

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2022-2025 წლები**

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 3](#_Toc86763809)

[ისტორია 3](#_Toc86763810)

[მდებარეობა 3](#_Toc86763811)

[ფართობი 4](#_Toc86763812)

[გეოგრაფია 4](#_Toc86763813)

[მმართველობის ორგანოები 4](#_Toc86763814)

[მოსახლეობა 5](#_Toc86763815)

[ეკონომიკა 5](#_Toc86763816)

[სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 6](#_Toc86763817)

[საჯარო დაწესებულებები 6](#_Toc86763818)

[ღირშესანიშნაობები 6](#_Toc86763819)

[ბიუჯეტი 7](#_Toc86763820)

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2020-2025 წლებში 7](#_Toc86763821)

[შემოსულობები 7](#_Toc86763822)

[ბიუჯეტის ბალანსი 9](#_Toc86763823)

[2020-2021 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა 10](#_Toc86763824)

[2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება 10](#_Toc86763825)

[2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 15](#_Toc86763826)

[თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 18](#_Toc86763827)

[ინფრასტრუქტურის განვითარება 18](#_Toc86763828)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 30](#_Toc86763829)

[განათლება 35](#_Toc86763830)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 40](#_Toc86763831)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 86](#_Toc86763832)

**მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**შესავალი**

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

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

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

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

### მდებარეობა

 მუნიციპალიტეტის ცენტრია ქ.საგარეჯო, რომელიც თბილისიდან აღმოსავლეთით 45 კმ-ითაა 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 შედაგენს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1554 კვ კმ. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 94 371 ჰექტარი, 42065 ჰექტარი კი ტყეებს. მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე იორი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას ორ ნაწილად ჰყოფს. აღსანიშნავია უჯარმასთან არსებული ტბების ჯგუფი.

### გეოგრაფია

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

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 37 წევრისგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 22 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისია; სოციალური, კულტურის, განათლების და  ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია; ქონების მართვის საკითხთა კომისია.

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

### მოსახლეობა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 52,3 ათასი კაცია. მოსახლეობის სიდიდის მიხედივთ საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტს შორის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მე 15-ე ადგილზეა.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 52.3 ათასი მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 10,5 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 41.8 ათასი მაცხოვრებელი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,4%-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 16,9 %-ს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის მონაცემების მიხედვით** | | |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა (ათასი)** | **ფართობი (კვ. კმ)** |
| სულ საქართველო | 3 728,6 | 69700 |
| კახეთის რეგიონი | 309,6 | 11375 |
| საგარჯოს მუნიციპალიტეტი | 52,3 | 1554 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1,4 % | 2,2 % |
| პროცენტი რეგიონთან | 16,9 % | 13,7 % |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 11,0 ათასი პენსიონერი. მათ შორის, 1,8 ათასი ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა, ხოლო 1,2 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 120კმ 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 30 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, 10 მინი და ერთი სტანდარტული ტიპის სპორტული მოედანი. მოწყობილია სამი რეკრეაციული ზონა, არის აუზი და ჩოგბურთის კორტები; ფუნქციონირებს კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი, 2 მუზეუმი, 1 ცენტრალური და 3 სასოფლო ბიბლიოთეკა, 5 სასოფლო კლუბი, 1 ხელოვნების სკოლა.

### ღირშესანიშნაობები

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

### ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 35506,9 ათას ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 17009,8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარ შემოსავლებს შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებული ღირებულების გადასახდი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (11439,8 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2020-2025 წლებში

### შემოსულობები

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღრვა შემდეგნაირად:

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | | **2021 წლის გეგმა** | **2022წლის პროექტი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | | **28493.7** | **24937.6** | **19853.7** | **23432.6** | **26469.4** | **28147.2** |
| **შემოსავლები** | | 23138.4 | 24037.6 | 19753.7 | 23328.6 | 26364.4 | 28037.2 |
| **გადასახადები** | | **11909.4** | **14539.8** | 17799.7 | 21374.6 | 24410.4 | 26083.2 |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | | 8745.7 | 11439.8 | 14299.7 | 17874.6 | 20910.4 | 22583.2 |
| **ქონების გადასახადი** | | 3163.7 | 3100.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 |
| **გრანტები** | | 9310.7 | 8147.8 | 245,0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | | **9810.7** | **8147.8** | **245,0** | 245.0 | 245.0 | 245.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | | 720.0 | 220.0 | 245,0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | | 9090,7 | 7927,8 |  |  |  |  |
| **სხვა შემოსავლები** | | **1418.3** | **1350.0** | **1709.0** | **1709.0** | **1709.0** | **1709.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | | 5355.3 | 900.0 | 100.0 | **104.0** | **105.0** | **110.0** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)** | | 0.0 | 806.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)** | | 3425.2 | 10912.7 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 გათვალიწინებით 2022-2025 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**

**2020 –2025 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის გეგმა** | **2022წლის პროექტი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** | **21006.1** | **35706.9** | **19853.7** | **23432.6** | **26469.4** | **28147.2** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | **10159.9** | **19845.8** | **4414.0** | **7644.5** | **9944.5** | **11023.3** |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **1214.0** | **1470.9** | **1713.2** | **1380.8** | **1581.5** | **1632.7** |
| განათლება | **3338.2** | **5557.8** | **3177.5** | **4425.6** | **4521.9** | **4701.9** |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | **1651.7** | **3819.7** | **3098.9** | **3326.5** | **3641.6** | **3801.2** |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **1601.4** | **1249.8** | **2111.5** | **1365.1** | **1495.4** | **1630.0** |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **3040.9** | **3762.8** | **5338.6** | **5290.1** | **5284.5** | **5358.1** |

### ბიუჯეტის ბალანსი

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

**2020 –2025 წლებში**

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის გეგმა** | **2022წლის პროექტი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| I. შემოსავლები | **23138.4** | **24037.6** | **19753.7** | **23328.6** | **26364.4** | **28037.2** |
| გადასახადები | **12409.4** | **14539.8** | **17799.7** | 21374.6 | 24410.4 | 26083.2 |
| გრანტები | **9310.7** | **8147.8** | **245.0** | 245.0 | 245.0 | 245.0 |
| სხვა შემოსავლები | **1418.3** | **1350.0** | **1709.0** | 1709.0 | 1709.0 | 1709.0 |
| II. ხარჯები | **10542.7** | **13856.4** | **15373.3** | **14669.4** | **15068.4** | **16422.8** |
| შრომის ანაზღაურება | **2056.0** | **2269.0** | **3558.8** | 3558.8 | 3558.8 | 3558.8 |
| საქონელი და მომსახურება | **2735.7** | **3386.7** | **3739.8** | 3202.8 | 3419.0 | 3505.3 |
| პროცენტი | **34.4** | **33.8** | **33.8** | 20.6 | 15.8 | 11.0 |
| სუბსიდიები | **4469.4** | **5279.2** | **5979.9** | 6149.8 | 6197.0 | 7299.6 |
| გრანტები | **53.9** | **50.0** | **50.0** | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **816.4** | **805.6** | **1187.8** | 904.3 | 1011.6 | 1120.0 |
| სხვა ხარჯები | **376.8** | **2032.1** | **823.2** | 783.1 | 816.2 | 878.1 |
| III. საოპერაციო სალდო | **12595.7** | **10181.2** | **4380.4** | **8659.2** | **11296.0** | **11614.4** |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | **5047.5** | **20896.6** | **4326.4** | **8605.4** | **11242.7** | **11561.1** |
| ზრდა | **10402.7** | **21796.6** | **4426.4** | 8709.4 | 11347.7 | 11671.1 |
| კლება | **5355.3** | **900.0** | **100.0** | 104.0 | 105.0 | 110.0 |
| V. მთლიანი სალდო | **7548.3** | **-10715.3** | **54.0** | **53.8** | **53.3** | **53.3** |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | **7487.6** | **-10769.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | **-7487.6** | **10769.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-7487.6** | **10769.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | **-60.7** | **-53.9** | **-54.0** | **-53.8** | **-53.3** | **-53.3** |
| კლება | **60.7** | 53.9 | **54.0** | 53.8 | 53.3 | 53.3 |
| საშინაო | **60.7** | 53.9 | **54.0** | 53.8 | 53.3 | 53.3 |
| სესხები | **0.0** | 53.9 | **54.0** | 53.8 | 53.3 | 53.3 |
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2020-2021 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

### 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2020 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 28493.7 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 12.409.4 ათასი ლარი, გრანტებმა 9310.7 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 1418.3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 5355.3 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერი 6869.9 ათასი ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდა 658.0 ათასი ლარით; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 756.4 ათასი ლარით; 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად სოფელ მანავში მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობისათვის 806.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220,000 ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯმა შეადგინა 21006.1 ათასი ლარი.

**ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 10159,9 ათ.ლარით, მ.შ.:**

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამით** დაფინანსებული პროექტების ხარჯმა შეადგინა 5501,8 ათ.ლარი, მ.შ.დასრულებული პროექტებია: ქ.საგარეჯოში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე (ე.წ. წიფლისხევის) მიმდებარედ გზის მოასფალტება; ქ.საგარეჯოში ზაზა ქურხულის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები; ქ.საგარეჯოში თამარ მეფის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა,მოასფალტება და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია; სოფ. თულარი/კაზლარის ცენტ დამაკ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.ხაშმში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა; ქალაქ საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილზე №9, №11, №13 და №15 კორპუსების ეზოების მოასფალტება-კეთილმოწყობის სამუშაოები; მიმდინარე პროექტებია: ს. პატარძეულში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება ; ს.პატარძეულში,ე.წ. ,,ონაანთ" 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 ; მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება; შ.პ.ს. საგარეჯო დაფინანსდა 259,2 ათასი ლარით; გზების მიმდინარე შეკეთებაზე გაიხარჯა 148,4 ათასი ლარი;

**წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები დაფინანსდა**

**2540.4 ათ.ლარით,** მ.ს.დასრულებული პროექტებია: სოფლებში (ხაშმი, პატარა ჩაილური, კაკაბეთი, ყანდაურა, შიბლიანი,ნინოწმინდა, პატარძეულში) არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარებზე წყლის დამცლელი მექანიზმების მოწყობის სამუშაოები; სოფ. კაკაბეთში არსებული სასმელი წყლის ავზის გადახურვა; კახეთის გზატკეცილი №19-ში საერთო საცხოვრებელში სეპტიკისა და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები; ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის №12ა საერთო საცხოვრებელი სახლის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის, შეკეთების სამუშაოები; სოფელ წყაროსთავში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისთვის სხვადასხვა სახის პოლიეთილენის მილების შესყიდვა; სოფელ ყანდაურში მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველსაყოფად სატვირთო ავტომობილის დაქირავების მომსახურების შესყიდვა მძღოლთან ერთად; კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით, სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფად სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის შესყიდვა და ჭაბურღილებიდან მოსახლეობამდე წყლის ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო საშუალების დაქირავება, სოფელ მზისგულში არსებული სასმელი წყლის ჭაბურღილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფ. ნინოწმინდაში რეზ. რეაბილიტაცია და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ს.დიდ ჩაილურში სასმ.წყლის ქსელის მოწყობის და საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩაზე სასმელი წყლის მილების შეცვლის სამუშაოები; სოფელ უდაბნოში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია; მიმდინარე პროექტებია: სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა; სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; გიორგიწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; სოფელ კაკაბეთში დვრინის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი დაფინანსდა 328,5 ათასი ლარით;

**გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**ზე გაიხარჯა 895.7 ათ. ლარი, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა ქ.საგარეჯოში, სათავის ქუჩაზე სოფელ ს.კაკაბეთში ; მუნიციპალიტეტის გარეგანათების მომსახურებაზე 199,4 ათ.ლარი, ქუჩების გარეგანათებაზე გახარჯულ ელენერგიაზე 671,5 ათ. ლარი;

**ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციას მოხმარდა 190,3 ათასი ლარი;**

**კეთილმოწყობის** ხარჯმა შეადგინა 136,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა ქ. საგრეჯოში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცა და მხატვრული მინათების მოწყობის სამუშაოების პროექტი,რომელიც არ დასრულებულა მომწოდებლის მიერ ხელშკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო.;

**სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია** **და ექსპლოტაცია** დაფინანსდა 238,2 ათასი ლარით;

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** დაფინანსდა 657,5 ათასი ლარით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის** ხარჯმა შეადგინა სულ 1214,0 ათ. ლარი. აქედან: დასუფთავებას და ნარჩენების გატანა-მომსახურებას მოხმარდა 569,2 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 5,0 ათ. ლარი; სატვირთო ავტომობილის საფასური - 29,6 ათ. ლარი; 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა - 115,8 ათ. ლარი; შ.პ.ს.“სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 „ დაფინანსდა 494,4 ლარით;

**განათლება დაფინანსდა 3338,2 ათ.ლარი, მ.შ.:**

**ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების** ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1827,3 ათ. ლარი;

**სკოლამდელი დაწესებულებების** მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა 1004,8 ათ. ლარით, განხორციელდა სოფელ უჯარმაში საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. საგარეჯოს #5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პატარძეულის #2 საბავშვო ბაღის შიდა რეაბილიტაციის სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სამფაზიანი დენის შეყვანის სამუშაოები; სოფელ კაკაბეთის #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები ; სოფლებში გიორგიწმინდაში, ვერხვიანში, თოხლიაურში და უდაბნოში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები; სოფლებში ყანდაურაში, პატარა ჩაილურში, დუზაგრამაში (სანიტარული კვანძი) და ხაშმში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები ; ქ.საგარეჯოს #1 და #3 ს საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები ;

**საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** დაფინანსდა 404,8 ათასი ლარით, აქედან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურება - 176,3 ათ. ლარი; სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა: პატარა ჩაილურის , ყანდაურის საჯარო სკოლებში; მიმდინარეობს მუღანლოს, მზისგულის, კოჭბაანის, უჯარმის საჯარო სკოლებში;

**ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების** საქმიანობა, დაფინანსდა 98,8 ათ.ლარით; **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** დაფინანსდა 2,4 ათ. ლარით;

**კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1370,7ათ.ლარი, მ.შ. :**

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 1054,7 ათ. ლარით,მ.შ.

**ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს №105 სპორტული სკოლა**  40,5 ათ. ლარით; **ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება** 360 ათ. ლარით; **ა.(ა).ი.პ. რაგბის კლუბი „ვეფხვები“** 200 ათ.ლარით; **შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „საგარეჯოს გარეჯი“** 65ათ. ლარით; **სპორტული ღონისძიებები** 21,8 ათ. ლარით;

**სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე** გაიხარჯა სულ 367,4 ათ. ლარი. მ.შ.დასრულდა: ქ. საგარეჯოში საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის და საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია; ს.ნინოწმინდაში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები ; სოფელ ბადიაურში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები ; მიმდინარეობს: სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ; კახეთის გზატკეც.#12ა მიმდებარედ მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 546,5 ათ. ლარით, მ.შ. **ა.(ა).ი.პ. ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** 136,2 ათ. ლარით; **ა.(ა).ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება** 370,7 ათ. ლარით;

**კულტურის ობიექტების აღჭურვა- რეაბილიტაციის** ხარჯმა შეადგინა 23,4 ათ. ლარი. განხორციელდა მე-2 მსოფლიო ომის გმირის გიორგი ბილანიშვილის ისტორიული ძეგლის - ბიუსტის მშენებლობისა და განთავსების სამუშაოები ; პატარძეულში მდებარე ბილანიშვილების ე.წ. "ბუტულაანთ კოშკისა" და ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის გალავნის კოშკების მორღვეული ქვის ფენების მოსახსნელი სამუშაოების შესასრულებლად ამწისა და მათი ოპერატორის დაქირავება; ჯ.ბურჯანაძის სამუსიკო სკოლის შენობის სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები;

**კულტურული ღონისძიებები** 16,1 ათ.ლარით; **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**  16,9 ათ.ლარით;

**საგამომცემლო საქმიანობა** 33,6 ათ.ლარი ,ეს არის შ.პ.ს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი „გარეჯის მაცნე“-ს სუბსიდიის ხარჯი;

**მოსახლეობის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1601,4 ათ.ლარი, მ.შ.:**

**ჯანდაცვის პროგრამები** დაფინანსდა 523,5 ათ. ლარით, მ.შ. **ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**  107,3 ათ. ლარი; **სოფლის ამბულატორიების მომსახურება და ჯანდაცვის ხელშეწყობა დაფინანსდა** 422,2 ათ. ლარით; დაფინანსდა სოფელ უდაბნოს ამბულატორიის ექიმის ხელფასზე დანამატი წლის განმავლობაში 3,900 ლარის ოდენობით; დასრულდა ქ.საგარეჯოში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობის სამუშაოები ; სოფ. დიდ ჩაილურში ამბულატორიის მშენებლობა ; სოფელ გომბორში სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“-ს შენობის მშენებლობის სამუშაოები;

**სოციალური პროგრამები** დაფინანსდა 1071,9 ათ.ლარით, მ.შ.

1)პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა 3,9 ათასი ლარით, ( 13 ოჯახი);

2) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 40 ათასი ლარით, (100 ოჯახი);

3) ბავშვთა კვების პროგრამის 189 ლარი, ( 2 ბავშვი)

4) უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა 2,9 ათასი ლარით, ( 3 ბავშვი);

5) შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 35,9 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია 69 ბავშვს;

6) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 8,6 ათასი ლარი, ეს არის შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბუნებრივი აირით დაფინანსების ხარჯი; შშმ პირის დისტანციური მომსახურების პროცესში ჩართვის მიზნით სტანდარტული ლეპტოპის შესყიდვის ხარჯი; სარეაბილიტაციო მკურნალობა დაუფინანსდათ 16 ბენეფიციარს;

7) მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა 3,4 ათასი ლარი (17 ბენეფიციარი);

8) სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა 2,0 ათასი ლარი, ( 4 ოჯახი);

9) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 223,9 ათასი ლარი ( 408 ბენეფიციარი);

10) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 144,4 ათასი ლარი (628 ბენეფიციარი);

11) ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 142,6 ათასი ლარი (288 ბენეფიციარი);

12)ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 33,4 ათასი ლარი ( 29 ბენეფიაციარი);

13) ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა 27,2 ათასი ლარი (368 ბენეფიციარი);

14) მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა 67,0 ათასი ლარი (1339 ბენეფიციარი);

15) სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 64,6 ათასი ლარი, ეს არის ხარჯი სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესაძენად, რომელიც გაიცა: საშობაოდ 700 ოჯახზე; სააღდგომოდ 700 ოჯახზე; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სამოცდაათი წლის ზევით მყოფი სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მოქალაქეებისთვის, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს მიკუთვნებულ 860 ოჯახზე;

16) მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 13,1 ათასი ლარი, მ.შ. სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ , სოფელ სათაფლედან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ;

17) ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 3,4 ათასი ლარი (17 ბენეფიციარი);

18) უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა 7,8 ათასი ლარი (26 ბენეფიციარი);

19) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა 7,4 ათასი ლარი, კერძოდ, სამჯერ გაიწმინდა საკანალიზაციო სისტემა და ჩაუტარდა სადეზინფექციო სამუშაოები იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელს.

20) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 27,7 ათასი ლარი (22 ოჯახი);

21) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 187,103 ლარი (220 ბენეფიციარი);

22) ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 3,8 ათასი ლარი , ეს არის მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა მემორიალების და დაღუპულ მეომართა საფლავების შესამკობად გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი; ფულადი დახმარება მე-2 მსოფლიო ომის 3 ვეტერანზე 900 ლარი; 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 2 ოჯახზე 1 ათასი ლარი; 4 გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახებზე გაცემული დაკრძალვის ხარჯები 1,1 ათასი ლარი;

23) წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა 13,2 ათასი ლარი;

24) სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება 6,5 ათასი ლარი (7 ბენეფიციარი);

25) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,8 ათასი ლარი .

### 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.წ. ორ კვარტალში შეიცვალა ექვსჯერ, დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა განისაზღვრა 31 762,7 ათასი ლარით, ანუ დამტკიცებულ 15 247,3 ათასი ლართან შედარებით 16 515,4 ათასი ლარით (108%) გაიზარდა. ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან დაემატა 7 100,3 ათასი ლარი, მ.შ.: 2021 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო სულ 5 790,3 ათასი ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო 668,0 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 400,0 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 242,0 ათასი ლარი; წინა წლის ნაშთიდან განაწილდა სულ 9 415,1 ათასი ლარი, მ. შ. სახელმწიფო ფონდებიდან 2 636,3 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 6 778,8 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის საშემოსავლო ნაწილი შესრულდა 103 %–ით (გეგმა 11292,5 ათასი ლარი, ფაქტი 11634,5 ათასი ლარი). მათ შორის: გადასახდების სახით შემოსულია 6705,0 ათასი ლარი, გეგმის 6184,0 ათასი ლარის 108 %, აქედან ქონების გადასახადი შეადგენს 1848,0 ათას ლარს, გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე ანუ დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოვიდა 4857,0 ათასი ლარი;

გრანტების სახით მიღებულია 2969.6 ათასი ლარი, გეგმის 4570.8 ათასი ლარის 65 %, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 271,8 ლარი, აქედან 162,0 ათასი ლარი მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯია; სპეციალური ტრანსფერი 119,7 ათასი ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის; 285,0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია 2293,1 ათასი ლარი;

სხვა შემოსავლების სახით შემოსულია 1055,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 487,7ათასი ლარის 216 %-ია, მათ შორის: შემოსავალი პროცენტებიდან 385,7 ათასი ლარი; რენტა 321,6 ათასი ლარი; საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,6 ათასი ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავები 301,1 ათასი ლარი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,2 ათასი ლარი ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულია 904,6 ლარი, რაც გეგმის (50,0 ათასი ლარის) 1809 %-ია. აქედან 177,8 ათასი ლარი შემოსულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან შემოსულია 726,8 ათასი ლარი.

საგასავლო ნაწილი შესრულდა 66 %–ით (გეგმა 16939,8 ათასი ლარი, ფაქტი 11255,7 ათასი ლარი); მათ შორის: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა შეადგინა 1614,3 ათასი ლარი, გეგმის 1764,8 ათასი ლარის 91 %; ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯებმა შეადგინა 5732,4 ათასი ლარი, გეგმის 10263,6 ათასი ლარის 56 %; დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯებმა შეადგინა 618,6 ათასი ლარი, გეგმის 680,9 ათასი ლარის 91 %; განათლების ხარჯები დაფინანსდა 84 %–ით (გეგმა 2043,1 ათასი ლარი, ფაქტი 1711,9 ათასი ლარი; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინასებულია 64 %–ით (გეგმა 1535,2 ათასი ლარი, ფაქტი 975,2 ათასი ლარი); ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსდა 603,3 ათასი ლარი, გეგმის 652,2 ათასი ლარის 93 %.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებია :

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანადაფინანსების გათვალისწინებით დასრულდა 2020 წლის პროექტები: პატარძეულში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება ; ს.პატარძეულში,ე.წ. ,,ონაანთ" 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 ; მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება; სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა; სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; გიორგიწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; სოფელ კაკაბეთში დვრინის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გომბორის წყალმომარაგების სისტემა; სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ; კახეთის გზატკეც.#12ა მიმდებარედ მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობს სამუშაოები 2021 წლის პროექტებზე:სოფელ ხაშმში 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; ქ. საგარეჯოში ე.წ „ქურხულიაანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ნინოწმინდისა და სოფელ წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები; გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით მიმდინარეობს სოფელ უჯარმაში, ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები და დაზიანებული საცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა: მუღანლოს, მზისგულის, კოჭბაანის, უჯარმის საჯარო სკოლებში; ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების (ახლით) შეძენა მონტაჟი; ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე N14 და N16 კორპუსების წყალმომარაგების - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; შიბლიანის, ბურდიანის, მზისგულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები; გიორგიწმინდაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები; გიორგიწმინდაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები; ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები; უდაბნოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები; მოეწყო მინი სტადიონები სოფლებში:ნინოწმინდა,პატარძეული,გომბორი,პატარაჩაილური,ბადიაური,თულარი, დუზაგრამა; მიმდინარეობს: პატარძეულში ლეკიაანთ 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; პატარძეულში ბერთუბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის - სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების სრული კომპლექტაციის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები; პატარძეულში ე.წ ,,ჩიხრაანთ" უბანში სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები; ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები; მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები; უდაბნოში, ნინოწმინდაში, დიდ ჩაილურში სპორტული დარბაზების მშენებლობის სამუშაოები; პატარა ჩაილურში,თულარში, დუზაგრამაში, თოხლიაურში მინი სტადიონრბის მოწყობის სამუშაოები;

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურისმიერ ორ კვარტალში განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები: გაიცა ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება (პირველი და მეორე შვილი) 9 ოჯახზე; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 13 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, 99 ოჯახზე; უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით მთელი წლის განმავლობაში 13 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 19 ოჯახზე; 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ 13 მოქალაქეზე 200 ლარი ერთჯერადად; დიალიზზე მყოფ 27 მოქალაქეზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით სამედიცინო მომსახურეობის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯი; მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა 50 ლარი თითო ოჯახზე(97 ბენეფიციარი); ,,მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა" -უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებმი 220 ბენეფიციარი , წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 218,0 ათასი ლარით;

გაწეულია სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯი- 21 ოჯახზე ბინის ქირის გადახდა თვეში 105 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის 72 მოზარდს ეძლევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით; გაიცა 3 შ.შ.მ. პირის სარეაბილიტაციო მკურნალობის ხარჯი; შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბუნებრივი აირით დაფინანსების ხარჯი; 10 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად სოციალურად დაუცველ 360 ოჯახზე ბუნებრივი აირის ღირებულების და ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი; სოციალურად დაუცველისტატუსის მქონე ოჯახიდან 6 წარჩინებულისტუდენტისსწავლისთანადაფინანსებისხარჯი500ლარისოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარება თითოეულ ოჯახზე 500 ლარი 2 ოჯახზე; სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობა და ოპერაციები დაუფინანსდა 237 მოქალაქეს, 166 ონკოლოგიურ პაციენტს გაეწია დახმარება; მედიკამენტების შეძენა დაუფინანსდა 247 მოქალაქეს; დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით გაიცა დახმარება 300 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ 1 ვეტერანზე; ქალაქ საგარეჯოში მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში სოფელი უდაბნოდან და სოფელ სათაფლედან კვირაში ორჯერ;

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს გადაეცათ სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტები საშობაოდ 700 ოჯახს და სააღდგომოდ 800 ოჯახს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 ოჯახს; 1 მარჩენალდაკარგულ პირზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება 150 ლარის ოდენობით;

ხანდაზმულთა ცენტრის დაფინანსებაზე გათვალისწინებულია ბიუჯეტით 14,2 ათასი ლარი. 2021 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდში გათვალისწინებულია 300,0 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** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4,414.0** | **7,644.5** | **9,944.5** | **11,023.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1,743.7** | **2,128.4** | **2,402.8** | **2,690.8** |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 887.6 | 611.0 | 613.0 | 625.0 |
| 02 01 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 537.6 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 02 01 01 02 | შ.პ.ს. საგარეჯო | 350.0 | 311.0 | 313.0 | 325.0 |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 856.1 | 1,457.4 | 1,719.8 | 1,965.8 |
| 02 01 03 | საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | - | 60.0 | 70.0 | 100.0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1,190.3** | **3,745.6** | **5,529.2** | **6,166.1** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 866.1 | 3,431.4 | 5,211.0 | 5,843.9 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 324.2 | 314.2 | 318.2 | 322.2 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,335.0** | **1,290.0** | **1,463.8** | **1,544.1** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 1,235.0 | 1,070.0 | 1,243.8 | 1,314.1 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 100.0 | 220.0 | 220.0 | 230.0 |
| **02 04** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | - | - | - | - |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **45.0** | **230.5** | **248.7** | **272.3** |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | 45.0 | 130.5 | 136.5 | 138.5 |
| 02 05 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | - | 70.0 | 80.0 | 100.0 |
| 02 05 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | - | 30.0 | 32.2 | 33.8 |
| **02 06** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **100.0** | **250.0** | **300.0** | **350.0** |
| **02 07** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02 07 02 | სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **02 08** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | **ინფრასრუქტურის განვითარება** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | 02 01 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაციას; | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სულ** | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | 2,736.6 | | 887.6 | | | 611.0 | | | 613.0 | | | 625.0 |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | 1,437.6 | | 537.6 | | | 300.0 | | | 300.0 | | | 300.0 |
| შ.პ.ს. საგარეჯო | 1,299.0 | | 350.0 | | | 311.0 | | | 313.0 | | | 325.0 |
| ახალი გზების მშენებლობა | 5,999.1 | | 856.1 | | | 1,457.4 | | | 1,719.8 | | | 1,965.8 |
| საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 230.0 | | - | | | 60.0 | | | 70.0 | | | 100.0 |
| სულ პროგრამა | 8,965.7 | | **1,743.7** | | | **2,128.4** | | | **2,402.8** | | | **2,690.8** |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| რეაბილიტირებული გზა | 9965 | 5270 | | 6410 | 8000 | | 10000 | 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** | | | | 2022 წელი | | | | 2023 წელი | | | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 537.6 | | | | 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 |
| ექსკავატორ “ჯისიბი”-ს შეძენა | | | | | | 350.0 | | | |  | | | | X | |  | | |  |
| გზების ორმოული შეკეთება | | | | | | 187.6 | | | |  | | | | X | | X | | |  |
|  | | | | | | 537,6 | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| გზების მიმდ.შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი | 300,0 | | 350,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | | 300,0 | ათასი ლარი | | | -10% | | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, 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** | | | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | 350.0 | | | 311.0 | | | 313.0 | | | | 325.0 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | | | პროგრამის მიზანია შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც. ტექნიკის საშუალებით შპს საგარეჯო ახორციელებს შიდა საუბნიო გზების მოწესრიგებას და სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფას. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | | ათასი ლარში | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი |
| ხელფასები | | | | | | 177.2 | | | X | | | | X | | | X | | | X |
| ხარჯები | | | | | | 172.8 | | | X | | | | X | | | X | | | X |
|  | | | | | | 350.0 | | | X | | | | X | | | X | | | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 400 | | 440 | | 480 | | | 530 | | | 580 | ერთეული | | | -10% | | | გარემო პირობების ფაქტორი, დაზიანებული ტექნიკა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 856.1 | | | 1,457.4 | | | | | 1,719.8 | | | 1,965.8 | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 3527,0 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 4383,1 | | | 1,457.4 | | | | | 1,719.8 | | | 1,965.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, საგზაო მოძრაობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი |
| ს.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები (მრავალწლიანი ხელშეკრულება, თანადაფინანსება) | | | | | | | 93.7 | |  | | | X | | X | | | X |
| ს.კაკაბეთში ე.წ."ღვინაანთ უბნის" გზის მოასფალტების სამუშაოები და ს.კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები (მრავალწლიანი ხელშეკრულება, თანადაფინანსება) | | | | | | | 15.7 | |  | | | X | | X | | | X |
| ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება (თანადაფინანსება) | | | | | | | 4.2 | |  | | | X | | X | | | X |
| ქ.საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება (თანადაფინანსება) | | | | | | | 33.6 | |  | | | X | | X | | | X |
| ქ.საგარეჯოში ბარნოვის,რობაქიძის, და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება (თანადაფინანსება) | | | | | | | 13.9 | |  | | | X | | X | | | X |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა (თანადაფინანსება) | | | | | | | 11.1 | |  | | | X | | X | | | X |
| ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩა #19;#21; #23;#25 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს მოასფალტება-კეთილმოწყობის სამუშაოები (2021 წელს დაფინანსდება 200 000 ლარით, პროექტის ღირებულება შეადგენს - 479008 ლარს, თანადაფინანსება) | | | | | | | 24.0 | |  | | | X | | X | | | X |
| ს.კაკაბეთში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები | | | | | | | 150.0 | |  | | |  | | X | | |  |
| მარიამჯვრის ნაკრძალის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მისასვლელი გზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა | | | | | | | 360.0 | |  | | |  | |  | | | X |
| 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი | | | | | | | 150.0 | |  | | | X | | X | | | X |
|  | | | | | | | 856.1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | | პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 9965 | | | 5270 | | 6410 | | 8000 | | | 10000 | | გრძ/მ | | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, 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** | | 2022 წელი | | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 0.0 | | | | 60.0 | | | 70.0 | | | | | 100.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | მიზანია პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა. არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | | | ათას ლარში | | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა. | | | | | | | 0.0 | | | |  | |  | | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | | საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცულია | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | | 2022 წელი | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| მოწყობილი საგზაო ნიშნები | 460 გრძ/მ | | | 0 | 500 გრძ/მ | | | 520 გრძ/მ | | 540 გრძ/მ | | ერთეული | | | -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:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე. პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** |
| სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | 15,352.4 | | 866.1 | | | 3,431.4 | | | 5,211.0 | | 5,843.9 |
| სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | | | 1,278.8 | | 324.2 | | | 314.2 | | | 318.2 | | 322.2 |
| სულ პროგრამა | | | 16,631.2 | | **1,190.3** | | | **3,745.6** | | | **5,529.2** | | **6,166.1** |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები | 12 | 15 | | 18 | | 20 | 22 | | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 866.1 | | | 3,431.4 | | | | 5,211.0 | | | | 5,843.9 | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 475,0 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 1341,1 | | | 3,431.4 | | | | 5,211.0 | | | | 5,843.9 | | | | | |
| **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 | | | | | | 400,0 | | X | | | X | | | | X | | X | |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები(თანადაფინანსება) | | | | | | 25.0 | | X | | | X | | | |  | |  | |
| სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მილების შეძენა | | | | | | 100 | |  | | | X | | | |  | |  | |
| 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი | | | | | | 70 | | X | | |  | | | |  | |  | |
| ს.უჯარმის სათავე კვანძის დრენაჟის და მაგისტრალური მილსადენის პროექტი | | | | | | 11.0 | | X | | |  | | | |  | |  | |
| ს.მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის პროექტი | | | | | | 10.1 | | X | | |  | | | |  | |  | |
| ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრისთვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა | | | | | | 50,0 | | X | | |  | | | |  | |  | |
| სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შეძენა | | | | | | 200,0 | |  | | |  | | | | X | |  | |
|  | | | | | | 866,1 | |  | | |  | | | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | | მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 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 | | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 324.2 | | | 314.2 | | | | 318.2 | | | 322.2 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | | | | | 39.8 | | | X | | | | X | | | X | | X |
| სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელების დეზინფექცია | | | | | 112.6 | | | X | | | | X | | | X | | X |
| ქსელების მიმდინარე რემონტი | | | | | 86.0 | | | X | | | | X | | | X | | X |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | | 85.8 | | | X | | | | X | | | X | | X |
|  | | | | | 324.2 | | | X | | | | X | | | X | | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 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 | 2021 წელი (საბაზისო) | | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| აღებული სინჯების რაოდენობა | 550 | | | 560 | | | 570 | | 580 | | 600 | | ცალი | -10% | | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) | |
| სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია | 450 | | | 455 | | | 460 | | 465 | | 470 | | ცალი | -10% | | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) | |
| შესრულებული სარემონტო სამუშაოები | 80 | | | 82 | | | 85 | | 88 | | 90 | | 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:** | | | 2022-2025 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** | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
| გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | | | 4,862.9 | | 1,235.0 | | | 1,070.0 | | | 1,243.8 | | 1,314.1 | |
| გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | 770.0 | | 100.0 | | | 220.0 | | | 220.0 | | 230.0 | |
| სულ პროგრამა | | | 5,632.9 | | **1,335.0** | | | **1,290.0** | | | **1,463.8** | | **1,544.1** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | განათებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| გარეგანათების ახალი წერტილები | 300 | 0 | | 400 | | 450 | 500 | | ცალი | -10% | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | გარე განათება | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | 020301 | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | კი | | | | | არა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,235.0 | | | 1,070.0 | | 1,243.8 | | | 1,314.1 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ქსელის მოვლა,შენახვა, შეკეთება, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ქუჩების გარეგანათების ტექნიკური მომსახურებაა | | 335.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| ქუჩების გარეგანათებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი | | 900.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
|  | | 1235.0 | | |  | |  | | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს გამართულად მთელი წლის განმავლობაში | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 5760 | | 560 | 570 | | 580 | | 600 | ცალი | | -10% | | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 900 | | 455 | 460 | | 465 | | 470 | ცალი | | -10% | | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 4000 | | 82 | 85 | | 88 | | 90 | 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 | | 2022 წელი | | | | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 100.0 | | | | | 220.0 | | | | 220.0 | | | 230.0 |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| არსებულ გარე განათებებზე ძველის ამოცვლა ახალი "ლედი სანათებით" | | 100,0 | | | X | | | | X | | | X | |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 300 | | 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 05 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **კეთილმოწყობა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 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 ორი საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა;  პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | | | | | | 450.5 | | 45.0 | | 130.5 | | 136.5 | | 138.5 | |
| შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | | | | | | 250.0 | | - | | 70.0 | | 80.0 | | 100.0 | |
| სადღესასწაულო ღონისძიებები | | | | | | 96.0 | | - | | 30.0 | | 32.2 | | 33.8 | |
| სულ პროგრამა | | | | | | 796.5 | | **45.0** | | **230.5** | | **248.7** | | **272.3** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები | 3 | 1 | | 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:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია:  სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | | | | | | 1000,0 | | **100.0** | | **250.0** | | **300.0** | | **350.0** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 3 | 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** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,713.2** | **1,491.8** | **1,592.5** | **1,593.7** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **1,613.2** | **1,241.8** | **1,332.5** | **1,313.7** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 943.2 | 658.7 | 749.4 | 730.6 |
| 03 01 02 | შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი" | 670.0 | 583.1 | 583.1 | 583.1 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | **-** | **-** | **100.0** | **150.0** |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 100.0 | 250.0 | 260.0 | 280.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. მთელი წლის მანძილზე ყოველდღიურად მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | | | 3,081.9 | | 943.2 | | 658.7 | | 749.4 | | 730.6 |
| შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი" | | | | | | 2,419.3 | | 670.0 | | 583.1 | | 583.1 | | 583.1 |
| სულ პროგრამა | | | | | | 5,501.2 | | **1,613.2** | | **1,241.8** | | **1,332.5** | | **1,313.7** |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | სუფთა მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 912 | 912 | | 912 | 920 | | 920 | | მ3 | | -5% | | 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 | | 2022 წელი | | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 943.2 | | | | 658.7 | | | 749.4 | | | 730.6 | | | |
| 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,სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილ იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 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 | | | | 140.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა | | | | 608.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო | | | | 195.2 | | |  | |  | | | x | | x | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | | | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 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 | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 670.0 | | | 583.1 | | 583.1 | | 583.1 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. ყოველდღიურად მიმდინარეობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება და განთავსება.სანიაღვრე არხების დასუფთავება; ქ.საგარეჯოს სკვერების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა. | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა | | 215,9 | | | X | | X | | X | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | | 454,1 | | | X | | X | | X | | X | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 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:** | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | სულ | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
|  | | | | | **250.0** | | 0 | | 0 | | 100.0 | | 150 .0 |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | გამწვანებული მუნიციპალიტეტი | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| სკვერების,პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა | 0 | | 0 | 0 | | 720,0 | | 750,0 | | ათასი მ2 | | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 03 03 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, პროგრამით გათვალისწინებულია 2022 წელს  ნაგავზიდი მანქანის შესყიდვა. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | | | | სულ | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | | | | | | 890.0 | | 100.0 | | 250.0 | | 260.0 | | 280.0 |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| ურნების შესყიდვა | 200 | 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** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,177.5** | **4,425.6** | **4,521.9** | **4,701.9** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2,582.5 | 2,784.0 | 2,784.0 | 3,801.5 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 451.6 | 1,491.9 | 1,587.0 | 747.4 |
| 04 03 | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება | 143.4 | 149.7 | 150.9 | 153.0 |
| 04 03 01 | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება" | 129.6 | 136.1 | 137.0 | 138.7 |
| 04 03 02 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 14.3 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | განათლება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 04 01 | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | მიზანია: ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა მომზადებას სკოლისათვის მათ ჰარმონიულ განვითარებას, აზროვნებას, ფიზიკურ, გონებრივ,ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | |
| კვება | | **2,911.6** | 681.1 | | 715.1 | | 715.1 | | 800.3 | | |
| ბაღების აღჭურვა | | **40.0** | 0,0 | | 10.0 | | 10.0 | | 20.0 | | |
| ბაღების ადმინისტრირება | | **9000,4** | 1,901,.4 | | 2,058.9 | | 2,058.9 | | 2,981.2 | | |
| სულ | | 11,952.0 | 2,582.5 | | 2,784.0 | | 2,784.0 | | 3,801.5 | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვი | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| ბაღების აღჭურვის ხარჯი | 26 | 10 | 10 | 10 | | 20 | | ათასი ლარი | | -5% | არასაკმარისი ფინანსები |
| გამრავალფეროვნებული კვება | 25 | 26 | 26 | 26 | | 26 | | რაოდენობა | | -5% | არასაკმარისი ფინანსები |
| გადამზადებული პერსონალი | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | 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:** | | 2022-2025 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 ბაღების სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ. 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, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 2022 წელს გამოყოფილია 20,0 ათასი ლარი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში 2022 წელს დასრულდება სოფელ კაკაბეთის #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა(თანადაფინანსება)-277,5 ათ.ლარი, განხორციელდება, ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულების გაერთიანების ეზოს კეთილმოწყობა-20,0 ათ,ლარი, აგრეთვე სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამით ანუ მოქალაქეებიდან შემოსული საპროქტო წინადადებებიდან ონლაინ კენჭისყრით გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტი ქ.საგარეჯოს #1 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა-50,0 ათ.ლარი, დაფინანსდება 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი-84,1 ათ.ლარი. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის(ღონისძიებების) დასახელება** | | **სულ** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 4,277.9 | | 451.6 | | 1,491.9 | | | 1,587.0 | | | 747.4 |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | ცალი | | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი | |
| აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები |  | 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:** | | | | 2022-2025 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** | | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** | | | |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | 541.4 | | | 129.6 | | | 136.1 | | 137.0 | | | 138.7 | | | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | | | | 55.6 | | | 13.8 | | | 13.6 | | 13.9 | | | 14.3 | | | |
| სულ | | | | 597.0 | | | 143.4 | | | 149.7 | | 150.9 | | | 153.0 | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | | რისკი | |
| დასახელება | | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | | 90 | | 120 | | 125 | | 130 | | | 140 | რაოდენობა | | -10% | | | არასაკმარისი ფინანსები | |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | | 2500 | | 3000 | | 3500 | | 3500 | | | 4000 |
| 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)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | | |  | | | | | | არა | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 129.6 | | 136.1 | | | | 137.0 | | | 138.7 | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | | პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით, კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწალას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | IV კვარტალი | | | | | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 94,6 | | X | | | | X | | | X | X | | | | | |
| საქონელი და მომსახურების ხარჯი | | | 35,0 | | X | | | | X | | | X | X | | | | | |
|  | | | 129,6 | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | | 2022 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| განხორციელებილი ღონისძიებები | 90 | | | 120 | | 125 | | | 130 | | | 140 | რაოდენობა | | | -10% | | არასაკმარისი ფინანსები |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 2500 | | | 3000 | | 3500 | | | 3500 | | | 4000 | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 13,8 | | 13.6 | | 13.9 | | 14.3 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | 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; 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): „ტყის საერთაშორისო დღის“ აღნიშვნის უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | | |
| მასწავლებლის საერთაშორისო დღე 5 ოქტომბერი | | 1.0 | | X | | X | | X | | X | | | |
| „ეტალონის“ მხარდაჭერა | | 3.0 | | X | | X | | X | | X | | | |
| ,,ეტალონის'' კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია | | 1.8 | | X | | X | | X | | X | | | |
| მედალოსნების დაჯილდოება | | 7.0 | | X | | X | | X | | X | | | |
| „ტყის საერთაშორისო დღე“ -სკოლამდელ დაწესებულებებში-21 მარტი | | 1.0 | | X | | X | | X | | X | | | |
|  | | 13,8 | |  | |  | |  | |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | გაზრდილია: მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე; | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| 1.„ეტალონის“ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა | 60 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | რაოდენობა | -10% | არასაკმარისი ფინანსები |
| 2.დანიშნულია სტიპენდია „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისთვის | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა | 18 | | 20 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა | 36 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას 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** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,098.9** | **3,326.5** | **3,641.6** | **3,801.2** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | 1,402.6 | 2,169.9 | 2,406.8 | 2,497.1 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 879.8 | 901.0 | 934.1 | 970.4 |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 51.8 | 52.5 | 55.4 | 58.5 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 453.7 | 470.0 | 495.8 | 525.0 |
| 05 01 01 03 | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 302.8 |
| 05 01 01 04 | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | 71.5 | 75.7 | 80.1 | 84.1 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 42.8 | 68.9 | 72.7 | 76.7 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 480.0 | 1,200.0 | 1,400.0 | 1,450.0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | 1,602.3 | 1,064.0 | 1,137.2 | 1,201.8 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 616.7 | 753.3 | 790.6 | 800.0 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"" | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება" | 456.7 | 588.3 | 620.6 | 630.0 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 819.0 | 187.0 | 250.0 | 300.0 |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 166.6 | 123.7 | 96.6 | 101.8 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | 54.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
| **05 04** | **საგამომცემლო საქმიანობა** | 40.0 | 39.0 | 41.4 | 43.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | კულტურა, ახალგაზრდობა, 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:** | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით, დღეის მდგოამრეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | | **2025 წელი** |
| სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | | 3,685.3 | | | 879.8 | | | 901.0 | | 934.1 | | | 970.4 |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | | 218.2 | | | 51.8 | | | 52.5 | | 55.4 | | | 58.5 |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | | 1,944.5 | | | 453.7 | | | 470.0 | | 495.8 | | | 525.0 |
| ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები | | 1,211.2 | | | 302.8 | | | 302.8 | | 302.8 | | | 302.8 |
| შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი | | 311.4 | | | 71.5 | | | 75.7 | | 80.1 | | | 84.1 |
| სპორტული ღონისძიებები | | 261.1 | | | 42.8 | | | 68.9 | | 72.7 | | | 76.7 |
| სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 4,530.0 | | | 480.0 | | | 1,200.0 | | 1,400.0 | | | 1,450.0 |
| სულ | | 8,476.4 | | | 1,402.6 | | | 2,169.9 | | 2,406.8 | | | 2,497.1 |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები სპორტულ სექციებში | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| სპორტული სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელების რაოდენობა | 1400 | | 1400 | 1500 | | 1500 | 1500 | | რაოდენობა | | -10% | არასკმარისი დაფინანსება,პანდემია | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 51.8 | | 52.5 | | 55.4 | | 58.5 | | | | | |
| **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 მთელი წლის განმავლობაში როგორც ბავშვები და მოზარდებიეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | | |
| შრომის ანაზღაურება | | 33.6 | | X | | X | | X | | X | | | |
| საქონელი და მომსახურება | | 17.8 | | X | | X | | X | | X | | | |
| სხვა ხარჯი | | 0,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | 51,8 | |  | |  | |  | |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილი ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 553 | | მინიმუმ შენარჩუნდება 2021 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა | | 600 | | 600 | | 620 | | რაოდენობა | 5% | არასაკმარისი დაფინანსება |
| საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2761 | | 2800 | | 3000 | | 3000 | | 3100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 453.7 | | 470.0 | | | 495.8 | | | 525.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | 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 არის სპორტის ცხრა სახეობა, სპორტული სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ ,პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ.აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნაა სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: ტანვარჯიში, კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. ეს ყველაფერი ვერ ხორციელდება დაფინანსების სიმცირის გამო. სპორტული დარბაზები მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | | |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება | | 90,5 | | X | | | X | X | | X | | | |
| სპორტული მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა | | 1.0 | | X | | | X | X | | X | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | | 362,2 | | X | | | X | X | | X | | | |
|  | | 453,7 | |  | | |  |  | |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 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 | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | | 2025 წელი | |
| ბავშვების რაოდენობა | 511 | | 530 | | 540 | 550 | | | 560 | | რაოდენობა | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა | 15 | | 20 | | 25 | 30 | | | 35 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 302.8 | | 302.8 | | 302.8 | | | 302.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | 2021-2022 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 3 გუნდში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. რაგბის კლუბში ირიცხება უკვე 150 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელბსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 50.0 | | X | | X | | | X | | X | | |
| ბავშვთ გუნდების ხელშეწყობა | | 66.6 | | X | | X | | | X | | X | | |
| კლუბის ადმინისტრირება | | 181.6 | | X | | X | | | X | | X | | |
|  | | 302.8 | |  | |  | | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 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 | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | ჩართულია 150 ბავშვამდე | | 2021 წელს შენარჩუნებული იქნება არსებული რაოდენობა | | 12 | | 13 | 13 | | რაოდენობა | | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა | 80% ადგილობრივი სპორტსმენი | | გაიზარდოს ადგილობრივი სპორტსმენთა რაოდენობა | | 540 | | 550 | 560 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 71.5 | | 75.7 | | | 80.1 | | 84.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. საფეხბურთო სკოლის შექმნა და განვითარება, ფეხბურთელების შერჩევა .მათი კვალიფიციური სპორტული მომზადების უზრუნველყოფა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, 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. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება | | 5.5 | | X | | | X | | X | | X | |
| მწვრთნელების დამატება | | 14.4 | | X | | | X | | X | | X | |
| მწვრთნელების კვალიფიკაციის ამაღლება | | 1.2 | | X | | | X | | X | | X | |
| სპორტული ფორმების შეძენა | | 7.6 | | X | | | X | | X | | X | |
| სპორტული ინვენტარის შეძენა | | 3.0 | | X | | | X | | X | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | | 39.8 | | X | | | X | | X | | X | |
|  | | 71.5 | |  | | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 150 | | 200 | | 12 | 13 | | 13 | რაოდენობა | 10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები | 9 | | 9 | | 9 | 9 | | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 42.8 | | 68.9 | | | 72.7 | | 76.7 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით, დღეის მდგოამრეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტიობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, საზოგადოებაში. | | | | | | | | | | | |
| **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 ოლიმპიადაში გამარჯვებული გუნდებისათვის ფორმების შეძენა | | 1.6 | | X | | | X | | X | | X | | |
| მუნიციპალიტეტის თასი მინი ფეხბურთში, ორგანიზაციებს შორის | | 2.2 | |  | | | X | |  | |  | | |
| თანხის ჩარიცხვა ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში. | | 4.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| სპორტული ინვენტარის შეძენა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის | | 4,0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| პრიზების შეძენა ფალავნების დასაჯილდოებლად | | 1.5 | | X | | | X | | X | | X | | |
| სპორტი ბარიერების გარეშე | | 0.6 | |  | | |  | | X | |  | | |
| გოგა მაისურაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში | | 1,0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სპორტული ფესტივალი, ღია ცის ქვეშ. | | 3,0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| მუნიციპალიტეტის თასი მკლავჭიდში | | 1.2 | | X | | |  | |  | |  | | |
| მუნიციპალიტეტის თასი ფრენბურთში, ორგანიზაციებს შორის | | 0.6 | |  | | | X | |  | |  | | |
| საგარეჯოელი სპორტსმენების სამივლინებო თანხები საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებზე | | 10,0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| სპორტსმენთა ტრანსპორტირების გასატენდერებელი თანხა | | 12.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
|  | | 42,8 | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა; | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 13 | | 15 | | 20 | 21 | | 22 | | რაოდენობა | | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| დაფინანსებული სპორტსმენები | 300 | | 350 | | 360 | 370 380 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 480.0 | | 1,200.0 | | | 1,400.0 | | 1,450.0 | | | |
| **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 | |
| ა(ა)იპ #105 სპორტსკოლის შენობის შიდა რემონტი | | 50,0 | |  | | | X | |  | |  | |
| ს.ვერხვიანში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | | 150.0 | |  | | |  | | X | |  | |
| ორი მინი სტადიონის მოწყობა ქ.საგარეჯოში | | 200.0 | |  | | | X | |  | |  | |
| 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი | | 80,0 | | X | | |  | |  | |  | |
|  | | 480,0 | |  | | |  | |  | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 14 | | 1 | | 16 | 17 | | 18 | | რაოდენობა | 10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| მოწობილი ტრენაჟორი | 2 | | 0 | | 5 | 5 | | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | კულტურა, ახალგაზრდობა, 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:** | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | | 2,960.6 | | 616.7 | | 753.3 | | | 790.6 | | 800.0 | |
| ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | | 665.0 | | 160.0 | | 165.0 | | | 170.0 | | 170.0 | |
| ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | 2,295.6 | | 456.7 | | 588.3 | | | 620.6 | | 630.0 | |
| კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 1,556.0 | | 819.0 | | 187.0 | | | 250.0 | | 300.0 | |
| კულტურული ღონისძიებები | | 488.7 | | 166.6 | | 123.7 | | | 96.6 | | 101.8 | |
|  | | 5,005.3 | | 1,602.3 | | 1,064.0 | | | 1,137.2 | | 1,201.8 | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 4 | 4 | 5 | | 5 | | 4 | 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 | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 160.0 | | 165.0 | | 170.0 | | | 170.0 | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| სამუსიკო სკოლის პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება | | 150,1 | | X | | X | | | X | | X | | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | 6.0 | | X | | X | | | X | | X | | |
| ბუნებრივი აირის ხარჯი | | 3,9 | | X | | X | | | X | | X | | |
|  | | 160.0 | | X | | X | | | X | | X | | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 222 | | 225 | | 230 | | 230 | 230 | | რაოდენობა | | -10% | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 2022 წელი | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 456.7 | 588.3 | | | | 620.6 | | 630.0 | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | | | 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. | | | | | | | | | | |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | I კვარტალი | | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| შრომის ანაზღაურება | | | 339,7 | X | | | | X | | X | | X | |
| საქონელი და მომსახურება ,მივლინების და ტრანსპორტის ხარჯები | | | 65,4 | X | | | | X | | X | | X | |
| არაფინანსური ხარჯი | | | 36,0 | X | | | | X | | X | | X | |
| სახალხო თეატრის სპექტაკლის დადგმა და ორგანიზება | | | 5,8 |  | | | |  | | X | |  | |
| კულტურული ღონისძიებები | | | 9,8 | X | | | | X | | X | | X | |
|  | | | 456,7 |  | | | |  | |  | |  | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) | | | ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | 2021 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 200 კაცი(პანდემიის გამო მხოლოდ ერთი სპექტაკლი ჩატარდა) | 2021 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 4000 მაყურებლისათვის | | | 4000 | 4000 | 4000 | | რაოდენობა | | -10% | | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | 2021 წელს განხორციელდა 1 ძველი სპექტაკლი, პანდემიის გამო ახალი სპექტაკლი ვერ დაიდაგა | 2022 წელს განხორციელდებაა არანაკლებ 1 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 1 ახალი სპექტაკლი | | | 1 | 1 | 1 | |
| კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2021 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსარდელი | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | | 450 | 450 | 450 | |
| მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2021 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლებს 4000 მოსახლე | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | | 4000 | 4000 | 4000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050202 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 819.0 | | 187.0 | | | 250.0 | | 300.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა , შენარჩუნება, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვას და ზოგადად კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| ს.პატარძეულის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია | | 100,0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| გიორგი ლეონიძის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია | | 50,0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| ს.ხაშმში რეზო ინანიშვილის სახლ.მუზეუმის რეაბილიტაცია | | 150.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| საგარეჯოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია | | 229,0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| საგარეჯოს კულტურის სახლის განათება-გახმოვანების სამუშაოები | | 250,0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები | | 40,0 | |  | | |  | | X | |  | | |
|  | | 819,0 | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| ძეგლების რეაბილიატაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი | 0 | | 4 | | 2 | 2 | | 2 | | რაოდენობა | | 10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 050203 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | კულტურული ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება. | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 130.8 | | 123.7 | | | 96.6 | | 101.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციას და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია,ტურისტული ღონისძიებების განხორცილების შედეგად მოიმატებს როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა, აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარების შედეგად გაიზრდება ტურისტული ობიექტების და ინვესტორების რაოდენობა, ასევე აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიზრდება ცნობადობა ტურისტული ობიექტების და პოტენციალის შესახებ. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | | |
| საახალწლო ღონისძიება | | 20.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| სახალხო დღესასწაული გარეჯობა | | 20.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| სიმღერის კონკურსი ,,გარეჯის ხმა" | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი ,,სხვა საქართველო სად არის" | | 1.5 | |  | | | X | |  | |  | | |
| ქართული ბენდის კონცერტი | | 5.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| რა, სად, როდის | | 15.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| ფესტივალი ,,ჭაჭა" | | 2.1 | |  | | |  | |  | | X | | |
| საგარეჯოს ქალაქად გამოცხადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები | | 25,0 | |  | | |  | |  | |  | | |
| ლიტერატურული კონკურსი თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია | | 1.5 | |  | | | X | |  | |  | | |
| გამოფენაში გამარჯვებული ახალგაზრდა მხატვრების სტიპენდიები | | 4.4 | |  | | |  | |  | | X | | |
| სასაჩუქრე წიგნების შეძენა | | 1.8 | | X | | |  | |  | |  | | |
| პროექტი ,,მემკვიდრეობა" | | 4.9 | |  | | | X | |  | |  | | |
| კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების დაჯილდოება | | 3.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| ტრანსპორტირების ხარჯები | | 4.0 | | X | | | X | | X | | X | | |
| კულტ.ღონისძიებები | | 23,6 | | X | | | X | | X | | X | | |
| ღვინის ფესტივალი | | 10.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| მედია ტური | | 2.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| ფოტოტური | | 2.0 | |  | | |  | | X | |  | | |
| საინფორმაციო ბანერების და ბუკლეტების დამზადება | | 2.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| საიმიჯო ვიდეო რგოლის გადაღება | | 2.0 | | X | | |  | |  | |  | | |
| აღმოაჩინე საგარეჯო | | 3.0 | |  | | | X | |  | |  | | |
| ეკოტური მარიამჯვრის ნაკრძალში | | 3.0 | |  | | |  | | X | | X | | |
| ბიზნეს-ფორუმი 2022 | | 2.0 | |  | | |  | | X | | X | | |
| მთის დღე | | 2.0 | |  | | |  | |  | | X | | |
| ყველის ფესტივალლი | | 3.8 | |  | | |  | |  | | X | | |
|  | | 166,6 | |  | | |  | |  | |  | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | ჩატარებულია 2022 წლით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 2021 წელი: 3 ღონისძიება (გარეჯობა, საახალწლო ღონისძიება, პროექტი „ახალი ხმა“) | | 4 | | 4 | 5 | | 5 | | რაოდენობა | | 10% | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | 2021 წელს ჩატარდა 3 ტურისტული ღონისძიება | | 5 | | 5 | 6 | | 6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 03 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 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. | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსება** | | | **სულ** | | | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** |
| **სულ პროგრამა** | | | **295.4** | | | | **54** | | **98.7** | | **70.8** | | **74.9** |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | **2022 წელი** | | | | **განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა | | | 5 | | | | X | |  | |  | |  |
| "მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის" თამაშები | | | 15 | | | |  | | X | |  | |  |
| შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა | | | 5 | | | |  | | X | |  | |  |
| დებატები | | | 15 | | | |  | |  | | X | |  |
| ლიტერატურული კონკურსი "ნატვრის ხე" | | | 1 | | | |  | | X | |  | |  |
| ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი" | | | 1 | | | |  | | X | |  | |  |
| 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე | | | 1 | | | |  | | X | |  | |  |
| სასაჩუქრე წიგნები | | | 1 | | | | X | |  | |  | |  |
| 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე | | | 1 | | | | X | |  | |  | |  |
| მინი-ფილმების კონკურსი | | | 1 | | | |  | | X | |  | |  |
| ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა | | | 3 | | | |  | |  | |  | | X |
| ეფექტური საჯარო გამოსვლები . ტრენინგები, სემინარები, გასვლითი ღონისძიებები. (ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა) | | | 5 | | | | X | |  | |  | |  |
|  | | | 54,0 | | | |  | |  | |  | |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი გარემო არის უზრუნველყოფილი. | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები | 500 | 550 | | 600 | 700 | 800-1000 | | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია | |
| შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 05 04 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | საგამომცემლო საქმიანობა | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე" | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად. საინფორმაციო გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილდება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** |
| **სულ პროგრამა** | | | 163.7 | | | 40.0 | | 39.0 | | | 41.4 | | 43.3 |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით** | | | **2022 წელი** | | | **განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | |
| დასახელება | | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | | | 27.0 | | | X | | X | | | X | | X |
| საოფისე ხარჯი | | | 8.0 | | | X | | X | | | X | | X |
| სასტამბო-საგამომცემლო ხარჯი | | | 5,0 | | | X | | X | | | X | | X |
| სულ | | | 40.0 | | |  | |  | | |  | |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| გამოშვებული გაზეთების ნომერი | 12 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | რაოდენობა | -5% | | გაზეთის ადგილამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. | |
| რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა | 3900 | 4000 | | 4100 | 4200 | | 4300 | |

**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** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,111.5** | **1,365.1** | **1,495.4** | **1,630.0** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **534.4** | **119.4** | **124.8** | **133.8** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 129.6 | 113.4 | 118.8 | 127.8 |
| 06 01 02 | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა | 404.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **1,577.1** | **1,245.7** | **1,370.6** | **1,496.2** |
| 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 197.8 | 126.8 | 144.1 | 167.1 |
| 06 02 01 01 | პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 10.0 | 8.8 | 9.3 | 12.0 |
| 06 02 01 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 52.0 | 28.6 | 35.3 | 42.1 |
| 06 02 01 03 | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| 06 02 01 04 | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | 13.8 | 3.9 | 5.0 | 10.0 |
| 06 02 01 05 | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 45.0 | 39.7 | 43.0 | 45.4 |
| 06 02 01 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 53.0 | 27.5 | 30.2 | 33.2 |
| 06 02 01 07 | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| 06 02 01 08 | რეიტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 5.0 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 06 02 01 09 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | 10.0 | 8.8 | 10.3 | 11.8 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 780.0 | 625.7 | 702.2 | 770.6 |
| 06 02 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 300.0 | 258.2 | 283.2 | 309.0 |
| 06 02 02 02 | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 220.0 | 182.5 | 198.1 | 214.3 |
| 06 02 02 03 | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | 220.0 | 164.0 | 193.5 | 213.6 |
| 06 02 02 04 | ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 40.0 | 21.0 | 27.4 | 33.7 |
| 06 02 03 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 245.0 | 185.4 | 201.8 | 221.6 |
| 06 02 03 01 | ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | 40.0 | 39.1 | 45.4 | 53.8 |
| 06 02 03 02 | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | 70.0 | 55.0 | 58.2 | 61.6 |
| 06 02 03 03 | სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | 80.0 | 38.1 | 40.3 | 42.6 |
| 06 02 03 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პრგრამა | 25.0 | 21.0 | 22.4 | 23.7 |
| 06 02 03 05 | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა | 4.0 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 06 02 03 06 | უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 16.0 | 20.1 | 22.3 | 25.5 |
| 06 02 03 07 | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 04 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 38.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 06 02 05 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება | 274.5 | 244.2 | 257.6 | 270.5 |
| 06 02 06 | ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 10.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 02 06 07 | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა | 15.0 | 15.8 | 16.7 | 17.7 |
| 02 06 08 | სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება | 15.0 | 7.8 | 8.2 | 8.7 |
| 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:** | | 2022-2025 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** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
| საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | 489.6 | | 129.6 | | 113.4 | | | 118.8 | | 127.8 | |
| სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | | 422.8 | | 404.8 | | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 | |
| სულ პროგრამა | | 912.4 | | **534.4** | | **119.4** | | | **124.8** | | **133.8** | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 176500 | 176500 | 176500 | | 176500 | | 176500 | რაოდენობა | | -10% | | არსაკმარისი დაფინანსება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | ჯანმრთელობის დაცვაა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060101 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | | არა | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 129.6 | | | 113.4 | | | 118.8 | | 127.8 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** | | ქვეპროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორიცაა: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ , სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება ცე-ჰეპატიტის. შიდსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა.; | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება | | **101.5** | | | X | | | X | | X | | X |
| საქონელი და მომსახურების ხარჯი | | 28.1 | | | X | | | X | | X | | X |
|  | | 129,6 | | | X | | | X | | X | | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| მალარიის დიაგნოსტიკა | 120 | | 120 | 120 | | 120 | 120 | | ცალი | | 10% | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა |
| მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 160000 | | 160000 | 160000 | | 160000 | 160000 | | კვ.მ | | 5% | ახალი შემთხვევევბის გაჩენა |
| ინფექციური დაავადებები | 3000 | | 2500 | 2000 | | 1500 | 1000 | | ცალი | | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 3747 | | 3747 | 3747 | | 3747 | 3747 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 1200 | | 1200 | 1200 | | 1200 | 1200 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) | 420 | | 420 | 420 | | 420 | 420 | | ცალი | | 5% | აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 70 | | ცალი | | 5% |  |
| ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება | 8000 | | 8000 | 8000 | | 8000 | 8000 | | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 404.8 | | 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 ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს , რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მოწყობა. | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | ათას ლარში | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | | | IV კვარტალი | |
| ხელფასები | | 4.8 | | X | | | X | | X | | | | | X | |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მოწყობა. | | 400,0 | |  | | | X | | X | | | | | X | |
|  | | 404,8 | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | |
| შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| აშენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | ერთეული | | -10% | | | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| უდაბნოს ამბულატორიით მოსარგებლე პაციენტები | 100 | | 120 | | 130 | 140 | | 150 | |  | |  | | |  |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | 06 02 | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა :** | | | მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. . | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | | |
| **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | | | 635.8 | | 197.8 | | 126.8 | | 144.1 | | 167.1 | | | |
| პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | 40.1 | | 10.0 | | 8.8 | | 9.3 | | 12.0 | | | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | 158.0 | | 52.0 | | 28.6 | | 35.3 | | 42.1 | | | |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | | | 18.3 | | 5.0 | | 4.2 | | 4.4 | | 4.7 | | | |
| უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | | | 32.7 | | 13.8 | | 3.9 | | 5.0 | | 10.0 | | | |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | | | 173.1 | | 45.0 | | 39.7 | | 43.0 | | 45.4 | | | |
| შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | | | 143.9 | | 53.0 | | 27.5 | | 30.2 | | 33.2 | | | |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | | | 14.2 | | 4.0 | | 3.2 | | 3.4 | | 3.6 | | | |
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | | 12.4 | | 5.0 | | 2.1 | | 3.2 | | 2.1 | | | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა | | | 40.9 | | 10.0 | | 8.8 | | 10.3 | | 11.8 | | | |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | | | 2,878.5 | | 780.0 | | 625.7 | | 702.2 | | 770.6 | | | |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | | 1,150.4 | | 300.0 | | 258.2 | | 283.2 | | 309.0 | | | |
| მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | | 814.9 | | 220.0 | | 182.5 | | 198.1 | | 214.3 | | | |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | | | 791.1 | | 220.0 | | 164.0 | | 193.5 | | 213.6 | | | |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | | | 122.1 | | 40.0 | | 21.0 | | 27.4 | | 33.7 | | | |
| **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | | | 853.8 | | 245.0 | | 185.4 | | 201.8 | | 221.6 | | | |
| ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | | 178.3 | | 40.0 | | 39.1 | | 45.4 | | 53.8 | | | |
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | | | 244.8 | | 70.0 | | 55.0 | | 58.2 | | 61.6 | | | |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | | | 201.0 | | 80.0 | | 38.1 | | 40.3 | | 42.6 | | | |
| მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა | | | 92.1 | | 25.0 | | 21.0 | | 22.4 | | 23.7 | | | |
| ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა | | | 11.4 | | 4.0 | | 2.1 | | 3.2 | | 2.1 | | | |
| უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა | | | 83.9 | | 16.0 | | 20.1 | | 22.3 | | 25.5 | | | |
| სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | | 40.0 | | 10.0 | | 10.0 | | 10.0 | | 10.0 | | | |
| **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა** | | | 134.0 | | 38.0 | | 32.0 | | 32.0 | | 32.0 | | | |
| **უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | | 1,046.8 | | 274.5 | | 244.2 | | 257.6 | | 270.5 | | | |
| **ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | | | 28.6 | | 10.0 | | 6.2 | | 6.2 | | 6.2 | | | |
| **წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა** | | | 65.2 | | 15.0 | | 15.8 | | 16.7 | |  | | 17,7 | |
| **სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება** | | | 39.7 | | 15.0 | | 7.8 | | 8.2 | | 8.7 | | | |
| **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | | | 7.2 | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | | |
| სულ პროგრამა | | | 5,689.6 | | **1,577.1** | | **1,245.7** | | **1,370.6** | | **1,496.2** | | | |
| **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 | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა | 1685(ექვსი თვის მონაცემებით) | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | რაოდენობა | | დამტკიცებული სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020101 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.0 | | | 8.8 | | 9.3 | | | 12.0 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.0 | | | 8.8 | | 9.3 | | | 12.0 | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | მაღალმთიან რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 350 ლარიანი დახმარება, ხოლო სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 300 ლარიანი დახმარება. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | | | | | | | | |
| **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 | | 10,0 | | | X | | X | | | X | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 (6 თვის მონაცემებით) | | 33 | 29 | | 30 | 35 | რაოდენობა | -10% | | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 52.0 | | | 28.6 | | 35.3 | | | | 42.1 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 52.0 | | | 28.6 | | 35.3 | | | | 42.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის. | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | 52,0 | | | X | | X | | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით შესაძლებელი იქნება 30 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 99 (6 თვის მონაცემებით) | | 130 | 71 | | 88 | | 105 | რაოდენობა | | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5.0 | | 4.2 | | | 4.4 | | | 4.7 | | | |
| **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 ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებათ 150 ლარამდე თანხით. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა და შშმ პირთა სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარებისთვის ლიმიტის ამოწურვამდე გაიცემა 500 ლარამდე თანხა. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება | | 5,0 | | X | | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოციალურად დაცველი ოჯახების აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბავშვები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 10 (6 თვის მონაცემებით) | | 33 | | 28 | 29 | | 30 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 13.8 | | | 3.9 | | 5.0 | | | 10.0 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **13,8** | | | **3.9** | | **5.0** | | | 10.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა)უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში.  ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა | | 13,8 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებები გათვლისწინებულია მათი ფინანსური თანადგომით. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 13 (6 თვის მონაცემებით) | | 13 | 3 | | 4 | | 8 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 45.0 | | | 39.7 | | | 43.0 | | | 45.4 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 45.0 | | | 39.7 | | | 43.0 | | | 45.4 | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობთ ყოველთვიურად. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | IV კვარტალი | |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა | | 45,0 | | | X | | | X | | | X | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 72 (6 თვის მონაცემებით) | | 75 | 66 | | 71 | 75 | | რაოდენობა | -10% | | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 53.0 | | 27.5 | | 30.2 | | | 33.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 53.0 | | 27.5 | | 30.2 | | | 33.2 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე.  ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 001-მდე. პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა, არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას.  გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია - დაფინანსება 200 ლარით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | | | | | | | | |
| **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 | | 53..0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 (6 თვის მონაცემებით) | | 30 | 30 | 30 | | 30 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4.0 | | | 3.2 | | 3.4 | | 3.6 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 4.0 | | | 3.2 | | 3.4 | | 3.6 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა | | 4.0 | | | X | | X | | X | | | X |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების ფინანსური ხელშეწყობა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 14 (6 თვის მონაცემებით) | | 20 | 16 | | 17 | 18 | რაოდენობა | | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020108 | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | | არა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2022 წელი | | | | 2023 წელი | | | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5.0 | | | | 2.1 | | | | 3.2 | | | 2.1 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 5.0 | | | | 2.1 | | | | 3.2 | | | 2.1 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,  სახელმწოფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით.  ამავე პროგრამაში გათვალისწინებულია ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება.  ასევე, ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად.  თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. | | | | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | | 5.0 | | | X | | | X | | | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა. | | | | | | | | | | | | | | |
| ქ**ვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 (6 თვის მონაცემებით) | | 33 | 14 | | | 21 | | 28 | | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.0 | | | 8.8 | | 10.3 | | | 11.8 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.0 | | | 8.8 | | 10.3 | | | 11.8 | | | |
| **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-მდე. | | | | | | | | | | | |
| **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 (2022 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 (6 თვის მონაცემებით) | | 14 | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300.0 | | 258.2 | | | 283.2 | | 309.0 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 300.0 | | 258.2 | | | 283.2 | | 309.0 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) სოციალურად დაუცველ 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული და დევნილი პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა, აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო, 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.  ბ) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა 200 000-მდეა, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება წარმოდგენილი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა.  გ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 001 მდე სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხევაში ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | 300.0 | | X | | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 237 (6 თვის მონაცემებით) | | 400 | | 350 | 400 | | 410 | | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 220.0 | | | 182.5 | | 198.1 | | | 214.3 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 220.0 | | | 182.5 | | 198.1 | | | 214.3 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 700 ლარამდე თანხით.  ბ) სოციალურად დაუცველ 200 001 ათას ქულის მქონე ბენეფიციართა მედიკამენტებით დახმარება; შშმ. პირთა მედიკამენტებით დახმარება; დევნილ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარება; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი დაფინანსდება 300-500 ლარამდე თანხით. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწონებით დაფინანსდება 500 ლარამდე თანხით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | 220.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 247 (6 თვის მონაცემებით) | | 600 | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 220.0 | | 164.0 | | 193.5 | | | 213.6 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 220.0 | | 164.0 | | 193.5 | | | 213.6 | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება. ასევე, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა (1500 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური პაციენტი რომელიც არის ასაკით პენსიონერი., შშმ პირი ან სოციალურად დაუცველი სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდება მოთხოვნილი თანხის 80 % -ით არაუმეტეს 1000 ლარისა. 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.  ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით. არაუმეტეს 700 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტის 300 ლარისა.  გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 800 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | IV კვარტალი | |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა | | 220.0 | | X | | X | | | X | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 166 (6 თვის მონაცემებით) | | 250 | 220 | 230 | 240 | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40.0 | | | 21.0 | | 27.4 | | 33.7 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 40.0 | | | 21.0 | | 27.4 | | 33.7 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 150 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | | 40.0 | | | X | | X | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 27 (6 თვის მონაცემებით) | | 34 | 17 | | 22 | 28 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020301 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40.0 | | | 39.1 | | 45.4 | | 53.8 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 40.0 | | | 39.1 | | 45.4 | | 53.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.  **ა**.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა. **ბ**)მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**გ)** შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**დ**) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე  **ა.ე)** მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. ა.**ვ)** სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერგიის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე) თვეში 10 ლარის ოდენობით.  ბ) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვის განხორციელების მიზნით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა | | 40.0 | | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის ღირებულების ანაზღაურებაში ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 360 (6 თვის მონაცემებით) | | 370 | 390 | | 390 | | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 70.0 | | 55.0 | | 58.2 | | 61.6 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 70.0 | | 55.0 | | 58.2 | | 61.6 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, სარეიტინგო ქულით 100 000-მდე, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 100 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | | 70.0 | | X | | X | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 98 (6 თვის მონაცემებით) | | 1000 | 820 | 830 | | 840 | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 80.0 | | 38.1 | | 40.3 | | | 42.6 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 80.0 | | 38.1 | | 40.3 | | | 42.6 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამანათების გადაცემა განხორციელდება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფებზე. დახმარების მისაღებად მოქალაქე მიმართავს სამსახურს და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხორციელდება დახმარების მიმღებთა სიაში ბენეფიციარის მონაცემების შეტანა. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე | | 80.0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1600 (6 თვის მონაცემებით) | | 1600 | 1600 | 1600 | | 1600 | 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25.0 | | 21.0 | | 22.4 | | | 23.7 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 25.0 | | 21.0 | | 22.4 | | | 23.7 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) და სოფელ სათაფლიდან (კვირაში ერთხელ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).  ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა–განაწილების ტრანსპორტირება განხორციელება. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა | | 25.0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოფლების უდაბნოს და სათაფლეს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 (6 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4.0 | | | 2.1 | | 3.2 | | | 2.1 | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 4.0 | | | 2.1 | | 3.2 | | | 2.1 | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | 95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 13 (6 თვის მონაცემებით) | | 20 | 10 | | 16 | | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 16.0 | | | 20.1 | | 22.3 | | | 25.5 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 16.0 | | | 20.1 | | 22.3 | | | 25.5 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის დახმარება გაიცემა 300 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-მდე, 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 | | 16.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედურ შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 19 (6 თვის მონაცემებით) | | 50 | 67 | | 74 | | 85 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 06020307 | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.0 | | | 10.0 | | 10.0 | | | 10.0 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.0 | | | 10.0 | | 10.0 | | | 10.0 | | | |
| **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 ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | | 10.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 (6 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** | | 2022 წელი | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 38.0 | | 32.0 | | 32.0 | | |  | | 32.0 | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 38.0 | | 32.0 | | 32.0 | | | 32.0 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში. | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | | 38,0 | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 21 (6 თვის მონაცემებით) | | 30 | 25 | 25 | | 25 | რაოდენობა | | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | 060205 | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | | | | | | | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა | |  | | | | | არა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს სათნოების სახლი" | | | | | | | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | | 2024 წელი | | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 274.5 | | | 244.2 | | | 257.6 | | | | 270.5 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 274.5 | | | 244.2 | | | 257.6 | | | | 270.5 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები,შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები,ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები,სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. პროგრამის 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 | | 192.6 | | | X | | X | | | | X | | | X | |
| ადმინისტრაციული ხარჯები | | 81.9 | | | X | | X | | | | X | | | X | |
|  | | 274,5 | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 220 (6 თვის მონაცემებით) | | 225 | 226 | | 227 | | | 228 | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10.0 | | | 6.2 | | 6.2 | | 6.2 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 10.0 | | | 6.2 | | 6.2 | | 6.2 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცმა 300 ლარის ოდენობით.  ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი.  გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით დახმარებისთვის გაიცემა 300 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ, 250 ლარი დაკრძალვის სარუტუალო ხარჯისთვის. | | | | | | | | | | |
| **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 (2022 წელი)** | | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 (6 თვის მონაცემებით) | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15.0 | | | 15.8 | | 16.7 | | | 17.7 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **15.0** | | | **15.8** | | **16.7** | | | 17.7 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა | | 15 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 300 | | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | | 2025 წელი | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15.0 | | | 7.8 | | 8.2 | | | 8.7 | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 15.0 | | | 7.8 | | 8.2 | | | 8.7 | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრება 1000 ლარამდე თანხით. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | | III კვარტალი | | IV კვარტალი | |
| სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება | | 15.0 | | | X | | X | | | X | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 7 (6 თვის მონაცემებით) | | 15 | 7 | | 8 | | 8 | 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** | | 2022 წელი | | | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | | | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1.8 | | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **1.8** | | | **1.8** | | **1.8** | | 1.8 | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა:** | | პროგრამა ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას , პროგრამა მრავალწლიანია , რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება. | | | | | | | | | | | |
| **ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით,ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | |
| დასახელება | | სულ | | | I კვარტალი | | II კვარტალი | | III კვარტალი | | | IV კვარტალი | |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | | 1.8 | | | X | | X | | X | | | X | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)** | | მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | რაოდენობა | -10% | | არასაკმარისი დაფინანსება |

### მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ. კოდი | დასახელება | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **193** | **5338.6** | **5290.1** | **5284.5** | **5358.1** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | **193** | **4860.8** | **4815.7** | **4765.4** | **4793.8** |
| 01 01 01 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | **38** | **1134.2** | **1124.2** | **1140.2** | **1137.1** |
| 01 01 02 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | **145** | **3586.6** | **3551.5** | **3485.2** | **3516.7** |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | **10** | **140,0** | **140.0** | **140.0** | **140.0** |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | **0** | **477,7** | **474,4** | **519,1** | **564,3** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | **0** | **390,0** | **400,0** | **450,0** | **500,0** |
| 01 02 02 | მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა | **0** | **87,8** | **74,4** | **69,1** | **64,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | პროგრამის მიზანია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის,ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის,კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის) და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სულ** | | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | | **4535,7** | | | **1134.2** | | **1124.2** | | | **1140.2** | | **1137.1** |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | | **14140,0** | | | **3586.6** | | **3551.5** | | | **3485.2** | | **3516.7** |
| სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | | **560,0** | | | **140,0** | | **140.0** | | | **140.0** | | **140.0** |
| სულ პროგრამა | | 19235,7 | | | **4860.8** | | **4815.7** | | | **4765.4** | | **4793.8** |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | | რისკი | |
| დასახელება | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი | |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | % | -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 | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | 2022-2025 წლები | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა :** | | | პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავლიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სულ** | | | **2022 წელი** | | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** |
| სარეზერვო ფონდი | | | **1740.0** | | | **390.0** | | | **400.0** | | **450.0** | | **500.0** |
| მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა | | | **295.6** | | | **87.8** | | | **74.4** | | **69.1** | | **64.3** |
| სულ პროგრამა | | | 2,035.6 | | | **477.8** | | | **474.4** | | **519.1** | | **564.3** |
| **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 | 2021 წელი (საბაზისო) | 2022 წელი | | 2023 წელი | 2024 წელი | | 2025 წელი |
| წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | 87.7 | 87.8 | | 74.4 | 69.1 | | 64.3 | ათასი ლარი | | რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად | | რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილება | | |