



საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების დოკუმენტი
2023-2026 წლები

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია	3
მდებარეობა	3
ფართობი	3
გეოგრაფია.....	4
მმართველობის ორგანოები.....	4
მოსახლეობა.....	4
ეკონომიკა.....	5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.....	5
საჯარო დაწესებულებები	5
ღირშესანიშნაობები	6
ბიუჯეტი	6
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2021-2026 წლებში	7
შემოსულობები	7
ბიუჯეტის ბალანსი.....	9
2021-2022 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა	10
2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება	10
2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	15
თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	18
ინფრასტრუქტურის განვითარება	18
დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	33
განათლება	38
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.....	44
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	99

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 2023-2026 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 2023 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარეში. 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 წლიდან დამოუკიდებელი რაიონია, 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. 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 დადგენარების, 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 მუნიციპალიტეტის 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, კოჭბაანი, გიორგიწმინდა, მანავი, იორმულანლო, 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 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 52,0 ათასი კაცია. მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტს შორის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მე 15-ე ადგილზეა.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 52,0 ათასი მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 10,3 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 41,7 ათასი მაცხოვრებელი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 8,3 %-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 17,1 %-ს შეადგენს.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა (ათასი)	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3 688,6	69700
კახეთის რეგიონი	304,9	11375
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	52,0	1554
პროცენტი საქართველოსთან	8,3 %	2,2 %
პროცენტი რეგიონთან	17,1 %	13,7 %

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 11,0 ათასი პენსიონერი. მათ შორის, 2,5 ათასი ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა, ხოლო 1,5 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 11 სახეობაში, ამჟამად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 10 საჭიდაო დარბაზი, 14 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.

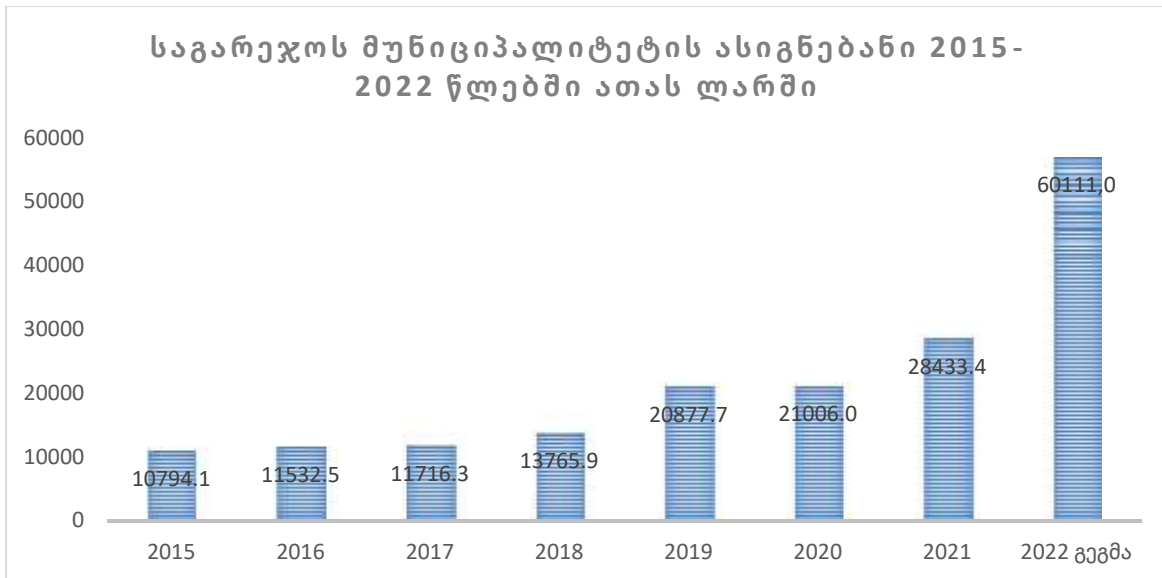
ღირშესანიშნაობები



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 მდებარეობს 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, ნინოწმინდის იგივე სახელწოდების ტაძარი, პატარძელში შემორჩენილია ორი კოშკი, ციხის ნანგრევები და ეკლესია, გიორგიწმინდაში არის ერთნავიანი ეკლესია, დაზიანებული ციხესიმაგრეა მანავში და ა.შ.

ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 60111,0 ათას ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 20153.7 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარ შემოსავლებს შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებული ღირებულების გადასახდი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (15440,0 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.



თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებში

შემოსულობები

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
შემოსულობები სულ	35363.4	42271.3	26827.9	30701.2	32717.7	35001.4
შემოსავლები	27983.3	34171.3	26723.9	30596.2	32607.7	34876.4
გადასახადები	28433.4	20135.0	24054.9	28642.2	30653.7	32922.4

დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11793.8	15440.0	19304.9	23947.2	25958.7	28087.4
ქონების გადასახადი	4218.2	4695.0	4750.0	4695.0	4695.0	4835.0
გრანტები	9613.4	12327.3	405.0	245.0	245.0	245.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9613.4	12327.3	405.0	245.0	245.0	245.0
მიზნობრივი ტრანსფერი	220.0	245.0	405.0	245.0	245.0	245.0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	9393.4	11,682.3	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	2357.9	1709.0	2264.0	1709.0	1709.0	1709.0
არაფინანსური აქტივების კლება	7380.1	8100.0	104.0	105.0	110.0	125.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	3982.7	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)	10912.7	17842.8	3.1	3.1	3.1	3.1

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

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

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

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2021 –2026 წლებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
გადასახდელები სულ	28433.4	60111.0	26827.9	30701.2	32717.7	35001.4
ინფრასტრუქტურის განვითარება	15518.7	31040.3	8,037.7	9,217.8	11,018.1	12,164.7

დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1531.2	4145.8	2,777.1	2,671.5	3,021.5	4,115.0
განათლება	3848.9	6943.3	3,960.5	6,267.1	5,458.9	5,503.3
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3032.2	8083.8	3,503.4	3,678.9	3,790.6	3,927.3
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1189.2	3224.3	2,176.6	2,201.3	2,511.3	2,629.9
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3313.3	6673.5	6372.6	6421.1	6463.3	6528.2

ბიუჯეტის ბალანსი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2021 –2026 წლებში

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	27983.3	30987.8	26723.9	30596.2	32607.7	34876.4
გადასახადები	16012.0	17799.7	24054.9	28642.2	30653.7	32922.4
გრანტები	9613.4	11479.1	405.0	245.0	245.0	245.0
სხვა შემოსავლები	2357.9	1709.0	2264.0	1709.0	1709.0	1709.0
II. ხარჯები	13377.4	22416.8	21344.2	21174.6	22171.8	22475.9
შრომის ანაზღაურება	2194.1	3580.0	3951.1	4084.2	4084.2	4084.2
საქონელი და მომსახურება	3454.5	4784.6	5002.1	4558.7	4707.5	4708.6
პროცენტი	27.5	33.8	33.8	11.0	6.1	1.3
სუბსიდიები	5408.6	7986.7	9704.7	9790.0	10319.3	10432.1
გრანტები	85.1	171.4	171.5	171.5	171.5	171.5
სოციალური უზრუნველყოფა	773.1	1361.4	1471.4	1551.1	1839.3	1939.9
სხვა ხარჯები	1434.3	4498.8	1009.6	1008.1	1043.9	1138.4
III. საოპერაციო სალდო	14605.9	8571.0	5379.7	9421.6	10435.9	12400.5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7622.6	29540.2	5325.7	9368.3	10382.6	12373.8
ზრდა	15002.8	37640.2	5429.7	9473.3	10492.6	12498.8
კლება	7380.1	8100.0	104.0	105.0	110.0	125.0
V. მთლიანი სალდო	6983.3	-20969.2	54.0	53.3	53.3	26.6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	6930.0	-21023.2	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	-6930.0	21023.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	-6930.0	21023.2	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-53.3	-54.0	-53.3	-53.3	-53.3	-26.7
კლება	53.3	54.0	53.3	53.3	53.3	26.7
საშინაო	53.3	54.0	53.3	53.3	53.3	26.7
სესხები	-53.3	-54.0	-53.3	-53.3	-53.3	-26.7

VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2021-2022 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2021 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 35363,4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 16012,0 ათასი ლარი, გრანტებმა 9613,4 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 2357,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 7380,1 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერი 6629,5 ათასი ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდა 668,0 ათასი ლარით; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 339,1 ათასი ლარით; 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 436,3 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 245,0 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯმა შეადგინა 28433,4 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 15518,7 ათასი ლარით, მ.შ.:

საგარეჯოს ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამით დაფინანსებული პროექტების ხარჯმა შეადგინა 7898,9 ათასი ლარი, მ.შ. დასრულებული პროექტებია: საგარეჯოს, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე №9,11,13,15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტება-კეთილმოწყობა; მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება; სოფელ ხაშში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ უდაბნოში გზის მოასფალტების სამუშაოები; ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N10, 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება - კეთილმოწყობა; ქ. საგარეჯოში რუსთაველის ქ. № 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება კეთილმოწყობა; სოფელ თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტების სამუშაოები; სოფელ ბადიაურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველისა და კახეთის ქუჩების დამაკავშირებელი (მე-8 ქუჩის) ქუჩისა და ქალაქ საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება; მიმდინარე პროექტებია: ს. პატარძელში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება; ს.პატარძელში, ე.წ. „ონანთ“ უბნის გზის მოასფალტება; გიორგიწმინდაში, სასაფლაოს გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; პატარა ჩაილურში ცენტრალური გზის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა; ქ. საგარეჯოში, ქუჩიშვილის და ტაბიძის ქუჩების მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა; ქ.საგარეჯოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში, განთიადის, გორის და თამარ მეფის ქუჩების მოასფალტების; ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის N1 შესახვევის მოასფალტება ე.წ. „სოკარის ქუჩა“; ქ.საგარეჯოში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მოასფალტება; ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა ქ.საგარეჯოში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის მოასფალტება; ქ.საგარეჯოში, გურამიშვილის ქუჩის დარჩენილი

მონაკვეთის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში ე.წ. „ქურხულიანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობა; ს.უდაბნოში ჩიჩხიტურის კომპთან მისასვლელი გზის მშენებლობა; თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა; ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები; ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები; სოფელ ნინოწმინდისა და სოფელ წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები; კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის და ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება; სოფ.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები; სოფელ უჯარმაში, ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები; შ.პ.ს. საგარეჯო დაფინანსდა 312,6 ათასი ლარით; გზების მიმდინარე შეკეთებაზე გაიხარჯა 248,7 ათასი ლარი;

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა დაფინანსდა 4071,5 ათასი ლარით, მ.შ.დასრულებული პროექტებია: სოფელ გომბორის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; სოფელ გიორგიწმინდის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა; პატარძელში ლეკიანთ უბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის, ამავე სოფელში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობისა და ეკლესიის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები; ე.წ. „ხაშმის დაჩებადედ“ სასმელი წყლის ქსელი მოწყობის სამუშაოები; პატარძელში ბერთუბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე N14 და N16 კორპუსების წყალმომარაგების - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ შიბლიანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები; სოფელ ბურდიანის წყალსადენის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მზისგულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ.საგარეჯოსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა; სოფელ უდაბნოში ხუთი ოჯახის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; სამუშაოები მიმდინარეობს: სოფელ კაკაბეთში დვრინის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი დაფინანსდა 360,2 ათასი ლარით;

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე გაიხარჯა 1255,5 ათასილარი, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა ქ.საგარეჯოში, 9 აპრილის ქუჩაზე სოფელ ს.გიორგიწმინდაში, ქვემო ლამბალოში, მანავში, თოხლიაურში; მუნიციპალიტეტის გარეგანათების მომსახურებაზე 249,9 ათასი ლარი, ქუჩების გარეგანათებაზე გახარჯულ ელენერგიაზე 811,8 ათასი ლარი;

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციას მოხმარდა 1273,9 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 142,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა ქ. საგარეჯოში კულტურის სახლის შენობის სახურავზე დაზიანებული სახურავის შეცვლის სამუშაოები; ქალაქ საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოები რომელიც არ დასრულებულა მომწოდებლის მიერ ხელშკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო.;

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 119,9 ათასი ლარით, განხორციელდა სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები ქ. საგარეჯოს სათავის, წერეთლის, ჩოლოყაშვილის ქუჩებზე, სოფლებში: გიორგიწმინდა, გომბორში, პატარძელში ე.წ „ჩიხრაანთ“ უბანში და შიოს ეკლესიასთან, სოფელ დიდი და პატარა ჩაილურისთვის, ხაშმისთვის სარწყავი ტუმბოების შესყიდვა;

სარიტუალო ღონისძიებების პროგრამა დაფინანსდა 13,3 ათასი ლარით, განხორციელდა ს.პატარძელში ე.წ. აჭარელების დასახლებაში სასაფლაოების შემოღობვის სამუშაოები; **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** დაფინანსდა 743,1 ათასი ლარით.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯმა შეადგინა სულ 1531,2 ათასი ლარი. აქედან დასუფთავებას და ნარჩენების გატანა-მომსახურებას მოხმარდა 650,1 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებას - 98,0 ათასი ლარი, მიმდინარე პროექტია ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა; კაპიტალური დაბანდებების ქვეპროგრამით შესყიდულ იქნა 200 ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერები - 97,6 ათასი ლარი; შ.პ.ს. „სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 „ დაფინანსდა 685, 5 ათასი ლარით;

განათლება დაფინანსდა 3848,9 ათასი ლარი, მ.შ.:

ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის მიზნით მიიღარათა 2360,6 ათ. ლარი;

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა 741,2 ათასი ლარით, რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდა ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, მიმდინარეობს სკოლამდელი აღზრდის პატარძელის #1, გიორგიწმინდის, თოხლიაურის, დიდი ჩაილურის, უდაბნოს, კაკაბეთის #1, ხაშმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში;

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დაფინანსდა 630,4 ათასი ლარით, აქედან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურება 221,5 ათასი ლარი; სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა იორ-მუდანლოს, მუდანლოს, მზისგულის, კოჭბაანის, უჯარმის, დუზაგრამის საჯარო სკოლებში, მოეწყო მანავის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის სამუშაოები, მიმდინარეობს ნინოწმინდის საჯარო სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების საქმიანობა, დაფინანსდა 110,3 ათასი ლარით; **სხვა**

არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსდა 6,4 ათასი ლარით;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 3032,2 ათასი ლარი, მ.შ. :

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსდა 2293,6 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს №105 სპორტული სკოლა 47,6 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება 423,5 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. რაგბის კლუბი „ვეფხვები“ 228,1 ათასი ლარით; შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „საგარეჯოს გარეჯი“ 118,2 ათასი ლარით; სპორტული ღონისძიებები 38,3 ათასი ლარით;

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე გაიხარჯა სულ 1437,9 ათასი ლარი. განხორციელდა კახეთის გზატკეცილ #12ა მიმდებარედ, წყაროსთავში მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თულარში, პატარა ჩაილურში, მზისგულის, თოხლიაურის, შიბლიანის, ხაშმის მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოები, ნინოწმინდის სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ს.ნინოწმინდაში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები, დიდ ჩაილურში სტადიონის მშენებლობის სამუშაოები, გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ ბადიაურში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები, კაკაბეთის საჭიდაო დარბაზის სახურავის მოწყობის სამუშაოები, საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა #37ა-ში მდებარე ცენტრალურ სტადიონზე, დუზაგრამის, მულანლოს ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობისა სამუშაოები;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსდა 664,7 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 152,9 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება 422,5 ათასი ლარით; კულტურული ღონისძიებები 89,3 ათასი ლარით;

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 38,9 ათასი ლარით;

საგამომცემლო საქმიანობა 35 ათ.ლარი, ეს არის შ.პ.ს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი „გარეჯის მაცნე“-ს სუბსიდიის ხარჯი;

მოსახლეობის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1189.2 ათასი ლარით, მ.შ.:

ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდა 120.2 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 104.4 ათასი ლარი; **სოფლის**

ამბულატორიების მომსახურება და ჯანდაცვის ხელშეწყობა დაფინანსდა 15.8 ათასი ლარით;

სოციალური პროგრამები დაფინანსდა 1069.0 ათასი ლარით, მ.შ.

- 1) პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა 9 ათასი ლარით (30 ოჯახი);
- 2) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 47,6 ათასი ლარით (119 ოჯახი);
- 3) ბავშვთა კვების პროგრამის 1,7 ათასი ლარი (10 ბავშვი);
- 4) უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა 7,9 ათასი ლარით (26 ბავშვი);
- 5) შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 45,5 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია 80 ბავშვს;
- 6) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 16 ათასი ლარი, დაფინანსდა 9 ბენეფიციარის მკურნალობის ხარჯი, შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯი და ცენტრის ბენეფიციარების საახალწლო ღონისძიებისთვის სხვადასხვა ნივთების შესყიდვა;

- 7) მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა 3 ათასი ლარი (15 ბენეფიციარი);
- 8) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 179,5 ათასი ლარი (369 ბენეფიციარი);
- 9) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 144,6 ათასი ლარი (485 ბენეფიციარი);
- 10) ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 157,5 ათასი ლარი (271 ბენეფიციარი);
- 11) ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 33 ათასი ლარი (28 ბენეფიციარი);
- 12) ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა 39,9 ათასი ლარი (421 ბენეფიციარი);
- 13) მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა 39,4 ათასი ლარი (785 ბენეფიციარი);
- 14) სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 34,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა ხარჯი სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესაძენად, რომელიც გაიცა საშობაოდ 700 ოჯახზე; სააღდგომოდ 800 ოჯახზე; „ნოვრუხ ბაირამის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 ოჯახზე;
- 15) მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 18,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში და სოფელ სათაფლედან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვირაში ორჯერ უფასო ტრანსპორტირების ხარჯი;
- 16) ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 3 ათასი ლარი (15 ბენეფიციარი);
- 17) უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა 12,9 ათასი ლარი (42 ბენეფიციარი);
- 18) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა 4,8 ათასი ლარი, ორჯერ განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებლის საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდითი სამუშაოები;
- 19) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 26,9 ათასი ლარი (21 ოჯახი);
- 20) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 212,9 ათასი ლარი (220 ბენეფიციარი);
- 21) ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 3,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა მემორიალების და დაღუპულ მეომართა საფლავების შესამკობად, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი, ფულადი დახმარება მე-2 მსოფლიო ომის 1 ვეტერანზე , 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 2 ოჯახზე, 4 გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯი;
- 22) წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა 14,2 ათასი ლარი;
- 23) სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება 11,4 ათასი ლარი(12 ბენეფიციარი);
- 24) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,8 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსდა 3313,2 ათასი ლარით.

2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა და 9 თვის მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 60111,0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2022 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 25223.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (34171.3 ათასი ლარი) 74%-ია, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 14252.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (20135.0 ათასი ლარი) 71%-ია; გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7533.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (12327.3 ათასი ლარი) 61 %-ია, სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3437.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1709,0 ათასი ლარი) 201%-ია, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 8890.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8100,0 ათასი ლარი) 145%-ია. 2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 17843,2 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 24331.8 ათასი ლარი.

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 27625.7 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 60111.0 ათასი ლარის 46 %). მათ შორის დაფინანსდა: ინფრასტრუქტურის განვითარება 14480.8 ათასი ლარით; დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1553.9 ათასი ლარით; განათლება 3956.2 ათასი ლარით; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2331.6 ათასი ლარით; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1156.0 ათასი ლარით; მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4147.3 ათასი ლარით.

2022 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო 777,7 ათასი ლარი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯებისთვის, 4160,0 ათასი ლარი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებისთვის, 511,0 ათასი ლარი სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო 668.0 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2297,0 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 289,0 ათასი ლარი; საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 2459,9 ათასი ლარი, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 519,7 ათასი ლარი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 16684.1 ათასი ლარი, გრძელდება გზების მიმდინარე, არსებულის სარეაბილიტაციო და ახალი გზების მშენებლობის სამუშაოები;

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის მიზნით გამოყოფილია 5374.0 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანადაფინანსების გათვალისწინებით დასრულდა სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები, გრძელდება საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემის

რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის (ახლით) შექმნა-მონტაჟის სამუშაოები;

გარე განათების ხარჯებისთვის, როგორცაა ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა გამოყოფილია 2491.4 ათასი ლარი;

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციისთვის დაგეგმილია 3896.4 ათასი ლარი, მთავრობის მიერ და ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოები;

კეთილმოწყობის ღონისძიებებისთვის, როგორცაა საზოგადოებრივი მოწყობა-რეაბილიტაციის და შენობის ფასადების რეაბილიტაციის ხარჯები გამოყოფილია 673.1 ათასი ლარი;

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 584.9 ათასი ლარი, დასრულდა ქ.საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები;

სარიტუალო ღონისძიებები 70,0 ათასი ლარი, გათვალისწინებულია სასაფლაოების მოვლა-შენახვისათვის;

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის 1236,6 ათასი ლარი;

დასუფთავების და გარემოს დაცვის მომსახურებისთვის გამოყოფილია 2282,8 ათასი ლარი, მათ შორის მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიძართა 121,5 ათასი ლარი;

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებისათვის გათვალისწინებულია 1763,0 ათასი ლარი, 2021 წელს დაიწყო ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობის პროექტი და დასრულდება 2022 წელს;

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის 2022 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილია 3076,1 ათასი ლარი;

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია 3225,0 ათასი ლარი, მათ შორის 20,0 ათასი გამოყოფილია სოფელ გომბორის, კოჭბანის, მანავის სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტით მომსახურებისათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით გახორციელდა სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანადაფინანსების გათვალისწინებით მიმდინარეობს კაკაბეთის #1 სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა;

სპორტის სფეროს განვითარებისთვის გამოყოფილია 5240,6 ათასი ლარი;

კულტურის სფეროს განვითარებისთვის 2694,7 ათასი ლარი;

ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გამოყოფილია 1435,6 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის მიზნით 1792,1 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ 9 თვეში განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები: გაიცა ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება (პირველი

და მეორე შვილი) 13 ოჯახზე; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 16 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე ერთჯერადი 200 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, 117 ოჯახზე; უდედამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით მთელი წლის განმავლობაში 15 ბავშვზე; 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 27 ოჯახზე; 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ 9 მოქალაქეზე 200 ლარი ერთჯერადად; დიალიზზე მყოფ 32 მოქალაქეზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯი; მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა 50 ლარი თითო ოჯახზე(122 ბენეფიციარი); „მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა" -უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებში 220 ბენეფიციარი , წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 289,5 ათასი ლარით;

გაწეულია სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯი- 24 ოჯახზე ბინის ქირის გადახდა თვეში 105 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის 82 მოზარდს ეძლევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით; გაიცა 12 შ.შ.მ. პირის სარეაბილიტაციო მკურნალობის ხარჯი; შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციართათვის განხორციელდა ტელევიზორის შესყიდვა და გადაცემა, აგრეთვე დაფინანსდა ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის და ბენეფიციართა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები;

10 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად სოციალურად დაუცველ 442 ოჯახზე გაიცემა ბუნებრივი აირის ღირებულების და ელექტროენერჯის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი; სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან 12 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 5 ოჯახს; სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობა და ოპერაციები დაუფინანსდა 257 მოქალაქეს, 201 ონკოლოგიურ პაციენტს გაეწია დახმარება; მედიკამენტების შეძენა დაუფინანსდა 412 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 1000 ოჯახს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 200 ოჯახს; 1 მარჩენალდაკარგულ პირზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება 150 ლარის ოდენობით;

ხანდაზმულთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარების ცენტრის (წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი) დაფინანსებაზე გამოყოფილია ბიუჯეტით 15,0 ათასი ლარი. 2022 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდში გათვალისწინებულია 390,0 ათასი ლარი.

თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,037.7	9,217.8	11,018.1	12,164.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,246.0	2,079.0	2,803.7	3,326.8
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	462.0	770.0	780.0	790.0
02 01 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	300.0	300.0	300.0
02 01 01 02	შ.პ.ს. საგარეჯო	462.0	470.0	480.0	490.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	2,784.0	1,209.0	1,923.7	2,436.8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	100.0	100.0	100.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	3,094.2	4,877.7	5,101.7	5,473.0
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	2,352.4	4,103.9	4,288.9	4,619.3
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	741.8	773.8	812.8	853.7
02 03	გარე განათება	1,490.0	1,703.1	1,974.7	2,049.9
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	1,490.0	1,598.0	1,864.2	1,933.8
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0.0	105.1	110.5	116.1
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	187.5	0.0	0.0	0.0
02 05	კეთილმოწყობა	20.0	250.0	250.0	250.0

02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	20.0	120.0	120.0	120.0
02 05 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	100.0	100.0	100.0
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	0.0	30.0	30.0	30.0
02 06	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	238.0	818.0	995.0
02 07	სარიტუალო ღონისძიებები	0.0	70.0	70.0	70.0
02 07 01	სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა	0.0	70.0	70.0	70.0
02 07 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0

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:	2023-2026 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 მშენებლობა-რეაბილიტაციას;				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
გზების მიმდინარე შეკეთება	2,802.0	462.0	770.0	780.0	790.0
გზების მიმდინარე შეკეთება	900.0	0,0	300.0	300.0	300.0
შ.პ.ს. საგარეჯო	1,902.0	462.0	470.0	480.0	490.0
ახალი გზების მშენებლობა	8,353.5	2,784.0	1,209.0	1,923.7	2,436.8
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	300.0	0,0	100.0	100.0	100.0
სულ პროგრამა	11,455.5	3,246.0	2,079.0	2,803.7	3,326.8
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა				
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები					

დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
რეაბილიტირებული გზა	6765	8000	7000	7500	8000	გრძ/მ	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0.0	300.0	300.0	300.0
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
		X	X	X	X
			X	X	X
		X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში
--	--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი -9 თვის (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
გზების მიმდ. შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი	278.1	0,0	300,0	300,0	300,0	ათასი ლარი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებ

								ით გათვალისწინებ ული პირობების შეუსრულებლო ბა, გარემო პირობების ფაქტორი
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	462.0	470.0	480.0	490.0
საკუთარი შემოსავალი	99,0			
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 საუბნო გზების მოწესრიგებას და სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფას, დადგენილი ტარიფის მიხედვით გადასახადის ადმინისტრირებას. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, მათ შორის 6 ქალი.			

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	სულ (ათასი ლარი)	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	241.1	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	2.6	X	X	X	X
ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	208.0	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.3	X	X	X	X
არაფ.აქტ.ზრდა(კომპიუტერის და პრინტერის შესყიდვა)	3.0	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	462.0				
შრომის ანაზღაურება	10,0	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	69,0	X	X	X	X
სხვა ხარჯი	20,0	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	99.0				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა	400	440	480	530	580	ერთეული	-10%	გარემო პირობების ფაქტორი, დაზიანებული ტექნიკა
გამრიცხელიანებული მომხმარებელი	1078	1100	1150	1200	1210	ერთეული	-10%	მომხმარებლის ნება
მიწოდებული წყლის მოცულობა	49800	73400	73500	73550	73600	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2,784.0	1,209.0	1,923.7	2,436.8
სახელმწიფო ბიუჯეტი	2682.2			
სულ ქვეპროგრამა	5466.2	1,209.0	1,923.7	2,436.8
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
ს.კაკაბეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (მრავალწლიანი) -1470 გრძ/მ	937.8	X	X	X	X

ქ.საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები (მრავალწლიანი) -1101 გრძ/მ	591.8	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში გ. ბრწყინვალეს პირველი შესახვევის მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება) -521 გრძ/მ	22.7	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში ბესიკის ქუჩის მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება) -940 გრძ/მ	36.2	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში არაყიშვილის პირველი შესახვევის მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება) -381 გრძ/მ	11.2	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში ერეკლე მე-2 ქუჩის გაგრძელების მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება) -280 გრძ/მ	15.0	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელების მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება) -670 გრძ/მ	25.1	X	X	X	X
ქ. საგარეჯოში იუნკერთა ქუჩის მოასფალტება (რგვ თანადაფინანსება)-1100 გრძ/მ	53.6	X	X	X	X
ს.შიბლიანში ე.წ."თუთუბიანის" გზის მოასფალტება -1200 გრძ/მ	677.4	X	X	X	X
ქ.საგარეჯოში ალაზნის ქუჩა IV ჩიხის რეაბილიტაცია -50 გრძ/მ	57.5	X	X	X	X
ქ.საგარეჯოში ალაზნის ქუჩა VI ჩიხის რეაბილიტაცია -110 გრძ/მ	56.0	X	X	X	X
ქ.საგარეჯოში თბილისის ქუჩა I შესახვევის რეაბილიტაციის სამუშაოები -141 გრძ/მ	149.7	X	X	X	X
სამუშაოების მონიტორინგი და საპროექტო მომსახურება	150.0	X	X	X	X
სოფელ ზად იაურში ად მინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება.	-	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით	2784.0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა	6765	6410	8000	10000	11000	გრძ/მ	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02010103			
ქვეპროგრამის დასახელება:	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0.0	100.0	100.0	100.0
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	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
ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა.	0.0		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცულია
--	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მოწყობილი საგზაო ნიშნები	0	0	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:	2023-2026 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი 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.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	15,364.5	2,352.4	4,103.9	4,288.9	4,619.3			
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	3,182.1	741.8	773.8	812.8	853.7			
სულ პროგრამა	18,546.6	3,094.2	4,877.7	5,101.7	5,473.0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები	5	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2,352.4	4,103.9	4,288.9	4,619.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სულ ქვეპროგრამა	2,352.4	4,103.9	4,288.9	4,619.3
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	450.0	X	X	X	X
სასმელი წყლის სისტემებისთვის მიღების შესყიდვა	100.0		X	X	
ს.კაკაბეთში წყალმომარაგების სისტემის დაზიანებული მილის ამოცვლა	350.0		X	X	
დუზაგრამა-თულარის წყალსადენი მაგისტრალის და შემკრები რეზერვუარის მოწყობა	1300.0	X	X	X	X
სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შეძენა	152.4		X	X	
სოფელ მანავეში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების კანალიზაციის მოწყობა.	-		X	X	
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით	2,352.4				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გზომის ურთიერთობა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
შესრულებული პროექტები	5	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:	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	741.8	773.9	812.8	853.7
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 ქალი.			

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა	51.5	X	X	X	X
სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელების დეზინფექცია	320.1	X	X	X	X
ქსელების მიმდინარე რემონტი	221.4	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯი	51.8	X	X	X	X
სულ	741,8	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 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	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
აღებული სინჯების რაოდენობა	560	570	580	590	600	ცალი	-10%	შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა)
სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია	455	460	465	470	475	ცალი	-10%	შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული

								მოვლენები (წვიმა/ყინვა)
შესრულებული სარემონტო სამუშაოები	82	85	88	90	92	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:	2023-2026 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	6,886.0	1,490.0	1,598.0	1,864.2	1,933.8			
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	331.7	-	105.1	110.5	116.1			
სულ პროგრამა	7,217.7	1,490.0	1,703.1	1,974.7	2,049.9			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	განათებული მუნიციპალიტეტი							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვი ს ერთეულ ო	გეგმიურ ო გადახრა	რისკი
გარე განათების ახალი წერტილების განხორციელებუ ლი პროექტები	256	0	400	450	500	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებუ ლი პირობების შეუსრულებლობა , გარემო პირობების ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	გარე განათება
--	---------------

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020301							
ქვეპროგრამის დასახელება:	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	კი	არა						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,490.0	1,598.0	1,864.2	1,933.8				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ქსელის მოვლა, შენახვა, შეკეთება, მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.							
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა								
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
ქუჩების გარეგანათების ტექნიკური მომსახურება	490.0	X	X	X	X			
ქუჩების გარეგანათებაზე მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯი	1000.0	X	X	X	X			
სულ	1490,0							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს გამართულად მთელი წლის განმავლობაში							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	2500	2450	2400	2450	2700	ცალი	-10%	შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დამკვლევას (ამორტიზაციას)
შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	200	200	190	185	180	ცალი	-10%	შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დამკვლევას (ამორტიზაციას)
შეკეთებული სადენების რაოდენობა	24000	22000	20000	19000	18000	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0.0	105.1	110.5	116.1				
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	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	256	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:	2023-2026 წლები	

პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის#9,#13,#15, კოსტავას ქუჩა#12, #14, #16, #17, #18, #20 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე საინჟინრო-მონიტორინგის მომსახურების ხარჯები.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
	187.5	187.5	0,0	0,0	0,0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა.							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისი)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა	55	60	0	0	0	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:	2023-2026 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, ქ. საგარეჯოში ერეკლე II ქუჩაზე მდებარე კორპუსის ფასადის შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	380.0	20.0	120.0	120.0	120.0
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	300.0	0.0	100.0	100.0	100.0
სადღესასწაულო ღონისძიებები	90.0	0.0	30.0	30.0	30.0

სულ პროგრამა	770.0	20.0	250.0	250.0	250.0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა.							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები	1	0	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:	2023-2026 წლები
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება.

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,051.0	0.0	238.0	818.0	995.0

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია.
-----------------------------------	--

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი	0	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:	2023-2026 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამა ითვალისწინებს სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვის, სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის სამუშაოებს. 2023 წელს განხორციელდება სოფელ პატარძელში შიოს ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები. პროგრამის მიზანია: პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა	210,0	0,0	70,0	70,0	70,0			
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
შესრულებული სამუშაო	1	1	2	3	3	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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,777.1	2,671.5	3,021.5	4,115.0
03 01	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,527.1	2,321.5	2,721.5	2,721.5
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,133.6	1,221.5	1,221.5	1,221.5
03 01 02	შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი“	1,393.5	1,100.0	1,500.0	1,500.0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	150.0	393.5	454.0	526.5
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	100.0	200.0	300.0	1,000.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01							
პროგრამის დასახელება:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა							
პროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2023-2026 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. მთელი წლის მანძილზე გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	4,798.1	1,133.6	1,221.5	1,221.5	1,221.5			
შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი"	5,493.5	1,393.5	1,100.0	1,500.0	1,500.0			
სულ პროგრამა	10,291.6	2,527.1	2,321.5	2,721.5	2,721.5			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სუფთა მუნიციპალიტეტი							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი	
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	1800	1800	1850	1900	1900	მ3	-10%	კონტრაქტორის გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება მოსახლეობაზე

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
---	------------------------------

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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,133.6	1,221.5	1,221.5	1,221.5			
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, ტექნიკური მარილის შესყიდვა, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილი იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2023 წლის საწევრო გადასახადი.						
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა							
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი		
ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.	1012.1	X	X	X	X		
საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო	121,5	X	X	X	X		
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი						
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები							
შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი		

დასუფთავებული ტერიტორია	40400	40400	40600	40700	41000	მ2	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	------	--

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,393.5	1,100.0	1,500.0	1,500.0	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (გარდა სოფლებისა: გიორგიწმინდა, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, პატარძელი, თოხლიაური, მანავი) 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, გადაბეღვითი სამუშაოების, გამწვანების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახური შენობების და მოსაცდელეების 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 73 თანამშრომელი, მათ შორის 34 ქალი.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა	565.8	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ.ხელფასი-597.8 ათასი ლარი)	622,7	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	205.0	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები	912	912	912	920	920	მ3	-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:	2023-2026 წლები
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
ღონისძიებები-სამუშაოები	1,524.0	150.0	393.5	454.0	526.5
ს.გიორგიწმინდაში გუგუტიაანთ უბანში სკვერის მოწყობა(მრავალწლიანი)თანადაფინანსება		100.0			
სამუშაოების მონიტორინგი და პროექტების შედგენის ხარჯი		50.0			

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გამწვანებული მუნიციპალიტეტი
----------------------------	-----------------------------

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სკვერების,პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა	0	1200	1200	1200	1500	ათასი მ2	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 03
პროგრამის დასახელება:	კაპიტალური დაზანდებები 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 2023 წელს 200 ცალი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვა.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
კაპიტალური დახანდელები დასუფთავების სფეროში	1,600.0	100.0	200.0	300.0	1,000.0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი -9 თვის მონაცემებით(საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების	0	200	260	270	280	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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
04 00	განათლება	3,960.5	6,267.1	5,458.9	5,503.3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,669.9	3,800.8	3,805.1	3,810.7
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	50.0	2,211.9	1,389.9	1,420.4
04 03	სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება	240.6	254.4	263.9	272.2
04 03 01	ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება“	200.6	212.4	219.8	225.9
04 03 02	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	40.0	42.0	44.1	46.3
04 04	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0

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:	2023-2026 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 ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაღი, სადაც რეგისტრირებულია 1200 აღსაზრდელი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 371 თანამშრომელი, მათ შორის 44 კაცია ტექპერსონალი, 169 აღზრდელი და 169 თანამშრომელი ემსახურება ბავშვთა აღზრდას, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის 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.

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
კვება	3,412.2	751.5	882.19	886.49	892
ბაღების აღჭურვა(კომპიუტერების შესყიდვა ბაღებისთვის)	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
ბაღების ადმინისტრირება(მ.შ.ხელფასი 2451192 ლარი)	10239.2	2559.8	2559.8	2559.8	2559.8
კომუნალური	1519.9	308.6	308.9	308.9	308.9
სულ	15371.3	3669.9	3800.8	3805.1	3810.7

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ბაღების აღჭურვის ხარჯი	10	50	10	10	10	ათასი ლარი	-5%	არასაკმარისი ფინანსები

გამრავალფეროვნებული კვება	25	25	26	26	26	რაოდენობა	-5%	არასაკმარისი ფინანსები
გადამზადებული პერსონალი	25	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:	2023-2026 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 გათვალისწინებით. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ. გომბორის(10 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), კოჭბანის(12 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), მანავის(12 ბავშვი, ორი გზა 46 კმ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,072.2	50.0	2,211.9	1,389.9	1,420.4
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები	13	7	7	7	7	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები	0	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.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ა(ა)იკ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	858.7	200.6	212.4	219.8	225.9			
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	172.4	40.0	42.0	44.1	46.3			
სულ	1,031.1	240.6	254.4	263.9	272.2			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გემბიური გადახრა	რისკი
განხორციელებული ღონისძიებები	70	85	90	95	100	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	2500	2800	3000	3200	3500			
დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა	36	35	36	37	38			
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	040301							
ქვეპროგრამის დასახელება:	ა(ა)იკ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა							არა	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :	ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება			
---	--	--	--	--

დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

მუნიციპალური ბიუჯეტი	200.6	212.4	219.8	225.9
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

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 შესწავლას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. ააიპ-ში დასაქმებულია 16 თანამშრომელი, მათ შორის 10 ქალია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	113.88	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურების ხარჯი	80.18	X	X	X	X
კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებები	5,0	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა(ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა)	1.5		X	X	X
	200.6				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

2023 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრას	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
განხორციელებილი ღონისძიებები	70	85	90	95	100	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	2500	2800	3000	3200	3500	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40.0	42.0	44.1	46.3	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია: საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ- ჩემპიონატში „ეტალონი“ მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამარჯვებულისათვის სტიპენდიის დანიშვნა; საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწმოსილი ადამიანებისათვის „მასწავლებლის დღის“ მილოცვა; აზერბაიჯანული სკოლების მასწავლებელთა ფინანსური წახალისება; 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.</p>				
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	X	X	X
„ეტალონის“ მხარდაჭერა	3.0	X	X	X	X
„ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია	2.4	X	X	X	X
მედალოსნების დაჯილდოება	27.6	X	X	X	X
გარემოს დაცვის ღონისძიება სკოლამდელ დაწესებულებებში-21 მარტი	3.0	X	X	X	X

აზერბაიჯანული სკოლების მასწავლებელთა ფინანსური წახალისება	-							
	40.0							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	გაზრდილია: მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე;							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
1. „ეტალონის“ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა	63	80	80	80	85	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
2. დანიშნულია სტიპენდია „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისთვის	2	1	1	1	1			
3. დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა	18	10	10	10	10			
4. დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა, მათ შორის 46 გოგონა	56	35	36	37	38			
5. წახალისებულ მასწავლებელთა რაოდენობა		62	62	64	65			

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,503.4	3,678.9	3,790.6	3,927.3

05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,833.2	1,986.3	2,068.4	2,303.8
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,643.4	1,700.0	1,744.2	1,772.2
05 01 01 01	ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	76.8	76.6	79.0	83.0
05 01 01 02	ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	876.0	896.7	900.4	885.0
05 01 01 03	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები	374.1	392.7	412.5	432.6
05 01 01 04	შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი	316.5	334.0	352.3	371.6
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	100.0	102.0	104.0	106.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	89.8	184.3	220.2	425.6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,516.5	1,518.6	1,538.0	1,428.8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,197.5	1,190.0	1,202.0	1,215.0
05 02 01 01	ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	249.8	240.0	242.0	245.0
05 02 01 02	ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	947.7	950.0	960.0	970.0
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	177.0	180.0	180.0	50.0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	142.0	148.6	156.0	163.8
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	100.0	120.0	130.0	140.0
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	53.7	54.0	54.2	54.7

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:	2023-2026 წლები
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - 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 უტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს.

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	6,859.8	1,643.4	1,700.0	1,744.2	1,772.2
ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	315.4	76.8	76.6	79.0	83.0
ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	3,558.1	876.0	896.7	900.4	885.0
ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები	1,611.9	374.1	392.7	412.5	432.6

შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი	1,374.4	316.5	334.0	352.3	371.6			
სპორტული ღონისძიებები	412.0	100.0	102.0	104.0	106.0			
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	919.9	89.8	184.3	220.2	425.6			
სულ	8,191.7	1,833.2	1,986.3	2,068.4	2,303.8			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები სპორტულ სექციებში, მოწყობილია თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი სპორტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
სპორტული სექციებში გაერთიანებულ ალსაზრდელები	1120	1232	1345	1458	1601	რაოდენობა	-10%	არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია
მოწყობილი სპორტული ობიექტი	8	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	76.8	76.6	79.0	83.0
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 7 თანამშრომელი, მათ შორის 1			

	ქალაი.2022 წელს სპორტსკოლაში 350 მოზარდი ეუფლება ცურვის ოსტატობას.
--	--

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	53.3	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	15.8	X	X	X	X
სპორტული ღონისძიებების ხარჯი(ორი ტურნირი ცურვაში სასკოლო ასაკის ბავშვთა შორის მუნიციპალური მასშტაბით)	2.8			X	
არაფინანსური აქტივების ზრდა(აუზების რემონტი)	5.0		X	X	
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	76.8				
საქონელი და მომსახურება	15	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა(აუზების რემონტი)	5	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	20,0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 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	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	350	მინიმუმ შენარჩუნდება 2022 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა	400	450	500	რაოდენობა	5%	არასაკმარისი დაფინანსება
საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2700	2800	3000	3000	3100			

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც	სპორტის სფეროს განვითარება
---	----------------------------

ხორციელდება ქვეპროგრამა:					
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010102				
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ - საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ -საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	876.0	896.7	900.4	885.0	
საკუთარი შემოსავალი	43,6				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>ქვეპროგრამის მიზანია მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 10 სპორტის მიმართულება, ესენია: ძიუდო; სამბო; ქართული ჭიდაობა; ქალთა ძიუდო; თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა; კრივი; ჭადრაკი; მკლავჭიდი; ტანვარჯიში. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 530-მდე ბავშვი, აქედან 123 გოგონა. გაერთიანებაში დასაქმებულია ს უ ლ 62 თანამშრომელი, მათ შორის 22 ქალი. 11 ადმინისტრაციული პერსონალი, 35 მწვრთნელ-მასწავლებელი 16 ტექნიკური თანამშრომელი . მომავალ წელს გაერთიანება შეუფერხებლად 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 მოთხოვნა და მომავალში იგეგმება სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სპორტული მიღწევების ამაღლება	243.7	X	X	X	X
სპორტული მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	20,0	X	X	X	X

სპორტული ფორმების შესყიდვა	10,0				
ადმინისტრაციული ხარჯები	602,3	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	876,0				
შრომის ანაზღაურება	15,0	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	25,0	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	43,6				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 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	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ბავშვების რაოდენობა	530 (აქედან 123 გოგონა)	550	570	600	650	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა	83 (აქედან 8 გოგონა)	120	135	150	160			

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010103			
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ. რაგბის კლუბი ვეფხვები			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ვეფხვები			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	374.1	392.7	412.5	432.6
საკუთარი შემოსავალი	200,0			
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	2022-2023 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 3 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. 2022 წელს დაემატა ახალის სავარჯიშო ლოკაცია-საგარეჯოს ცენტრალური სტადიონი. 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, რომელსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით. კლუბში დასაქმებულია სულ 18 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ქალია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სტადიონის მოვლა პატრონობა	4.6	X	X	X	X
დიდი გუნდების განვითარება	60.4	X	X	X	X
ბავშვთა გუნდების ხელშეწყობა	70.1	X	X	X	X
კლუბის ადმინისტრირება	239.0	X	X	X	X
სულ	374.1				
შრომის ანაზღაურება	33.9	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	166.1	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავლებით	200,0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 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	2022წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა	ჩართულია 120 ბავშვამდე	2023 წელს შენარჩუნებული იქნება არსებული რაოდენობა	150	170	200	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა	80% ადგილობრივი სპორტსმენი	გაიზარდოს ადგილობრივი სპორტსმენტა რაოდენობა	20	25	30			

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010104

ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :	შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	316.5	334.0	352.3	371.6	
საკუთარი შემოსავალი	550.0				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>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, ვინაიდან საფეხბურთო კლუბში გაიზარდა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით, საჭიროა მწვრთნელების დამატება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვების დაოსტატება , 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 ქალია, ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას ემსახურება 9 მწვრთნელი.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სპორტული მიღწევების ამაღლება	106.1	X	X	X	X
მწვრთნელების დამატება	0.0	X	X	X	X
მწვრთნელების კვალიფიკაციის ამაღლება	0.0	X	X	X	X
სპორტული ფორმების შეძენა	22.5	X	X	X	X
სპორტული ინვენტარის შეძენა	2.4	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯები	185.5	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	316.5				
შრომის ანაზღაურება	305.0	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	245.0	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	550.0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა	200	212	225	238	251	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები	5	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	100.0	102.0	104.0	106.0	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წელს დამტკიცებული „მუნიციპალიტეტის მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით, ფულადი ჯილდოს გაცემის წესით“.</p> <p>მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული მიმართულება, 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.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის (ღონისძიებების) განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი

სასკოლო ოლიმპიადის მუნიციპალური ტური	1.1	X	X	X	X
სასკოლო ოლიმპიადში გამარჯვებული გუნდებისათვის ფორმების შეძენა	2.0	X	X	X	X
მუნიციპალიტეტის თასი მინი ფეხბურთში, ორგანიზაციებს შორის	3.0		X		
ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციას, ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში	4.0	X			
სპორტული ინვენტარის შეძენა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის	4.0	X			
პრიზების შეძენა ფალავნების დასაჯილდოებლად, ქართული ჭიდაობის ტურნირებზე	1.5	X	X	X	X
სპორტი ბარიერების გარეშე	0.6			X	
გოგა მასურაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში	3.0		X		
სპორტული ფესტივალი ღია ცის ქვეშ	10,0			X	
მუნიციპალიტეტის თასი მკლავჭიდში	1,2	X			
მუნიციპალიტეტის თასი ფრენბურთში, ორგანიზაციებს შორის	30.0		X		
საგარეჯოელი სპორტსმენების სამივლინებო თანხები საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებზე	5.0	X	X	X	X
მუნიციპალიტეტის პირველობა კრივში	5.0	X	X	X	X
სპორტსმენთა წამახალისებელი ჯილდოები (გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წელს დამტკიცებული „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით, ფულადი ჯილდოს გაცემის წესით“	20.0				

სპორტსმენთა ტრანსპორტირების გასატენდერებელი თანხა	14,0		X	X	X	X		
სულ	100,0							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა;							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	15	17	21	22	23	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
დაფინანსებული სპორტსმენები	300 მ.შ.10 გოგონა	350 მ.შ.12 გოგონა	360 მ.შ.15 გოგონა	370 მ.შ.18 გოგონა	380 მ.შ.20 გოგონა			

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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	89.8	220.0	250.0	300.0	
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
2023 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი	89,8	X	X	X	X

ქსაგარეჯოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის მოწყობა.	-		X	X	X			
სულ	89.8							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 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	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:	2023-2026 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, უზრუნველყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.					
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	4,804.5	1,197.5	1,190.0	1,202.0	1,215.0	

ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	976.8	249.8	240.0	242.0	245.0
ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	3,827.7	947.7	950.0	960.0	970.0
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	587.0	177.0	180.0	180.0	50.0
კულტურული ღონისძიებები	610.4	142.0	148.6	156.0	163.8
სულ	6,001.9	1,516.5	1,518.6	1,538.0	1,428.8
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისი)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	14	29	33	41	43	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	249.8	240.0	242.0	245.0				
საკუთარი შემოსავალი	18,0							

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 20 თანამშრომელი, მათ შორის 18 ქალი, 2 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	173.0	X	X	X	X
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10.3	X	X	X	X
ბუნებრივი აირის ხარჯი	16.3	X	X	X	X
ელენერგიის ხარჯი	1.2	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	200.7				
შრომის ანაზღაურება	14.4	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	3.6	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მოსწავლეთა რაოდენობა	204-მათ შორის 170 გოგონაა	230	230	230	230	რაოდენობა	-10%	არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია
სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	947.7	950.0	960.0	970.0	
საკუთარი შემოსავალი	26.6				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>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 დასაქმებულია გაერთიანებაში 120 თანამშრომელი, მათ შორის 76 ქალბატონია.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	651.6	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება, მიველინების, ოფისის და ტრანსპორტის ხარჯები	74.5	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი	79.1	X	X	X	X
სახალხო თეატრის სპექტაკლის დადგმა და ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები (ქალთა დღისადმი, სახალწლო, საგამოფენო, ლიტერატორების შემოქმედებითი სადამოეხი და სხვა) და სახალხო დღესასწაულები ("ბერიკაცობა-გოგლაობა, ვეჟაობა, რეზოობა)	142.6	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური დაფინანსება	947.7				
შრომის ანაზღაურება	10.8	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	7.9	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	0,9		X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0		X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	26,6				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება				
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები					

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	2022 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 600(380 ქალი)	2023 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 4000 მაყურებლისათვის	5000	5500	6000	რაოდენობა	-10%	არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია
თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა	2022 წელს განხორციელდა 1 ძველი სპექტაკლი,	2023 წელს განხორციელდება არანაკლებ 2 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 2 ახალი სპექტაკლი	5	5	6			
კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 ადამიანი(240 გოგონა)	2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	450	500	500			
მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2022 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლებს 4000 მოსახლე	2023 წელს 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, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	177.0	180.0	180.0	50.0	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება, რეაბილიტაცია.</p> <p>2023 წელს დაგეგმილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის შემდეგი პროექტების შესყიდვას: 1. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს სამონასტრო კომპლექსი (ჩრდილოეთის კოშკი, გალავნის დაზიანებული ნაწილი და ეზოში მდებარე ძველი ეკლესიის სახურავი); 2. პატარმულის „ბილანიშვილების კოშკი“; 3. გომბორის საფეხმავლო ხიდი (საბავშვო ბაღთან). აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით ქვეპროგრამაში სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებებზე 2023 წელს გამოყოფილია 127 ათასი ლარი.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ტურისტული ღონისძიებები :	127.0			X	X
საინფორმაციო ფლაერებისა და ბუკლეტები მოწყობა	2,0	X			
საინფორმაციო ცენტრის შექმნა	5,0			X	
მონაცემთა ბაზების დიფერენცირება (განახლება)	-				
საინფორმაციო დაფების განთავსება	7,0	X			
ცნობადობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო და მედიაკამპანიების დაგეგმვა	3,0		X		
აგრო ტურიზმი, ეთნოტურიზმი, ეკოტურიზმი, ღვინის ტურიზმის განვითარება	5,0		X		
საგარეო კურსის განვითარება, საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა. (პოლონეთი, ესპანეთი, ჰოლანდია)	3,0	X	X	X	X
ფესტივალებისა და სხვადასხვა ტურისტული - კალენდარული ღონისძიებების განხორციელება	0,5	X			
ზამთრის ტური - იანვარი-თებერვალი, ცივ-კოდის ტერიტორიაზე საფეხმავლო და საცხენოსნო ტურის მოწყობა	2,0	X			
ბანერები გზატკეცილზე	10,0	X	X		

"მე მიყვარს საგარეჯო"	5,0		X		
ნუმის ყვავილობა, მლაშე ტბა - ფოტო ტური უდაბნოს მისადგომებთან	1,0	X			
მედია ტური „ღვინის გზა“- შატობისა და მარნების მონახულება	0,5		X		
"გარეჯობა"	20,0		X		
გიდებისა და ინფო ტური	1,0		X		
ეკოტური - ჩირის ქარხნის ტერიტორიის დათვალიერება და მონახულება მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში	1,0			X	
უდაბნოს მუსიკალური ფესტივალი	10,0			X	
ვაზის სამშობლო-ტური ხაშში და მანავში (საფერავისა და მანავის მწვანეს ჯიშების გაცნობა)	3,0			X	
ყველის ფესტივალი უდაბნოში	10,0				X
მწვადისა და ღვინის ფესტივალი	10,0				X
მთის ფესტივალი	10,0				X
ტრენინგი-გადამზადება მცირე და საშუალო მეწარმეების, ტრენერის მოწვევა	3,0	X			
კონკურსი-აღმოაჩინე საგარეჯო (ახალი ტურისტული ლოკაციების აღმოჩენისა პოპულარიზაციის მიზნით)	3,0		X		
ვიდეორგოლი „ეს საგარეჯოა“	2,0		X		
მანავის ციხის მიმდებარედ, მუდმივი ფანჩატურების მოწყობა და მანავციხეობის დღესასწაულის მოწყობა	10,0	X	X		
საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე შემინული, განათებული სტენდების მოწყობა „საგარეჯოს წარსული და აწმყო“	-	X			
ბრენდირებული სუვენირების წინასწარ მომზადება, კალმები, ჭიქები, მაგნიტენი, CD დისკი-ადგილობრივი ანსამბლების სიმღერები, ვიდეორგოლი	-	X			

ტურისტული ობიექტების					
ცენტრალურ უბნებში, მოსაცდელის QRკოდებით აღჭურვა და განათება, ელექტრო დამტენები, საგარეჯოს რუკების დამონტაჟება;	-	X		X	
მარიამჯვრის შეფუთვა-მოსაცდელი, ფაჩატური, საპირფარეში, ურნა, საინფორმაციო დაფა	-		X		
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვა	50,0	X		X	
სულ	177,0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები, ტურისტული ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელება, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ძეგლების რეაბილიტაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი	1	2	2	3	4	რაოდენობა	10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა	5	5	5	6	6	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			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	142.0	148.6	156.0	163.8

<p>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</p>	<p>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.</p>				
<p>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</p>					
<p>დასახელება</p>	<p>ათას ლარში</p>	<p>I კვარტალი</p>	<p>II კვარტალი</p>	<p>III კვარტალი</p>	<p>IV კვარტალი</p>
<p>საახალწლო ღონისძიება</p>	<p>20.0</p>		<p>X</p>		
<p>სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“</p>	<p>20.0</p>		<p>X</p>		
<p>ფოტოკონკურსი (მოყვარულები)</p>	<p>2.0</p>		<p>X</p>		
<p>ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“</p>	<p>2.0</p>		<p>X</p>		
<p>„საგარეჯოს ფესტივალი“</p>	<p>20.0</p>			<p>X</p>	
<p>კალიგრაფისტთა კონკურსი</p>	<p>3.0</p>		<p>X</p>		
<p>ქართული ბენდის კონცერტი</p>	<p>10.0</p>		<p>X</p>		<p>X</p>
<p>8 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე</p>	<p>5.6</p>			<p>X</p>	
<p>ინტელექტუალური თამაში; თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია</p>	<p>3.6</p>		<p>X</p>		
<p>თეატრალური ფესტივალი; თემა: რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება</p>	<p>3.0</p>		<p>X</p>		<p>X</p>
<p>სასაჩუქრე წიგნების შეძენა</p>	<p>1.8</p>	<p>X</p>			
<p>პროექტი „მემკვიდრეობა“</p>	<p>15.0</p>			<p>X</p>	
<p>კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების დაჯილდოება</p>	<p>4.0</p>			<p>X</p>	<p>X</p>
<p>მასწავლებლის საერთაშორისო დღე</p>	<p>13.0</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>კულტურულ ღონისძიებებზე ტრანსპორტირების ხარჯები</p>	<p>10.0</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

გამოფენა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში	5.0				X
თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ (თანადაფინანსება)	1.5			X	
გიორგი ლეონიძის პრემია (საქართველოს მწერალთა შემოქმედებით კავშირს, თანადაფ.)	2.0			X	
ნოვრუზ-ბაირამის დღესასწაული (იორმულანლოში)	0.2		X		
იორმულანლოს 20 იანვრის მემორიალის შემკობა (ყვავილები)	0.1		X	X	
9 აპრილის მემორიალის შემკობა (ყვავილები) საგარეჯოსა და იორმულანლოში	0.2		X		
გაზეთი „გურჯისტანის“ შექმნა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსახლეობისთვის	-	X	X	X	X
სულ	142.0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	ჩატარებულია 2023 წლით გათვალისწინებული კულტურული ღონისძიებები				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	6	15	18	20	24	რაოდენობა	10%	არასკმ არის დაფინანსება
ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეები	400(მ.შ.ქალი-280)	1000(მ.შ.ქალი-580)	1300(მ.შ.ქალი-700)	1500(მ.შ.ქალი-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:	2023-2026 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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
სულ პროგრამა	490.0	100.0	120.0	130.0	140.0
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით	2023 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	-		X		
შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა	-		X		
დებატები	-			X	
ლიტერატურული კონკურსი "ნატერის ხე"	1.0		X		
ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი"	1.0		X		
სემინარები(რამდენიმე ეტაპად) პროფესიული ორიენტაცია, კარიერის დაგეგმვა	1.0		X		
ახალგაზრდული ბანაკები	2.0		X		
მოდრავი ბიბლიოთეკა სოფლებში, სასაჩუქრე წიგნები, სიგელის ფურცლები, მუყაოს ბრენდირებული პარკები	9.0	X			
3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე	1.0	X			
მინი-ფილმების კონკურსი	2.0			X	
ფოტო-კონკურსი "დაიჭირე წამი	1.0				X
თოჯინების თეატრი სოფლებში	5.0	X			
ქალაქობანა	3.0			X	
მეგობრობის დღე (ეთნიკური უმცირესობები)	1.5		X		
"რა? სად? როდის?"	-				X
ახალგაზრდული იდეა ყველა სოფელს	13.0		X		
ფერების ფესტივალი	6.0			X	
ქუჩის ხელოვნება - გრაფიტი (მოხატვა ერთ-ერთი მთავარი კედლის)	5.0		X		
მეგლების მაკეტები	-	X			
ახალგაზრდა პოეტებთან შეხვედრა	1.0			X	
შეხვედრა ფსიქოლოგთან	1.0				X
თეატრი (ღია ცის ქვეშ)	5.0		X		

კონკურსი ახალგაზრდული ლოგოს შექმნაზე	0.5	X			
18 მაისი, ეროვნული სამოსის დღე, ფოტო-კონკურსი	2.0		X		
ახალგაზრდული ფესტივალი	20.0			X	
ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა	3.0		X		
ნაყინის ფესტივალი	6.0		X		
სულ	100.0				
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი გარემო არის უზრუნველყოფილი.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	10	15	18	20	25	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება
ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები	550 (მ.შ.გოგონა 280)	600	650	700	800-1000			
შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით ფასიანი საჩუქრებით	60 (მ.შ. გოგონა 40)	100	120	130	150	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:	2023-2026 წლები				
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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</p>				

	გავრცელება და გაადვილება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია 5 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალი.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	216.6	53.7	54.0	54.2	54.7
საკუთარი შემოსავალი		4,0			
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით	2023 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	14.6	X	X	X	X
სასტამბო-საგამომცემლო ხარჯი	5.0	X	X	X	X
სულ მუნიციპალური დაფინანსება	53.7				
შრომის ანაზღაურება	3,3	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	0,7	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	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
გამოშვებული გაზეთების ნომერი	24	24	24	24	24	რაოდენობა	-5%	გაზეთის ადგილამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება.
რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა	3800	3800	3800	3800	3800			

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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,176.6	2,201.3	2,511.3	2,629.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	275.0	170.8	179.1	187.7
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	168.4	164.8	173.1	181.7
06 01 02	სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა	106.6	6.0	6.0	6.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,901.6	2,030.5	2,332.2	2,442.2
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა	248.6	224.7	241.9	260.4
06 02 01 01	პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა	14.0	11.6	12.3	13.0
06 02 01 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	60.0	63.0	67.0	70.5
06 02 01 03	ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება	20.0	6.4	11.0	16.0
06 02 01 04	უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა	23.8	15.8	16.8	18.0
06 02 01 05	შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	49.8	50.2	52.7	55.0
06 02 01 06	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	60.0	57.8	60.6	64.8
06 02 01 07	მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა	6.0	6.3	6.7	7.2
06 02 01 08	რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა	5.0	3.1	3.4	3.1
06 02 01 09	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა	10.0	10.5	11.4	12.2
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	842.8	980.0	1,233.9	1,298.2
06 02 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	310.0	437.0	462.5	485.6
06 02 02 02	მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა	240.0	252.0	464.6	490.1
06 02 02 03	ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა	232.0	244.8	258.3	272.5
06 02 02 04	ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	60.8	46.2	48.5	50.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	420.0	428.9	450.8	473.2
06 02 03 01	ელექტროენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა	56.0	55.3	58.1	61.0
06 02 03 02	მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა	120.0	78.8	82.8	87.0
06 02 03 03	სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე	180.0	231.2	243.0	255.0
06 02 03 04	მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	25.0	27.8	29.2	30.6
06 02 03 05	ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა	6.0	5.3	5.6	5.3
06 02 03 06	უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	18.0	18.9	19.9	20.9

06 02 03 07	სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა	15.0	11.6	12.2	12.8
06 02 04	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	40.0	42.0	44.1	46.3
06 02 05	უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება	304.6	309.2	313.9	314.1
06 02 06	ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	10.0	10.5	11.0	11.6
02 06 07	წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა	15.8	16.6	17.2	18.1
02 06 08	სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება	18.0	16.8	17.6	18.5
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:	2023-2026 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.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	688.0	168.4	164.8	173.1	181.7
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	124.6	106.6	6.0	6.0	6.0
სულ პროგრამა	812.6	275.0	170.8	179.1	187.7
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	15650	12490	11990	11490	10990	რაოდენობა	-10%	არსაკმარისი დაფინანსება
---	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------------------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა			
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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	168.4	164.8	173.1	181.7
საკუთარი შემოსავალი	19,5			
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>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 როგორცაა: 1. ეპიდემიულ-დამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ცე-3ეპატიტის. შისის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. 6. ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალი, 2 მამაკაცია ტექპერსონალი.</p>			

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	123,6	X	X	X	X
მივლინების ხარჯი	3,0	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	22,8	X	X	X	X
ტრანსპორტის ხარჯი	13,0	X	X	X	X

არაფინანსური აქტივების ზრდა(კომპიუტრების შესყიდვა)	6,0		X		
სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი	168.4				
შრომის ანაზღაურება	17,7	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	1,8	X	X	X	X
სულ საკუთარი შემოსავალი	19,5				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
მალარიის დიაგნოსტიკა	0	120	120	120	120	ცალი	10%	დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა
მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები	100000	160000	160000	160000	160000	კვ.მ	5%	ახალი შემთხვევების გაჩენა
ინფექციური დაავადებები	6100 - მ.შ.2900 ქალი	2500	2000	1500	1000	ცალი	10%	ახალი ინფექციების გავრცელება
იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები)	4250- მ.შ.1750 გოგონა	3747	3747	3747	3747	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრძობის ვაქცინაცია)	900- მ.შ.500 ქალი	1200	1200	1200	1200	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)	400 - მ.შ.120 ქალი	420	420	420	420	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების შედამხედველობა	70	70	70	70	70	ცალი	5%	

ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება	4000	4000	4000	4000	4000	ცალი	10%	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	106,6	6.0	6.0	6.0				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს(ქალი), რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს, რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. 2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ავტომობილის და ინვენტარის შესყიდვა.							
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა								
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
ხელფასი	6,6	X	X	X	X			
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ავტომობილის და ინვენტარის შესყიდვა.	100	X	X	X				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
აშენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები	1	0	1	1	1	ერთეული	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით

								გათვალ ისწინებ ული პირობე ბის შეუსრუ ლებლო ბა, გარემო პირობე ბის ფაქტორ ი
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:	2023-2026 წლები					
პროგრამის აღწერა :	მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.					
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა	975.6	248.6	224.7	241.9	260.4	

პირველ და მეორე ახალდაბადებულ ბავშვიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა	50.9	14.0	11.6	12.3	13.0
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	260.5	60.0	63.0	67.0	70.5
ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება	53.4	20.0	6.4	11.0	16.0
უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა	74.4	23.8	15.8	16.8	18.0
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	207.7	49.8	50.2	52.7	55.0
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	243.2	60.0	57.8	60.6	64.8
მარტოხელა სტატუსის მქონე შშობლების დახმარების პროგრამა	26.2	6.0	6.3	6.7	7.2
რენტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა	14.6	5.0	3.1	3.4	3.1
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა	44.1	10.0	10.5	11.4	12.2
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	4,354.9	842.8	980.0	1,233.9	1,298.2
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	1,695.1	310.0	437.0	462.5	485.6
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა	1,446.7	240.0	252.0	464.6	490.1
ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა	1,007.6	232.0	244.8	258.3	272.5
ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით ირემის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში	205.5	60.8	46.2	48.5	50.0

ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა					
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	1,772.9	420.0	428.9	450.8	473.2
ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა	230.4	56.0	55.3	58.1	61.0
მოწყვლადი ჯგუფების გათვალისწინებით დახმარების პროგრამა	368.6	120.0	78.8	82.8	87.0
სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე	909.2	180.0	231.2	243.0	255.0
მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	112.6	25.0	27.8	29.2	30.6
ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	22.2	6.0	5.3	5.6	5.3
უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	77.7	18.0	18.9	19.9	20.9
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა	51.6	15.0	11.6	12.2	12.8
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	172.4	40.0	42.0	44.1	46.3
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	1,241.8	304.6	309.2	313.9	314.1
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	43.1	10.0	10.5	11.0	11.6

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა	67.7	15.8	16.6	17.2	18.1	15.8		
სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება	70.9	18.0	16.8	17.6	18.5			
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7.2	1.8	1.8	1.8	1.8			
სულ პროგრამა	8,706.5	1,901.6	2,030.5	2,332.2	2,442.2			
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
დანმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა	3300(ექვსი თვის მონაცემებით)	მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	რაოდენობა	დამტკიცებულ სოციალური დანმარების პროგრამაში ცვლილება	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დანმარების პროგრამა)			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020101			
ქვეპროგრამის დასახელება:	პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დანმარების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	14.0	11.6	12.3	13.0
სულ ქვეპროგრამა	14.0	11.6	12.3	13.0

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 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 (2023 წელი)	დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით.
---	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	13 (9 თვის მონაცემებით)	28	35	37	40	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60.0	63.0	67.0	70.5
სულ ქვეპროგრამა	60.0	63.0	67.0	70.5
ქვეპროგრამის აღწერა:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცემათ ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელსაც 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	60,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით შესაძლებელი იქნება 150 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	117 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	20.0	6.4	11.0	16.0				
ქვეპროგრამის აღწერა:	სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდას 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	20,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბავშვები							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	40-მ.შ.10 გოგონა (9 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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	23.8	15.8	16.8	18.0				
სულ ქვეპროგრამა	23,8	15.8	16.8	18.0				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში;</p> <p>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.</p>							
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 (2023 წელი)	დედამამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებები გათვლისწინებულია მათი ფინანსური თანადგომით.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	15 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	49.8	50.2	52.7	55.0				
სულ ქვეპროგრამა	49.8	50.2	52.7	55.0				
ქვეპროგრამის აღწერა:	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 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	49,8	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	82-მ.შ 26 გოგონა (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	

მუნიციპალური ბიუჯეტი	60,0	57.8	60.6	64.8
სულ ქვეპროგრამა	60,0	57.8	60.6	64.8

ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე;</p> <p>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 მოსარგებლებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას;</p> <p>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;</p> <p>დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;</p> <p>ე) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი „სინერგია 2019“ -ის კომუნალური ხარჯები დაფინანსდება 2000 ლარით;</p> <p>ზ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა ქვეპროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრირებული ააიპ გეორგიანელის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსდება 20000 ლარით.</p>
-----------------------------	---

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	60,0	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.
---	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	12 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6,0	6.3	6.7	7.2				
სულ ქვეპროგრამა	6,0	6.3	6.7	7.2				
ქვეპროგრამის აღწერა:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება, 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 (2023 წელი)	მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების ფინანსური ხელშეწყობა							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	16 (9 თვის მონაცემებით)	30	32	33	34	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ზავშვთა 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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	5.0	3.1	3.4	3.1	
სულ ქვეპროგრამა	5,0	3,1	3.4	3,7	

ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე, რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით;</p> <p>ბ) სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით;</p> <p>გ) ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება;</p> <p>დ) ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად;</p> <p>ე) თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე.</p>
-----------------------------	--

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 (2023 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 მართხელა შექირვებულთა ოჯახების თანადგომა.
---	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10.0	10.5	11.4	12.2
სულ ქვეპროგრამა	10.0	10.5	11.4	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 70 000-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 (2023 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	310,0	437,0	462,5	485,6
სულ ქვეპროგრამა	310,0	437,0	462,5	485,6
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული, დევნილი პირების, ასაკით პენსიონერი პირების და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა. აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფებისათვის 600 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად.</p> <p>ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და</p>			

ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 90%-ით არაუმეტეს 1000 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, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა, ასაკით პენსიონერ პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირთა, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 500 ლარამდე სრულად, ხოლო ხუთასი 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 შემთხვევაში, 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	310,0	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)
 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	398-მ.პ.196 ქალი (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	240.0	252.0	464.6	490.1				
სულ ქვეპროგრამა	240.0	252.0	464.6	490.1				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 1000 ლარამდე თანხით;</p> <p>ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000--ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ. პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ და დევნილ პირთა, ვეტერანთა, ასაკით პენსიონერთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარება ხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 300, 500 და 800 ლარამდე თანხით;</p> <p>ბ.ა) ქრონიკულად მიმდინარე და ნაკლებად მძიმე დაავადების დიაგნოზის მქონე პირებში მედიკამენტების თანხის ოდენობა წელიწადში ერთჯერადად 300 ლარით განისაზღვრება, ხოლო თუ მედიკამენტების გასაცემი თანხის ოდენობა წელიწადში 500 ლარს შეადგენს თანხა 250-250 ლარის ოდენობით ორჯერადად გაიციმე;</p> <p>ბ.ბ) სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ჯანმრთელობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მედიკამენტების თანხის ლიმიტი წელიწადში 800 ლარს შეადგენს. გაიციმე ორჯერადად 400-400 ლარის ოდენობით.</p>							
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა	240,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	412--მ.შ. 258 ქალი (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	232,0	244,8	258,3	272,5				
სულ ქვეპროგრამა	232,0	244,8	258,3	272,5				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80%-ით, არაუმეტეს 1500 ლარისა (2000 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;</p> <p>ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირების სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით არაუმეტეს 800 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა;</p> <p>გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 1200 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. (საჭიროებისამებრ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად ლიმიტის ამოწურვამდე).</p>							
ხარჯთაღრიცხვა ონკოლოგიის მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა	232,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	257-მ.შ. 196 ქალი (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60.8	46.2	48.5	50.0				
სულ ქვეპროგრამა	60,8	46,2	48,5	50,0				
ქვეპროგრამის აღწერა:	ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 130 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	44,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	39 მ.შ.12 ქალი(9 თვის მონაცემებით)	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 ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				

დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	56,0	55,3	58,1	61,0
სულ ქვეპროგრამა	56,0	55,3	58,1	61,0

ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარეიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერჯის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვიურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.</p> <p>ა.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება - 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა. ბ) მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება - 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება- თვეში 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.დ) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.ვ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერჯის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-ის ჩათვლით) თვეში 10 ლარის ოდენობით.</p>
-----------------------------	--

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა	56,0	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერჯის და გაზის ღირებულების ანაზღაურებაში ხელშეწყობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	446 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	120,0	78,8	82,8	87,0	
სულ ქვეპროგრამა	120,0	78,8	82,8	87,0	
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 საშუალო მერქის შესაძენი თანხა 100 ლარის ოდენობით.				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მოწყვლადი ჯგუფების გათვალისწინებით დახმარების პროგრამა	120,0	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათვალისწინებული უზრუნველყოფისათვის				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	122 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	180,0	231,2	243,0	255,0	
სულ ქვეპროგრამა	180,0	231,2	243,0	255,0	
ქვეპროგრამის აღწერა:	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამონათების 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 (2023 წელი)	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1200 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	25,0	27,8	29,2	30,6				
სულ ქვეპროგრამა	25,0	27,8	29,2	30,6				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).</p> <p>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.</p>							
ხარჯთაღრიცხვა დონისძიებების 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 (2023 წელი)	სოფლების უდაბნოს და სათაფლეს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	150 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6,0	5,3	5,6	5,3				
სულ ქვეპროგრამა	6,0	5,3	5,6	5,3				
ქვეპროგრამის აღწერა:	95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 300 ლარის ოდენობით.							

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	9 მ.შ.5 ქალი (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	18,0	18,9	19,9	20,9				
სულ ქვეპროგრამა	18,0	18,9	19,9	20,9				

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 ხარჯებისთვის 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	18,0	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.
---	---

ქვეპროგრამის შუალედურ შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	27 უპატრონო მიცვალებული, მათ შორის 19 ქალი (9 თვის მონაცემებით)	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 ოჯახებისთვის 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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15,0	11,6	12,2	12,8
სულ ქვეპროგრამა	15,0	11,6	12,2	12,8
ქვეპროგრამის აღწერა:	მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დაროებით 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 ოჯახებისთვის დარებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა	15,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40,0	42,0	44,1	46,3	
სულ ქვეპროგრამა	40,0	42,0	44,1	46,3	
ქვეპროგრამის აღწერა:	სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მართლაც სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებელი 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 მართლაც 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	40,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	24 (9 თვის მონაცემებით)	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 სასაბავშვო დაფინანსება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ „საგარეჯოს სათნოების სახლი“				
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	304,6	309,2	313,9	314,1	
სულ ქვეპროგრამა	304,6	309,2	313,9	314,1	
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:	ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასაბავშვო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორიის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები, შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები, ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვები, სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. ა(ა)იპ -ში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი, მათ შორის 12 ქალია. 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	184,7	X	X	X	X

ადმინისტრაციული ხარჯები	119.9	X	X	X	X			
სულ	304.6							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	220 მ.შ. 161 ქალია(9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10,0	10,5	11,0	11,6	
სულ ქვეპროგრამა	10,0	10,5	11,0	11,6	
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი;</p> <p>გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით დახმარებისთვის გაიცემა 500 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ, 500 ლარი დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯისთვის (აქედან 250 დაემატება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან).</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	10,0	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა.				

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	8 (9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15,8	16,6	17,2	18,1				
სულ ქვეპროგრამა	15,8	16,6	17,2	18,1				
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 ინიციატივების 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	15,8	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	300 მ.შ.- 270 ქალია	300	300	300	300	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	18,0	16,8	17,6	18,5				
სულ ქვეპროგრამა	18,0	16,8	17,6	18,5				
ქვეპროგრამის აღწერა:	სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგანმანათლებლო 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	18,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	12 მ.შ.6 გოგონა(9 თვის მონაცემებით)	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	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 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 დალუპულის 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 (2023 წელი)	მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
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 ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ორგ. კოდი	დასახელება	მომუშავეთა რიცხოვნება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	193	6372.6	6421.1	6463.3	6528.2

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	193	5760.8	5774.8	5781.9	5835.3
01 01 01	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	1348.4	1379.8	1376.5	1400.5
01 01 02	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია	145	4176.2	4200.0	4210.4	4239.8
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	10	236.2	195.0	195.0	195.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	646.3	681.4	692.9	646.3
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	524.0	582.0	622.0	665.0
01 02 02	მფგ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა	0	87.8	64.3	59.4	27.9

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:	2023-2026 წლები					
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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, როგორცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა 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 სულ 95 ქალი, მ.შ.საკრებულოში 17, მერიაში 73, სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურში 5.</p>					
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	5505.2	1348.4	1379.8	1376.5	1400.5	
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია	16,826.4	4176.2	4200.0	4210.4	4239.8	

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	821.2	236.2	195.0	195.0	195.0			
სულ პროგრამა	23,152.8	5760.8	5774.8	5781.9	5835.3			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები	20	21	22	23	24	%	-5%	მოქალაქეების სუბიექტური აზრი

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:	2023-2026 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავალიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტის 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.							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სარეზერვო ფონდი	2,393.0	524.0	582.0	622.0	665.0			
მფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა	239.4	87.8	64.3	59.4	27.9			
სულ პროგრამა	2,632.4	646.3	681.4	692.9	646.3			
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	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			

წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულებების ოდენობა	87.8	87,8	64.2	59.3	27.9	ათასი ლარი	რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად	რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილება
--	------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---	--