

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2024-2027 წლები**

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 3](#_Toc144454759)

[ისტორია 3](#_Toc144454760)

[მდებარეობა 3](#_Toc144454761)

[ფართობი 4](#_Toc144454762)

[გეოგრაფია 4](#_Toc144454763)

[მმართველობის ორგანოები 4](#_Toc144454764)

[მოსახლეობა 5](#_Toc144454765)

[ეკონომიკა 5](#_Toc144454766)

[სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 6](#_Toc144454767)

[საჯარო დაწესებულებები 6](#_Toc144454768)

[ღირშესანიშნაობები 6](#_Toc144454769)

[ბიუჯეტი 7](#_Toc144454770)

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში 7](#_Toc144454771)

[შემოსულობები 7](#_Toc144454772)

[ბიუჯეტის ბალანსი 9](#_Toc144454773)

[2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა 10](#_Toc144454774)

[2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება 10](#_Toc144454775)

[2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა და 9 თვის მაჩვენებლები 16](#_Toc144454776)

[თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 22](#_Toc144454777)

[ინფრასტრუქტურის განვითარება 23](#_Toc144454778)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 41](#_Toc144454779)

[განათლება 46](#_Toc144454780)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 52](#_Toc144454781)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 108](#_Toc144454782)

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული წერილი 2024 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის, 2022 წლის და მიმდინარე 2023წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება;

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია აღმოსავლეთ საქართველოში, [კახეთის მხარეში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94). მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებულია მე-6 საუკუნის პირველი ნახევრიდან სახელწოდებით თვალი. მე-15 საუკუნის დოკუმენტებში ჯერ თვალ-საგარეჯოდ იხსენიებოდა, ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში საგარეჯოდ. [1930](https://ka.wikipedia.org/wiki/1930) წლიდან დამოუკიდებელი რაიონია, [2006](https://ka.wikipedia.org/wiki/2006) წლიდან - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.

### მდებარეობა

 მუნიციპალიტეტის ცენტრია ქ.საგარეჯო, რომელიც თბილისიდან აღმოსავლეთით 45 კმ-ით არის დაშორებული და ზღვის დონიდან 772 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით გურჯაანის, დასავლეთიდან გარდაბნის, ჩრდილოეთიდან კი თიანეთის და თელავის მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება, ხოლო სამხრეთით აზერბაიჯანის საზღვარი ემიჯნება.

### ფართობი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 2,2 %-ს, ხოლო კახეთის რეგიონის 13,7 %-ს შეადგენს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1554 კვ კმ, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 94 371 ჰექტარი, 42065 ჰექტარი კი ტყეებს. მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე იორი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას ორ ნაწილად ჰყოფს. აღსანიშნავია უჯარმასთან არსებული ტბების ჯგუფი.

### გეოგრაფია

მუნიციპალიტეტის რელიეფი ხასიათდება მთაგორიანი ზეგანით, რომელსაც კვეთს მდინარე იორი. ჩრდილო ნაწილი განლაგებულია ცივ-გომბორის მთასწინეთზე და ძირითადად ტყე-ბუჩქნარით არის დაფარული, მისი სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილის დაბლობი უტყეოა, ხოლო ჩრდილო ნაწილი ტყით არის შემორტყმული.უმაღლესი მწვერვალია მთა“ცივი“( ზღვის დონიდან 1991 მეტრი).

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 39 წევრისგან, მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 13 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა; საფინანსო-საბიუჯეტო; სივრცით-ტერიტორიული დადეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა; სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა; ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი, რომელსაც ჰყავს 2 მოადგილე. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით. მუნიციპალიტეტი მოიცავს 25 ტერიტორიულ ერთეულს: მათ შორის: ქალაქი 1-საგარეჯო; თემი 9- გომბორი, უჯარმა, კოჭბანი, გიორგიწმინდა, მანავი, იორმუღანლო, დუზაგრამა, ლამბალო, თულარი; სოფელი 15- ხაშმი, პატარძეული, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, თოხლიაური, სათაფლე, დიდი ჩაილური, პატარა ჩაილური, კაკაბეთი, ვერხვიანი, ყანდაურა, ბადიაური, მზისგული, შიბლიანი, უდაბნო.

### მოსახლეობა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 52,2 ათასი კაცია. მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მე 17-ე ადგილზეა.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 52,2 ათასი მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 10,4 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 41,8 ათასი მაცხოვრებელი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,4 %-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 17,0 %-ს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის მონაცემების მიხედვით** | | |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა (ათასი)** | **ფართობი (კვ. კმ)** |
| სულ საქართველო | 3 736,4 | 69700 |
| კახეთის რეგიონი | 306,2 | 11375 |
| საგარჯოს მუნიციპალიტეტი | 52,2 | 1554 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1,4 % | 2,2 % |
| პროცენტი რეგიონთან | 17,0 % | 13,7 % |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 9.3 ათასი პენსიონერი. მათ შორის 1.8 ათასი ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა, ხოლო 1,7 ათასი მოსახლე მაღალმთიან დასახლებაში მაცხოვრებელია.

### ეკონომიკა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში განვითარებულია სოფლის მეურნეობის შემდეგი მიმართულებები: მარცვლეულის წარმოება, მევენახეობა, მეცხოველეობა და მეფრინველეობა.

ტურიზმის სექტორის ზრდა ძირითადად განპირობებულია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის და ბალნოელოგიურ კურორტ უჯარმის (იოდ-ბრომიანი სამკურნალო წყლები) არსებობით, მის გარშემო განვითარებული ტურისტული ობიექტების (80 საწარმო), ღვინის ტურიზმის განვითარებით, კულტურული მემკვიდრეობისა და ბუნებრივ-ეთნოგრაფიული ძეგლების მრავალფეროვნებითა და სიმრავლით.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გზების სიგრძეა 451 კმ, მათ შორის 120 კმ სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებია, 331 კმ შიდა.

### საჯარო დაწესებულებები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა: 26 საჯარო სკოლა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 2 არასახელმწიფო (კერძო) საგანმანათლებლო დაწესებულება, ასევე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი (საბავშვო ბაღი და ბაგა–ბაღი) სასწავლო–სააღმზრდელო დაწესებულება, ა.ი.პ. სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ქ.საგარეჯოს მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლს და სოფელ დუზაგრამის ქართული ენის შემსწავლელ ცენტრს. ასევე ქ.საგარეჯოში ფუნქციონირებს ა.ი.პ „ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“, ოთხი სასპორტო სკოლა, სადაც მოზარდები ვარჯიშობენ სპორტის 14 სახეობაში, ამჟამად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 14 საჭიდაო დარბაზი, 18 მინი და ერთი სტანდარტული ტიპის სპორტული მოედანი. მოწყობილია სამი რეკრეაციული ზონა, არის აუზი, ფუნქციონირებს კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი, 2 მუზეუმი, 1 ცენტრალური და 3 სასოფლო ბიბლიოთეკა, 5 სასოფლო კლუბი, 1 ხელოვნების სკოლა.

### ღირშესანიშნაობები

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვადაა შემორჩენილი ისტორიული ძეგლები. საყურადღებოა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლი — დავით გარეჯა, ფეოდალური ხანის საქართველოს ერთ-ერთი თვალსაჩინო რელიგიურ-კულტურული ცენტრი, სამონასტრო გამოქვაბულთა კომპლექსი, რომელიც მდებარეობას გარეჯის კლდოვან მთებში. აღსანიშნავია სოფელი უჯარმა, რომელიც ისტორიული კახეთის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცენტრი იყო, მე-5 საუკუნის მე-2 ნახევარში მეფე ვახტანგ გორგასალმა აქ ააშენა სამეფო რეზიდენცია. სხვა ძეგლებიდან აღსანიშნავია [ხაშმის სამების ეკლესია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90), ნინოწმინდის იგივე სახელწოდების ტაძარი, პატარძეულში შემორჩენილია ორი კოშკი, ციხის ნანგრევები და ეკლესია, გიორგიწმინდაში არის ერთნავიანი ეკლესია, დაზიანებული ციხესიმაგრეა მანავში და ა.შ.

### ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 65399,4 ათასი ლარი. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 33442,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარ შემოსავლებს შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებული ღირებულების გადასახდი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (24380,8 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში

### შემოსულობები

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა საგარეჯის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად, 2024 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახდის 1,41 %, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 24463.3.2 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება საკასო შემოსავლების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის 2022-2027 წლის შემოსავლებისა საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **46866.9** | **43824.0** | **32676.7** | **34355.9** | **36513.3** | **38868.2** |
| **შემოსავლები** | 37961.8 | 36456.9 | 32571.7 | 34245.9 | 36393.3 | 38743.2 |
| **გადასახადები** | **21226.7** | **24380.8** | **30186.3** | **32260.5** | **34407.9** | **36757.8** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | 16001.3 | 19630.8 | 24436.3 | 26510.5 | 28657.9 | 31007.8 |
| **ქონების გადასახადი** | 5225.4 | 4750.0 | 5750.0 | 5750.0 | 5750.0 | 5750.0 |
| **გრანტები** | **12254.4** | **9812.1** | **271.4** | **271.4** | **271.4** | **271.4** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **12254.4** | **9812.1** | **271.4** | **271.4** | **271.4** | **271.4** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 245.0 | 405.0 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 271.4 |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 400.0 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 7954.0 | 6560.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3655.4 | 2276.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **4480.7** | **2264.0** | **2114.0** | **1714.0** | **1714.0** | **1714.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **8905.1** | **7367.2** | **105.0** | **110.0** | **120.0** | **125.0** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)** | 21575.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)** | 17842.8 | 21575.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით**

**2022 –2027 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** | **43133.9** | **65399.4** | **32676.7** | **34355.9** | **36513.3** | **38868.2** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | **23312.3** | **33775.2** | **10589.9** | **11180.8** | **12323.4** | **13637.9** |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **2427.1** | **6317.6** | **2498.9** | **3639.5** | **3978.5** | **3833.5** |
| განათლება | **5585.3** | **7105.4** | **5489.1** | **4862.2** | **4926.4** | **5160.7** |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | **4333.5** | **7953.8** | **4523.4** | **5078.0** | **5133.4** | **5478.9** |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **1710.2** | **3397.9** | **2769.3** | **2334.3** | **2438.8** | **2541.6** |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **5765.6** | **6849.5** | **6806.1** | **7261.1** | **7712.8** | **8215.6** |

### ბიუჯეტის ბალანსი

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

**2022 –2027 წლებში**

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| I. შემოსავლები | **37961.8** | **36456.9** | **32571.7** | **34245.9** | **36393.3** | **38743.2** |
| გადასახადები | **21226.7** | **24380.8** | **30186.3** | 32260.5 | 34407.9 | 36757.8 |
| გრანტები | **12254.4** | **9812.1** | **271.4** | 271.4 | 271.4 | 271.4 |
| სხვა შემოსავლები | **4480.7** | **2264.0** | **2114.0** | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 |
| II. ხარჯები | **21942.1** | **30230.9** | **25646.6** | **26211.0** | **27345.2** | **28674.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **3635.2** | **4032.9** | **4319.7** | 4751.7 | 5226.9 | 5749.6 |
| საქონელი და მომსახურება | **5152.8** | **7808.8** | **5585.0** | 6566.3 | 6650.6 | 6831.6 |
| პროცენტი | **26.4** | **33.8** | **12.8** | 6.1 | 1.2 | 0.0 |
| სუბსიდიები | **7945.3** | **11060.4** | **12550.7** | 12100.9 | 12587.6 | 13114.6 |
| გრანტები | **226.4** | **223.5** | **223.5** | 223.5 | 223.5 | 223.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **1161.6** | **1477.0** | **1975.3** | 1582.1 | 1662.4 | 1748.7 |
| სხვა ხარჯები | **3794.4** | **5594.5** | **979.6** | 980.4 | 993.0 | 1006.0 |
| III. საოპერაციო სალდო | **16019.7** | **6226.0** | **6925.1** | **8034.9** | **9048.1** | **10069.2** |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | **12233.5** | **27747.3** | **6871.8** | **7981.6** | **9021.4** | **10069.2** |
| ზრდა | **21138.5** | **35114.5** | **6976.8** | 8091.6 | 9141.4 | 10194.2 |
| კლება | **8905.1** | **7367.2** | **105.0** | 110.0 | 120.0 | 125.0 |
| V. მთლიანი სალდო | **3786.2** | **-21521.3** | **53.3** | **53.3** | **26.7** | **0.0** |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | **3732.9** | **-21575.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | **-3732.9** | **21575.3** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-3732.9** | **21575.3** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | **-53.3** | **-54.0** | **-53.3** | **-53.3** | **-26.7** | **0.0** |
| სესხები | **53.3** | 54.0 | **53.3** | 53.3 | 26.7 | 0.0 |
| VIII. ბალანსი | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

### 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 46866,9 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 21226,7 ათასი ლარი, გრანტებმა 12254,4 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 4480,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 8905,1 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერი 5591,0 ათასი ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდა 668,0 ათასი ლარით; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 455,5 ათასი ლარით; 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 2363,0 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის 2249,822 ლარი, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 282.081 ლარი,მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 245,0 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯმა შეადგინა 43133,9 ათასი ლარი.

**ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 23312,3 ათასი ლარით,** მ.შ.:

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა** დაფინანსდა სულ 12710,2 ათასი ლარით, აქედან ახალი გზების მშენებლობაზე დაიხარჯა 11463,4 ათასი ლარი, მ.შ.დასრულებული პროექტებია:

* ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N15 და N17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
* სოფელ გიორგიწმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტ-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N19,N21, N23 და N25 კორპუსის ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
* სოფელ უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მოასფალტება,
* სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება,
* საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები,
* საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა,
* სოფ.ნინოწმინდაში სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტება,
* სოფელ უჯარმაში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში მუზეუმის მიმდებარე ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში ვაჩნაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია,
* ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილი N7-ში მდებარე კორპუსების ეზოს მოასფალტება - კეთილმოწყობისა და ლესელიძისა და თამარ მეფის ქუჩაზე კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში ქვლივიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* სოფელ კაკაბეთში მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში 'გაღმა უბნის"სასაფლაოს გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში ე. ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში ცხვედაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
* სოფ.გიორგიწმინდაში სკვერთან მისასვლელი გზის (ე.წ" გუგუტიაანთ უბანი) მოასფალტების სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში კოტე მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შ.პ.ს. საგარეჯო დაფინანსდა 454,2 ათასი ლარით; გზების მიმდინარე შეკეთებაზე გაიხარჯა 784,9 ათასი ლარი; საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 7,8 ათასი ლარი;

**წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა დაფინანსდა** 3073,1 ათასი ლარით,მ.შ.დასრულებული პროექტებია:

* სოფელ შიბლიანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა №15 -ში ადმინისტრაციული შენობის ეზოში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები,
* სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოების მეორე ეტაპი,
* მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი 9 ცალი ტუმბოს შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოში ცენტრალური გზის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები,
* სოფ. კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქუჩა #15-ში მდებარე ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი დაფინანსდა 552,8 ათასი ლარით;

**გარე განათებაზე** გაიხარჯა 2304,6 ათასი ლარი, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა ქ.საგარეჯოში, ნინოწმინდაში, წყაროსთავში, პატარძეულში, დიდ ჩაილურში, მანავში, თოხლიაურში; მუნიციპალიტეტის გარეგანათების მომსახურებაზე 334,1 ათასილარი, ქუჩების გარეგანათებაზე გახარჯულ ელენერგიაზე 956,8 ათასი ლარი;

**ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციას მოხმარდა** 3012,2 ათასი ლარი, ეს არის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოებისთვის და დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად გამოყოფილი დაფინანსების თანხა;

**კეთილმოწყობის** ხარჯმა შეადგინა 444,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა

* კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობის პროექტი;
* ქ. საგარეჯოში შ. რუსთაველის ქუჩა #178-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

**სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** **და ექსპლოტაცია** დაფინანსდა 343,4 ათასი ლარით, განხორციელდა სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები ქ. საგარეჯოს ერეკლე მეორეს და კოსტავას ქუჩებზე;

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** დაფინანსდა 871,0 ათასი ლარით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის** ხარჯმა შეადგინა სულ 2427,1 ათასი ლარი, აქედან დასუფთავებას და ნარჩენების გატანა-მომსახურებას მოხმარდა 944,6 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებას - 65,4 ათასი ლარი, მიმდინარე პროექტია ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა; კაპიტალური დაბანდებების ქვეპროგრამით შესყიდულ იქნა 555 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერები - 99,9 ათასი ლარი; შ.პ.ს.“სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 „ დაფინანსდა 1317,2 ათასი ლარით;

**განათლება დაფინანსდა 5585,3 ათასი ლარი, მ.შ.:**

**ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების** ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2950,5 ათ. ლარი;

**სკოლამდელი დაწესებულებების** მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა 1919,1 ათასი ლარით, განხორციელდა

* სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფ.უდაბნოს, ყანდაურის, გიორგიწმინდის, დიდი ჩაილურის, ხაშმის, თოხლიაურის, ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში,
* სოფ.წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაფართოვების (ორი ოთახის მიშენება) სამუშაოები,
* ქ.საგარეჯოს #1 და ს.პატარა ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სამზარეულოებისა და სასაწყობე ოთახების რეაბილიტაციის სამუშაოები,
* სოფელ შიბლიანის, სოფელ პატარა ჩაილურის, სოფელ ვერხვიანისა და სოფელ პატარძეულის მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობის სამუშაოები,
* სოფელ პატარძეულში პირველი დაწესებულების შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები,
* სოფ. თოხლიაურში საბავშვო ბაღის სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავის მოწყობის სამუშაოები;

**საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** დაფინანსდა 525,0 ათასი ლარით, აქედან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურება 447,9 ათასი ლარია, დასრულდა მანავის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის სამუშაოები;

**ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების** საქმიანობა, დაფინანსდა148,8ათასილარით; **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** დაფინანსდა 41,8 ათასი ლარით;

**კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 4333,5 ათასი ლარი, მ.შ. :**

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 2588,5 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს №105 სპორტული სკოლა 70,8 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება 577,1 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. რაგბის კლუბი „ვეფხვები“ 376,0 ათასი ლარით; შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „საგარეჯოს გარეჯი“ 184,8 ათასი ლარით; სპორტული ღონისძიებები 68,2 ათასი ლარით;

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე გაიხარჯა სულ 1311,6 ათასი ლარი, განხორციელდა

* სოფ.უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები,
* მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოები სოფელ შიბლიანში, თულარში, ხაშმში, თოხლიაურში,
* გიორგიწმინდაში მდებარე სპორტული დარბაზის დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები,
* ააიპ #105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის საცურაო აუზების შეკეთების სამუშაოები,
* თოხლიაურში მინი სტადიონის საყრდენი კედლის მოწყობისა და ქ. საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები,
* მანავში (ბურდიანში,ზემო მანავში), ნინოწმინდაში არსებული მინი სპორტული მოედნების რეკონსტრუქციის სამუშაოები,
* გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია,
* ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქ#14-16-ში, კახეთის გზატკეცილი#11-13-ში, კიკვიძის ქუჩაზე ე.წ."ზვარეს" ტერიტორიაზე, ნ.ცხვედაძის ქუჩის მიმდაბარედ არსებული სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
* ქ. საგარეჯოში მდებარე ცენტრალური სტადიონისათვის ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით;

**კულტურის სფეროს განვითარება** დაფინანსდა 1608,2 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 200,9 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება 686,4 ათასი ლარით;

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 509,9 ათასი ლარით, განხორციელდა:

* სოფელ ხაშმში მწერალ რევაზ ინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-აღდგენის სამუშაოები,
* საგარეჯოში არსებული კულტურის სახლის სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასცენო განათების ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი ინსტალაციით, ხმის აპარატურის, რეპროდუქტორების და ციფრული ხმის მართვის პულტის შეძენა,
* ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩის საახალწლო გაფორმება/განათების სამუშაოები, ხის ასაწყობი კოტეჯების შესყიდვა, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით და მხარდაჭერით ქ.საგარეჯოში ჩატარდა საახალწლო ღონისძება;

კულტურული ღონისძიებები 211,1 ათასი ლარით;

**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**  91,0 ათასი ლარით;

**საგამომცემლო საქმიანობა** 45,8 ათ.ლარი , ეს არის შ.პ.ს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი „გარეჯის მაცნე“-ს სუბსიდიის ხარჯი;

**ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1710,2 ათასი ლარით, მ.შ.:**

**ჯანდაცვის პროგრამები** დაფინანსდა 151,6 ათასი ლარით, მ.შ. **ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**  124,9 ათასი ლარი;

**სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** 26,7 ათასი ლარით;

**სოციალური პროგრამები** დაფინანსდა 1558,6 ათასი ლარით, მ.შ.

1) პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 21 ოჯახი სულ 7,0 ათასი ლარით, მათ შორის 1 ოჯახი მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონეა და დახმარება გაეწია 350 ლარის ოდენობით, 2 ოჯახს შეეძინა ტყუპები და დახმარება გაეწიათ 600 ლარით, დანარჩენი 18 ოჯახი დაფინანსდა 300 ლარის ოდენობით;

2) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 132 ოჯახი სულ 53,0 ათასი ლარით, მათ შორის 1 ოჯახი არის 8 შვილიანი და დახმარება გაეწია 800 ლარით, 6 ოჯახი 5 შვილიანია დახმარება გაეწიათ 500 ლარით, დანარჩენი ოჯახები დაფინანსდნენ 400 ლარის ოდენობით;

3) ბავშვთა კვების პროგრამით დაუფინანსდათ კვება ყოველთვიურად სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის 22 ბავშვს სულ 8,9 ათასი ლარის ოდენობით;

4) უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამიდან დახმარება გაეწია 23 ბავშვს სულ 7,6 ათასი ლარით, მათ შორის: 3 უდედმამო ბავშვს 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში, დედით ან მამით ობოლ 20 ბავშვზე დახმარება გაიცა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით;

5) შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამიდან დახმარება გაეწია 85 ბავშვს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით სულ 49,3 ათასი ლარი;

6) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამიდან გაიხარჯა 29,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 13 ბენეფიციარის სარეაბილიტაციო კურსი, შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციართათვის განხორციელდა ტელევიზორის შესყიდვა და გადაცემა, აგრეთვე დაფინანსდა ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის და ბენეფიციართა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები;

7) მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამიდან გაიცა სულ 3,6 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით 18 მარტოხელა დედას;

8) რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამიდან 360 ლარით დაუფინანსდა მოხმარებული ბუნებრივი აირის დავალიანების ხარჯი 1 ოჯახს;

9) სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენის პროგრამიდან 8 ოჯახისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვა-გადაცემის მიზნით გაიხარჯა 4,8 ათასი ლარი;

10) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 550 ბენეფიციარის ხარჯები 314,8 ათასი ლარის ოდენობით;

11) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 562 ბენეფიციარის ხარჯები 192,8 ათასი ლარის ოდენობით;

12) ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 325 ბენეფიციარის ხარჯები 196,2 ათასი ლარის ოდენობით;

13) ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე 39 ბენეფიციარმა, რომელთაც ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება 130 ლარის ოდენობით ერიცხებოდათ ანგარიშზე ბანკში ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში, გაიხარჯა სულ 50,1 ათასი ლარი;

14) ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამით 468 ბენეფიციარს დაუფინანსდათ ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვა ყოველთვიურად, გაიხარჯა სულ 56,9 ათასი ლარი;

15) მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე (100 001 მდე სარიტინგო ქულა) ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 100 ლარის ოდენობით, სულ 45,4 ათასი ლარი 894 ბენეფიციარზე;

16) სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 151,7 ათასი ლარი, ეს არის სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტების შეძენის ხარჯი, გადაეცათ შობის და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 1100 ბენეფიციარს, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველ 200 ბენეფიციარს;

17) მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) და სოფელ სათაფლედან (კვირაში ერთხელ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში, აგრეთვე დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების ტრანსპორტირების განხორციელებას, გაიხარჯა 15,9 ათასი ლარი;

18) ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამიდან გაიცა სულ 2,2 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია 11 ხანდაზმულს ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით,

19) უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 12,0 ათასი ლარი, დახმარება გაიცა უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის 300 ლარის ოდენობით, სულ 40 ბენეფიციარზე;

20) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა - გაიხარჯა750 ლარი, რომელიც მოხმარდა ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი №19-ზე მდებარე საერთო საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში არსებული სამი საკანალიზაციო ჭის გაწმენდის სამუშაოების ანაზღაურებას;

21) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამით დაფინანსდა პროგრამით გათვალისწინებული 25 ბენეფიციარის ბინის ქირის ხარჯი თვეში 105, 27 ლარის ოდენობით, სულ 28,4 ათასი ლარი;

22) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 293,5 ათასი ლარი, ეს არის ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის „სათნოების სახლის“ უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯი, დახმარება გაიცემა ყოველდღიურად საკვების სახით სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ 220 ბენეფიციარეზე;

23) ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 2,8 ათასი ლარი, ფულადი დახმარება გაეწია დიდი სამამულო ომის მონაწილე 1 ვეტერანს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა 5 ოჯახს და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა 2 ოჯახს;

24) წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამით გაიხარჯა 15,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი, რომელიც ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით;

25) სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასების პროგრამით დაფინანსდა 15 სტუდენტის უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება და გაიხარჯა 14,7 ათასი ლარი;

26) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა დაფინანსდა სულ 1,8 ათასი ლარით, ეს არის სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის (1) ოჯახის დახმარების ხარჯი თვეში 150 ლარის ოდენობით.

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** დაფინანსდა 5765,6 ათასი ლარით.

### 2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა და 9 თვის მაჩვენებლები

2023 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა განისაზღვრა **63571,282** ლარით ანუ დამტკიცებულ **26827,900** ლართან შედარებით **36743,382** ლარით (137 %) გაიზარდა.

ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2023 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 34683.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (41990,6 ათასი ლარი) 83 %-ია, მათ შორის: მ.შ.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების სახეების დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **სამი კვარტლის გეგმა** | **სამი კვარტლის შესრულება** | **წლიური გეგმის შესრულების %** | **სამი კვარტლის გეგმის შესრულების %** |
| **1,შემოსავლები** | 34628. 8 | 27665.6 | 26904.5 | 78 | 97 |
| **გადასახადები** | 24054.9 | 18100.0 | 17843.6 | 74 | 99 |
| **ქონების გადასახადი** | 4750.0 | 3364.0 | 3462. 7 | 73 | 103 |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | 2901.7 | 3174.0 | 3224.4 | 111 | 102 |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** |  |  | 49.4 |  |  |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | 10.0 |  | 0.9 | 9 |  |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | 1503.3 | 155.0 | 153.0 | 10 | 99 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | 335.0 | 35.0 | 34.9 | 10 | 100 |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | 19304.9 | 14736.0 | 14380.9 | 74 | 98 |
| **გრანტები** | 8309.9 | 7584.1 | 6061.5 | 73 | 80 |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | 8309.9 | 7584.1 | 6061.5 | 73 | 80 |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | 8309.9 | 7584.1 | 6061.5 | 73 | 80 |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 570.0 | 570.0 | 570.0 | 100 | 100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 405.0 | 313.6 | 304.2 | 75 | 97 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონიძიებების დასაფინანსებლად (კაპიტალური ტრანსფერი) | 7334.9 | 6700.5 | 5187.3 | 71 | 77 |
| **სხვა შემოსავლები** | 2264.0 | 1981.5 | 2999.5 | 132 | 151 |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | 1160.0 | 1070.0 | 2101.0 | 181 | 196 |
| **პროცენტები** | 600.0 | 550.0 | 1425.1 | 238 | 259 |
| **რენტა** | 560.0 | 520.0 | 675.9 | 121 | 130 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 500.0 | 500.0 | 563.6 | 113 | 113 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 60.0 | 20.0 | 112.4 | 187 | 562 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | 104.0 | 74.0 | 101.2 | 97 | 137 |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | 92.0 | 65.0 | 98.2 | 107 | 151 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე | 45.0 | 30.0 | 54.4 | 121 | 181 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 210 | 210 |
| ადმინისტაციული მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 45.0 | 33.0 | 39.6 | 88 | 120 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | 12.0 | 9.0 | 3.1 | 26 | 34 |
| შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში | 12.0 | 9.0 | 3.1 | 26 | 34 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | 550.0 | 437.5 | 633.6 | 115 | 145 |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | 450.0 | 400.0 | 163.6 | 36 | 41 |
| **2. არაფინანსური აქტივების კლება** | 7367.2 | 554.0 | 7779.0 | 106 | 1404 |
| **არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობები** | 30.0 | 30.0 |  |  | 0 |
| **არაწარმოებული აქტივები** | 7337.2 | 524.0 | 7779.0 | 106 | 1485 |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე | 7337.2 | 524.0 | 7779.0 | 106 | 1485 |

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 21577,5 ათასი ლარი, ხოლო 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 23643,7 ათასი ლარი.

**ბიუჯეტის** **გადასახდელები** 9 თვეში შესრულდა 73 %–ით (გეგმა 44454,0 ათასი ლარი, ფაქტი 32617,3 ათასი ლარი); მათ შორის, დაფინანსების მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაფინანსების დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **სამი კვარტლის გეგმა** | **სამი კვარტლის შესრულება** | **წლიური გეგმის შესრულების %** | **სამი კვარტლის გეგმის შესრულების %** |
|  | **63571.3** | **44454.0** | **32617.3** | **51** | **73** |
| საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე შესრულდა | 53202.0 | 34986.5 | 26499.6 | 50 | 76 |
| სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი | 405.0 | 313.6 | 269.5 | 67 | 86 |
| სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 9964.3 | 9153.9 | 5848.3 | 59 | 64 |

.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **სამი კვარტლის გეგმა** | **სამი კვარტლის შესრულება** | **წლიური გეგმის შესრულების %** | **სამი კვარტლის გეგმის შესრულების %** |
|  | **63571.3** | **44454.0** | **32617.3** | **51** | **73** |
| შრომის ანაზღაურება | 4032.9 | 3021.7 | 2910.0 | 72 | 96 |
| საქონელი და მომსახურება | 7118.0 | 5445.8 | 4863.8 | 68 | 89 |
| პროცენტი | 33.8 | 16.9 | 10.8 | 32 | 64 |
| სუბსიდიები | 11050.9 | 8325.5 | 7572.6 | 69 | 91 |
| გრანტები | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 100 | 100 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1457.0 | 1081.8 | 953.0 | 65 | 88 |
| სხვა ხარჯები | 5234.2 | 4472.4 | 3376.2 | 65 | 75 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34357.5 | 21829.9 | 12671.2 | 37 | 58 |
| ვალდებულებების კლება | 54.0 | 27.0 | 26.6 | 49 | 99 |

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში დაიხარჯა 32617,3 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 63566,0 ათასი ლარის 51%, 9 თვის გეგმის 44454,0 ათასი ლარის 73%). მათ შორის დაფინანსდა: ინფრასტრუქტურის განვითარება 15423.8 ათასი ლარით; დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2899.5 ათასი ლარით; განათლება 4092.5 ათასი ლარით; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4215.4 ათასი ლარით; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1710.8 ათასი ლარით; მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4275.3 ათასი ლარით.

2023 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოეყო ახალი გზების მშენებლობისათვის  2634,2 ათასი ლარი, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციისთვის 2465.1 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებისთვის 322,5 ათასი ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო 668.0 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 574.7 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 251,2 ათასი ლარით, სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 419,2 ათასი ლარი, „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო **570 000** ლარი.

* საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 16554,3 ათასი ლარი, გრძელდება გზების მიმდინარე, არსებულის სარეაბილიტაციო და ახალი გზების მშენებლობის სამუშაოები;
* სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცის და ექსპლოატაციის მიზნით გამოყოფილია 5242,2 ათასი ლარი;
* გარე განათების ხარჯებისთვის, როგორიცაა ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა გამოყოფილია 1708,9 ათასი ლარი;
* ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციისთვის დაგეგმილია 4435,8 ათასი ლარი;
* კეთილმოწყობის ღონისძიებებისთვის, როგორიცაა საზოგადოებრივი მოწყობა-რეაბილიტაციის და შენობის ფასადების რეაბილიტაციის ხარჯები გამოყოფილია 1152,2 ათასი ლარი;
* სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 401,3 ათასი ლარი;
* სარიტუალო ღონისძიებები 184,6 ათასი ლარი, გათვალისწინებულია სასაფლაოების მოვლა-შენახვისათვის;
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის 2267,4 ათასი ლარი;
* დასუფთავების და ნარჩენების გატანის მომსახურებისთვის გამოყოფილია 3129,9 ათასი ლარი, მათ შორის მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 173,5 ათასი ლარი;
* მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებისათვის გათვალისწინებულია 2295,7 ათასი ლარი,
* კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 892,0 ათასი ლარი;
* სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის 2023 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილია 4420,1 ათასი ლარი;
* სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია 1693,8 ათასი ლარი;
* სკოლიგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯებისათვის 329,7 ათასი ლარი;
* საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 661,7 ათასი ლარი;
* სპორტის სფეროს განვითარებისთვის გამოყოფილია 5145,7 ათასი ლარი;
* კულტურის სფეროს განვითარებისთვის 2559,1 ათასი ლარი;
* ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის 195,7 ათასი ლარი;
* საგამომცემლო საქმიანობისთვის 53,7 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გამოყოფილია 1456,9 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვის მიზნით 1941,0 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურისმიერ 9 თვეში განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:

* გაიცა ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება (პირველი და მეორე შვილი) 13 ოჯახზე;
* საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 10 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება;
* საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დახმარება განისაზღვრება დამატებით 100 ლარით, 141ოჯახზე;
* უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით მთელი წლის განმავლობაში 30 ბავშვზე;
* ერთ წლამდე ასაკის 9 ბავშვს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამის დაუფინანსდათ 150 ლარამდე თანხით;
* უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილი, არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი პირის (სარეიტინგო ქულით 70 000-მდე) დაკრძალვის ხარჯები 300 ლარის ოდენობით 47 ოჯახზე;
* 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ 15 მოქალაქეზე 300 ლარი ერთჯერადად;
* დიალიზზე მყოფ 43 მოქალაქეზე ყოველთვიურად 130 ლარის ოდენობით სამედიცინო მომსახურეობის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯი;
* მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა 100 ლარი თითო ოჯახზე(87 ბენეფიციარი);
* ,,მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა" -უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებმი 220 ბენეფიციარი, წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 318.6 ათასი ლარით;
* გაწეულია სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯი- 21 ოჯახზე ბინის ქირის გადახდა თვეში 105 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე;
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის 90 მოზარდს ეძლევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით;
* ფულადი დახმარება გაეწია 32 უსინათლო პირს, გაიცა 1 შ.შ.მ. პირის სარეაბილიტაციო მკურნალობის ხარჯი, შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის და ბენეფიციართა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები;
* 10 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად სოციალურად დაუცველ 386 ოჯახზე გაიცემა ბუნებრივი აირის ღირებულების და ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი;
* სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან 10 წარჩინებული სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსების ხარჯი 1000 ლარის ოდენობით;
* ფულადი დახმარება გაეწია დიდი სამამულო ომში მონაწილე 1 ვეტერანს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა 8 ოჯახს;
* სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობა და ოპერაციები დაუფინანსდა 646 მოქალაქეს;
* 196 ონკოლოგიურ პაციენტს გაეწია დახმარება;
* მედიკამენტების შეძენა დაუფინანსდა 520 მოქალაქეს;
* ქალაქ საგარეჯოში მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში სოფელი უდაბნოდან და სოფელ სათაფლედან კვირაში ორჯერ;
* სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს გადაეცათ სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტები საშობაოდ და სააღდგომოდ 1200 ოჯახს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 250 ოჯახს;
* 1 მარჩენალდაკარგულ პირზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება 150 ლარის ოდენობით;
* ხანდაზმულთა ცენტრის დაფინანსებაზე გამოყოფილია ბიუჯეტით 21,2 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიდან:

* 2023 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდში გათვალისწინებულია 524,0 ათასი ლარი.
* მგფ-ის სესხის დაფარვის მიზნით გამოყოფილია 87,8 ათასი ლარი;
* საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 6368,1 ათასი ლარი.

# თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

**თვითმმართველი ერთეული საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ და რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია, მათ შორის გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2024-2027 წლებში საგარეჯოსს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

* საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება, მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს;
* ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას;
* განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია.-შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს;
* როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც მოქალაქეზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომლებიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.**

**2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით**

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **რიცხოვნობა სულ 2024 წელს** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 183 | **6806.1** | **7261.1** | **7712.8** | **8215.6** |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 98 | **10589.9** | **11180.8** | **12323.4** | **13637.9** |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 74 | **2498.9** | **3639.5** | **3978.5** | **3833.5** |
| 04 00 | განათლება | 388 | **5489.1** | **4862.2** | **4926.4** | **5160.7** |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდოაბა და სპორტი | 326 | **4523.4** | **5078.0** | **5133.4** | **5478.9** |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 29 | **2769.3** | **2334.3** | **2438.8** | **2541.6** |
| ***სულ ჯამი*** | | ***1098*** | **32676.7** | **34355.9** | **36513.3** | **38868.2** |

|  |
| --- |
| **შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. |

### ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10,589.9** | **10,380.8** | **11,523.4** | **12,837.9** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,254.5** | **4,700.4** | **5,723.2** | **5,816.9** |
| 02 01 01 | გზების შეკეთება | 1,062.0 | 1,209.2 | 1,434.8 | 1,557.4 |
| 02 01 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 600.0 | 700.0 | 900.0 | 1,000.0 |
| 02 01 01 02 | შ.პ.ს. საგარეჯო | 462.0 | 509.2 | 534.8 | 557.4 |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 4,179.5 | 3,291.2 | 4,088.4 | 4,059.5 |
| 02 01 03 | საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 13.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2,833.9** | **2,316.9** | **2,057.8** | **2,200.8** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 1,990.5 | 1,500.0 | 1,200.0 | 1,300.1 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 843.4 | 816.9 | 857.8 | 900.7 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,800.0** | **2,000.0** | **1,950.0** | **2,000.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | - | 200.0 | 150.0 | 200.0 |
| **02 04** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | 120.0 | 232.5 | 161.4 | 739.2 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **581.5** | **443.2** | **331.0** | **431.0** |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | 581.5 | 443.2 | 231.0 | 331.0 |
| 02 05 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 02 05 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | - | - | - | - |
| **02 06** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **-** | **637.8** | **1,200.0** | **1,500.0** |
| **02 07** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **-** | **50.0** | **100.0** | **150.0** |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა | **-** | **50.0** | **100.0** | **150.0** |
| 02 07 02 | სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 08** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |  | | |  | |  | | |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 02 01 | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაციას;  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სულ** | | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | | **2027 წელი** | |
| გზების შეკეთება | **5,263.4** | | | 1,062.0 | | | 1,209.2 | | 1,434.8 | | | 1,557.4 | |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | **3,200.0** | | | 600.0 | | | 700.0 | | 900.0 | | | 1,000.0 | |
| შ.პ.ს. საგარეჯო | **2,063.4** | | | 462.0 | | | 509.2 | | 534.8 | | | 557.4 | |
| ახალი გზების მშენებლობა | **15,618.6** | | | 4,179.5 | | | 3,291.2 | | 4,088.4 | | | 4,059.5 | |
| საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | **613.0** | | | 13.0 | | | 200.0 | | 200.0 | | | 200.0 | |
| სულ პროგრამა | **21,495.0** | | | **5,254.5** | | | **4,700.4** | | **5,723.2** | | | **5,816.9** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | | |
| რეაბილიტირებული გზა | 6760 | 6800 | 7000 | | 7500 | 8000 | | გრძ/მ | | -10% | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება,  კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | | |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე |  | საორიენტაციო მაჩვენებელი - 80 % ზე მეტი |  | |  |  | |  | |  | გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 02010101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | გზების მიმდინარე შეკეთება | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 600.0 | | | 700.0 | | | | 900.0 | | | 1,000.0 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | | ათასი ლარში | | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| გზების შეკეთება(კონსოლიდირებული ტენდერი) | | | | | | 100.0 | | | | X | | | | X | | X | | | X | |
| გზების მოხრეშვის სამუშაოები | | | | | | 500.0 | | | |  | | | | X | | X | | | X | |
| სულ | | | | | | **600.0** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| გზების მიმდ.შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი | 1518.4 | | | 900.0 | | | | 500.0 | | | 600.0 | | 1,000.0 | | ათასი ლარი | | -5% | | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი | 3500 | | | 4000 | | | | 5000 | | | 6000 | | 7000 | | კვ მ | |  | | | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, მომწოდებლის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | |  |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 02010102 | | | |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | შ.პ.ს. საგარეჯო | | | |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა |  | | არა | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | შ.პ.ს. საგარეჯო | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 462.0 | 509.2 | 534.8 | 557.4 | |
| საკუთარი შემოსავალი | 130.0 |  |  |  | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | მიზანია პროგრამის მიზანია შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც. ტექნიკის საშუალებით შპს საგარეჯო ახორციელებს შიდა საუბნიო გზების მოწესრიგებას და სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფას. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, მათ შორის 6 ქალბატონი, 22 მამაკაცი. | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| დასახელება | | სულ (ათასი ლარი) | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | | 179.8 | X | X | X | X |
| ოფისის ხარჯი | | 3.1 | X | X | X | X |
| ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | 265.0 | X | X | X | X |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | 9.0 | X | X | X | X |
| კომპიუტერის და პრინტერის შესყიდვა | | 5.1 |  | X |  |  |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | **462.0** | X | X | X | X |
| შრომის ანაზღაურება | | 110.6 | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება | | 19.4 | X | X | X | X |
| **სულ საკუთარი შემოსავალი** | | **130.0** |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | ერთეული | -10% | გარემო პირობების ფაქტორი, დაზიანებული ტექნიკა |
| გამრიცხელიანებული მომხმარებელი მიმდინარე პერიოდისთვის | 1078 | 1100 | 1200 | 1205 | 1210 | ერთეული | -10% | მომხმარებლის ნება |
| მიწოდებული წყლის მოცულობა | 78 200 | 79000 | 79500 | 73550 | 8000 | მ3 | -10% | წყლის დებეტის ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 020102 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ახალი გზების მშენებლობა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4,179.5 | | | 3,291.2 | | 4,088.4 | | | 4,059.5 | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  | | |  | |  | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სოფელ ბადიაურში კაკლების უბანში საავტომობილო გზის მოასფალტება | | | | | 358.6 | | X | | | X | | X | |  | |
| ს.შიბლიანში ე.წ."თუთუბიანის უბანში" გზის მოასფალტების სამუშაოები | | | | | 761.5 | |  | | | X | | X | |  | |
| ს.ყანდაურაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება | | | | | 684.8 | | X | | | X | | X | |  | |
| ს.პატარძეულში ე,წ."ნახალოვკის უბნის" გზის მოასფალტების სამუშაოები | | | | | 1024.6 | |  | | | X | | X | |  | |
| ს.ნინოწმინდაში მე-9 და მე-10 ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | | | | | 1000.0 | |  | | | X | | X | |  | |
| სამუშაოების მონიტორინგი | | | | | 250.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| საპროექტო მომსახურება | | | | | 100.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით** | | | | | **4179.5** | |  | | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| რეაბილიტირებული გზები | 6760 | | | 6410 | | 8000 | | 10000 | 11000 | | გრძ/მ | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 020103 | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | | არა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 13.0 | | | 200.0 | | | 200.0 | | | | 200.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა. არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა. | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
|  | | | | | | 13,0 | | |  | | | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცულია | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | 2027 წელი | | |
| მოწყობილი სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი | 0 | | | 0 | | | 100 | | | 100 | 100 | | |  | |  | | |  | |
| მოწყობილი საგზაო ნიშნები | 0 | | | 500 | | | 520 | | | 520 | 520 | | | გრძ/მ | | -10% | | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 02 01 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | წყლის სისტემების განვითარება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე. პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 6- სუფთა წყალი და სანიტარია**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | **5,064.0** | | 1,990.5 | | | 1,500.0 | | | 1,200.0 | | 1,300.1 |
| სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | | **3,353.4** | | 843.4 | | | 816.9 | | | 857.8 | | 900.7 |
| სულ პროგრამა | | 9,409.4 | | **2,833.9** | | | **2,316.9** | | | **2,057.8** | | **2,200.8** |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | ცალი | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | წყლის სისტემების განვითარება | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 020201 | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,990.5 | | | 1,500.0 | | 1,200.0 | | | 1,300.1 | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის განხორციელებით შესაძლებელია არსებული წყლის სისტემის ძირითადი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და პრობლემების გადაჭრა, სისტემაში შენახვის მოცულობის ზრდა, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| წყლის ჭაბურღილების ელენერგიის ხარჯი | | | | | 790.5 | | X | | | X | | X | | | X | |
| სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შეძენა | | | | | 400.0 | |  | | | X | | X | | |  | |
| ს.კაკაბეთში მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია | | | | | 750.0 | |  | | |  | |  | | |  | |
| სამუშაოების მონიტორინგი | | | | | 50.0 | |  | | |  | |  | | |  | |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით** | | | | | **1990.5** | |  | | |  | |  | | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| დასრულებული პროექტები | 3 | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | ცალი | | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | | | |
| წყლის ჭაბურღილების ელენერგიის ხარჯი | 722,3 ათასი ლარი | | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | ლარი | | 10 % | არასაკმარისი დაფინანსება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | წყლის სისტემების განვითარება | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 020202 | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | კი | | | | არა | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ა.ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 843.4 | | 816.9 | | 857.8 | | 900.7 | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. სასმელი წყლის ხარისხი არ შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტს (სანწ-დან 2.1.4.000-00). წყლის ხარისხის სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა. შეკეთებას საჭიროებს სათავე ნაგებობები და რეზერვუარები, ქსელები. პროგრამის განხორციელების შემდეგ აღნიშნული პრობლემები ნაწილობრივ მოგვარდება. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია სულ 70 თანამშრომელი, მათ შორის 9 ქალბატონი, 61 მამაკაცი. | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | IV კვარტალი | |
| ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | | | 71.2 | | X | | X | | X | X | |
| სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელების დეზინფექცია | | | 365.0 | | X | | X | | X | X | |
| ქსელების მიმდინარე რემონტი | | | 325.4 | | X | | X | | X | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | 81.8 | | X | | X | | X | X | |
| სულ | | | 843.4 | | X | | X | | X | X | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად (სანწ-დან 2.1.4.000-00) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| აღებული სინჯების რაოდენობა | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | ცალი | -10% | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) |
| სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | ცალი | -10% | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) |
| შესრულებული სარემონტო სამუშაოები | 85 | 88 | 95 | 100 | 105 | ცალი | -10% | შეფერხება სარემონტო სამუშაოს დროს. ატმოსფერული მოვლენები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 03 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | გარე განათება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია ;**  **მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | | | 7,200.0 | | 1,800.0 | | | 1,800.0 | | | 1,800.0 | | 1,800.0 | |
| გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | 550.0 | | - | | | 200.0 | | | 150.0 | | 200.0 | |
| სულ პროგრამა | | | 7,750.0 | | **1,800.0** | | | **2,000.0** | | | **1,950.0** | | **2,000.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | განათებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| გარე განათების ახალი წერტილების განხორციელებული პროექტები | 0 | 350 | | 400 | | 450 | 500 | | ცალი | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | გარე განათება | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 020301 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | კი | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,800.0 | | | 1,800.0 | | 1,800.0 | | | 1,800.0 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ქსელის მოვლა,შენახვა, შეკეთება, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ქუჩების გარეგანათების ტექნიკური მომსახურებაა | | 500,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| ქუჩების გარეგანათებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი | | 1500.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| სულ | | 1800,0 | | |  | |  | | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს გამართულად მთელი წლის განმავლობაში | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 4850 სავარაუდოდ წლის განმავლობაში | | 4900 | 4900 | | 4900 | | 4900 | ცალი | | -10% | | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) | |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 36200 სავარაუდოდ წლის განმავლობაში | | 36300 | 36300 | | 36300 | | 36300 | მეტრი | | -10% | | შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | გარე განათება | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 020302 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | კი | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 0.0 | | | 200.0 | | 150.0 | | | 200.0 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ქუჩების გარეგანათების ახალი წერტილები | | 0.0 | | |  | |  | | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 0 | | 0 | 400 | | 450 | | 500 | ცალი | | -10% | | სანათი წერტილების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 04 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სამუშაოების მონიტორინგი და საპროექტო მომსახურება.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
|  | | | 1,253.1 | | 120.0 | | | 232.5 | | | 161.4 | | 739.2 | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | პროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | 12 მრავალბაინიანი, 17 კერძო საცხოვრებელი სახლი | 1 | | 2 | | 2 | 3 | | ცალი | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 05 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **კეთილმოწყობა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის, პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები,აგრეთვე პროგრამაში გათვალისწინებულია საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი; 2024 წელს გათვალისწინებულია M3 კატეგორიის 4 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა (მთლიანი ღირებულება 1374000 ლარი, 2023-549600ლ, 2024-412200ლ, 2025-412200ლ.) და აგრეთვე M3 კატეგორიის 4 ერთეული ავტობუსის გეგმიური ფლობის შესყიდვა.  პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | | | | | | 1,586.7 | | 581.5 | | 443.2 | | 231.0 | | 331.0 | |
| შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | | | | | | 200.0 | | - | | - | | 100.0 | | 100.0 | |
| სადღესასწაულო ღონისძიებები | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| სულ პროგრამა | | | | | | 1,786.7 | | **581.5** | | **443.2** | | **331.0** | | **431.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | 2024 წელი | | 2025წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები | 4 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | | ცალი | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 06 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია:  სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც**  **ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ცვლილებები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | | | | | | **3,337.8** | | **-** | | 637.8 | | 1,200.0 | | 1,500.0 | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 3 | 0 | | 2 | 3 | | 3 | | ცალი | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 07 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **სარიტუალო ღონისძიებები** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამა ითვალისწინებს სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვის და სარიტუალო დარბაზების აღჭურვას. პროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის მიზნით შემოღობვა და სარიტუალო პროცესიების ჩატარების მიზნით დარბაზების აღჭურვა.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა | | | | | | **300.0** | | **-** | | **50.0** | | **100.0** | | **150.0** | |
| სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **სულ** | | | | | | **300.0** | | **-** | | **50.0** | | **100.0** | | **150.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შემოღობილი სასაფლაოები და აღჭურვილი სარიტუალო დარბაზები. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | 2024 წელი | | 2025წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| შემოღობილი სასაფლაოები | 2 | 0 | | 1 | 2 | | 3 | | ცალი | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 02 08 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის ძირითადი დაფინანსების წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები. პროექტების შერჩევა ეფუძნება მოსახლეობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პრინციპს, რისთვისაც დასახლებებში იმართება დასახლების საერთო კრებების სხდომები ან რეგისტრირებულ ამომრჩეველთან კონსულტაციები, სადაც მოქალაქეები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას განსახორციელებელი პროექტის შერჩევის თაობაზე, შერჩეული პროექტისათვის გამოყოფილი არასაკმარისი რესურსის შემთხვევაში ხორციელდება თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის მიზანია: სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება და კეთილდღეობა.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
|  | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტით | | | | | | **668,0** | | **668,0** | |  | |  | |  | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები. კმაყოფილი მოსახლეობა . | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | 2024 წელი | | 2025წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| პროგრამით გათვალისწინებული განხორციელებული პროექტები | 25 | 45 | | 0 | 0 | | 0 | | ცალი | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |

### დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, 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.

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,498.9** | **3,639.5** | **3,978.5** | **3,833.5** |
| 03 01 | დასუფთავება | **2,378.9** | **3,439.5** | **3,478.5** | **3,533.5** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 178.9 | 1,239.5 | 1,278.5 | 1,333.5 |
| 03 01 02 | შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი" | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,200.0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | **120.0** | **100.0** | **300.0** | **200.0** |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | - | 100.0 | 200.0 | 100.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | **დასუფთავება** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 03 01 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **დასუფთავება** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. მთელი წლის მანძილზე დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:**  **მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;**  **მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | | | **4,030.4** | | 178.9 | | 1,239.5 | | 1,278.5 | | 1,333.5 | |
| შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი" | | | | | | **8,800.0** | | 2,200.0 | | 2,200.0 | | 2,200.0 | | 2,200.0 | |
| სულ პროგრამა | | | | | | **12,830.4** | | **2,378.9** | | **3,439.5** | | **3,478.5** | | **3,533.5** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სუფთა მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 1800 | 1824 | | 1920 | 2000 | | 2120 | | მ3 | | -10% | | კონტრაქტორის გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება მოსახლეობაზე | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | **დასუფთავება** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 03 01 01 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 178.9 | | 1,239.5 | | | 1,278.5 | | | 1,333.5 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. აგრეთვე ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანაარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა - II-ის“ (ISWMP II) ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის საინფორმაციო სისტემით (MIS) უზრუნველყოფისათვის, სერვერის და ტექნიკური მომსახურების გაწევის საფასურის გადახდა, აგრეთვე გადახდილ იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2024 წლის საწევრო გადასახადი. სააგენტოს საქმიანობა ხელს უწყობს ეკოლოგიურ, უსაფრთხო გარემოს არსებობას, უპატრონო ცხოველების საკითხების გადაწყვეტას. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2024 წლის საწევრო გადასახადი. | | 173,5 | |  | | | X | | |  | | X | |
| ნარჩენების მართვის საინფორმაციო სისტემით (MIS) უზრუნველყოფისათვის, სერვერის და ტექნიკური მომსახურების გაწევის საფასური | | 5,4 | |  | | |  | | |  | |  | |
| სულ | | 178.9 | |  | | |  | | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი, ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანაარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(outputs)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | | 2023 წელი (საბაზისო)სავარაუდოდ წლის განმავლობაში | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი |
| მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | ნარჩენებისგან დასუფთავებული ტერიტორია | | 180200 | |  |  |  | 180200 | გრძივი მეტრი | | -5% | | კონტრაქტორის მიერ პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორირი |
| ყოველდღიურად წლის განმავლობაში დაგვილ-დასუფთავებული ქ.საგარეჯოს ქუჩები | | 43300 | |  |  |  |  | მ2 | |
| ქ.საგარეჯოს ქუჩებზე მდებარე გაწმენდილი სანიაღვრე არხები წლის განმავლობაში | | 43430 | |  |  |  |  | გრძივი მეტრი | |
| ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გაწმენდილი ქ.საგარეჯოს ცენრალური ქუჩები და ტროტუარები | | 3900 | |  |  |  |  | გრძივი მეტრი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | **დასუფთავება** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 03 01 02 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2,200.0 | | | 2,200.0 | | 2,200.0 | | | 2,200.0 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით ქ.საგარეჯოსა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება და განთავსება, სანიაღვრე არხების დასუფთავება, ქ.საგარეჯოს სკვერების, პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა, გადაბელვითი სამუშაოების, გამწვანების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახური შენობების და მოსაცდელების მოწყობა, შეკეთება და რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების, საოფისე ბანერების და ნიშნების მოწყობა, ფიზიკური პირების (გარდა ინდ. მეწარმისა) მიერ გადასახდელი დასუფთავების მოსაკრებლის აკრეფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სასაფლაოების ტერიტორიის დასუფთავება. ამჟამად შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 76 თანამშრომელი, მათ შორის 35 ქალბატონი, 41 მამაკაცი. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა | | 580.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ.ხელფასი-1135.5 ათასი ლარი) | | 1160.4 | | | X | | X | | | X | | X | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | 459.6 | | | X | | X | | | X | | X | |
| სულ | | 2200.0 | | |  | |  | | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები | 10800 | | 10824 | 10920 | | 20000 | | 2120 | მ3 | | -5% | | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა | |
| შეღებილი განათების ბოძები | 160 | | 200 | 220 | | 230 | | 240 | ცალი | | -5% | | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა | |
| შეთეთრებული ხეები | 500 | | 700 | 720 | | 730 | | 740 | ცალი | | -5% | | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა | |
| გადაბელილი ხეები | 1500 | | 2000 | 2200 | | 2300 | | 2400 | ცალი | | -5% | | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა | |
| საწმენდილი სანიაღვრე არხები | 100 | | 110 | 120 | | 130 | | 140 | კმ | | -5% | | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 03 02 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სამუშაოების მონიტორინგი და საპროექტო მომსახურება.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
|  | | | | | | 720.0 | | **120.0** | | **100.0** | | **300.0** | | **200.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | გამწვანებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| მოწყობილი და რეაბილიტირებული სკვერი | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 03 03 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2023-2026 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, პროგრამით გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები** | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | | | | | | **400,0** | | - | | 100.0 | | 200.0 | | 100.0 | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ურნების შესყიდვა | 0 | 0 | | 1000 | 400 | | 200 | | ცალი | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება | |

### განათლება

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

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024**  **წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **5,489.1** | **4,862.2** | **4,926.4** | **5,160.7** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5,087.4 | 4,330.2 | 4,551.0 | 4,781.1 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 130.0 | 250.0 | 100.0 | 100.0 |
| 04 03 | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება | 271.7 | 282.0 | 275.4 | 279.6 |
| 04 03 01 | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება" | 229.7 | 237.9 | 247.6 | 249.5 |
| 04 03 02 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 42.0 | 44.1 | 46.3 | 48.6 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | განათლება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 04 01 | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | მიზანია: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 საბავშო ბაღი, სადაც რეგისტრირებულია 1200 აღსაზრდელი, სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 377 თანამშრომელი, მათ შორის 40 კაცი ტექპერსონალია, 64 აღმზრდელი-პედაგოგი და 64 თანაშემწე ემსახურება ბავშვთა აღზრდას. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 4 – ხარისხიანი განათლება** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | |
| კვება | | **3,151.0** | 789.8 | | 790 | | 790 | | 781.2 | | |
| ბაღების აღჭურვა | | **135.4** | 62.0 | | 5.0 | | 6.0 | | 62.4 | | |
| ბაღების ადმინისტრირება (მ.შ. ხელფასი 3591.9 ათასი ლარი) | | **14509.7** | 3809.8 | | 3300.0 | | 3519.9 | | 3880.0 | | |
| კომუნალური | | **1261.2** | 400.3 | | 229.7 | | 229.6 | | 401.6 | | |
| სხვა დანარჩენი საქ,მომსახურება | | **72.0** | 25.5 | | 5.5 | | 5.5 | | 35.5 | | |
| **სულ** | | 19129.3 | 5087.4 | | 4330.2 | | 4551.0 | | 5160.7 | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ბაღების აღჭურვის ხარჯი | 50 | 62 | 55.2 | 60.0 | | 62.4 | | ათასი ლარი | | -5% | არასაკმარისი ფინანსები |
| გამრავალფეროვნებული კვება | 25 | 25 | 25 | 26 | | 26 | | რაოდენობა | | -5% | არასაკმარისი ფინანსები |
| გადამზადებული პერსონალი | 20 | 25 | 25 | 25 | | 25 | | რაოდენობა | | -5% | არასაკმარისი ფინანსები |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | განათლება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 04 02 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | მიზანია: პროგრამის მიზანია მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება საბავშვო ბაღის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ. აგრეთვე საპროექტო მომსახურება. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 4 – ხარისხიანი განათლება, მიზანი 11 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 580.0 | | 130.0 | | 250.0 | | | 100.0 | | | 100.0 |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | ცალი | | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | განათლება | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | 04 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | 2023-2026 წლები | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | | პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლე-ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას. გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას და გამარჯვებულის წახალისებას ფულადი ჯილდოთი; მოსწავლე-ახალგაზრდობის (6-18წლამდე) ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენას, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად წრეების , კლუბების შექმნის ხელშეწყობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით\_შემოქმედებითი და დასვენების პროგრამების განხორციელებას. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი-10 შემცირებული უთანასწორობა; მიზანი 11 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | **სულ** | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | | |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | 964.7 | | | 229.7 | | | 237.9 | | 247.6 | | 249.5 | | | | | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | | | | 181.0 | | | 42.0 | | | 44.1 | | 46.3 | | 48.6 | | | | | |
| სულ | | | | 1,108.7 | | | 271.7 | | | 282.0 | | 275.4 | | 279.6 | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | | 85 | | 90 | | 90 | | 95 | | | 100 | რაოდენობა | | | -10% | | | არასაკმარისი ფინანსები | |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | | 2800 (მ.შ. 1446 გოგონა) | | 3000 | | 3100 | | 3200 | | | 3200 |
| დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა | | 66, მ.შ.38 გოგონა | | 67 | | 68 | | 69 | | | 70 |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 040301 | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | |  | | | | | | არა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 229.7 | | 237.9 | | | | 247.6 | | | 249.5 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | | პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით. კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწალას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. ააიპ-ში დასქმებულია 17 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალბატონი, 6 მამაკაცი. | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | IV კვარტალი | | | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 125.8 | | X | | | | X | | | X | X | | | |
| საქონელი და მომსახურების ხარჯი | | | 52.8 | | X | | | | X | | | X | X | | | |
| კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებები | | | 44.1 | | X | | | | X | | | X | X | | | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | 7.0 | |  | | | | X | | | X | X | | | |
| სულ | | | 229.7 | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | 2024 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | 85 | | | 90 | | 90 | | | 95 | | | 100 | რაოდენობა | | | -10% | | | არასაკმარისი ფინანსები | |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 2800 (მ.შ. 1446 გოგონა) | | | 3000 | | 3100 | | | 3200 | | | 3200 | რაოდენობა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 040302 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 42.0 | | 44.1 | | 46.3 | | 48.6 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია: საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საგანმანათლებლო-შემეცნებით პროექტ „დიდგორელში“ მონაწილეობის უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის ,,მასწავლებლის დღის'' მილოცვა; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება(„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე): გარემოს დაცვის ღონისძიების უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N4, N5 და N15 მიზნებს. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| მასწავლებლის საერთაშორისო დღე 5 ოქტომბერი | | 4.0 | |  | |  | | X | |  | | |
| საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტი „დიდგორელი“ | | 6.2 | |  | |  | | X | |  | | |
| მედალოსნების დაჯილდოება( ოქროს - 500 ლარი, ვერცხლის -400 ლარი) | | 28.8 | |  | |  | | X | |  | | |
| გარემოს დაცვის ღონისძიება სკოლამდელ დაწესებულებებში-21 მარტი | | 3.0 | | X | |  | |  | | X | | |
|  | | 42.0 | |  | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)** | | გაზრდილია: მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე; | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| საგანამანათლებლო-შემეცნებით პროექტ „დიდგორელში“ მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა | 0 | | 78 | | 80 | | 85 | | 90 | | რაოდენობა | -10% | | მცდარი, დაგვიანებული ინფორმაცია |
| გარემოს დაცვითი ღონისძიება სკოლამდელ დაწესებულებებში | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა | 28 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| დაჯილდოებული მედალოსნები | 66, მ.შ.38 გოგონა | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,523.4** | **5,078.0** | **5,133.4** | **5,478.9** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | 2,177.4 | 2,577.4 | 2,837.0 | 3,071.1 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,929.9 | 2,053.4 | 2,206.8 | 2,366.5 |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 85.2 | 84.8 | 89.1 | 93.6 |
| 05 01 01 02 | სპორტის განვითარება | 1,015.0 | 1,095.0 | 1,200.0 | 1,309.0 |
| 05 01 01 03 | განვითარება | 499.2 | 524.0 | 550.3 | 577.8 |
| 05 01 01 04 | ფეხბურთის განვითარება | 330.5 | 349.6 | 367.4 | 386.1 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 117.5 | 124.0 | 130.2 | 204.6 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 130.0 | 400.0 | 500.0 | 500.0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | 2,062.1 | 2,205.8 | 1,987.2 | 2,072.4 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,416.1 | 1,485.8 | 1,546.2 | 1,609.4 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"" | 268.9 | 281.6 | 281.6 | 281.6 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება" | 1,147.2 | 1,204.2 | 1,264.6 | 1,327.8 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 346.0 | 300.0 | - | - |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 300.0 | 420.0 | 441.0 | 463.0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | 224.3 | 235.5 | 247.0 | 270.0 |
| **05 04** | **საგამომცემლო საქმიანობა** | 59.6 | 59.3 | 62.2 | 65.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05 01 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, შენდება ახალი და რეაბილიტაცია უტარდებათ არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი**  **3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა;** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | |
| სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | | 8,556.6 | | 1,929.9 | | | 2,053.4 | | 2,206.8 | | 2,366.5 | | |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | | 352.7 | | 85.2 | | | 84.8 | | 89.1 | | 93.6 | | |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | | 4,619.0 | | 1,015.0 | | | 1,095.0 | | 1,200.0 | | 1,309.0 | | |
| ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | | 2,151.3 | | 499.2 | | | 524.0 | | 550.3 | | 577.8 | | |
| შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | | 1,433.6 | | 330.5 | | | 349.6 | | 367.4 | | 386.1 | | |
| სპორტული ღონისძიებები | | 576.3 | | 117.5 | | | 124.0 | | 130.2 | | 204.6 | | |
| სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 1,530.0 | | 130.0 | | 400.0 | | | 500.0 | | 500.0 | | |
| სულ | | 10,662.9 | | 2,177.4 | | | 2,577.4 | | 2,837.0 | | 3,071.1 | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები სპორტულ სექციებში, მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | | |
| სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელების რაოდენობა | 1370-მ.შ. 270 გოგონა | 1470 | 1570 | 1660 | 1820 | | | რაოდენობა | | -10% | | არასკმარისი დაფინანსება,პანდემია | |
| მოწყობილი სპორტული ობიექტი | 4 დასრულებული,6 მიმდინარე პროექტი | 3 | 5 | 7 | 8 | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05010101 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-ა(ა)იპ. საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 85.2 | | 84.8 | | 89.1 | | 93.6 | | | | |
| საკუთარი შემოსავალი | | 20,0 | |  | |  | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართული ფუნქციონირება მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილი ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სადაც როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სპორტსკოლაში დასაქმებულია 6 თანამშრომელი, მათ შორის 1 ქალბატონი, 5 მამაკაცია.2023 წელს სპორტსკოლაში 383 მოზარდი ეუფლება ცურვის ოსტატობას. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| შრომის ანაზღაურება | | 59.7 | | X | | X | | X | | X | | |
| საქონელი დამომსახურება | | 19.5 | | X | | X | | X | | X | | |
| სპორტული ღონისძიებების ხარჯი(ორი ტურნირი ცურვაში სასკოლო ასაკის ბავშვთა შორის მუნიციპალური მაშტაბით) | | 1.0 | | X | | X | | X | | X | | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა( აუზების რემონტი) | | 5.0 | |  | | X | |  | |  | | |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით** | | **85.2** | |  | |  | |  | |  | | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ხარჯები | | 9,0 | | X | | X | | X | | X | | |
| კომუნალური ხარჯი | | 5.0 | | X | | X | | X | | X | | |
| სანიტარული ხარჯები | | 6.0 | | X | | X | | X | | X | | |
| **სულ საკუთარი შემოსავალი** | | **20.0** | |  | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 383 მოზარდი, მ.შ.150 გოგონა | | მინიმუმ შენარჩუნდება 2023 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა | | 400 | | 450 | | 500 | | რაოდენობა | 5% | | არასაკმარისი დაფინანსება |
| საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 3012 | | 3000 | | 3000 | | 3000 | | 3100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05010102 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- სპორტის განვითარება | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ -საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1015.0 | | 1095.0 | | 1200.0 | | 1309.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | სპორტულ გაერთანებაში ფუნქციონირებს 11 სპორტის მიმართულება, ესენია: ძიუდო; სამბო; ქართული ჭიდაობა; ქალთა ძიუდო; თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა; კრივი; ჭადრაკი; მკლავჭიდი; მხატვრული ტანვარჯიში; სპორტული აკრობატიკა. სპორტულ გაეთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, აქედან 120 გოგონა. გაერთიანებაში დასაქმებულია ს უ ლ 59 თანამშრომელი, მათ შორის 20 ქალბატონი, 29 მამაკაცია. 12 ადმინისტრაციული პერსონალი, 29 მწვრთნელ–მასწავლებელი 18 ტექნიკური თანამშრომელი . მომავალ წელს გაერთიანება შეუფერხებლად და სრული დატვირთვით იფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; იგეგმება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 2–ჯერ, 3-ჯერ - 5 ჯერ, პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატა ტანვარჯიშის წრე : მხატვრული ტანვარჯიში და ტანვარჯიში სპორტულ აკრობატიკაში. ასევე მშობლების და აღსაზრდელების მოთხოვნაა და მომავალში იგეგმება სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. მიმდინარეობს რამდენიმე სპორტდარბაზის მშენებლობა, რომლის გახსნაც დაგეგმილია მიმდინარე წელს. გათვალისწინებულია სპორტული დარბაზების აღჭურვა სპორტული ინვენტარით და მოხდება წარმატებული სპორტსმენების სპორტული ფორმებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება | | 287.4 | | X | | X | | X | | X | | |
| სპორტული მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა | | 10,0 | | X | | X | | X | | X | | |
| სპორტული ფორმების შესყიდვა | | 10,0 | | X | | X | | X | | X | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ. ხელფასი 570.8 ათასი ლარია) | | 707.6 | | X | | X | | X | | X | | |
| სულ | | 1015,0 | |  | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ბავშვების რაოდენობა | 637 (აქედან 120 გოგონა) | | 700 | | 750 | | 800 | | 850 | | რაოდენობა | 10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა | 39 სპორსტმენი (აქედან 9 გოგონა, 30 ბიჭი) საქართველო და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები. შიდა ტურნირებზე სულ 151 სპორტსმენი, მათ შორის 48 გოგონა, 103 ბიჭი. | | 150 | | 180 | | 200 | | 250 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05010103 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- რაგბის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ვეფხვები | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 499.2 | | 524.0 | | 550.3 | | | 577.8 | | | | |
| სხვა(საკუთარი) | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | | | |
| სულ | | **799.1** | | **824.1** | | **850.3** | | | 877.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | 2023-2024 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 4 გუნდში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. ჩვენს კლუბში კი ირიცხება უკვე 120 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელბსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით. კლუბში დასაქმებულია სულ 22 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ქალბატონი, 18 მამაკაცია. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| სტადიონის მოვლა პატრონობა | | 7.0 | | X | | X | | | X | | X | | |
| დიდი გუნდების განვითარება | | 119.9 | | X | | X | | | X | | X | | |
| ბავშვთ გუნდების ხელშეწყობა | | 112.6 | | X | | X | | | X | | X | | |
| კლუბის ადმინისტრირება | | 259.6 | | X | | X | | | X | | X | | |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით** | | **499.1** | |  | |  | | |  | |  | | |
| დიდი გუნდების განვითარება | | 266.1 | | X | | X | | | X | | X | | |
| ბავშვთ გუნდების ხელშეწყობა | | 33.9 | | X | | X | | | X | | X | | |
| **სულ საკუთარი შემოსავლებით** | | **300.0** | |  | |  | | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | ჩართულია 110 ბავშვამდე | | 2024 წელს გაიზრდება 150 ბავშვამდე | | 170 | | 200 | 200 | | რაოდენობა | | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია | |
| პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა | 80% ადგილობრივი სპორტსმენი | | გაიზარდოს ადგილობრივი სპორტსმენთა რაოდენობა | | 20 | | 25 | 30 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 05010104 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-ფეხბურთის განვითარება | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 330.5 | | 349.6 | | | 367.4 | | 386.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. საფეხბურთო სკოლის შექმნა და განვითარება, ფეხბურთელების შერჩევა .მათი კვალიფიციური სპორტული მომზადების უზრუნველყოფა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით. კარგად აღჭურვილი სპორტული ბაზა ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალბატონია, 13 მამაკაცი. ბავშვთა ფეხბურთის განვითრებას ემსახურება 10 მწვრთნელი. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება | | 97.1 | | X | | | X | | X | | X | |
| სპორტული ფორმების შეძენა | | 25.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| სპორტული ინვენტარის შეძენა | | 25.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | | 183.4 | | X | | | X | | X | | X | |
| სულ | | 330,5 | |  | | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 230 | | 240 | | 250 | 260 | | 270 | რაოდენობა | 10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები | 7 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050102 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **117.5** | | **124.0** | | | **130.2** | | **204.6** | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება, ქალთა (გოგონათა), შშმ პირთა და ომის ვეტერანთა ჩართვა სპორტის შესაბამის სახეობებში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, საზოგადოებაში. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის (ღონისძიებების)განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| სასკოლო ოლიმპიადაში გამარჯვებული გუნდებისათვის ფორმების შეძენა | | 3.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| სასკოლო ლიგა - „თავისუფლების თამაშები“ | | 4.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| მუნიციპალიტეტის თასი მინი ფეხბურთში, ორგანიზაციებს შორის | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| თანხის ჩარიცხვა ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციისთვის, ქართული ჭიდაობის განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის. | | 4.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| სპორტული ინვენტარის შეძენა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის | | 3.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| პრიზების შეძენა ფალავნების დასაჯილდოებლად | | 2.5 | | X | | | X | | X | | X | | |
| სპორტი ბარიერების გარეშე | | 1.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| გოგა მაისურაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სპორტული ფესტივალი „ღია ცის ქვეშ“ | | 10.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| მუნიციპალიტეტის თასი ფრენბურთში, ორგანიზაციებს შორის | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| საგარეჯოელი სპორტსმენების სამივლინებო თანხები საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებზე | | 30.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| ადგილობრივ ღონისძიებებზე სპორტსმენთა და მოსწავლეთა (სასკოლო ოლიმპიადა და სხვა) ტრანსპორტირების სატენდერო თანხა | | 14.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| წარმატებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება (წახალისების წესის შესაბამისად) | | 30.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| შშმ პირთა სპორტული თამაშის „ბოჩას“ განვითარება და ხელშეწყობა | | 2.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| შშმ პირთა და ომის ვეტერანთა ააიპ „ახალგაზრდული მედია-კავშირის“ სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა | | 5.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| სულ | | **117.5** | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა; გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე ახალგაზრდობის და ზრდასრული მოსახლეობის, მათ შორის ქალთა, შშმ პირთა და ომის ვეტერანთა ხელმისაწვდომობა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | | 25 | | 30 | 35 | | 40 | | რაოდენობა | | 10% | მოსწავლეთა და ახალგაზრდობის პასიურობა, პანდემია |
| დაფინანსებული სპორტსმენები | 30 (მ.შ.ქალი 10) | | 40(მ.შ.ქალი 15) | | 50(მ.შ.ქალი 20) | 55 (მ.შ.ქალი 20) | | 60(მ.შ.ქალი 25) | |
| სპორტულ აქტივობებში ჩართული შშმ პირი და ომის ვეტერანი | 12 | | 14 | | 16 | 18.0 | | 20 | | რაოდენობა | | 10% |  |
| სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 350 (მ.შ.ქალი 50) | | 350(მ.შ.ქალი 60) | | 400(მ.შ.ქალი70) | 450 (მ.შ.ქალი80) | | 500(მ.შ.ქალი100) | | რაოდენობა | | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050103 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130.0 | | 400.0 | | | 500.0 | | 500.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია: თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაცია და მშენებლობა. პროგრამა ითვალისწინებს არსებული სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაციას, შეკეთებას და ახლის მშენებლობას, ტრენაჟორების მოწყობას. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელწიფო დაფინანსებით. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სამუშაოების მონიტორინგი | | 100.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| საპროექტო მომსახურება | | 30.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| სულ | | 130.0 | |  | | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 4 დასრულებული,6 მიმდინარე პროექტი | | 3 | | 5 | 7 | | 8 | | რაოდენობა | 10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| მოწობილი ტრენაჟორი | 0 | | 3 | | 5 | 5 | | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | | | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 05 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | | | პროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი**  **3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | | | **სულ** | | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | | | 2026 წელი | | | | | 2027 წელი | | | | | |
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | | **1,113.7** | | | | 1,416.1 | | | | 1,485.8 | | | | | 1,546.2 | | | | | 1,609.4 | | | | | |
| ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | | | | | 4,943.8 | | | | 268.9 | | | | 281.6 | | | | | 281.6 | | | | | 281.6 | | | | | |
| ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | 646.0 | | | | 1,147.2 | | | | 1,204.2 | | | | | 1,264.6 | | | | | 1,327.8 | | | | | |
| კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | **1,624.0** | | | | 346.0 | | | | 300.0 | | | | | - | | | | | - | | | | | |
| კულტურული ღონისძიებები | | | | | **1,113.7** | | | | 300.0 | | | | 420.0 | | | | | 441.0 | | | | | 463.0 | | | | | |
| სულ | | | | | **8,327.5** | | | | **2,062.1** | | | | **2,205.8** | | | | | **1,987.2** | | | | | **2,072.4** | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | | გეგმიური გადახრა | | | | რისკი | | | |
| დასახელება | | 2023 წელი (საბაზისო) | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | | 56 | | | 56 | | 57 | | | | 57 | | | 57 | | | რაოდენობა | | | | -10% | | | | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | 05020101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | |  | | | | | | | არა | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | | | | | 2027 წელი | | | | | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 268.9 | | | 281.6 | | | | 281.6 | | | | | | 281.6 | | | | | | | | | |
| საკუთარი შემოსავალი | | | 18,6 | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | | მიზანია მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში დასაქმებულია 21 თანამშრომელი, მათ შორის 18 ქალბატონია, 3 მამაკაცია-ტექპერსონალი. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | | | | III კვარტალი | | | | IV კვარტალი | | | | | |
| სამუსიკო სკოლის პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება | | | 209.3 | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 12.3 | | |  | | | | X | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| კომუნალური ხარჯები | | | 17.3 | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| კულტურული ღონისძიების ხარჯი | | | 20.0 | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(4 ცალი პიანინოს შესყიდვა) | | | 10.0 | | |  | | | | X | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **სულ მუნიციპალური დაფინანსებით** | | | **268.9** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| ხელფასი | | | 15.9 | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| ოფისის ხარჯი | | | 2.7 | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| **სულ საკუთარი შემოსავალი** | | | **18.6** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო ) | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 199 (163 გოგო 36 ვაჟი) | | | 205 | | | | 225 | | | | 225 | | | 225 | | | | რაოდენობა | | | -10% | | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია | | | |
| სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 6 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | 05020101 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | |  | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | | 2024 წელი | 2025 წელი | | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 1147.2 | 1204.2 | | | | 1264.6 | | 1327.8 | | | | |
| საკუთარი შემოსავალი | | | 22.0 |  | | | |  | |  | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | | ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია,  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაერთიანების ადმინისტრაცია, კულტურის სახლი , ტექნიკური სამსახური , საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ,გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი , ცენტრალური ბიბლიოთეკა , სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა , ხუთი- სასოფლო კლუბი,მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები ,ვოკალური ანსამბლი,უდაბნოს ქორეოგრაფი,ხელოვნების სკოლა.სულ დასქმებულია გაერთიანებაში 132 თანამშრომელი, მათ შორის 80 ქალბატონია, 52 მამაკაცი. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 803.9 | X | | | | X | | X | | | X | |
| საქონელი და მომსახურება ,მივლინების, ოფისის, ტრანსპორტის და სხვა ხარჯები | | | 133.7 | X | | | | X | | X | | | X | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი | | | 111.3 | X | | | | X | | X | | | X | |
| ღონისძიებები: სახალხო თეატრის და თოჯინების თეატრის სპექტაკლებიდადგმა და ორგანიზება,სხვადასხვა ღონისძიებები( ქალთა დღისადმი,სახაალწლო,საგამოფენო, ლიტერატორების შემოქმედებითი საღამოები და სხვა)და სახალხო დღესასწაულები("ბერიკაობა-გოგლაობა,ვაჟაობა,რეზოობა გარეჯობა,) | | | 98.3 | X | | | | X | | X | | | X | |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით** | | | **1147.2** |  | | | |  | |  | | |  | |
| ხელფასი | | | 8.0 |  | | | |  | |  | | |  | |
| საქონელი და მომსახურება | | | 8.2 | X | | | | X | | X | | | X | |
| სხვა ხარჯი | | | 2.0 |  | | | |  | |  | | |  | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი | | | 3.8 |  | | | |  | | X | | |  | |
| **სულ საკუთარი სახსრები** | | | **22.0** |  | | | |  | |  | | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | | ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 4500 ( ქალი 2500)) | 5000 | | | 5500 | 6000 | 6000 | | რაოდენობა | | -10% | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია | |
| თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | განხორციელდა 1ახალი სპექტაკლი,  1 ახალი სპექ.თოჯინების საბავშვო თეატრი | განხორციელდებაა არანაკლებ 2 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 2 ახალი სპექტაკლი | | | 5 | 5 | 6 | |
| კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 400 აღსაზრდელი( 240 გოგონა) | შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | | 450 | 500 | 500 | |
| მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 4500 მოსახლე | შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | | 6000 | 6500 | 7000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050202 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 346.0 | | 300.0 | | | - | | - | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა , შენარჩუნება, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვას და ზოგადად კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას, აგრეთვე ტურისტული ღონისძიებების განხორციელებას. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| საინფორმაციო ფლაერებისა და ბუკლეტები მოწყობა | | 5.0 | |  | | |  | | X | | X | | |
| ბრენდირებული მაისურების ადა კეპების ბეჭდვა | | 15.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| მონაცემთა ბაზების დიფერენცირება (განახლება) | | 0.5 | | X | | | X | |  | |  | | |
| საინფორმაციო დაფების განთავსება | | 0.5 | | X | | | X | |  | |  | | |
| ცნობადობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო და მედიაკამპანიების დაგეგმვა | | 2.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| საგარეო კურსის განვითარება, საერთაშორიო ცნობადობის გაზრდა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა. (ჰოლანდია, გერმანია, იტალია) | | 20.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ფესტივალებისა და სხვადახვა ტურისტული - კალენდარული ღონისძიებების განხორციელება | | 1.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| ბანერები გზატკეცილზე | | 15.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| მე მიყვარს საგარეჯო | | 60.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| ნუშის ყვავილობა, მლაშე ტბა - ფოტო ტური უდაბნოს მისადგომებთან | | 0.5 | | X | | | X | |  | |  | | |
| მედია ტური „ღვინის გზა“- შატოებისა და მარნების მონახულება | | 0.5 | |  | | | X | | X | |  | | |
| გარეჯობა | | 20.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| გიდებისა და ინფო ტური | | 0.5 | |  | | |  | | X | | X | | |
| დავით გარეჯი-ყორუღი -მარიამჯვრის, კოდის ტურისტული მარშრუტი | | 0.5 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ეკოტური - ჩირის ქარხნის ტერიტორიის დათვალიერება და მონახულებნა, მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში | | 3.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ვაზის სამშობლო-ტური ხაშმში და მანავში (საფერავისა და მანავის მწვანეს ჯიშების გაცნობა) | | 1.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ყველის ფესტივალი უდაბნოში | | 20.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| მთის ფესტივალი | | 20.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ტრენინგი-გადამზადება მცირე და საშუალო მეწარმეების, ტრენერის მოწვევა | | 3.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| კონკურსი-აღმოაჩინე საგარეჯო (ახალი ტურისტული ლოკაციების არმოჩენისა პოპულარიზაციის მიზნით) | | 3.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| ვიდეორგოლი „ეს საგარეჯოა“ | | 5.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| გმირთა სავანის, როგორც ტურისტული მოსაცდელისა და მოსასვენებელი სივრცის მოწყობა | | 10.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე შემინული, განათებული სტენდების მოწყობა „საგარეჯოს წარსული და აწმყო | | 10.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| ბრენდირებული სუვენირების წინასწარ მომზადება, კალმები, ჭიქები, მაგნიტენი, CD დისკი-ადგილობრივი ანსამბლების სიმღერები, ვიდეორგოლი ტურისტული ობიექტების | | 10.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| ცენტრალურ უბნებში, მოსაცდელების QRკოდებით აღჭურვა და განათება, ელექტრო დამტენები, საგარეჯოს რუკების დამონტაჟება; | | 20.0 | | X | | | X | |  | |  | | |
| **სულ ტურისტული ღონისძიებები** | | 246.0 | |  | | |  | |  | |  | | |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვა | | 100.0 | |  | | | X | | X | |  | | |
| **სულ** | | **100.0** | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი | 3 | | 4 | | 2 | 2 | | 2 | | რაოდენობა | | 10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | | 15 | | 16 | 18 | | 20 | | რაოდენობა | | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050203 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | კულტურული ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება. | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300.0 | | 420.0 | | | 441.0 | | 463.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისება და მოტივაციის გაზრდა; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციას და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდას; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| საახალწლო ღონისძიება | | 50.0 | |  | | |  | |  | | X | | |
| სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“ | | 130.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სოფ. პატარძეული, გმირთა სავანე, კულტურული ღონისძიება | | 5.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| კონცერტი უჯარმის ციხესთან | | 25.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სოფ. იორმუღანლო, ახალი საბავშვო ბაღის გახსნა | | 5.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| კალიგრაფისტთა კონკურსი | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| მოწვეული ლექტორები, საქართველოს ისტორიის კურსი | | 3.0 | | X | | | X | |  | | X | | |
| სოფ. იორმუღანლო, კულტურული ღონისძიება | | 10.0 | |  | | |  | |  | | X | | |
| ინტელექტუალური თამაში | | 4.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სოფელი ბადიაური, კულტურული ღონისძიება | | 5.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| თეატრალური ფესტივალი | | 5.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სასაჩუქრე წიგნების შეძენა | | 2.6 | | X | | | X | | X | |  | | |
| მუზეუმის ღამე (საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი) | | 10.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| გაზეთი „გურჯისტანის“ შეძენა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსახლეობისთვის | | 4.9 | | X | | | X | | X | | X | | |
| მასწავლებლის საერთაშორისო დღე | | 8.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| კულტურულ ღონისძიებებზე ტრანსპორტირების ხარჯები | | 10.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| გამოფენა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში | | 5.0 | | X | | |  | |  | | X | | |
| თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ (თანადაფინანსება) | | 1.5 | |  | | | X | |  | |  | | |
| გიორგი ლეონიძის პრემია (საქართველოს მწერალთა შემოქმედებით კავშირს, თანადაფ.) | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სოფელი უდაბნო, კულტურული ღონისძიება | | 5.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| პროექტი ,,ჩემი კუთხე" | | 5.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| სულ | | 300.0 | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ჩატარებულია 2024 წლით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | | 10 | | 10 | 11 | | 11.0 | | რაოდენობა | | 10% | მოსახლეობის დაბალი აქტიურობა | |
| ჩატარებულ კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეები | 400(მ.შ.ქალი-280) | | 1000 (მ.შ. ქალი-580) | | 1300(მ.შ.ქალი-700) | 1500(მ.შქალი.-800) | | 2000(მ.შ.ქალი-1100) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | | | |  | |  | |  | |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 03 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროგრამაში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობა,სოციალურად დაუცველები,ეკომიგრანტები, შშმ პირები) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება. პროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N 3 და N 5 მიზნებს. | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსება** | | | **სულ** | | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| **სულ პროგრამა** | | | **976.8** | | | | **224.3** | | **235.5** | | **247.0** | | **270.0** | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | **2024 წელი** | | | | **განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა | | | 10.0 | | | | X | |  | |  | |  | |
| "მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის" თამაშები | | | 40.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| ლეპტოპების შეძენა სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის | | | 10.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| წიგნის საერთაშორისო დღე 23 აპრილი | | | 2.5 | | | |  | |  | | X | |  | |
| ახალგაზრდული ბანაკები | | | 10.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე | | | 1.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| მერიის სტიპენდიანტი | | | 1.8 | | | | X | | X | | X | | X | |
| თოჯინების თეატრი და გასართობი ცენტრი სოფლებში | | | 5.0 | | | | X | | X | |  | |  | |
| დედამიწის საერთაშორისო დღე 22 აპრილი | | | 0.5 | | | |  | | X | |  | |  | |
| მეგობრობის დღე (ეთნიკური უმცირესობები) | | | 1.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| "რა? სად? როდის?" | | | 10.0 | | | |  | | X | | X | |  | |
| გრანტოსანი პირველკურსელების დაჯილდოება | | | 30.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| ხელნაკეთი თოჯინები-ნატვრის ხის პერსონაჟები | | | 3.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| ფერწერის კონკურსი | | | 2.0 | | | | X | |  | |  | |  | |
| გოგონათა ბანაკი ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობით | | | 3.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| წარმატებული ახალგაზრდების ჯილდო | | | 5.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| გამწვანების აქცია | | | 2.0 | | | |  | | X | | X | |  | |
| ახალგაზრდული კომიტეტის მხარდაჭერა | | | 10.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| წიგნის ბუდეების განთავსება სოფლებში | | | 3.0 | | | |  | | X | | X | |  | |
| ესეების კონკურსი გარემოს დაცვაზე | | | 1.5 | | | |  | | X | | X | |  | |
| 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | 5.0 | | | |  | | X | |  | |  | |
| პირველკლასელი ბავშვების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების) ხელშეწყობა | | | 3.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე | | | - | | | | X | |  | |  | |  | |
| ფერების ფესტივალი და ბენდის კონცერტი | | | 15.0 | | | |  | |  | | X | |  | |
| საახალწლო ფესტივალი | | | 20.0 | | | |  | |  | |  | | X | |
| ნაყინის ფესტივალი | | | 30.0 | | | | X | |  | |  | |  | |
| სულ | | | 224.3 | | | |  | |  | |  | |  | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი გარემო არის უზრუნველყოფილი. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 30 | 35 | | 40 | 45 | 50 | | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება | | |
| ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები | 1000მდე(მ.შ.გოგონა 650) | 1100 | | 1200 | 1300 | 1400 | |
| შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით ფასიანი საჩუქრებით | 40 (მ.შ. გოგონა 30) | 60 | | 70 | 80 | 90 | | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 04 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | საგამომცემლო საქმიანობა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად. საინფორმაციო გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილდება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია 5 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალი. გაღრმავება. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები;** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| მუნიციპალური დაფინანსებით | | | 246.5 | | | 59.6 | | 59.3 | | | 62.2 | | 65.4 | |
| საკუთარი შემოსავალი | | |  | | | 4,0 | |  | | |  | |  | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | **2024 წელი** | | | **განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 34.1 | | | X | | X | | | X | | X | |
| საოფისე ხარჯი | | | 20.5 | | | X | | X | | | X | | X | |
| სასტამბო-საგამომცემლო ხარჯი | | | 5.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **სულ მუნიციპალური დაფინანსებით** | | | **59.6** | | |  | |  | | |  | |  | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 2.6 | | | X | | X | | | X | | X | |
| საოფისე ხარჯი | | | 1.4 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **სულ საკუთარი შემოსავალი** | | | **4,0** | | |  | |  | | |  | |  | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| გამოშვებული გაზეთების ნომერი | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | რაოდენობა | -5% | | გაზეთის ადგილამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. | | |
| რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა | 6000 | 6000 | | 6000 | 6000 | | 6000 | |

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,769.3** | **2,334.3** | **2,438.8** | **2,541.6** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **290.4** | **193.0** | **207.1** | **213.5** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 260.9 | 186.0 | 199.6 | 205.5 |
| 06 01 02 | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა | 29.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,478.9** | **2,141.3** | **2,231.7** | **2,328.1** |
| 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 530.4 | 274.6 | 288.5 | 303.2 |
| 06 02 01 01 | პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 14.0 | 15.5 | 16.2 | 17.1 |
| 06 02 01 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 80.0 | 66.3 | 69.7 | 73.2 |
| 06 02 01 03 | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | 30.0 | 22.1 | 23.2 | 24.4 |
| 06 02 01 04 | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | 23.8 | 26.3 | 27.6 | 29.0 |
| 06 02 01 05 | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 100.0 | 55.0 | 57.8 | 60.7 |
| 06 02 01 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 261.6 | 66.3 | 69.7 | 73.2 |
| 06 02 01 07 | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
| 06 02 01 08 | რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.5 |
| 06 02 01 09 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | 10.0 | 11.0 | 11.6 | 12.2 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 1,032.4 | 931.0 | 978.4 | 1,028.3 |
| 06 02 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 520.0 | 342.4 | 359.9 | 378.2 |
| 06 02 02 02 | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 250.0 | 265.1 | 278.6 | 292.8 |
| 06 02 02 03 | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | 200.0 | 256.3 | 269.3 | 283.1 |
| 06 02 02 04 | ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 62.4 | 67.2 | 70.6 | 74.2 |
| 06 02 03 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 457.0 | 463.8 | 487.4 | 512.3 |
| 06 02 03 01 | ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | 56.0 | 61.8 | 65.0 | 68.3 |
| 06 02 03 02 | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | 120.0 | 132.5 | 139.3 | 146.4 |
| 06 02 03 03 | სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | 180.0 | 198.8 | 208.9 | 219.6 |
| 06 02 03 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრგრამა | 25.0 | 27.6 | 29.0 | 30.5 |
| 06 02 03 05 | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
| 06 02 03 06 | უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 50.0 | 19.9 | 20.9 | 21.9 |
| 06 02 03 07 | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 20.0 | 16.6 | 17.4 | 18.3 |
| 06 02 04 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 45.0 | 44.1 | 46.4 | 48.8 |
| 06 02 05 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება | 338.5 | 371.7 | 372.2 | 372.2 |
| 06 02 06 | ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 13.8 |
| 02 06 07 | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა | 23.3 | 23.4 | 24.5 | 25.8 |
| 02 06 08 | სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება | 40.0 | 19.9 | 20.9 | 21.9 |
| 02 06 09 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06 01 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი**  **3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა;** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | 852.0 | | 260.9 | | 186.0 | | | 199.6 | | 205.5 | |
| სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | | 52.0 | | 29.5 | | 7.0 | | | 7.5 | | 8.0 | |
| **სულ პროგრამა** | | 904.0 | | **290.4** | | **193.0** | | | **207.1** | | **213.5** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი სავარაუდოდ წლის ბოლომდე (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 170057 | 170057 | 169557 | | 169057 | | 170057 | რაოდენობა | | -10% | | არსაკმარისი დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | ჯანმრთელობის დაცვაა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060101 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | | არა | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 260.9 | | | 186.0 | | | 199.6 | | 205.5 | | |
| საკუთარი სახსრები | | 13.9 | | |  | | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | ქვეპროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორიცაა: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ , სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება ცე-ჰეპატიტის. შიდსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალბატონია, 2 მამაკაცია ტექპერსონალი. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | | 139.7 | | | X | | | X | | X | | X |
| საქონელი და მომსახურების ხარჯი | | 43.4 | | | X | | | X | | X | | X |
| ავტომანქანის და ავეჯის შესყიდვა | | **77.8** | | |  | | |  | |  | |  |
| **სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | **260,9** | | |  | | |  | |  | |  |
| შრომის ანაზღაურება | | 11.8 | | | X | | | X | | X | | X |
| საქონელი და მომსახურება | | 2.1 | | | X | | | X | | X | | X |
| **სულ საკუთარი შემოსავალი** | | **13.9** | | |  | | |  | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი | |
| მალარიის დიაგნოსტიკა | 120 | | 120 | 120 | | 120 | 120 | | ცალი | | 10% | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა | |
| მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 160000 | | 160000 | 160000 | | 160000 | 160000 | | კვ.მ | | 5% | ახალი შემთხვევევბის გაჩენა | |
| ინფექციური დაავადებები | 2500 | | 2000 | 1500 | | 1500 | 2500 | | ცალი | | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება | |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 3747 | | 3747 | 3747 | | 3747 | 3747 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები | |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 1200 | | 1200 | 1200 | | 1200 | 1200 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები | |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) | 420 | | 420 | 420 | | 420 | 420 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები | |
| მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 70 | | ცალი | | 5% |  | |
| ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება | 2000 | | 2000 | 1000 | | 500 | 2000 | | ცალი | | 6% | დაავადების მასიური გავრცელება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060102 | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 29.5 | | 7.0 | | | 7.5 | | 8.0 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით . საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს(ქალია) ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს , რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | | IV კვარტალი | |
| ხელფასი | | 7.3 | | X | | | X | | X | | | | X | |
| სამუშაოების მონიტორინგი | | **22.2** | | X | | | X | | X | | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| აშენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები | მიმდინარეობს საზოგადობრივი ჯანდაცვის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოები | | 0 | | 1 | 1 | | 0 | | ერთეული | | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| უდაბნოს ამბულატორიით მოსარგებლე პაციენტები | 100 | | 120 | | 130 | 140 | | 150 | |  | |  | |  | |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 06 02 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა :** | | | მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. . | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | | | 1,396.7 | | 530.4 | | 274.6 | | 288.5 | | 303.2 | | | |
| პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | 62.8 | | 14.0 | | 15.5 | | 16.2 | | 17.1 | | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | 289.2 | | 80.0 | | 66.3 | | 69.7 | | 73.2 | | | |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | | | 99.7 | | 30.0 | | 22.1 | | 23.2 | | 24.4 | | | |
| უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | | | 106.7 | | 23.8 | | 26.3 | | 27.6 | | 29.0 | | | |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | | | 273.5 | | 100.0 | | 55.0 | | 57.8 | | 60.7 | | | |
| შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | | | 470.8 | | 261.6 | | 66.3 | | 69.7 | | 73.2 | | | |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | | | 26.8 | | 6.0 | | 6.6 | | 6.9 | | 7.3 | | | |
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | | 21.8 | | 5.0 | | 5.5 | | 5.8 | | 5.5 | | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | | | 44.8 | | 10.0 | | 11.0 | | 11.6 | | 12.2 | | | |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | | | 3,970.1 | | 1,032.4 | | 931.0 | | 978.4 | | 1,028.3 | | | |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | | 1,600.5 | | 520.0 | | 342.4 | | 359.9 | | 378.2 | | | |
| მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | | 1,086.5 | | 250.0 | | 265.1 | | 278.6 | | 292.8 | | | |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | | | 1,008.7 | | 200.0 | | 256.3 | | 269.3 | | 283.1 | | | |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | | | 274.4 | | 62.4 | | 67.2 | | 70.6 | | 74.2 | | | |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | | | 1,920.5 | | 457.0 | | 463.8 | | 487.4 | | 512.3 | | | |
| ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | | 251.1 | | 56.0 | | 61.8 | | 65.0 | | 68.3 | | | |
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | | | 538.2 | | 120.0 | | 132.5 | | 139.3 | | 146.4 | | | |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | | | 807.3 | | 180.0 | | 198.8 | | 208.9 | | 219.6 | | | |
| მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა | | | 112.1 | | 25.0 | | 27.6 | | 29.0 | | 30.5 | | | |
| ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა | | | 26.1 | | 6.0 | | 6.6 | | 6.9 | | 6.6 | | | |
| უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა | | | 112.7 | | 50.0 | | 19.9 | | 20.9 | | 21.9 | | | |
| სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | | 72.3 | | 20.0 | | 16.6 | | 17.4 | | 18.3 | | | |
| **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | | | 184.3 | | 45.0 | | 44.1 | | 46.4 | | 48.8 | | | |
| **უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | | 1,454.6 | | 338.5 | | 371.7 | | 372.2 | | 372.2 | | | |
| **ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | | | 46.9 | | 10.5 | | 11.0 | | 11.6 | | 13.8 | | | |
| **წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა** | | | 97.0 | | 23.3 | | 23.4 | | 24.5 | | 25.8 | | 23.3 | |
| **სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება** | | | 102.7 | | 40.0 | | 19.9 | | 20.9 | | 21.9 | | | |
| **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | | | 7.2 | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | | |
| **სულ პროგრამა** | | | 9,180.0 | | **2,478.9** | | **2,141.3** | | **2,231.7** | | **2,328.1** | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა. **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 1,სიღარიბის აღმოფხვრა, მიზანი**  **3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5.გენდერული თანასწორობა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა | 4928 | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | რაოდენობა | | დამტკიცებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020101 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 14.0 | | | 15.5 | | 16.2 | | | 17.1 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 14.0 | | | 15.5 | | 16.2 | | | 17.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე ოჯახებში ახალდაბადებული ბავშვების დახმარება ერთჯერადად 450 ლარის, ხოლო სხვა დასახლებაში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის 400 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | 14.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 17 | | 28 | 29 | | 30 | | 32 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | | | | 2027 წელი | | | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 80.0 | | | 66.3 | | 69.7 | | | | | | 73.2 | | | | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 80.0 | | | 66.3 | | 69.7 | | | | | | 73.2 | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცემათ ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დახმარება განისაზღვრება დამატებით 100 ლარით.  დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | | | | III კვარტალი | | | | IV კვარტალი | | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | 80,0 | | | X | | X | | | | | | X | | | | X | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით შესაძლებელი იქნება 150 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | | გეგმიური გადახრა | | | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |  | | | |  | | | | |  | | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 148 | | 150 | 157 | | 167 | | | 176 | | რაოდენობა | | | | -10% | | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020103 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30.0 | | 22.1 | | | 23.2 | | | 24.4 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებათ 150 ლარამდე თანხით. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა და შშმ პირთა სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარებისთვის ლიმიტის ამოწურვამდე გაიცემა 500 ლარამდე თანხა. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | | 30,0 | | X | | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოციალურად დაცველი ოჯახების აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბავშვები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 19-მ.შ.6 გოგონა (6 თვის მონაცემებით) | | 40 | | 42 | 70 | | 80 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020104 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 23.8 | | | 26.3 | | 27.6 | | | 29.0 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 23.8 | | | 26.3 | | 27.6 | | | 29.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა)უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში;  ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | | 23,8 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებები გათვლისწინებულია მათი ფინანსური თანადგომით. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 31 | | 13 | 14 | | 14 | | 15 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020105 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100.0 | | | 55.0 | | 57.8 | | | 60.7 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 100.0 | | | 55.0 | | 57.8 | | | 60.7 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | | 100,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 96-მ.შ 23 გოგონა | | 82 | 82 | | 80 | | 80 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020106 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 261.6 | | 66.3 | | 69.7 | | | 73.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 261.6 | | 66.3 | | 69.7 | | | 73.2 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე შშმ ბავშვთა და სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლოლობის მქონე ბავშვებისთვის რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე.  ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 120 000-ის ჩათვლით. პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა, არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას.  გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია დაფინანსება 400 ლარით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.  დ) შშმ პირების დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სასწავლო კურსის დაფინანსება 1000 ლარამდე თანხით.  ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობთ ყოველთვიურად.  ვ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის  ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი ,,სინერგია 2019“ -ის  კომუნალური ხარჯები დაფინანსდება 2000 ლარით;  ზ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა ქვეპროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრირებული ააიპ გეორგიანელის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსდება 20000 ლარით.  თ) კლინიკა ,,ლაიფი“-ის ბაზაზე არსებული შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება 15000 ლარით. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | | 261,6 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 34 მ.შ. 12 ქალბატონი | | 30 | 30 | 30 | | 30 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020107 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6.0 | | | 6.6 | | 6.9 | | 7.3 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 6.0 | | | 6.6 | | 6.9 | | 7.3 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება. (ვისაც ყავს 18 წლამდე შვილი ან შვილები) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | | 6,0 | | | X | | X | | X | | | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების ფინანსური ხელშეწყობა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | | 30 | 32 | | 33 | 34 | რაოდენობა | | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020108 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5.0 | | | 5.5 | | 5.8 | | | 5.5 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 5.0 | | | 5.5 | | 5.8 | | | 5.5 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე, რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,  ბ) სახელმწოფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით;  გ) ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება;.  დ) ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად;  ე) თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | 5,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა. | | | | | | | | | | | |
| ქ**ვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2 ქალბატონი | | 10 | 12 | | 12 | | 14 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020109 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.0 | | | 11.0 | | 11.6 | | | 12.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.0 | | | 11.0 | | 11.6 | | | 12.2 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000--ის ჩათვლით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | | 10,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 | | 12 | 12 | | 14 | | 17 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020201 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 520.0 | | 342.4 | | | 359.9 | | 378.2 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 520.0 | | 342.4 | | | 359.9 | | 378.2 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | „ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული, დევნილი პირების, 18 წლამდე ასაკის პირებს, ასაკით პენსიონერი პირების და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პირების, შაქრიანი დიაბეტის მქონე პირების (ნებისმიერი ტიპის) სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80 %-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა. აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფებისათვის 600 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად.  ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 90%-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა, ხოლო 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, რომლებიც ამავდროულად არიან ასაკით პენსიონერი ან შშმ პირის სტატუსის მქონე, ასევე 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 16 წლამდე ბავშვს, სამკურნალო საოპერაციო 1500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაუფინანსდება 100% ით. აღნიშნულ პირებს სადიაგნოსტიკო კვლევების თანხა 1000 ლარამდე დაუფინანსდება ასევე 100 %-ით.  ბ. ა) მე -5 მუხლის მე-10 პუნქტის ,,ა’’ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან თუ აჭარბებს 3000 ლარს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 4000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 5000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით.  გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირთა, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა, 18 წლამდე პირთა, ასაკით პენსიონერ პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირთა, შაქრიანი დიაბეტის მქონე პირთა სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 700 ლარამდე სრულად, ხოლო შვიდასი ლარიდან ზევით თანხის 50 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა.  დ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის, ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხევაში, ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). 18 წლამდე შშმ ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით). | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | 520,0 | | X | | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 760-მ.შ.254 ქალბატონი | | 450 | | 500 | 550 | | 570 | | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020202 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 250.0 | | | 265.1 | | 278.6 | | | 292.8 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 250.0 | | | 265.1 | | 278.6 | | | 292.8 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 2000 ლარამდე თანხით.  ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ. პირთა, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ და დევნილ პირთა, 18 წლამდე პირთა ასაკით პენსიონერთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავდების მქონე, შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ფენილკეტონურიით, ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა, მედიკამენტებით დახმარება ხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 800 ლარამდე თანხით.  ბ.ა) ქრონიკულად მიმდინარე და ნაკლებად მძიმე დაავადების დიაგნოზის მქონე პირებში მედიკამენტების თანხის ოდენობა 400 ლარით განისაზღვრება. გამონაკლის შმეთვევეაში თანხა გაიცემა წელიდადში ორჯერ 300-300 ლარის ოდენობით ჯამში არაუმეტესე 600 ლარისა.  ბ.ბ) სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარისთვის, ჯანმრთელობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, მედიკამენტების თანხის ლიმიტი წელიწადში 800 ლარს შეადგენს. გაიცემა ორჯერადად 400-400 ლარის ოდენობით | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | 250,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 626--მ.შ. 475 ქალბატონი | | 530 | 600 | | 700 | | 800 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020203 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | | **2027 წელი** | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 200.0 | | | 256.3 | | 269.3 | | | 283.1 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 200.0 | | | 256.3 | | 269.3 | | | 283.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული, პალიატიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვილი თანხის 90%-ით, არაუმეტეს 1500 ლარისა (3000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე. თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 4000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 5000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით.  ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 70 % ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტის 800 ლარისა.  გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 2000 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. (საჭიროებისამებრ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად ლიმიტის ამოწურვამდე) | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | | 200,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 225-მ.შ. 156 ქალბატონი | | 350 | 400 | | 430 | | 440 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020204 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 62.4 | | | 67.2 | | 70.6 | | 74.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 62.4 | | | 67.2 | | 70.6 | | 74.2 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 150 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | | 62,4 | | | X | | X | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 45 მ.შ.15 ქალბატონი | | 34 | 32 | | 32 | 32 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020301 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 56.0 | | | 61.8 | | 65.0 | | 68.3 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 56.0 | | | 61.8 | | 65.0 | | 68.3 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.  **ა**.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება - 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.  ა. **ბ**) მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.  ა.**გ)** შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.  ა.**დ**) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.  **ა.ე)** მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.  ა.**ვ)** სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერგიის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000--ის ჩათვლით) თვეში 10 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | 56,0 | | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის ღირებულების ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 386 | | 442 | 444 | | 450 | | 400 | | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020302 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 120.0 | | 132.5 | | 139.3 | | 146.4 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 120.0 | | 132.5 | | 139.3 | | 146.4 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, (100 000 -ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე პირებს (120 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 100 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | | 120,0 | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 418 | | 1000 | 1320 | 1430 | | 1500 | | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020303 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 180.0 | | 198.8 | | 208.9 | | | 219.6 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 180.0 | | 198.8 | | 208.9 | | | 219.6 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამანათების გადაცემა განხორციელდება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფებზე. დახმარების მისაღებად მოქალაქე მიმართავს სამსახურს და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხორციელდება დახმარების მიმღებთა სიაში ბენეფიციარის მონაცემების შეტანა. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | | 180,0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1450 | | 1200 | 1200 | 1200 | | 1200 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020304 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25.0 | | 27.6 | | 29.0 | | | 30.5 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 25.0 | | 27.6 | | 29.0 | | | 30.5 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).  ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა–განაწილების ტრანსპორტირების განხორციელება. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა | | 25,0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოფლების უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 200 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020305 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 6.0 | | | 6.6 | | 6.9 | | | 6.6 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 6.0 | | | 6.6 | | 6.9 | | | 6.6 | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | 95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 300 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 16 მ.შ.10 ქალბატონი | | 19 | 20 | | 21 | | 22 | რაოდენობა | | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020306 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50.0 | | | 19.9 | | 20.9 | | | 21.9 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 50.0 | | | 19.9 | | 20.9 | | | 21.9 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000--ის ჩათვლით, სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ერიცხება სოციალურად დაუცველ ოჯახის წევრს). | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | | 50,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედურ შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 52 გარდაცვლილი | | 35 | 67 | | 74 | | 85 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020307 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 20.0 | | | 16.6 | | 17.4 | | | 18.3 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 20.0 | | | 16.6 | | 17.4 | | | 18.3 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | 20,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 5 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060204 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 45.0 | | 44.1 | | 46.4 | | | 48.8 | | 45.0 | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 45.0 | | 44.1 | | 46.4 | | | 48.8 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | | 45,0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 20 | | 25 | 25 | 25 | | 25 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060205 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს სათნოების სახლი" | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 338.5 | | | 371.7 | | 372.2 | | | 372.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **338.5** | | | **371.7** | | **372.2** | | | **372.2** | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა (220 ბენეფიციარი, მ.შ. 162 ქალი; 58 კაცი) ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები,შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები,ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები,სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 15 თანამშრომელი. (მ.შ. 11 ქალბატონიი და 4 მამაკაცი). პროგრამის მიზანია \_ სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების შეძენა | | 199,4 | | | X | | X | | | X | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები(ხელფასი 113,9) | | 135.1 | | | X | | X | | | X | | X | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(3 ც.კონდიციონერის შესყიდვა) | | 4.0 | | | X | |  | | |  | |  | |
| სულ | | 338.5 | | |  | |  | | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 220 მ.შ. 162 ქალბატონი | | 225 | 225 | | 225 | | 225 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060206 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.5 | | | 11.0 | | 11.6 | | 13.8 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.5 | | | 11.0 | | 11.6 | | 13.8 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით;  ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი;  გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე სადღესასწაულოდ გაიცემა ფულადი საჩუქარი ერთჯერადად 500 ლარი. დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯისთვის - 250 ლარი. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | 10,5 | | | X | | X | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060207 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 23.3 | | | 23.4 | | 24.5 | | | 25.8 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 23.3 | | | 23.4 | | 24.5 | | | 25.8 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით. ფილიალში დასაქმებულია 1 ქალბატონი, რომელიც მოხალისეების დახმარებით ახორციელებს საქმიანობას. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა | | 23.3 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 320  მ.შ.-290 ქალია | | 320 | 320 | | 320 | | 320 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060208 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | | 2027 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40.0 | | | 19.9 | | 20.9 | | | 21.9 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 40.0 | | | 19.9 | | 20.9 | | | 21.9 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ ოჯახს რომლსაც ყავს ორი სტუდენტი, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები ან და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრება 1000 ლარამდე თანხით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება | | 40,0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 16 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060209 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1.8 | | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1.8** | | | **1.8** | | **1.8** | | **1.8** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას , პროგრამა მრავალწლიანია , რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | | 1.8 | | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 ქალბატონი | | 1 ქალბატონი | 1 ქალბატონი | | 1 ქალბატონი | | 1 ქალბატონი | | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება | |

### მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ. კოდი | დასახელება | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წლის პროექტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **183** | **6806.1** | **7261.1** | **7712.8** | **8215.6** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | **183** | **6095.0** | **6551.7** | **7029.9** | **7555.6** |
| 01 01 01 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | **38** | **1506.3** | **1593.6** | **1709.7** | **1837.2** |
| 01 01 02 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | **145** | **4588.7** | **4958.1** | **5320.2** | **5718.4** |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | **0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | **0** | **711.1** | **709.4** | **682.9** | **660.0** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | **0** | **645.0** | **650.0** | **655.0** | **660.0** |
| 01 02 02 | მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა | **0** | **66.1** | **59.4** | **27.9** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | | |  | |  | | |  | |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 01 01 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის,ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის,კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის) და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულია 90 ქალი, მ.შ.საკრებულოში 17, მერიაში 73  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; მიზანი 17. პარტნიორობა მიზნის მისაღწევად** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | | **6,646.8** | | | **1506.3** | | **1593.6** | | | **1709.7** | | **1837.2** | |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | | **20,585.4** | | | **4588.7** | | **4958.1** | | | **5320.2** | | **5718.4** | |
| სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | | **0,0** | | | **0.0** | | **0.0** | | | **0.0** | | **0.0** | |
| სულ პროგრამა | | **27,232.2** | | | **6806.1** | | **7261.1** | | | **7712.8** | | **8215.6** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | | % | -5% | | მოქალაქეების სუბიექტური აზრი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიებაა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | 01 01 02 | | | | | | | | | | | |
| **ღონიძიების დასახელება:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია–გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებები | | | | | | | | | | | |
| არის ღონისძიება ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ღონისძიების განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 64,4 | | | 68,0 | | 73,0 | | 77,0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** | | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით 2024 წელს მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის – ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა პირების გენდერული ცნობიერების ამაღლება: გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 2 ქალბატონი | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| 28 ,4 ათასი ლარი (სახელფასო ანაზღაურება 2 საშტატო ერთეულისთვის:  გენდერზე პასუხისმგებელი პირი, საგარეჯოს ქალთა ოთახის მენეჯერისა და იორმუღალნოს ქალთა ოთახის მენეჯერის; 36,0 ათასი ლარი განსახორციელებელი აქტივობებისთვის,მივლინებების, საწვავის ხარჯი. | | 64,4 | | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის გენდერულ თემატიკაზე ამაღლებული ცნობიერება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | | 2024 წელი | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| ტრენინგები,ვორქ შოფები,პანელური დისკუსიები,შეხვედრები | 40 | | 60 | 72 | | 84 | | 96 | | დამსწრების ფურცლები ან ფოტო მასალა დამსწრეთა თანხმობით | 5% | | არასაკმარისი დაფინანსება | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | | |  | | |  | |  | |  |  |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 01 02 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | საერთო დანიშნულების ხარჯები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2024-2027 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯული სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.  **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი**  **3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 11.მდგრადი ქალაქები და დასახლებები** | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | 2026 წელი | | 2027 წელი | |
| სარეზერვო ფონდი | | | **2,610.0** | | | **645.0** | | | **650.0** | | **655.0** | | **660.0** | |
| მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა | | | **153.4** | | | **66.1** | | | **59.4** | | **27.9** | | **0.0** | |
| სულ პროგრამა | | | **2,763.4** | | | **711.1** | | | **709.4** | | **682.9** | | **660.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | | |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო 6 თვის) | 2024 წელი | | 2025 წელი | 2026 წელი | | 2027 წელი |
| წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 37,5 | 59.4 | | 27.9 | 0.0 | | 59.4 | ათასი ლარი | | რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად | | რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილება | | | |