატე; სულ სპორტულ სკოლაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 747 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში-3 ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 კაცი, მათ შორის 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
პროგრამის მიზანი	სპორტული სკოლის სპორტსმენების მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში, სპორტული შედეგები.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა		
ბავშვთა რაოდენობა	სპორტულ სკოლაში ირიცხება 747მოსწავლე	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა		

სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	მიიღება არანაკლებ 100 სპორტულ ღონისძიებაში	მონაწილე ბას მიიღებენ არანაკლებ 130 სპორტულ ღონისძიება ში	მონაწილე ობას მიიღებენ არანაკლებ 150 სპორტულ ღონისძიებ აში	მონაწილე ობას მიიღებენ არანაკლებ 170 სპორტულ ღონისძიებ აში	მონაწილე ობას მიიღებენ არანაკლებ 180 სპორტულ ღონისძიება ში		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგ იულიმი ზანი	შეფასების მაჩვენებელი

		2025	2026	2027	2028	2029
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	577.540	692.4	657.7	669.5	680.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43	43	43
2	ხარჯები	577.5	692.4	657.7	669.5	680.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	362.9	470.4	428.0	428.0	428.0
2.1.1	ხელფასი	362.9	470.4	428.0	428.0	428.0
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	362.9	470.4	428.0	428.0	428.0
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	360.14	467.0	424.6	424.6	424.6
2.1.1.1.4	დანამატი	2.8	3.4	3.4	3.4	3.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	211.9	219.3	227.0	238.8	250.2
2.2.2	მივლინებები	43.0	46.3	47.8	50.0	51.5
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	35	38.5	40.0	42.0	43.5
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	8	7.8	7.8	8.0	8.0
2.2.3	ოფისის ხარჯები	28.4	28.9	32.5	37.5	41.4
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1.67	1.7	2.0	2.0	2.0
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამიერთადი საქმიანობის) ხარჯები	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.5	0.5	0.7	0.8	2.8
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.5	0.5	0.7	0.8	2.8
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6.5	5.5	6.5	7.0	7.7
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი	4	3.0	3.0	3.5	3.5
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.5	2.5	3.5	3.5	4.2
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2.5	3.0	3.0	3.5	3.0
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3	2.8	3.0	3.0	2.5
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	13.5	14.7	16.6	20.2	22.4
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	3	2.0	2.0	3.0	4.0

2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	6.8	9.0	10.4	12.5	13.2
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	23.3	23.0	23.0	23.5	25.0
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	113.7	117.6	120.2	124.0	128.5
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.6	0.6	0.7	1.5	1.5
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მათი წყობის ხარჯები	108.5	112.5	115.0	117.5	122.0
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4.63	4.5	4.5	5.0	5.0
2.8	სხვა ხარჯები	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7

პროგრამის დასახელება		ა(ა) იმ ზესტაფონის მ.სალადის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
პროგრამული კოდი		05 01 03					
პროგრამის ბიუჯეტი		1047.8					
ფუნქციონალური კოდი		7081					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა) იმ ზესტაფონის მ.სალადის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას.ესენია: ფეხბურთი 8 ჯგუფი 250 ბავშვი,ქართული ჭიდაობა 1ჯგუფი-15 სპორტსმენი,,მაგიდის ჩოგბურთი 1ჯგუფი 25 ბავშვი,კუნგფუ 1ჯგუფი--22 ბავშვი,კალათბურთი ვაეები 2 ჯგუფი--60 ბავშვი,,კალათბურთი გოგონები 1 ჯგუფი---25 ბავშვი,ჭიდაობა ძიუდო 3ჯგუფი-- 60 ბავშვი ჭიდაობა სამბო 2 ჯგუფი-- 50 ბავშვი, ხელობური 1ჯგუფი--15 ბავშვი, კრივი 2 ჯგუფი48 ბავშვი,სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 570 ბავშვი,რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში სამჯერ .სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში დასაქმებულია 38 ადამიანი,მათ შორის 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს,მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შერჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. - გარდა საბიუჯეტო სახსრებისა, განსაზღვრულია ფედერაციიდან საკუთარი სახსრების მიღება 200,0 ათასი ლარის, რომელიც მიმართული იქნება ზესტაფონის მ.სალადის სახ.სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის ბაზაზე არსებული "მარგვეთი2006"საფეხბურთო გუნდის დასაფინანსებლად.					
პროგრამის მიზანი		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.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის	2025 წელს პროგრამის ფუნქციონირებს 10 სახეობა	2026წელს შენარჩუნებული ი იქნება 9 სახეობა და	1%	2027 წელს შენარჩუნებული იქნება10 სპორტის სახეობა	2028 წელს შენარჩუნებული ი იქნება11	2029 წელს შენარჩუნებული იქნება11

	სახეობების რაოდენობა		დამატება 1 სპორტის ახალი სახეობა			სპორტის სახეობა	სპორტის სახეობა
2	ბავშვების რაოდენობა	570 სპორტმენი	2026 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა პანდემიის შემცირების შემთხვევაში მოსალოდნელი ა მცირედი ზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე	2027წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2028 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2029 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა
3	სპორტული ლონისძიებების რაოდენობა	2025 წელს ახალგაზრდება მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 60 სპორტულ თონისძიებაში	2026 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 70 ლონისძიებაში	5%	2027 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 80 ლონისძიებაში	2028 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 83 ლონისძიებაში	2029 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 86 ლონისძიებაში
4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2025 წელს ჩატარდა 6 სპორტული შეკრება	2026 წელს ჩატარდება არანაკლებ 8 შეკრება	2%	2027 წელს ჩატარდება არანაკლებ 9შეკრება	2028 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება	2029 წელს ჩატარდება არანაკლებ 12შეკრება

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	884.3	1,047.80	866.50	983.50	1,062.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	51	51	51	51
2	ხარჯები	877.3	1,045.10	866.50	983.50	1,060.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	591.3	715.10	516.50	628.50	692.00
2.1.1	ხელფასი	591.3	715.10	516.50	628.50	692.00
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	591.3	715.10	516.50	628.50	692.00
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	432.7	560.10	511.50	622.50	685.00
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	150	150.00			
2.1.1.1.4	დანამატი	8.6	5.00	5.00	6.00	7.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	286.0	330.00	350.00	355.00	368.00
2.2.2	მივლინებები	14.0	14.00	16.00	16.00	16.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	12	12.00	14.00	14.00	14.00
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	2	2.00	2.00	2.00	2.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები	70.0	75.00	80.00	80.00	80.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4.0	2.00	2.00	2.00	

2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა	2	1.00	4.00	2.00	2.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.0	1.00	1.00		1.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1	1.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	4.5	5.0	6.00	6.00	6.00
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4.5	5.00	6.00	6.00	6.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	36.0	42.00	43.00	44.00	46.00
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7	9.00	9.00	9.00	10.00
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	4	5.00	5.00	6.00	6.00
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	25	28.00	29.00	29.00	30.00
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	17	18.00	19.00	20.00	20.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	1	1.00	2.00	2.00	2.00
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	33	40.00	45.00	45.00	50.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	30.0	30.00	32.00	32.00	35.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	30	30	32	32	35
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	138.0	170.00	175.00	180.00	185.00
2.2.10.8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5	5.00	5.00	5.00	5.00
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	132	165.00	170.00	175.00	180.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1	2.70	0.00	0.00	2.00
31	არაფინანსური აქტივები	0.0	2.70	0.00	0.00	0
31,1,2,2,1,3	კომპიუტერის შეძენა	0,0	2,7	0,0	0	0

პროგრამის დასახელება	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	05 01 05
პროგრამის ბიუჯეტი	10.0
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის:

პროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2026-2029					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა						
(პროგრამული კოდი)	05 02 01						
პროგრამის ბიუჯეტი	134,3						
ფუნქციონალური კოდი	7082						
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა						
პროგრამის აღწერა	ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა მდებარეობს ქ. ზესტაფონი 9 აპრილის ქ N 38-ა-ში. შენობის ფართი შეადგენს 227 კვ.მ. სამუშაო ფართი 168 კვ.მ.კალენდარული წელი განისაზღვრება 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდით. სასწავლო წელი განისაზღვრება 01 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. (სწავლის პირველი სემესტრი). 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით. (სწავლის მეორე სემესტრი). 2023-2024 სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლას ეუფლებოდა 170 მოსწავლე. (4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1 მოსამზადებელი ჯგუფი). სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეთა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი. მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურად. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით. ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დათაერების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2023-2024 სასწავლო წელს მოეწყო 1 სემესტრული 1 ჯგუფური და 1 პერსონალური გამოფენა.						
პროგრამის მიზანი	სამხატვრო სკოლის ცენტრალური დანიშნულებაა ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა და ჩართულობა შემოქმედებით პროცესებსა და ხატვის ტრადიციების შენარჩუნებაში.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება						

პროგრამის განხორციელების ვადები			2026-2029			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლების დონის მიღწევა სხვადასხვა დისციპლინებში	სამხატვრო სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა შეუფერხებლად: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლაში ჩარიცხვით და ყველა ყველა პირობაა შექმნილი სრულფასოვანი მეცადინეობისათვის		
დაგეგმილი მაჩვენებელი						
N	საბაზისო მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი (2025 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2026 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2027 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2028 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2029 წელი)
<u>1</u>	ბავშვების რაოდენობა	170	<u>180</u>	<u>190</u>	<u>200</u>	<u>210</u>
<u>2</u>	გამოფენები	2	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	ღონისძიებებში მონაწილეობა	3	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

		2025 ბიზნისი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	109.1	134.30	123.20	123.50	123.70
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	11	11
2	ხარჯები	105.3	134.30	123.20	123.50	123.70
2.1	შრომის ანაზღაურება	100.0	128.00	116.50	116.50	116.50
2.1.1	ხელფასი	100.0	128.00	116.50	116.50	116.50
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	100.0	128.00	116.50	116.50	116.50
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	98.8	126.8	115.3	115.3	115.3
2.1.1.1.4	დანამატი	5.3	1.20	1.20	1.20	1.20
2.2	საკონელი და მომსახურება	4.8	6.30	6.70	7.00	7.20
2.2.3	ოფისის ხარჯები	4.8	5.80	6.20	6.50	6.70
2.2.3.10	კავშირგაბმულობა	1,1	1.1	1.2	1.3	1.4
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	4.8	4,7	5,0	5,2	5,3

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
პროგრამული კოდი	05 02 02
პროგრამის ბიუჯეტი	430,2
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
პროგრამის აღწერა	ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშესაფრის, აქ იკრებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას.

		ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლოებით 2180 მოსახლე, არის ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ერთი საბავშვო.2 საქალაქო,1 წიგნსაცავი 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა. ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 154893 ერთეულს.					
პროგრამის მიზანი		მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და წიგნადი ფონდის განახლება					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ხარისხიანი განათლება					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2026-2029					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს
1	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	65837	67337	10%	68000	69000	70000
2	მკითხველთა მომსახურება	3289	6400	10%	6403	6405	6410
3	წიგნების რაოდენობა	154893	168600		168700	169300	169400

	სუბსიდია	2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	349.1	430.2	387.60	388.80	390.30
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31	31	31
2	ხარჯები	329.3	416.4	416.4	416.4	416.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	297.6	378.3	344.10	344.10	344.10
2.1.1	ხელფასი	297.6	378.3	344.10	344.10	344.10
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	297.6	378.3	344.10	344.10	344.10
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	295.4	376.1	341.90	341.90	341.90
2.1.1.1.4	დანამატი	2.2	2.2	2.20	2.20	2.20
2.2	საქონელი და მომსახურება	29.9	36.5	33.10	34.30	35.80
2.2.2	მივლინებები	0.5	0.5	0.50	0.50	0.50
2.2.2.1	მივლინება კვეყნის შიგნით	0.5	0.5	0.50	0.50	0.50
2.2.3	ოფისის ხარჯები	23.9	30.5	27.10	28.30	29.30
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30

2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	8.2	9.8	10.00	10.50	10.60
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.5	1.3	0.50	0.50	0.60
2.2.3.4.5	კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.5	0.5	0,5	0,5	0,5
2.2.3.4.10	კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა		0.8	0.50	0.60	0.60
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4.0	7.5	4.50	5.50	5.50
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4.0	7.5	4.50	5.50	5.50
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4.2	4.2	4.20	4.20	4.20
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	6.4	7.0	7.30	7.00	7.80
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	2.3	2.5	2.70	2.60	2.70
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.8	1.0	0.80	0.80	0.90
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3.3	3.5	3.80	3.60	4.20
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.5	5.5	5.50	5.50	6.00
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5.5	5.5	5.50	5.50	5.50
2.8	სხვა ხარჯები	1.8	1.6	1.60	1.60	1.60
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	1.8	1.6	1.60	1.60	1.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1.8	1.6	1.60	1.60	1.60
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	1.8	1.6	1.60	1.60	1.60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.8	13.8	8.80	8.80	8.80
31.1	ძირითადი აქტივები	19.8	13.8	8.80	8.80	8.80
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	19.8	13.8	8.80	8.80	8.80
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	19.8	13.8	8.80	8.80	8.80
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	12.4	13.8	8.80	8.80	8.80
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერის შეძენა	0	2,0	0	0	0
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა დანადგ ინვენტარი	0	11,8	0	0	0

პროგრამის დასახელება	ა(ა)პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
პროგრამული კოდი	05 02 03
პროგრამის ბიუჯეტი	1124,5
ფუნქციონალური კოდი	7082

პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ზესტაფონი“ (43 კაცი); ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი (60 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (14 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე (15 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(5 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია(2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (37 ბავშვი)					
პროგრამის მიზანი		კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება - პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა. - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა; - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; - ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. - მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. კ - ულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.					
პროგრამის შედეგი		1.ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში. 2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში. 3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების ხელმძღვანელები და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები. 4. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ხარისხიანი განათლება, გენდერული ღთანასწორობა					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2026-2029					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	5%	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს

1	ცენტრში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	ფუნქციონირებს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	2024 წელს შენარჩუნებული იქნეს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	5% -	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი
	ბავშვების რაოდენობა	140 ბავშვი	2025 წელს შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5%	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი
2	კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს არანაკლებ 20 ღონისძიება	2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 20 ღონისძიება	5%	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი

	სუბსიდი	2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	868.0	1,124.5	1,016.7	1,021.0	1,025.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	93	93	93
2	ხარჯები	864.2	1,026.40	933.40	933.40	933.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	794.5	1,026.40	933.40	933.40	933.40
2.1.1	ხელფასი	794.5	1,026.40	933.40	933.40	933.40
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	794.5	1,026.40	933.40	933.40	933.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	790.5	1,023.00	930.00	930.00	930.00
2.1.1.1.4	დანამატი	4	3.40	3.40	3.40	3.40
2.2	საქონელი და მომსახურება	67.7	93.10	81.30	85.60	90.10
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	31.3	42.80	38.90	38.90	38.90
2.2.2	მივლინებები	0.9	3.00	1.00	1.00	1.00
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.9	3.00	1.00	1.00	1.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები	21.9	30.00	27.00	27.00	27.00
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.9	0.90	0.90	0.90	0.90
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.2	0.40	0.40	0.40	0.40
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.40	0.40	0.40	0.40
2.2.3.4.9	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1	0	0	0	0
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.0	5.00	2.00	2.00	2.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1	5.00	2.00	2.00	2.00
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1.1	1.50	1.50	1.50	1.50
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.8	1.30	1.30	1.30	1.30
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.4	1.20	1.20	1.20	1.20

2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	15.3	19.50	19.50	19.50	19.50
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6.8	8.80	8.80	8.80	8.80
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	8.1	10.00	10.00	10.00	10.00
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.2	0.50	0.50	0.50	0.50
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	0.3	0	0	0	0
2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.8	5.00	2.00	2.00	2.00
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.2	4.00	2.00	2.00	2.00
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2.2	4.00	2.00	2.00	2.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	9.3	8.30	10.40	14.70	19.20
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	0.2	2.00			
2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	8.3	5.30	5.30	5.30	5.30
2.8	სხვა ხარჯები	2.0	0.80	4.90	9.20	13.70
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	2	2.00	2.00	2.00	2.00
31	არაფინანსური აქტივები	0	3	0	0	0
31.1.2.2.1.3	კომპიუტერული ტექნიკა	0	3	0	0	0
0						

პროგრამის დასახელება	ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
(პროგრამული კოდი)	050204
პროგრამის ბიუჯეტი	157,2
ფუნქციონალური კოდი	0582
პროგრამის განმახორციელებელი	ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების

	ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.						
პროგრამის მიზანი	1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება. 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა . მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები, სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა,						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზის ო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზის ო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	144.4	157.2	157.2	157.2	157.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	12	12	12
2	ხარჯები	118.8	131.8	131.8	131.8	131.8
2.1	შრომის ანაზღაურება	101.9	131.8	131.8	131.8	131.8
2.1.1	ხელფასი	101.9	131.8	131.8	131.8	131.8
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	101.9	129.6	129.6	129.6	129.6
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	99.9	2.20	2.20	2.20	2.20
2.1.1.1.4	დანამატი	2.00	24.2	24.2	24.2	24.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	15.8	6.23	6.23	6.23	6.23

2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	4.20	0.7	0.7	0.7	0.7
2.2.2	მივლინებები	0.5	0.70	0.70	0.70	0.70
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.50	13.8	13.8	13.8	13.8
2.2.3	ოფისის ხარჯები	7.7	0.60	0.60	0.60	0.60
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.70	0.8	0.8	0.8	0.8
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.20	0.8	0.8	0.8	0.8
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.3.6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.80	0.7	0.7	0.7	0.7
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.20	1.3	1.3	1.3	1.3
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	2.6	8.6	8.6	8.6	8.6
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	1.10	7.2	7.2	7.2	7.2
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	1.10	1.1	1.1	1.1	1.1
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.10	0	0	0	0
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	2.00	1.63	1.63	1.63	1.63
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1.40	1.4	1.4	1.4	1.4
2.8	სხვა ხარჯები	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	1.10	1.23	1.23	1.23	1.23

”

ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის კოდი	05 02 06
პროგრამის ბიუჯეტი	488,3
ფუნქციონალური კოდი	0782
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლიანი და ცხრაწლიანი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები. ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 251 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის.
ქვეპროგრამის მიზანი	რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა	2026-2029
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამას	ხარისხიანი განათლება

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
მონაწილეობის მიღება მუსიკალურ ღონისძიებაში	მონაწილეობის მიღება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		
მონაწილეობის მიღება სამუსიკო ფესტივალში	მონაწილეობის მიღება არანაკლებ 15 ფესტივალში	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		
ბავშვების რაოდენობა	248	260	270	280	290		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	371.4	488.3	488.3	488.3	488.3

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49	49	49	49
2	ხარჯები	363.8	488.26	488.26	488.26	488.26
2.1	შრომის ანაზღაურება	352.9	477.16	477.16	477.16	477.16
2.1.1	ხელფასი	352.9	477.16	477.16	477.16	477.16
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	352.9	477.16	477.16	477.16	477.16
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	350.7	474.96	474.96	474.96	474.96
2.1.1.1.4	დანამატი	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	8.6	8.80	8.80	8.80	8.80
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.6	8.8	8.8	8.8	8.8
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მუზეუმების ხარჯები	8	8.0	8.0	8.0	8.0
2.8	სხვა ხარჯები	2.3	2.30	2.30	2.30	2.30
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	2.3	2.30	2.30	2.30	2.30
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2.3	2.30	2.30	2.30	2.30
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	2.3	2.30	2.30	2.30	2.30

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი)	050206
პროგრამის ბიუჯეტი	445,0
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედ და ცხრაწლედ. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 207 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ.

	ხელოვნების სკოლია მიზანია განათლების მიწოდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,						
პროგრამის მიზანი							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსწავლეების რაოდენობა	207	220	230	240	250		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
05 02 07	ა(ა)იპ ზე. შალამბერიძის სახ. ხელოვნების სკოლა	317.55	445.0	408.3	409.7	411.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
2	ხარჯები	315.55	444.3	408.3	409.7	411.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	278.70	405.4	368.8	368.8	368.8
2.1.1	ხელფასი	278.70	405.4	368.8	368.8	368.8
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	278.70	405.4	368.8	368.8	368.8
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	277.5	403.2	366.6	366.6	366.6
2.1.1.1.4	დანამატი	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	36.9	38.9	39.6	40.9	42.3
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	3.85	5.9	5.6	5.9	6.2

პროგრამის დასახელება	ძეგლთა დაცვა
(პროგრამული კოდი)	05 02 07
პროგრამის ბიუჯეტი	2,2
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის აღწერა	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების, რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, აღწერა, ფინანსური მხარდაჭერა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის ს შედეგი	შეფასების ს მაჩვენებელი %
ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	1	1	1	2	2	1	50%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის ს შედეგი	შეფასების ს მაჩვენებელი %
ცნობიერების ამაღლება	1	1	1	2	2	1	50%

პროგრამის დასახელება	საიუბილეო ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები						
პროგრამული კოდი	05 02 08						
პროგრამის ბიუჯეტი	201,3						
ფუნქციონალური კოდი	7082						
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა.						
პროგრამის მიზანი	ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-	2	2	2	3	3	1	66,6%

წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
უზრუნველყოფილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება.	2	2	2	3	3	1	66,6%

პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებები						
პროგრამული კოდი	05 02 10						
პროგრამის ბიუჯეტი	67,4						
ფუნქციონალური კოდი	7082						
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ლონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა.						
პროგრამის მიზანი	მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის. ხელშეწყობილია და უზრუნველყოფილია ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივებისა და სტუდიების საქმიანობა. უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	25	28	30	32	34	9	73,5%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა, უზრუნველყოფა	25	28	30	32	34	9	73,5%

პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდული ღონისძიებები
პროგრამული კოდი	05 03
პროგრამის ბიუჯეტი	75,2
ფუნქციონალური კოდი	7086
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. „ახალგაზრდული საბჭო“-ს ორგანიზება. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.						
პროგრამის მიზანი	ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.	22	24	26	28	30	8	73,3%
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	დაგეგმვის შედეგი	შეფასების მაჩვენებელი %
სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.	22	24	26	28	30	8	73,3%

პროგრამის დასახელება	ეპარქიის ხარჯი
პროგრამული კოდი	05 04
პროგრამის ბიუჯეტი	168.6
ფუნქციონალური კოდი	7084
პროგრამის განმახორციელებელი	მარგვეთისა და უბისის ეპარქია
პროგრამის აღწერა	ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდი-მ.შ თანამდებობრივი სარგო ბაღების კვების ხარჯი,მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი- ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი. ზესტაფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ. N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის.
პროგრამის მიზანი	რელიგიის ხელშეწყობა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	
№	ინდიკატორის მაჩვენებლები

შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

პროგრამის დასახელება		აიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“							
პროგრამული კოდი		05 05							
პროგრამის ბიუჯეტი		350,0							
ფუნქციონალური კოდი		7084							
პროგრამის განმახორციელებელი		განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა							
პროგრამის მიზანი		ა იპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“ს გუნდის ხელშეწყობა							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		-ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2026-2029							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი									
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავმჯდომარეების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

დასახელება	პროგრამის დასახელება	2025 წლის გეგმა		2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	
		სულ	მათ შორის			

			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	2026 წლის პროექტი			2029 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 940,7	0,0	3 940,7	4 012,3	4 141,5	4 344,9	4 559,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	290,8	0,0	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
06 01 02	ამბულატორიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	3 613,2	0,0	3 613,2	3 684,1	3 811,4	4 012,7	4 225,4
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 506,7	0,0	1 506,7	1 469,0	1 492,8	1 571,9	1 655,2
06 02 02	ეპილეფსიისა და პარკინსონით დაავადებულები	60,0	0,0	60,0	20,0	21,0	22,0	23,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მანკილოზებული სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება	200,4	0,0	200,4	234,6	246,8	259,8	273,6
06 02 04	„უფასო სადილი“-ით უზრუნველყოფა	123,0	0,0	123,0	170,0	178,8	188,3	198,3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	65,0	0,0	65,0	65,0	68,4	72,0	75,8
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	80,0	0,0	80,0	76,5	84,2	88,6	93,3
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14,2	0,0	14,2	14,5	3,2	3,3	3,5
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	202,0	0,0	202,0	205,0	216,0	227,4	239,4
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0	0,0	7,0	10,5	7,4	7,7	8,2
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	175,0	0,0	175,0	175,0	184,1	193,8	204,1
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	57,0	0,0	57,0	57,0	60,0	63,1	66,5
06 02 12	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	540,0	0,0	540,0	500,0	526,0	553,9	583,2

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

პროგრამის დასახელება		ა.ა.ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“							
პროგრამული კოდი		06 01 01							
პროგრამის ბიუჯეტი		290,8							
ფუნქციონალური კოდი		7074							
პროგრამის განმახორციელებელი		ა.ა.ი.პ. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“							
პროგრამის აღწერა		მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენეტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდვკლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა. ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა. დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. „ცხოვრების ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა.							
პროგრამის მიზანი		ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ზ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავადებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემთხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2026-2029							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი									
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

		2025 გეგმა	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
06 01 01	ა.ა.ი.პ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	290.80	290.80	290.80	290.80	290.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
2.00	ხარჯები	290.80	290.80	290.80	290.80	290.80
2.10	შრომის ანაზღაურება	254.56	254.56	254.56	254.56	254.56
2.1.1	ხელფასი	254.56	254.56	254.56	254.56	254.56
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	254.56	254.56	254.56	254.56	254.56
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო	254.560	254.560	254.560	254.560	254.560
2.20	საქონელი და მომსახურება	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54
2.2.2	მივლინებები	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2.2.3	ოფისის ხარჯები	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

2.2.10.9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44
2.80	სხვა ხარჯები	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
2.8.2.1.5	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	1469,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	1) ლიეკემიით, ჰემოფილით და თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი . 2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა. 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებმაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდ რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება 1200 ლარი. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი. 6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი . 7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა-500 ლარი. 8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება-500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით დამატებით 200 ლარი. 9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება 10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320 000 ლარი. 11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

	12) ქვეპროგრამა მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 100 000 ლარი. 13) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი. 14). ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60. ბიუჯეტი-10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ . 15) ქვეპროგრამა : საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 27 000 ლარი (დელეგირება). ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 16.) ქვეპროგრამა; სასჯელადსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური ერთჯერადად 500 ლარი. 17) ქვეპროგრამა : რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამხმარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, 18). ქვეპროგრამა: მანკილოზებული სპონდილოართრიტი M45. მედიკამენტი (სკავო) – 900 ლარი						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.						
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება კეთილდღეობა, სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, გენდერულ თანასწორობა.						
ღონისძიების განხორციელების ვადები	2026-2029						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 02
პროგრამის ბიუჯეტი	20,0

პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა .						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარჩენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარჩენებელი

პროგრამის დასახელება	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ცულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მანკილოზებული სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 03						
პროგრამის ბიუჯეტი	234,6						
პროგრამი განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ლონისძიება ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება, ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ცულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას, ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მანკილოზებული სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას .						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები (60 – 70) პირი/ ოჯახი						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარჩენებელი
55-60	49	55	55	55	55	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.ყოველ თვე	55
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარჩენებელი

55-60	49	55	55	55	55	ყოველ თვე --- დახმარება	55
-------	----	----	----	----	----	----------------------------	----

პროგრამის დასახელება	„უფასო სადილით“ უზრუნველყოფა						
პროგრამის კოდი	06 02 04						
პროგრამის ბიუჯეტი	170,0						
პროგრამი განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ 120 ბენეფიციარის, უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურება (კვებით უზრუნველყოფა).						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2025-2028წ						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
	115	150	150	150	150		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
113-115ბენეფიციარი	115	115	115	115	115	115	115

პროგრამის დასახელება	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა						
პროგრამის კოდი	06 02 05						
პროგრამის ბიუჯეტი	65,0						
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის საოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა. მე-3, მე -4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 500 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე 1000 ლარი. ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 500 ლარი. დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 500 ლარი. დახმარება გაიცემა თუ -- ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს -- იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“ დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებოთაშორისო						

	საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ. ქვეპროგრამა „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.						
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.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა, გენდერული თანასწორობა, ნულოვანი შიმშილი.						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება					
პროგრამის კოდი	06 02 06					
პროგრამის ბიუჯეტი	76,5					
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიაღწია 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					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა					
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029					
შეფასების ინდიკატორები						
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი
	10	15	15	15	15	ოჯახების დახმარება
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი

პროგრამის დასახელება	სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 07
პროგრამის ბიუჯეტი	14,5

პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029						
საბოლოო შედეგი							
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო დახმარება
პროგრამის კოდები	06 02 08
პროგრამის ბიუჯეტი	205,0
პროგრამის აღწერა	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერთჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , „პირველკლასელთა დახმარება“- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები. <u>პროგრამა ითვალისწინებს:</u> ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით. დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე. ✓ სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი). ✓ სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.) ✓ ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეზურით. ✓ შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი „ორიონი“). ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით). ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს. სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 (ათიათასი) ლარს.

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						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	მარჩენალდაკარგულების დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 09						
პროგრამის ბიუჯეტი	10,5						
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71 09						
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით						
პროგრამის მიზანი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი							
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის „უსინათლოების დახმარება“						
პროგრამის კოდი	06 02 10						
პროგრამის ბიუჯეტი	175,0						
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71012						

პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 185 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 105 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვებიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება და 5 მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დახმარება ყოველთვე.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 11						
პროგრამის ბიუჯეტი	57,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	7109						
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 150 ლარის ოდენობით						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მშვიდობა სამართლიანობა ძლიერი ინსტიტუციები						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა						
პროგრამის კოდი	06 02 12						
პროგრამის ბიუჯეტი	500,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71 06						
პროგრამის აღწერა	სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. დახმარება განესაზღვროს 15 000(თხუთმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ბიუჯეტი -.475 000 ლარი 1.ქვეპროგრამა : „სტიქიური მოვლენების ან/ და რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ქარიშხალი, უხვი ნალექი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, დიდთოვლობა და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება” ბიუჯეტი - 25 000 ლარი						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.						
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14).						
პროგრამის კოდი	06 02 14						
პროგრამის ბიუჯეტი	187,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71 09						
პროგრამის აღწერა	ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით , ცელიაკით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება-900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითოეულზე - 350 ლარის ოდენობით ყოველ თვე.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე.						

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 15						
პროგრამის ბიუჯეტი	500,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	7108						
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 (უნაღლო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღლო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ და მოლეკულური კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)						
პროგრამის კოდი	06 03						
პროგრამის ბიუჯეტი	37,4						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71012						
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების						

	შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად; მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ. დატრენინგებული მოხილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ტურიზმი								
პროგრამული კოდი	07 01								
პროგრამის ბიუჯეტი	15,6								
ფუნქციონალური კოდი	70 81								
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური								
პროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკველვების და ბანერების მომზადება.								
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია								
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად								
პროგრამის განხორციელების ვადები	2026-2029								
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურულ-სპორტული ტურიზმის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა. ტურისტული ობიექტების პოპულარიზაცია.								
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	2025 საბაზისო	2026	2027	2028	2029	ცდომილებ ის აღბათობა	შესაძლო რისკები
	ტურისტების რაოდენობა		2	2	2	2	2	1	

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.

კოდი	დასახელება	2026 წ. პროექტი			2027 წ. პროგნოზი	2028 წ. პროგნოზი	2029 წ. პროგნოზი
		სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 951,9	0.0	6 951,9	6 324,3	6 428,2	6 542,6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 701,9	0.0	6 701,9	6 124,3	6 228,2	6 342,6
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 525,6	0,0	1 525,6	1 402,2	1 470,1	1 543,9
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	5 136,3	0.0	5 136,3	4 680,1	4 714,0	4 752,4
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საბჭო	40,0	0,0	40,0	42,0	44,1	46,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	250,0	0.0	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	250,0	0,0	250,0	200,0	200,0	200,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0

010104 ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საბჭო

სულ 40,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ ქალებისა და მამაკაცების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომლებიც დაკავებული არიან სამეწარმეო საქმიანობის სხვადასხვა ფორმით და საჭიროა მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .