



საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

პროგრამული დანართი

## სარჩევი

|  |     |
|--|-----|
| შესავალი .....   | 2   |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება .....                              | 2   |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....                             | 22  |
| განათლება .....  | 28  |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი .....                          | 35  |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ..... | 63  |
| სოციალური დაცვა .....  | 70  |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები .....               | 103 |

## შესავალი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მუცემულია საგარეჯოს 2023 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომელთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოადგენილია მომავალ 4 წლზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2023 წელს.

## 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.

ათასი ლარი

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

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

|   |  |           |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | ინფრასტრუქტურის განვითარება  |           |           |           |           |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 02 01  |           |           |           |           |
| პროგრამის დასახელება:   | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   |           |           |           |           |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |           |           |           |           |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები  |           |           |           |           |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციას; |           |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| გზების მიმდინარე შეკეთება                                       | 2,802.0  | 462.0     | 770.0     | 780.0     | 790.0     |
| გზების მიმდინარე შეკეთება                                       | 900.0  | 0.0       | 300.0     | 300.0     | 300.0     |

|  |  |           |           |           |           |                  |                  |  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| შ.პ.ს. საგარეჯო                        | 1,902.0  | 462.0     | 470.0     | 480.0     | 490.0     |                  |                  |  |
| ახალი გზების მშენებლობა                | 8,353.5  | 2,784.0   | 1,209.0   | 1,923.7   | 2,436.8   |                  |                  |  |
| საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება          | 300.0  | 0.0       | 100.0     | 100.0     | 100.0     |                  |                  |  |
| სულ პროგრამა                           | 11,455.5   | 3,246.0   | 2,079.0   | 2,803.7   | 3,326.8   |                  |                  |  |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>      | გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |  |           |           |           |           |                  |                  |  |
| დასახელება                             | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი  |
| რეაბილიტირებული გზა                    | 6765   | 8000      | 7000      | 7500      | 8000      | გრძ/მ            | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 02010101   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | გზების მიმდინარე შეკეთება  |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 0.0  | 300.0     | 300.0     | 300.0     |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:                                | მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. |           |           |           |

| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |            |             |              |             |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| დასახელება   | ათასი ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|  |  | X          | X           | X            | X           |
|  |  |            | X           | X            | X           |
|  |  | X          | X           | X            | X           |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                                | ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში |            |             |              |             |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

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

|  |                                    |           |           |           |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 02010102                           |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | შ.პ.ს. საგარეჯო                    |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა                                |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | შ.პ.ს. საგარეჯო                    |           |           |           |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>  | 2023 წელი                          | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 462.0                              | 470.0     | 480.0     | 490.0     |

|                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| საკუთარი შემოსავალი                   | 99,0   |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b> | მიზანია პროგრამის მიზანია შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება და სოფ.კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც. ტექნიკის საშუალებით შპს საგარეჯო ახორციელებს შიდა საუბნო გზების მოწესრიგებას და სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფას, დადგენილი ტარიფის მიხედვით გადასახადის ადმინისტრირებას. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, მათ შორის 6 ქალი. |  |  |  |

| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |             |              |             |             |
|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| დასახელება  | სულ (ათასი ლარი)   | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება  | 241.1  | X           | X            | X           | X           |
| ოფისის ხარჯი  | 2.6  | X           | X            | X           | X           |
| ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები              | 208.0  | X           | X            | X           | X           |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  | 7.3  | X           | X            | X           | X           |
| არაფ.აქტ.ზრდა(კომპიუტერის და პრინტერის შესყიდვა)                                      | 3.0  | X           | X            | X           | X           |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>   | <b>462.0</b>   |             |              |             |             |
| შრომის ანაზღაურება  | 10,0   |             |              |             |             |
| საქონელი და მომსახურება   | 69,0   |             |              |             |             |
| სხვა ხარჯი  | 20,0   |             |              |             |             |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>  | <b>99.0</b>  |             |              |             |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                                       | მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით |             |              |             |             |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები              |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                        | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა | 400                  | 440       | 480       | 530       | 580       | ერთეული          | -10%             | გარემო პირობების ფაქტორი, დაზიანებული ტექნიკა |
| გამრიცხვლიანებული მომხმარებელი    | 1078                 | 1100      | 1150      | 1200      | 1210      | ერთეული          | -10%             | მომხმარებლის ნება                             |

|                           |       |       |       |       |       |    |      |                         |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-------------------------|
| მიწოდებული წყლის მოცულობა | 49800 | 73400 | 73500 | 73550 | 73600 | მ3 | -10% | წყლის დებეტის ნაკლებობა |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-------------------------|

|   |   |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  |                |                |                |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 020102  |                |                |                |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | ახალი გზების მშენებლობა   |                |                |                |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა   |                |                |                |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :                              | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |                |                |                |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი   | 2024 წელი      | 2025 წელი      | 2026 წელი      |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2,784.0   | 1,209.0        | 1,923.7        | 2,436.8        |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი  | 2682.2  |                |                |                |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>  | <b>5466.2</b>   | <b>1,209.0</b> | <b>1,923.7</b> | <b>2,436.8</b> |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:                                | პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება. |                |                |                |

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება   | ათას ლარში | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ს.კაკაბეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (მრავალწლიანი) -1470 გრდ/მ              | 937.8      | X          | X           | X            | X           |
| ქ.საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები (მრავალწლიანი) -1101 გრდ/მ            | 591.8      | X          | X           | X            | X           |
| ქ. საგარეჯოში გ. ბრწყინვალეს პირველი შესახვევის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -521 გრდ/მ | 22.7       | X          | X           | X            | X           |
| ქ. საგარეჯოში ბესიკის ქუჩის მოასფალტება (რგფ თანადაფინანსება) -940 გრდ/მ                     | 36.2       | X          | X           | X            | X           |





|   |  |            |             |              |             |                  |                  |  |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   |            |             |              |             |                  |                  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 02010103   |            |             |              |             |                  |                  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 0.0  | 100.0      | 100.0       | 100.0        |             |                  |                  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:  | პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა. არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა. |            |             |              |             |                  |                  |  |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |  |
| ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა.  | 0.0  |            | X           | X            | X           |                  |                  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცულია  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| შედეგის ინდიკატორები  |  |            |             |              |             |                  |                  |  |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი  |
| მოწყობილი საგზაო ნიშნები  | 0  | 0          | 520         | 520          | 520         | გრძ/მ            | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | პირობების ფაქტორი |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

|   |   |           |           |           |           |                  |                  |  |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | ინფრასტრუქტურის განვითარება   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 02 01   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის დასახელება:   | წყლის სისტემების განვითარება  |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე. პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას. |           |           |           |           |                  |                  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |  |
| სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია                             | 15,364.5  | 2,352.4   | 4,103.9   | 4,288.9   | 4,619.3   |                  |                  |  |
| სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია                             | 3,182.1   | 741.8     | 773.8     | 812.8     | 853.7     |                  |                  |  |
| სულ პროგრამა  | 18,546.6  | 3,094.2   | 4,877.7   | 5,101.7   | 5,473.0   |                  |                  |  |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი                                      | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;  |           |           |           |           |                  |                  |  |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>                   |   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| შედეგის ინდიკატორები  |   |           |           |           |           |                  |                  |  |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი  |
| განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები                       | 5   | 5         | 5         | 5         | 5         | ცალი             | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | წყლის სისტემების განვითარება  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 020201  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია   |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2,352.4   | 4,103.9   | 4,288.9   | 4,619.3   |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი  |   |           |           |           |
| სულ ქვეპროგრამა   | 2,352.4   | 4,103.9   | 4,288.9   | 4,619.3   |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:                                | მიზანია მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის განხორციელებით შესაძლებელია არსებული წყლის სისტემის ძირითადი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და პრობლემების გადაჭრა, სისტემაში შენახვის მოცულობის ზრდა, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. |           |           |           |

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება   | ათას ლარში | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| წყლის ჭაბურღილების ელენერგიის ხარჯი                                      | 450.0      | X          | X           | X            | X           |
| სასმელი წყლის სისტემებისთვის მილების შესყიდვა                            | 100.0      |            | X           | X            |             |
| ს.კაკაბეთში წყალმომარაგების სისტემის დაზიანებული მილის ამოცვლა           | 350.0      |            | X           | X            |             |
| დუზაგრამა-თულარის წყალსადენი მაგისტრალის და შემკრები რეზერვუარის მოწყობა | 1300.0     | X          | X           | X            | X           |
| სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამჟამი ტუმბოების შეძენა          | 152.4      |            | X           | X            |             |

|  |         |  |   |   |  |
|--|---------|--|---|---|--|
| სოფელ მანავში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების კანალიზაციის მოწყობა. | -       |  | X | X |  |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>                                     | 2,352.4 |  |   |   |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები  |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი  |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| დასახელება            | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |  |
| შესრულებული პროექტები | 5                    | 5         | 5         | 5         | 5         | ცალი             | - 10 %           | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | წყლის სისტემების განვითარება  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 020202  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია   |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | კი  | არა       |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ა.ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 741.8   | 773.9     | 812.8     | 853.7     |

|  |   |            |             |              |             |
|--|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:   | <p>მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. სასმელი წყლის ხარისხი არ შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტს (სანწ-დან 2.1.4.000-00). წყლის ხარისხის სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა. შეკეთებას საჭიროებს სათავე ნაგებობები და რეზერვუარები, ქსელები. პროგრამის განხორციელების შემდეგ აღნიშნული პრობლემები ნაწილობრივ მოგვარდება. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია სულ 70 თანამშრომელი, მათ შორის 9 ქალი.</p> |            |             |              |             |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |   |            |             |              |             |
| დასახელება   | ათას ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა  | 51.5  | X          | X           | X            | X           |
| სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელების დეზინფექცია                            | 320.1   | X          | X           | X            | X           |
| ქსელების მიმდინარე რემონტი   | 221.4   | X          | X           | X            | X           |
| ადმინისტრაციული ხარჯი  | 51.8  | X          | X           | X            | X           |
| სულ  | 741,8   | X          | X           | X            | X           |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)                                       | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად (სანწ-დან 2.1.4.000-00)   |            |             |              |             |

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                      |           |           |           |           |                  |                  |   |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| შედეგის ინდიკატორები                        |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| აღებული სინჯების რაოდენობა                  | 560                  | 570       | 580       | 590       | 600       | ცალი             | -10%             | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) |
| სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია          | 455                  | 460       | 465       | 470       | 475       | ცალი             | -10%             | შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა) |

|  |    |    |    |    |    |      |      |   |
|--|----|----|----|----|----|------|------|---|
| შესრულებული<br>სარემონტო<br>სამუშაოები | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | ცალი | -10% | შეფერხება<br>სარემონტო<br>სამუშაოს<br>დროს.<br>ატმოსფერული<br>მოვლენები |
|--|----|----|----|----|----|------|------|---|

|  |  |              |              |              |              |                             |                         |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| პრიორიტეტის დასახელება,<br>რომლის ფარგლებშიც<br>ხორციელდება პროგრამა:  | ინფრასტრუქტურის განვითარება  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის<br>კოდი:                                       | 02 03  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| პროგრამის დასახელება:  | გარე განათება  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| პროგრამის<br>განმახორციელებელი:  | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და<br>არქიტექტურის სამსახური   |              |              |              |              |                             |                         |  |
| პროგრამის განხორციელების<br>პერიოდი:                                   | 2023-2026 წლები  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :   | პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში<br>გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა,<br>აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების<br>ქსელის გამართული ფუნქციონირება. |              |              |              |              |                             |                         |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | სულ  | 2023 წელი    | 2024 წელი    | 2025 წელი    | 2026 წელი    |                             |                         |  |
| გარე განათების ქსელის<br>ექსპლოატაცია                                  | 6,886.0  | 1,490.0      | 1,598.0      | 1,864.2      | 1,933.8      |                             |                         |  |
| გარე განათების ახალი<br>წერტილების მოწყობა                             | 331.7  | -            | 105.1        | 110.5        | 116.1        |                             |                         |  |
| სულ პროგრამა   | 7,217.7  | 1,490.0      | 1,703.1      | 1,974.7      | 2,049.9      |                             |                         |  |
| მოსალოდნელი საბოლოო<br>შედეგი  | განათებული მუნიციპალიტეტი  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>                          |  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| შედეგის ინდიკატორები   |  |              |              |              |              |                             |                         |  |
| დასახელება   | 2022<br>წელი<br>(საბაზის<br>ო)   | 2023<br>წელი | 2024<br>წელი | 2025<br>წელი | 2026<br>წელი | გაზომვი<br>ს<br>ერთეულ<br>ი | გეგმიურ<br>ი<br>გადახრა | რისკი  |
| გარე განათების<br>ახალი<br>წერტილების<br>განხორციელებუ<br>ლი პროექტები | 256  | 0            | 400          | 450          | 500          | ცალი                        | -10%                    | კონტრაქტორის<br>მიერ<br>ხელშეკრულებით<br>გათვალისწინებუ<br>ლი პირობების<br>შეუსრულებლობა |





|  |       |       |       |       |       |       |      |   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა           | 2500  | 2450  | 2400  | 2450  | 2700  | ცალი  | -10% | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დამკვლევას (ამორტიზაციას) |
| შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 200   | 200   | 190   | 185   | 180   | ცალი  | -10% | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დამკვლევას (ამორტიზაციას)   |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა           | 24000 | 22000 | 20000 | 19000 | 18000 | მეტრი | -10% | შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში                                     |

|  |  |            |             |              |             |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                  | გარე განათება  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 020302   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:   | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა  |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა  | კი   | არა        |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 0.0  | 105.1      | 110.5       | 116.1        |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:   | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა |            |             |              |             |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |            |             |              |             |
| დასახელება   | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |

|  |  |           |           |           |           |                  |                  |   |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| ქუჩების გარეგანათების ახალი წერტილები              | 0.0  | X         | X         | X         | X         |                  |                  |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)           | მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. |           |           |           |           |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |  |           |           |           |           |                  |                  |   |
| შედეგის ინდიკატორები                               |  |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა                | 256  | 0         | 400       | 450       | 500       | ცალი             | -10%             | სანათი წერტილების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით |

|  |  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b> | ინფრასტრუქტურის განვითარება  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                                   | 02 04  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის დასახელება:</b>   | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>                               | 2023-2026 წლები  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>                                    | პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის #9, #13, #15, კოსტავას ქუჩა #12, #14, #16, #17, #18, #20 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე საინჟინრო-მონიტორინგის მომსახურების ხარჯები. |                  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>   | <b>სულ</b>   | <b>2023 წელი</b> | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
|  | 187.5  | 187.5            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                                      | პროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა.  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>                          |  |                  |                  |                  |                  |
| შედეგის ინდიკატორები   |  |                  | გაზომვის         | გეგმიური         | რისკი            |
|  |  |                  | ს                | გადახრა          |                  |

| დასახელება                         | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | ერთეული |      |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--|
| რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა | 55                   | 60        | 0         | 0         | 0         | ცალი    | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|   |   |
|---|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | ინფრასტრუქტურის განვითარება   |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 02 05   |
| პროგრამის დასახელება:   | კეთილმოწყობა  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | <p>პროგრამით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის, პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები, აგრეთვე პროგრამაში გათვალისწინებულია საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი, ქ. საგარეჯოში ერეკლე II ქუჩაზე მდებარე კორპუსის ფასადის შეკეთების სამუშაოები.</p> <p>პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები.</p> |

| ქვეპროგრამის დასახელება                                      | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 380.0 | 20.0      | 120.0     | 120.0     | 120.0     |
| შენობების ფასადების რეაბილიტაცია                             | 300.0 | 0.0       | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
| სადღესასწაულო ღონისძიებები                                   | 90.0  | 0.0       | 30.0      | 30.0      | 30.0      |
| სულ პროგრამა   | 770.0 | 20.0      | 250.0     | 250.0     | 250.0     |

|  |                      |   |           |           |           |                  |                  |  |
|--|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                    |                      | კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა. |           |           |           |                  |                  |  |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>        |                      |   |           |           |           |                  |                  |  |
| შედეგის ინდიკატორები                                 |                      |   |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი  |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |  |
| კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები | 1                    | 0   | 3         | 3         | 3         | ცალი             | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |  |                  |                  |                  |                  |       |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>             | ინფრასტრუქტურის განვითარება  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>   | 02 06  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის დასახელება:</b>   | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>   | 2023-2026 წლები  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>  | პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება. |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>   | <b>სულ</b>   | <b>2023 წელი</b> | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |       |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,051.0  | 0.0              | 238.0            | 818.0            | 995.0            |       |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>  | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია.   |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>                                      |  |                  |                  |                  |                  |       |
| შედეგის ინდიკატორები   |  |                  |                  |                  |                  | რისკი |

| დასახელება                        | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა |  |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| რეაბილიტირებული და მოწყობილი არხი | 0                    | 0         | 2         | 3         | 3         | ცალი             | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |

|  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b> | ინფრასტრუქტურის განვითარება   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                                   | 02 07   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის დასახელება:</b>   | სარიტუალო ღონისძიებები  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>                               | 2023-2026 წლები   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>                                    | პროგრამა ითვალისწინებს სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვის, სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის სამუშაოებს. 2023 წელს განხორციელდება სოფელ პატარძელში შიოს ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები. პროგრამის მიზანია: პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>   | <b>სულ</b>  | <b>2023 წელი</b> | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |                  |                  |       |
| სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა  | 210,0   | 0,0              | 70,0             | 70,0             | 70,0             |                  |                  |       |
| სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა                 | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |                  |                  |       |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                                      | პროგრამით შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| შედეგის ინდიკატორები   |   |                  |                  |                  |                  | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი        | 2024 წელი        | 2025 წელი        | 2026 წელი        |                  |                  |       |

|                     |   |   |   |   |   |      |      |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|------|------|--|
| შესრულებული სამუშაო | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ცალი | -10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
|---------------------|---|---|---|---|---|------|------|--|

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა              | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03 00</b>    | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>            | <b>2,777.1</b>    | <b>2,671.5</b>    | <b>3,021.5</b>    | <b>4,115.0</b>    |
| 03 01           | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                   | 2,527.1           | 2,321.5           | 2,721.5           | 2,721.5           |
| 03 01 01        | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა               | 1,133.6           | 1,221.5           | 1,221.5           | 1,221.5           |
| 03 01 02        | შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი“                     | 1,393.5           | 1,100.0           | 1,500.0           | 1,500.0           |
| 03 02           | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 150.0             | 393.5             | 454.0             | 526.5             |
| 03 03           | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში    | 100.0             | 200.0             | 300.0             | 1,000.0           |

|   |   |
|---|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | დასუფთავება და გარემოს დაცვა  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 03 01   |
| პროგრამის დასახელება:   | დასუფთავება და გარემოს დაცვა  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |

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

|   |   |     |
|---|---|-----|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>                                       |     |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 03 01 01  |     |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |     |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               |   | არა |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური |     |

|                                |  |           |           |           |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| დაფინანსების წყარო             | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი           | 1,133.6  | 1,221.5   | 1,221.5   | 1,221.5   |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | მიზანია მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, ტექნიკური მარილის შესყიდვა, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილი იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2023 წლის საწევრო გადასახადი. |           |           |           |

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

| დასახელება  | ათას ლარში                                       | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. | 1012.1   | X          | X           | X            | X           |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო   | 121,5  | X          | X           | X            | X           |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი |            |             |              |             |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

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



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

|  |  |            |             |              |             |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                  | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 03 01 02   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:   | შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა  | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 1,393.5  | 1,100.0    | 1,500.0     | 1,500.0      |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:   | <p>პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (გარდა სოფლებისა: გიორგიწმინდა, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, პატარძელი, თოხლიაური, მანავი) არსებული ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება და განთავსება, სანიაღვრე არხების დასუფთავება, ქსაგარეჯოს სკვერების, პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა, გადაბეღვითი სამუშაოების, გამწვანების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახური შენობების და მოსაცდელების მოწყობა, შეკეთება და რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების, საოფისე ბანერების და ნიშნების მოწყობა, ფიზიკური პირების (გარდა ინდ. მეწარმისა) მიერ გადასახდელი დასუფთავების მოსაკრებლის აკრეფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სასაფლაოების ტერიტორიის დასუფთავება. ამჟამად შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 73 თანამშრომელი, მათ შორის 34 ქალი.</p> |            |             |              |             |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |            |             |              |             |
| დასახელება   | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა  | 565.8  | X          | X           | X            | X           |

|   |  |           |           |           |           |                  |                  |                              |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|
| ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ.ხელფასი-597.8 ათასი ლარი) | 622,7  | X         | X         | X         | X         |                  |                  |                              |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                | 205.0  | X         | X         | X         | X         |                  |                  |                              |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)              | მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები           |  |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| შედეგის ინდიკატორები                                  |  |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)                             | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                        |
| გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები                     | 912  | 912       | 912       | 920       | 920       | მ3               | -5%              | ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა |

|   |   |
|---|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | დასუფთავება და გარემოს დაცვა  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 03 02   |
| პროგრამის დასახელება:   | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. |

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  |
|----------------------------|--|

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

|   |   |
|---|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | დასუფთავება და გარემოს დაცვა  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 03 03   |
| პროგრამის დასახელება:   | კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში   |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, პროგრამით გათვალისწინებულია 2023 წელს 200 ცალი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვა. |

|   |         |           |           |           |           |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ქვეპროგრამის დასახელება                     | სულ     | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში | 1,600.0 | 100.0     | 200.0     | 300.0     | 1,000.0   |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები |
|----------------------------|-------------------------------|

|  |                            |           |           |           |           |                  |                  |       |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------|
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |                            |           |           |           |           |                  |                  |       |
| შედეგის ინდიკატორები                   |                            |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება                             | 2022 წელი -9 თვის მონაცემე | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |       |

|  |                   |     |     |     |     |      |      |                             |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------------------------|
|  | ბით(საბა<br>ზისო) |     |     |     |     |      |      |                             |
| საყოფაცხოვრებ<br>ო ნარჩენების<br>კონტეინერების<br>შესყიდვა | 0                 | 200 | 260 | 270 | 280 | ცალი | -10% | არასაკმარისი<br>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<br>კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  | 2023<br>წლის<br>პროექტი | 2024<br>წლის<br>პროექტი | 2025<br>წლის<br>პროექტი | 2026<br>წლის<br>პროექტი |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>04 00</b>       | <b>განათლება</b>   | <b>3,960.5</b>          | <b>6,267.1</b>          | <b>5,458.9</b>          | <b>5,503.3</b>          |
| 04 01              | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება   | 3,669.9                 | 3,423.8                 | 3,612.1                 | 3,810.7                 |
| 04 02              | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,<br>მშენებლობა   | 50.0                    | 2,588.9                 | 1,582.9                 | 1,420.4                 |
| 04 03              | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება   | 240.6                   | 254.4                   | 263.9                   | 272.2                   |
| 04 03 01           | ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე დაწესებულებების<br>გაერთიანება“   | 200.6                   | 212.4                   | 219.8                   | 225.9                   |
| 04 03 02           | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა<br>განათლების სფეროში   | 40.0                    | 42.0                    | 44.1                    | 46.3                    |
| 04 04              | საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო<br>სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების<br>უზრუნველყოფა | <b>0,0</b>              | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |

|   |   |
|---|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის<br>ფარგლებშიც ხორციელდება<br>პროგრამა: | განათლება   |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 04 01   |
| პროგრამის დასახელება:   | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:  | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება |
| პროგრამის განხორციელების<br>პერიოდი:                                  | 2023-2026 წლები   |

**პროგრამის მიზანი და აღწერა :**

მიზანია: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაღი, სადაც რეგისტრირებულია 1200 აღსაზრდელი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 371 თანამშრომელი, მათ შორის 44 კაცია ტექპერსონალი, 169 აღმზრდელი და 169 თანამშრომელი ემსახურება ბავშვთა აღზრდას, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბავშვების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

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

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები      |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                  |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
| დასახელება                | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                        |
| ბაღების აღჭურვის ხარჯი    | 10                   | 50        | 10        | 10        | 10        | ათასი ლარი       | -5%              | არასაკმარისი ფინანსები |
| გამრავალფეროვნებული კვება | 25                   | 25        | 26        | 26        | 26        | რაოდენობა        | -5%              | არასაკმარისი ფინანსები |
| გადამზადებული პერსონალი   | 25                   | 25        | 25        | 25        | 25        | რაოდენობა        | -5%              | არასაკმარისი ფინანსები |

|   |  |           |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | განათლება  |           |           |           |           |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 04 02  |           |           |           |           |
| პროგრამის დასახელება:   | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  |           |           |           |           |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |           |           |           |           |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები  |           |           |           |           |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | მიზანია: პროგრამის მიზანია მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება საბავშვო ბაღის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებით. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ. გომბორის(10 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), კოჭბანის(12 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), მანავის(12 ბავშვი, ორი გზა 46 კმ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტი უზრუნველყოფა. |           |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა             | 5,072.2  | 50.0      | 2,211.9   | 1,389.9   | 1,420.4   |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი                                      | მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები  |           |           |           |           |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები                      |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | 13                   | 7         | 7         | 7         | 7         | ცალი             | -10%             | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები       | 0                    | 1         | 1         | 1         | 1         |                  |                  |   |

|   |           |
|---|-----------|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | განათლება |
|---|-----------|

|  |   |           |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 04 03   |           |           |           |           |
| პროგრამის დასახელება:                                      | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება  |           |           |           |           |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                               | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური   |           |           |           |           |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                          | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                               | პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლე-ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას. გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას და გამარჯვებულის წახალისებას ფულადი ჯილდოთი; მოსწავლე-ახალგაზრდობის (6-18წლამდე) ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენას, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად წრეების , კლუბების შექმნის ხელშეწყობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით_შემოქმედებითი და დასვენების პროგრამების განხორციელებას. |           |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება                                    | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება | 858.7   | 200.6     | 212.4     | 219.8     | 225.9     |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში      | 172.4   | 40.0      | 42.0      | 44.1      | 46.3      |
| სულ  | 1,031.1   | 240.6     | 254.4     | 263.9     | 272.2     |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი                                 | საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა   |           |           |           |           |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები               |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                  |
|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
| დასახელება                         | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                        |
| განხორციელებული ღონისძიებები       | 70                   | 85        | 90        | 95        | 100       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი ფინანსები |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა | 2500                 | 2800      | 3000      | 3200      | 3500      |                  |                  |                        |
| დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა  | 36                   | 35        | 36        | 37        | 38        |                  |                  |                        |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 040301   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :  | ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება   |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 200.6  | 212.4      | 219.8       | 225.9        |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:  | <p>პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით. კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის, კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწავლას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. ააიპ-ში დასაქმებულია 16 თანამშრომელი, მათ შორის 10 ქალია.</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება  | 113.88   | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურების ხარჯი  | 80.18  | X          | X           | X            | X           |
| კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებები  | 5,0  | X          | X           | X            | X           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა)                            | 1.5  |            | X           | X            | X           |



|  |   |           |           |           |           |                  |                  |                        |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
|  | 200.6   |           |           |           |           |                  |                  |                        |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>    | 2023 წელს საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა |           |           |           |           |                  |                  |                        |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |   |           |           |           |           |                  |                  |                        |
| შედეგის ინდიკატორები                               |   |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                  |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                        |
| განხორციელებილი ღონისძიებები                       | 70  | 85        | 90        | 95        | 100       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი ფინანსები |
| ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა                 | 2500  | 2800      | 3000      | 3200      | 3500      | რაოდენობა        |                  |                        |

|  |   |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება  |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 040302  |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში   |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური   |           |           |           |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>  | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 40.0  | 42.0      | 44.1      | 46.3      |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>                                | <p>პროგრამის მიზანია: საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ- ჩემპიონატში „ეტალონი“ მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამარჯვებულისათვის სტიპენდიის დანიშვნა; საგანმანათლებლო სფეროში დვაწმოსილი ადამიანებისათვის „მასწავლებლის დღის“ მილოცვა; აზერბაიჯანული სკოლების მასწავლებელთა ფინანსური წახალისება; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება („ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე); გარემოს დაცვის ღონისძიების უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და</p> |           |           |           |

|   |   |            |             |              |             |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება. |   |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>                                 |   |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| მასწავლებლის საერთაშორისო დღე 5 ოქტომბერი   | 4.0   | X          | X           | X            | X           |
| „ეტალონის“ მხარდაჭერა   | 3.0   | X          | X           | X            | X           |
| „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია   | 2.4   | X          | X           | X            | X           |
| მედალოსნების დაჯილდოება   | 27.6  | X          | X           | X            | X           |
| გარემოს დაცვის ღონისძიება სკოლამდელ დაწესებულებებში-21 მარტი  | 3.0   | X          | X           | X            | X           |
| აზერბაიჯანული სკოლების მასწავლებელთა ფინანსური წახალისება   | -   |            |             |              |             |
|   | 40.0  |            |             |              |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>   | გაზრდილია: მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე; |            |             |              |             |

| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |                      |           |           |           |           |                  |                  |                        |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
| შედეგის ინდიკატორები                               |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                  |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                        |
| 1. „ეტალონის“ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა       | 63                   | 80        | 80        | 80        | 85        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი ფინანსები |
| 2. დანიშნულია სტიპენდია „ეტალონის“ კონკურსში       | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         |                  |                  |                        |

|  |    |    |    |    |    |  |  |
|--|----|----|----|----|----|--|--|
| გამარჯვებული მოსწავლისთვის                               |    |    |    |    |    |  |  |
| 3.დასაჯილდოებელ პედაგოგთა რაოდენობა                      | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 4.დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა, მათ შორის 46 გოგონა | 56 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |
| 5. წახალისებულ მასწავლებელთა რაოდენობა                   |    | 62 | 62 | 64 | 65 |  |  |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა                       | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05 00</b>    | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>                  | <b>3,503.4</b>    | <b>3,678.9</b>    | <b>3,790.6</b>    | <b>3,927.3</b>    |
| <b>05 01</b>    | <b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>                       | <b>1,833.2</b>    | <b>1,986.3</b>    | <b>2,068.4</b>    | <b>2,303.8</b>    |
| 05 01 01        | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                     | 1,643.4           | 1,700.0           | 1,744.2           | 1,772.2           |
| 05 01 01 01     | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა      | 76.8              | 76.6              | 79.0              | 83.0              |
| 05 01 01 02     | ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 876.0             | 896.7             | 900.4             | 885.0             |
| 05 01 01 03     | ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები                            | 374.1             | 392.7             | 412.5             | 432.6             |
| 05 01 01 04     | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი                   | 316.5             | 334.0             | 352.3             | 371.6             |
| 05 01 02        | სპორტული ღონისძიებები                                   | 100.0             | 102.0             | 104.0             | 106.0             |
| 05 01 03        | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა   | 89.7              | 184.3             | 220.2             | 425.6             |

|              |  |         |         |         |         |
|--------------|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>05 02</b> | <b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>                           | 1,516.5 | 1,518.6 | 1,538.0 | 1,428.8 |
| 05 02 01     | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა                   | 1,197.5 | 1,190.0 | 1,202.0 | 1,215.0 |
| 05 02 01 01  | ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ | 249.8   | 240.0   | 242.0   | 245.0   |
| 05 02 01 02  | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება                       | 947.7   | 950.0   | 960.0   | 970.0   |
| 05 02 02     | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა        | 177.0   | 180.0   | 180.0   | 50.0    |
| 05 02 03     | კულტურული ღონისძიებები                                       | 142.0   | 148.6   | 156.0   | 163.8   |
| <b>05 03</b> | <b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>                              | 100.0   | 120.0   | 130.0   | 140.0   |
| <b>05 04</b> | <b>საგამომცემლო საქმიანობა</b>                               | 53.7    | 54.0    | 54.2    | 54.7    |

|   |   |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი   |           |           |           |           |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 05 01   |           |           |           |           |
| პროგრამის დასახელება:   | სპორტის სფეროს განვითარება  |           |           |           |           |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური  |           |           |           |           |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, შენდება ახალი და რეაბილიტაცია უტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. |           |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                             | 6,859.8   | 1,643.4   | 1,700.0   | 1,744.2   | 1,772.2   |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა              | 315.4   | 76.8      | 76.6      | 79.0      | 83.0      |
| ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება         | 3,558.1   | 876.0     | 896.7     | 900.4     | 885.0     |

|  |  |           |           |           |           |                  |                  |                                   |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები                           | 1,611.9  | 374.1     | 392.7     | 412.5     | 432.6     |                  |                  |                                   |
| შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი                  | 1,374.4  | 316.5     | 334.0     | 352.3     | 371.6     |                  |                  |                                   |
| სპორტული ღონისძიებები                                  | 412.0  | 100.0     | 102.0     | 104.0     | 106.0     |                  |                  |                                   |
| სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 919.9  | 89.8      | 184.3     | 220.2     | 425.6     |                  |                  |                                   |
| სულ  | 8,191.7  | 1,833.2   | 1,986.3   | 2,068.4   | 2,303.8   |                  |                  |                                   |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                      | მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები სპორტულ სექციებში, მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები |           |           |           |           |                  |                  |                                   |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>          |  |           |           |           |           |                  |                  |                                   |
| შედეგის ინდიკატორები                                   |  |           |           |           |           |                  |                  |                                   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                             |
| სპორტული სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს რაოდენობა | 1120   | 1232      | 1345      | 1458      | 1601      | რაოდენობა        | -10%             | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| მოწყობილი სპორტული ობიექტი                             | 8  | 3         | 5         | 7         | 8         |                  |                  |                                   |

|  |   |          |           |           |
|--|---|----------|-----------|-----------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სპორტის სფეროს განვითარება  |          |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 05010101  |          |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-ა(ა)იპ. საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა |          |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |          |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა                                    |          |           |           |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>  | 2023 წელი   | 2024წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |

|   |   |            |             |              |             |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 76.8  | 76.6       | 79.0        | 83.0         |             |
| საკუთარი შემოსავალი   | 20,0  |            |             |              |             |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>   | მიზანია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართული ფუნქციონირება მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილი ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სადაც როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სპორტსკოლაში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი, მათ შორის 1 ქალი. 2022 წელს სპორტსკოლაში 350 მოზარდი ეუფლება ცურვის ოსტატობას. |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>                 |   |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| შრომის ანაზღაურება  | 53.3  | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება   | 15.8  | X          | X           | X            | X           |
| სპორტული ღონისძიებების ხარჯი(ორი ტურნირი ცურვაში სასკოლო ასაკის ბავშვთა შორის მუნიციპალური მასშტაბით) | 2.8   |            |             | X            |             |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(აუზების რემონტი)  | 5.0   |            | X           | X            |             |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>   | <b>76.8</b>   |            |             |              |             |
| საქონელი და მომსახურება   | 15  | X          | X           | X            | X           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(აუზების რემონტი)  | 5   | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>  | <b>20,0</b>   |            |             |              |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>   | სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა  |            |             |              |             |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>  |   |            |             |              |             |
| შედეგის ინდიკატორები  |   |            |             |              |             |

| დასახელება   | 2022 წელი<br>(საბაზისო) | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026<br>წელი | გაზომვი<br>ს<br>ერთეუ<br>ლი | გეგმ<br>იურ<br>ი<br>გადა<br>ხრა | რისკ<br>ი                                       |
|--|-------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| სპორტსკოლის<br>(საცურაო<br>აუზი)<br>ლონისძიებებში<br>ი ბავშვთა და<br>მოზარდთა<br>რაოდენობა | 350                     | მინიმუმ<br>შენარჩუნდე<br>ბა 2022<br>წელს<br>არსებული<br>ბავშვთა<br>რაოდენობა | 400       | 450       | 500          | რაოდენ<br>ობა               | 5%                              | არას<br>აკმა<br>რის<br>ი<br>დაფ<br>ინან<br>სება |
| საცურაო<br>აუზით<br>მოსარგებლეთა<br>რაოდენობა  | 2700                    | 2800   | 3000      | 3000      | 3100         |                             |                                 |   |

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის<br>დასახელება, რის<br>ფარგლებშიც<br>ხორციელდება<br>ქვეპროგრამა: | სპორტის სფეროს განვითარება  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის<br>კლასიფიკაციის<br>კოდი:                                    | 05010102  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის<br>დასახელება:   | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ - საგარეჯოს<br>სპორტული გაერთიანება |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა<br>ახალი? კი/ არა  | არა   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის<br>განმახორციელებელი:  | ა(ა)იპ -საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება  |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური<br>ბიუჯეტი   | 876.0   | 896.7     | 900.4     | 885.0     |
| საკუთარი<br>შემოსავალი  | 43,6  |           |           |           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b> | <p>ქვეპროგრამის მიზანია მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 10 სპორტის მიმართულება, ესენია: ძიუდო; სამბო; ქართული ჭიდაობა; ქალთა ძიუდო; თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა; კრივი; ჭადრაკი; მკლავჭიდი; ტანვარჯიში. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 530-მდე ბავშვი, აქედან 123 გოგონა. გაერთიანებაში დასაქმებულია სულ 62 თანამშრომელი, მათ შორის 22 ქალი. 11 ადმინისტრაციული პერსონალი, 35 მწვრთნელ-მასწავლებელი 16 ტექნიკური თანამშრომელი. მომავალ წელს გაერთიანება შეუფერხებლად იფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; იგეგმება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ - 5 ჯერ, პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატა ტანვარჯიშის წრე : მხატვრული ტანვარჯიში და ტანვარჯიში სპორტულ აკრობატიკაში. ასევე მშობლების და აღსაზრდელების მოთხოვნაა და მომავალში იგეგმება სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა.</p> |
|---------------------------------------|---|

| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |              |            |             |              |             |
|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება  | 243.7        | X          | X           | X            | X           |
| სპორტული მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა   | 20,0         | X          | X           | X            | X           |
| სპორტული ფორმების შესყიდვა  | 10,0         |            |             |              |             |
| ადმინისტრაციული ხარჯები   | 602.3        | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>   | <b>876,0</b> |            |             |              |             |
| შრომის ანაზღაურება  | 15.0         | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება   | 25.0         | X          | X           | X            | X           |



|  |   |           |           |           |           |                  |                  |                                    |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------------|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                        | 3,6   | X         | X         | X         | X         |                  |                  |                                    |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>                     | <b>43,6</b>   |           |           |           |           |                  |                  |                                    |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>    | სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის |           |           |           |           |                  |                  |                                    |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |   |           |           |           |           |                  |                  |                                    |
| შედეგის ინდიკატორები                               |   |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                              |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                                    |
| ბავშვების რაოდენობა                                | 530 (აქედან 123 გოგონა)   | 550       | 570       | 600       | 650       |                  |                  | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პრიზიორი სპორტსმენების რ-ბა                        | 83 (აქედან 8 გოგონა)  | 120       | 135       | 150       | 160       | რაოდენობა        | 10%              |                                    |

|  |   |           |           |           |  |  |  |  |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სპორტის სფეროს განვითარება  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 05010103  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ. რაგბის კლუბი ვეფხვები  |           |           |           |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ვეფხვები  |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>  | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 374.1   | 392.7     | 412.5     | 432.6     |  |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავალი  | 200,0   |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>                                | 2022-2023 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 3 გუნდში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. ჩვენს კლუბში კი ირიცხება უკვე 120 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. 2022 წელს დაემატა ახალის სავარჯიშო ლოკაცია- |           |           |           |  |  |  |  |

საგარეჯოს ცენტრალური სტადიონი. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით. კლუბში დასაქმებულია სულ 18 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ქალია.

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება                                      | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| სტადიონის მოვლა პატრონობა                       | 4.6  | X          | X           | X            | X           |
| დიდი გუნდების განვითარება                       | 60.4   | X          | X           | X            | X           |
| ბავშვთა გუნდების ხელშეწყობა                     | 70.1   | X          | X           | X            | X           |
| კლუბის ადმინისტრირება                           | 239.0  | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>                | <b>374.1</b>   |            |             |              |             |
| შრომის ანაზღაურება                              | 33.9   | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება                         | 166.1  | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავლებით</b>                | <b>200,0</b>   |            |             |              |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება. |            |             |              |             |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები                               |                            |   |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                              |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------------|
| დასახელება   | 2022წელი (საბაზისო)        | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                                    |
| რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა | ჩართულია 120 ბავშვამდე     | 2022 წელს შენარჩუნებული იქნება არსებული რაოდენობა | 150       | 170       | 200       | რაოდენობა        | 10%              | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა      | 80% ადგილობრივი სპორტსმენი | გაიზარდოს ადგილობრივი სპორტსმენტა რაოდენობა       | 20        | 25        | 30        |                  |                  |                                    |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სპორტის სფეროს განვითარება   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 05010104   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი  |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :  | შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 316.5  | 334.0      | 352.3       | 371.6        |             |
| საკუთარი შემოსავალი   | 550.0  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:  | <p>საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. საფეხბურთო სკოლის შექმნა და განვითარება, ფეხბურთელების შერჩევა .მათი კვალიფიციური სპორტული მომზადების უზრუნველყოფა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, ვინაიდან საფეხბურთო კლუბში გაიზარდა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით, საჭიროა მწვრთნელების დამატება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვების დაოსტატება , კარგად აღჭურვილი სპორტული ბაზა ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალია, ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას ემსახურება 9 მწვრთნელი.</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| სპორტული მიღწევების ამაღლება  | 106.1  | X          | X           | X            | X           |
| მწვრთნელების დამატება   | 0.0  | X          | X           | X            | X           |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| მწვრთნელების კვალიფიკაციის ამაღლება             | 0.0  | X | X | X | X |
| სპორტული ფორმების შექმნა                        | 22.5   | X | X | X | X |
| სპორტული ინვენტარის შექმნა                      | 2.4  | X | X | X | X |
| ადმინისტრაციული ხარჯები                         | 185.5  | X | X | X | X |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                 | <b>316.5</b>   |   |   |   |   |
| შრომის ანაზღაურება                              | 305.0  | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება                         | 245.0  | X | X | X | X |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>                  | <b>550.0</b>   |   |   |   |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. |   |   |   |   |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები  |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                              |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------------|
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                                    |
| საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა | 200                  | 212       | 225       | 238       | 251       | რაოდენობა        | 10%              | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები  | 5                    | 5         | 5         | 5         | 5         |                  |                  |                                    |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სპორტის სფეროს განვითარება |
|--|----------------------------|

|   |   |            |             |              |             |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 050102  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | სპორტული ღონისძიებები   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი   | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 100.0   | 102.0      | 104.0       | 106.0        |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:  | <p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წელს დამტკიცებული „მუნიციპალიტეტის მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით, ფულადი ჯილდოს გაცემის წესით“.</p> <p>მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პრიორიტეტული მიმართულება, რაც გამოიხატება მერიის და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების ხელშეწყობით. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში, საზოგადოებაში. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს.</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის (ღონისძიებების) განხორციელების დროითი გეგმა</b> |   |            |             |              |             |
| 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 შექმნა  | 2.0   | X          | X           | X            | X           |
| მუნიციპალიტეტის თასი მინი ფეხბურთში, ორგანიზაციებს შორის  | 3.0   |            | X           |              |             |
| ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციას, ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში                             | 4.0   | X          |             |              |             |
| სპორტული ინვენტარის შექმნა სხვადასხვა   | 4.0   | X          |             |              |             |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| სპორტული<br>ღონისძიებებისთვის  |   |   |   |   |   |
| პრიზების შეძენა<br>ფალავნების<br>დასაჯილდოებლად,<br>ქართული ჭიდაობის<br>ტურნირებზე   | 1.5   | X | X | X | X |
| სპორტი ბარიერების<br>გარეშე  | 0.6   |   |   | X |   |
| გოგა მასიურადის<br>სახელობის ტურნირი<br>მინი ფეხბურთში   | 3.0   |   | X |   |   |
| სპორტული<br>ფესტივალი ღია ცის<br>ქვეშ  | 10  |   |   | X |   |
| მუნიციპალიტეტის<br>თასი მკლავჭიდში   | 1,2   | X |   |   |   |
| მუნიციპალიტეტის<br>თასი ფრენბურთში,<br>ორგანიზაციებს შორის   | 0,6   |   | X |   |   |
| საგარეჯოელი<br>სპორტსმენების<br>სამივილინეზო თანხები<br>საერთაშორისო და<br>ადგილობრივ<br>ღონისძიებებზე   | 30,0  | X | X | X | X |
| მუნიციპალიტეტის<br>პირველობა კრივში  | 5   | X | X | X | X |
| სპორტსმენთა<br>წამახალისებელი<br>ჯილდოები<br>(გათვალისწინებული<br>მუნიციპალიტეტის<br>საკრებულოს მიერ 2022<br>წელს დამტკიცებული<br>„საგარეჯოს<br>მუნიციპალიტეტის<br>მაღალი სპორტული<br>შედეგების მქონე<br>სპორტსმენების და<br>მათი მწვრთნელების<br>წახალისების მიზნით,<br>ფულადი ჯილდოს<br>გაცემის წესით“ | 20.0  |   |   |   |   |
| სპორტსმენთა<br>ტრანსპორტირების<br>გასატენდერებელი<br>თანხა   | 14,0  | X | X | X | X |
| სულ  | 100.0   |   |   |   |   |
| <b>შუალედური<br/>მოსალოდნელი შედეგი<br/>(2023 წელი)</b>  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა; |   |   |   |   |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები             |                      |                   |                   |                   |                   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                              |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| დასახელება                       | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი         | 2024 წელი         | 2025 წელი         | 2026 წელი         |                  |                  |                                    |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 15                   | 17                | 21                | 22                | 23                | რაოდენობა        | 10%              | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| დაფინანსებული სპორტსმენები       | 300 მ.შ.10 გოგონა    | 350 მ.შ.12 გოგონა | 360 მ.შ.15 გოგონა | 370 მ.შ.18 გოგონა | 380 მ.შ.20 გოგონა |                  |                  |                                    |

|   |   |            |             |              |             |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>                              | სპორტის სფეროს განვითარება  |            |             |              |             |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>   | 050103  |            |             |              |             |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>   | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა   |            |             |              |             |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური  |            |             |              |             |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>   | 2023 წელი   | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 89.8  | 220.0      | 250.0       | 300.0        |             |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>   | 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. |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>             |   |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| 2023 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი | 89,8  | X          | X           | X            | X           |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| ქ.საგარეჯოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის მოწყობა. | -   |  | X | X | X |
| სულ   | 89.8  |  |   |   |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                       | მოწყობილია თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები |  |   |   |   |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები                  |                                    |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გემი ური გადახრა | რისკი  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| დასახელება                            | 2022 წელი (საბაზისო)               | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |  |
| რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი | 4 დასრულებული, 6 მიმდინარე პროექტი | 3         | 5         | 7         | 8         | რაოდენობა        | 10%              | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| მოწობილი ტრენაჟორი                    | 0                                  | 5         | 5         | 5         |           |                  |                  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b> | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                                   | 05 02  |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის დასახელება:</b>   | კულტურის სფეროს განვითარება  |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>                                    | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>                               | 2023-2026 წლები  |  |  |  |  |  |



**პროგრამის მიზანი და აღწერა :**

პროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნველყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

| ქვეპროგრამის დასახელება                                      | სულ   | 2023 წელი      | 2024 წელი      | 2025 წელი      | 2026 წელი      |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა                   | <b>4,804.5</b>  | 1,197.5        | 1,190.0        | 1,202.0        | 1,215.0        |
| ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ | <b>976.8</b>  | 249.8          | 240.0          | 242.0          | 245.0          |
| ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება                       | <b>3,827.7</b>  | 947.7          | 950.0          | 960.0          | 970.0          |
| კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა        | <b>587.0</b>  | 177.0          | 180.0          | 180.0          | 50.0           |
| კულტურული ღონისძიებები                                       | <b>610.4</b>  | 142.0          | 148.6          | 156.0          | 163.8          |
| სულ  | <b>6,001.9</b>  | <b>1,516.5</b> | <b>1,518.6</b> | <b>1,538.0</b> | <b>1,428.8</b> |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                            | ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება |                |                |                |                |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები  |                             |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                              |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------------|
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)        | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                                    |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა                  | 14                          | 29        | 33        | 41        | 43        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | კულტურის სფეროს განვითარება |           |           |           |           |                  |                  |                                    |

|  |  |            |             |              |             |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 05020101   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:   | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა  | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  | ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“   |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 249.8  | 240.0      | 242.0       | 245.0        |             |
| საკუთარი შემოსავალი  | 18,0   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:   | მიზანია მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში დასაქმებულია 20 თანამშრომელი, მათ შორის 18 ქალი, 2 მამაკაცია- ტექპერსონალი. |            |             |              |             |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |            |             |              |             |
| დასახელება   | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| სამუსიკო სკოლის პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება                                   | 173.0  | X          | X           | X            | X           |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი   | 10.3   | X          | X           | X            | X           |
| ბუნებრივი აირის ხარჯი  | 16.3   | X          | X           | X            | X           |
| ელენერგის ხარჯი  | 1.2  | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>  | <b>200.7</b>   |            |             |              |             |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| შრომის ანაზღაურება                       | 14.4  | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება                  | 3.6   | X | X | X | X |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>           | <b>18,0</b>   |   |   |   |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა. |   |   |   |   |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

| შედეგის ინდიკატორები                        |                          |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                             |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)     | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                                   |
| მოსწავლეთა რაოდენობა                        | 204-მათ შორის 170 გოგონა | 230       | 230       | 230       | 230       | რაოდენობა        | -10%             | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალზე მონაწილეობა | 2                        | 4         | 5         | 6         | 7         |                  |                  |                                   |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | კულტურის სფეროს განვითარება  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 05020101   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? არა                                   | კი/ არა  | არა       |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება   |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 947.7  | 950.0     | 960.0     | 970.0     |
| საკუთარი შემოსავალი   | 26,6   |           |           |           |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა: | ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაერთიანების ადმინისტრაცია, კულტურის სახლი, ტექნიკური სამსახური, საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმი, ცენტრალური ბიბლიოთეკა, სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა, ხუთი-სასოფლო კლუბი, მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები, ვოკალური ანსამბლი, უდაბნოს ქორეოგრაფი, ხელოვნების სკოლა. სულ დასაქმებულია გაერთიანებაში 120 თანამშრომელი, მათ შორის 76 ქალბატონია. |
|--------------------------------|---|

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

| დასახელება  | ათას ლარში  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| შრომის ანაზღაურება  | 651.6   | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება, მივლინების, ოფისის და ტრანსპორტის ხარჯები  | 74.5  | X          | X           | X            | X           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი  | 79.1  | X          | X           | X            | X           |
| სახალხო თეატრის სპექტაკლის დადგმა და ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები (ქალთა დღისადმი, სახალწლო, საგამოფენო, ლიტერატორების შემოქმედებითი სადამოები და სხვა) და სახალხო დღესასწაულები ("ბერიკაცობა-გოგლაობა, ვაჟაობა, რეზოობა") | 142.6   | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ მუნიციპალური დაფინანსება</b>   | <b>947.7</b>                                      |            |             |              |             |
| შრომის ანაზღაურება  | 10.8  | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება   | 7.9   | X          | X           | X            | X           |
| სხვა ხარჯები  | 0,9   |            | X           | X            | X           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 7,0   |            | X           | X            | X           |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>  | <b>26,6</b>                                       |            |             |              |             |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება |            |             |              |             |

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

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

|  |  |   |      |      |      |           |      |                                   |
|--|--|---|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------|
| მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე                              | 2022 წელს მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 600(380 ქალი)                             | 2023 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 4000 მაყურებლისათვის  | 5000 | 5500 | 6000 | რაოდენობა | -10% | არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია |
| თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა                             | 2022 წელს განხორციელდა 1 ძველი სპექტაკლი,  | 2023 წელს განხორციელდება არანაკლებ 2 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 2 ახალი სპექტაკლი | 5    | 5    | 6    |           |      |                                   |
| კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა                          | 2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსარდელი(240 გოგონა) | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი   | 450  | 500  | 500  |           |      |                                   |
| მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2022 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლებს 4000 მოსახლე   | 2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი   | 6000 | 6500 | 7000 |           |      |                                   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | კულტურის სფეროს განვითარება                           |  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 050202  |  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |  |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.   |            |             |              |             |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 177.0  | 180.0      | 180.0       | 50.0         |             |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>   | <p>პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება, რეაბილიტაცია.</p> <p>2023 წელს დაგეგმილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის შემდეგი პროექტების შესყიდვას: 1. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს სამონასტრო კომპლექსი (ჩრდილოეთის კოშკი, გალავნის დაზიანებული ნაწილი და ეზოში მდებარე ძველი ეკლესიის სახურავი); 2. პატარძელის „ბილანიშვილების კოშკი“; 3. გომბორის საფეხმავლო ხიდი (საბავშვო ბაღთან). აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით ქვეპროგრამაში სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებებზე 2023 წელს გამოყოფილია 127 ათასი ლარი.</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>                 |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ტურისტული ღონისძიებები  | 127.0  |            |             |              |             |
| საინფორმაციო ფლაერებისა და ბუკლეტები მოწყობა  | 2,0  | X          |             |              |             |
| საინფორმაციო ცენტრის შექმნა   | 5,0  |            |             | X            |             |
| მონაცემთა ბაზების დიფერენცირება (განახლება)   | -  |            |             |              |             |
| საინფორმაციო დაფების განთავსება   | 7,0  | X          |             |              |             |
| ცნობადობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო და მედიაკამპანიების დაგეგმვა                                 | 3,0  |            | X           |              |             |
| აგრო ტურიზმი, ეთნოტურიზმი, ეკოტურიზმი, ღვინის ტურიზმის განვითარება                                    | 5,0  |            | X           |              |             |
| საგარეო კურსის განვითარება, საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობა. | 3,0  | X          | X           | X            | X           |

|   |      |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|
| (პოლონეთი, ესპანეთი, ჰოლანდია)  |      |   |   |   |   |
| ფესტივალებისა და სხვადასხვა ტურისტული - კალენდარული ღონისძიებების განხორციელება                       | 0,5  | X |   |   |   |
| ზამთრის ტური - იანვარი-თებერვალი , ცივ-კოდის ტერიტორიაზე საფეხმავლო და საცხენოსნო ტურის მოწყობა       | 2,0  | X |   |   |   |
| ბანერები გზატკეცილზე  | 10,0 | X | X |   |   |
| "მე მიყვარს საგარეჯო"   | 5,0  |   | X |   |   |
| ნუშის ყვავილობა, მლაშე ტბა - ფოტო ტური უდაბნოს მისადგომებთან  | 1,0  | X |   |   |   |
| მედია ტური „ღვინის გზა“- შატობისა და მარნების მონახულება  | 0,5  |   | X |   |   |
| "გარეჯობა"  | 20,0 |   | X |   |   |
| გიდეებისა და ინფო ტური  | 1,0  |   | X |   |   |
| ეკოტური - ჩირის ქარხნის ტერიტორიის დათვალიერება და მონახულება მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში | 1,0  |   |   | X |   |
| უდაბნოს მუსიკალური ფესტივალი  | 10,0 |   |   | X |   |
| ვაზის სამშობლო-ტური ხაშში და მანავში (საფერავისა და მანავის მწვანეს ჯიშების გაცნობა)                  | 3,0  |   |   | X |   |
| ყველის ფესტივალი უდაბნოში   | 10,0 |   |   |   | X |
| მწვადისა და ღვინის ფესტივალი  | 10,0 |   |   |   | X |
| მთის ფესტივალი  | 10,0 |   |   |   | X |
| ტრენინგი-გადამზადება მცირე და საშუალო მეწარმეების, ტრენერის მოწვევა                                   | 3,0  | X |   |   |   |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| კონკურსი-აღმოჩინე საგარეჯო (ახალი ტურისტული ლოკაციების აღმოჩენისა პოპულარიზაციის მიზნით)   | 3,0   |   | X |   |  |
| ვიდეორგოლი „ეს საგარეჯოა“  | 2,0   |   | X |   |  |
| მანავის ციხის მიმდებარედ, მუდმივი ფანჯატურების მოწყობა და მანავციხეობის დღესასწაულის მოწყობა   | 10,0  | X | X |   |  |
| საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე შემინული, განათებული სტენდების მოწყობა „საგარეჯოს წარსული და აწმყო“   | -   | X |   |   |  |
| ბრენდირებული სუვენირების წინასწარ მომზადება, კალმები, ჭიქები, მაგნიტენი, CD დისკი-ადგილობრივი ანსამბლების სიმღერები, ვიდეორგოლი ტურისტული ობიექტების | -   | X |   |   |  |
| ცენტრალურ უბნებში, მოსაცდელების QRკოდებით აღჭურვა და განათება, ელექტრო დამტენები, საგარეჯოს რუკების დამონტაჟება;                                     | -   | X |   | X |  |
| მარიაძეჯრის შეფუთვა-მოსაცდელი, ფაჩატური, საპირფარეში, ურნა, საინფორმაციო დაფა  | -   |   | X |   |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვა  | 50,0  | X | X |   |  |
| სულ  | 177,0   |   |   |   |  |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>  | რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები, ტურისტული ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელება, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. |   |   |   |  |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

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



|   |   |   |   |   |   |           |     |  |
|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|--|
| ძეგლების რეაბილიტაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული კულტ.ობიექტი | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | რაოდენობა | 10% | კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი |
| ჩატარებული ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა                                | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | რაოდენობა | 10% | არასაკმარისი დაფინანსება   |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>                  | კულტურის სფეროს განვითარება  |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>   | 050203   |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>   | კულტურული ღონისძიებები   |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |           |           |           |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  |           |           |           |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>   | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 142.0  | 148.6     | 156.0     | 163.8     |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>   | <p>პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისება და მოტივაციის გაზრდა; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციას და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდას;</p> <p>პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს.</p> |           |           |           |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |           |           |           |

| დასახელება   | ათას ლარში | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| სახალწლო ღონისძიება  | 20.0       |            | X           |              |             |
| სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“   | 20.0       |            | X           |              |             |
| ფოტოკონკურსი (მოყვარულები)   | 2.0        |            | X           |              |             |
| ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“          | 2.0        |            | X           |              |             |
| „საგარეჯოს ფესტივალი“  | 20.0       |            |             | X            |             |
| კალიგრაფისტთა კონკურსი   | 3.0        |            | X           |              |             |
| ქართული ბენდის კონცერტი  | 10.0       |            | X           |              | X           |
| 8 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე  | 5.6        |            |             | X            |             |
| ინტელექტუალური თამაში; თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია | 3.6        |            | X           |              |             |
| თეატრალური ფესტივალი; თემა: რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება              | 3.0        |            | X           |              | X           |
| სასაჩუქრე წიგნების შექმნა  | 1.8        | X          |             |              |             |
| პროექტი „მემკვიდრეობა“   | 15.0       |            |             | X            |             |
| კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების დაჯილდოება                        | 4.0        |            |             | X            | X           |
| მასწავლებლის საერთაშორისო დღე  | 13.0       | X          | X           | X            | X           |
| კულტურულ ღონისძიებებზე ტრანსპორტირების ხარჯები                         | 10.0       | X          | X           | X            | X           |
| გამოფენა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში                             | 5.0        |            |             |              | X           |
| თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „აღდგომიდან“                       | 1.5        |            |             | X            |             |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| ამაღლებამდე“<br>(თანადაფინანსება)   |  |   |   |   |   |
| გიორგი ლეონიძის<br>პრემია (საქართველოს<br>მწერალთა<br>შემოქმედებით კავშირს,<br>თანადაფ.)    | 2.0  |   |   | X |   |
| ნოვრუზ-ზაირამის<br>დღესასწაული<br>(იორმულანლოში)  | 0.2  |   | X |   |   |
| იორმულანლოს 20<br>იანვრის მემორიალის<br>შემკობა (ყვავილები)                                 | 0.1  |   | X | X |   |
| 9 აპრილის მემორიალის<br>შემკობა (ყვავილები)<br>საგარეჯოსა და<br>იორმულანლოში                | 0.2  |   | X |   |   |
| გაზეთი „გურჯისტანის“<br>შემენა ეთნიკური<br>უმცირესობის<br>წარმომადგენელი<br>მოსახლეობისთვის | -  | X | X | X | X |
| სულ   | 142.0  |   |   |   |   |
| <b>შუალედური<br/>მოსალოდნელი შედეგი<br/>(2023 წელი)</b>                                     | ჩატარებულია 2023 წლით გათვალისწინებული კულტურული<br>ღონისძიებები |   |   |   |   |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები                                     |                         |                                |                            |                            |                             | გაზომვ<br>ის<br>ერთეუ<br>ლი | გეგმი<br>ური<br>გადახ<br>რა | რისკი                               |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| დასახელება   | 2022 წელი<br>(საბაზისო) | 2023<br>წელი                   | 2024<br>წელი               | 2025<br>წელი               | 2026<br>წელი                |                             |                             |                                     |
| ჩატარებული<br>კულტურული<br>ღონისძიებების<br>რაოდენობა    | 6                       | 15                             | 18                         | 20                         | 24                          | რაოდენ<br>ობა               | 10%                         | არასკმ<br>არისი<br>დაფინ<br>ანსება  |
| ჩატარებულ<br>კულტურული<br>ღონისძიებებში<br>ი მონაწილეები | 400(მ.შ.ქალ<br>ი-280)   | 1000<br>(მ.შ.<br>ქალი-<br>580) | 1300(მ.<br>შ.ქალი<br>-700) | 1500(მ.შქ<br>ალი.-<br>800) | 2000(მ.შ.<br>ქალი-<br>1100) |                             |                             |                                     |
| ჩატარებული<br>ტურისტული<br>ღონისძიებების<br>რაოდენობა    | 5                       | 5                              | 5                          | 6                          | 6                           | რაოდენ<br>ობა               | 10%                         | არასაკ<br>მარისი<br>დაფინ<br>ანსება |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება,<br/>რომლის ფარგლებშიც<br/>ხორციელდება პროგრამა:</b> | კულტურა,<br>ახალგაზრდობა და<br>სპორტი |
|--|---------------------------------------|

|   |  |                             |             |              |             |
|---|--|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 05 03  |                             |             |              |             |
| პროგრამის დასახელება:   | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   |                             |             |              |             |
| პროგრამის განმახორციელებელი:  | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური   |                             |             |              |             |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:   | 2023-2026 წლები  |                             |             |              |             |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :  | პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროგრამაში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობა, სოციალურად დაუცველები, ეკომიგრანტები, შშმ პირები) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება. პროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N 3 და N 5 მიზნებს. |                             |             |              |             |
| დაფინანსება   | სულ  | 2023 წელი                   | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   |
| სულ პროგრამა  | 490.0  | 100.0                       | 120.0       | 130.0        | 140.0       |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით  | 2023 წელი  | განხორციელების დროითი გეგმა |             |              |             |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი                  | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა   | 10.0   | X                           |             |              |             |
| "მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის" თამაშები  | -  |                             | X           |              |             |
| შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა  | -  |                             | X           |              |             |
| დებატები  | -  |                             |             | X            |             |
| ლიტერატურული კონკურსი "ნატურის ხე"  | 1.0  |                             | X           |              |             |
| ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი"  | 1.0  |                             | X           |              |             |
| სემინარები(რამდენიმე ეტაპად) პროფესიული ორიენტაცია, კარიერის დაგეგმვა                         | 1.0  |                             | X           |              |             |
| ახალგაზრდული ბანაკები   | 2.0  |                             | X           |              |             |
| მოდრავი ბიბლიოთეკა სოფლებში, სასაჩუქრე წიგნები, სიგელის ფურცლები, მუყაოს ბრენდირებული პარკები | 9.0  | X                           |             |              |             |
| 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე  | 1.0  | X                           |             |              |             |
| მინი-ფილმების კონკურსი  | 2.0  |                             |             | X            |             |
| ფოტო-კონკურსი "დაიჭირე წამი   | 1.0  |                             |             |              | X           |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| თოჯინების თეატრი სოფლებში                                   | 5.0  | X |   |   |   |
| ქალაქობანა  | 3.0  |   |   | X |   |
| მეგობრობის დღე (ეთნიკური უმცირესობები)                      | 1.5  |   | X |   |   |
| "რა? სად? როდის?"   | -  |   |   |   | X |
| ახალგაზრდული იდეა ყველა სოფელს                              | 13.0   |   | X |   |   |
| ფერების ფესტივალი   | 6.0  |   |   | X |   |
| ქუჩის ხელოვნება - გრაფიტი (მოხატვა ერთ-ერთი მთავარი კედლის) | 5.0  |   | X |   |   |
| ძეგლების მაკეტები   | -  | X |   |   |   |
| ახალგაზრდა პოეტებთან შეხვედრა                               | 1.0  |   |   | X |   |
| შეხვედრა ფსიქოლოგთან  | 1.0  |   |   |   | X |
| თეატრი (ღია ცის ქვეშ)                                       | 5.0  |   | X |   |   |
| კონკურსი ახალგაზრდული ლოგოს შექმნაზე                        | 0.5  | X |   |   |   |
| 18 მაისი, ეროვნული სამოსის დღე, ფოტო-კონკურსი               | 2.0  |   | X |   |   |
| ახალგაზრდული ფესტივალი                                      | 20.0   |   |   | X |   |
| ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა                | 3.0  |   | X |   |   |
| ნაყინის ფესტივალი   | 6.0  |   | X |   |   |
| სულ   | <b>100.0</b>   |   |   |   |   |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                           | ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი გარემო არის უზრუნველყოფილი. |   |   |   |   |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები                          |                            |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                    |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|
| დასახელება                                    | 2022 წელი (საბაზისო 6 თვე) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                          |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა            | 10                         | 15        | 18        | 20        | 25        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება |
| ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები | 550 (მ.შ.გოგონა280)        | 600       | 650       | 700       | 800-1000  |                  |                  |                          |

|   |                     |     |     |     |     |           |      |                          |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------------------------|
| შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით ფასიანი საჩუქრებით | 60 (მ.შ. გოგონა 40) | 100 | 120 | 130 | 150 | რაოდენობა | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------------------------|

|   |   |                             |             |              |             |  |  |  |
|---|---|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი   |                             |             |              |             |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 05 04   |                             |             |              |             |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება:   | საგამომცემლო საქმიანობა   |                             |             |              |             |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე"  |                             |             |              |             |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |                             |             |              |             |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | <p>პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად. საინფორმაციო გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია 5 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალი.</p> |                             |             |              |             |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ   | 2023 წელი                   | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   |  |  |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 216.6   | 53.7                        | 54.0        | 54.2         | 54.7        |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავალი   |   | 4,0                         |             |              |             |  |  |  |
| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით                            | 2023 წელი   | განხორციელების დროითი გეგმა |             |              |             |  |  |  |
| დასახელება  | ათას ლარში  | I კვარტალი                  | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |  |  |  |
| შრომის ანაზღაურება  | 34.1  | X                           | X           | X            | X           |  |  |  |
| საოფისე ხარჯი   | 14.6  | X                           | X           | X            | X           |  |  |  |
| სასტამბო-საგამომცემლო ხარჯი                                     | 5.0   | X                           | X           | X            | X           |  |  |  |

|                              |  |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|---|
| სულ მუნიციპალური დაფინანსება | 53,7   |   |   |   |   |
| შრომის ანაზღაურება           | 3,3  | X | X | X | X |
| საქონელი და მომსახურება      | 0,7  | X | X | X | X |
| სულ საკუთარი შემოსავალი      | 4,0  |   |   |   |   |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი   | გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე. |   |   |   |   |

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები            |                      |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                      | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| გამომშვებული გაზეთების ნომერი   | 24                   | 24        | 24        | 24        | 24        | რაოდენობა        | -5%              | გაზეთის ადგილამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. |
| რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა | 3800                 | 3800      | 3800      | 3800      | 3800      |                  |                  |   |

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების 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.

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა                             | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 00           | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                  | 2,176.6           | 2,201.3           | 2,511.3           | 2,629.9           |
| 06 01           | ჯანმრთელობის დაცვა  | 275.0             | 170.8             | 179.1             | 187.7             |
| 06 01 01        | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 168.4             | 164.8             | 173.1             | 181.7             |
| 06 01 02        | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა                              | 106.6             | 6.0               | 6.0               | 6.0               |

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



|             |   |       |       |       |       |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 06 02 03 06 | უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  | 18.0  | 18.9  | 19.9  | 20.9  |
| 06 02 03 07 | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 15.0  | 11.6  | 12.2  | 12.8  |
| 06 02 04    | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა   | 40.0  | 42.0  | 44.1  | 46.3  |
| 06 02 05    | უმწეოთათვის უფასო სასაბილოების დაფინანსება  | 304.6 | 309.2 | 313.9 | 314.1 |
| 06 02 06    | ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა   | 10.0  | 10.5  | 11.0  | 11.6  |
| 02 06 07    | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა  | 15.8  | 16.6  | 17.2  | 18.1  |
| 02 06 08    | სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება  | 18.0  | 16.8  | 17.6  | 18.5  |
| 02 06 09    | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   |

|   |  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>            | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>  | 06 01  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის დასახელება:</b>  | ჯანმრთელობის დაცვა   |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>   | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>  | 2023-2026 წლები  |                  |                  |                  |                  |
| <b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>   | პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. |                  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>  | <b>სულ</b>   | <b>2023 წელი</b> | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა                     | 688.0  | 168.4            | 164.8            | 173.1            | 181.7            |
| სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 124.6  | 106.6            | 6.0              | 6.0              | 6.0              |
| <b>სულ პროგრამა</b>   |  | <b>275.0</b>     | <b>170.8</b>     | <b>179.1</b>     | <b>187.7</b>     |

|   |  |           |           |           |           |                  |                  |                         |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|
|   | 812.6  |           |           |           |           |                  |                  |                         |
| <b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>   | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |           |           |           |           |                  |                  |                         |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>   |  |           |           |           |           |                  |                  |                         |
| შედეგის ინდიკატორები  |  |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                         |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 15650  | 12490     | 11990     | 11490     | 10990     | რაოდენობა        | -10%             | არსაკმარისი დაფინანსება |

|  |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | ჯანმრთელობის დაცვა  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 060101  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |                  |                  |                  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი             |                  |                  |                  |
| <b>დაფინანსების წყარო</b>  | <b>2023 წელი</b>  | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 168.4   | 164.8            | 173.1            | 181.7            |
| საკუთარი შემოსავალი  | 19,5  |                  |                  |                  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b> | <p>ქვეპროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორცაა: 1. ეპიდემიადამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ცე-3ეპატიტის. შისის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. 6. „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალია, 2 მამაკაცია ტექპერსონალი.</p> |
|---------------------------------------|--|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| შრომის ანაზღაურება                                  | 123,6  | X          | X           | X            | X           |
| მივლინების ხარჯი                                    | 3,0  | X          | X           | X            | X           |
| ოფისის ხარჯი  | 22,8   | X          | X           | X            | X           |
| ტრანსპორტის ხარჯი                                   | 13,0   | X          | X           | X            | X           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(კომპიუტერების შესყიდვა) | 6,0  |            | X           |              |             |
| <b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                     | <b>168,4</b>   |            |             |              |             |
| შრომის ანაზღაურება                                  | 17,7   | X          | X           | X            | X           |
| საქონელი და მომსახურება                             | 1,8  | X          | X           | X            | X           |
| <b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>                      | <b>19,5</b>  |            |             |              |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>     | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |            |             |              |             |

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

| შედეგის ინდიკატორები |           |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------|
| დასახელება           | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |       |
|                      |           |           |           |           |           |                  |                  |       |

|   |                             |            |            |            |        |      |     |   |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----|---|
|   | (საბაზის<br>ო)              |            |            |            |        |      |     |   |
| მალარიის<br>დიაგნოსტიკა   | 0                           | 120        | 120        | 120        | 120    | ცალი | 10% | დაავადების<br>საზღვარგარე<br>თიდან<br>შესამლო<br>შემოტანა               |
| მალარიის<br>სადეზინფექციო<br>ლონისძიებები   | 100000                      | 16000<br>0 | 16000<br>0 | 16000<br>0 | 160000 | კვ.მ | 5%  | ახალი<br>შემთხვევებ<br>ის გაჩენა  |
| ინფექციური<br>დაავადებები   | 6100 -<br>მ.შ.2900<br>ქალი  | 2500       | 2000       | 1500       | 1000   | ცალი | 10% | ახალი<br>ინფექციების<br>გავრცელება                                      |
| იმუნიზაციის<br>ლონისძიებები(ბავშვ<br>თა გეგმიური<br>აქრები)   | 4250-<br>მ.შ.1750<br>გოგონა | 3747       | 3747       | 3747       | 3747   | ცალი | 5%  | აქრის<br>შემდგომი<br>განვითარებუ<br>ლი<br>არასასურვე<br>ლი<br>მოვლენები |
| იმუნიზაციის<br>ლონისძიებები<br>(გრძობის ვაქცინაცია)   | 900-<br>მ.შ.500<br>ქალი     | 1200       | 1200       | 1200       | 1200   | ცალი | 5%  | აქრის<br>შემდგომი<br>განვითარებუ<br>ლი<br>არასასურვე<br>ლი<br>მოვლენები |
| იმუნიზაციის<br>ლონისძიებები<br>(ანტირაბიული)  | 400 -<br>მ.შ.120<br>ქალი    | 420        | 420        | 420        | 420    | ცალი | 5%  | აქრის<br>შემდგომი<br>განვითარებუ<br>ლი<br>არასასურვე<br>ლი<br>მოვლენები |
| მუნიციპალიტეტის<br>ტერიტორიაზე<br>არსებულ<br>ობიექტებში<br>სანიტარული<br>ნორმების<br>ზედამხედველობა | 70                          | 70         | 70         | 70         | 70     | ცალი | 5%  |   |
| ახალი<br>კორონავირუსის<br>Covid-19 მართვისა<br>და პრევენციის<br>ფარგლებში პსრ<br>ტესტირება          | 4000                        | 4000       | 4000       | 4000       | 4000   | ცალი | 10% | დაავადების<br>მასიური<br>გავრცელება                                     |

|   |  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | ჯანმრთელობის დაცვა   |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 060102   |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური   |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| დაფინანსების წყარო  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |                   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 106,6  | 6.0        | 6.0         | 6.0          |             |                  |                  |                   |
| ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:  | ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით . საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს(ქალია) ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს , რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ავტომობილის და ინვენტარის შესყიდვა. |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| დასახელება  | ათას ლარში   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |                   |
| ხელფასი   | 6,6  | X          | X           | X            | X           |                  |                  |                   |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ავტომობილის და ინვენტარის შესყიდვა.              | 100  | X          | X           | X            |             |                  |                  |                   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| შედეგის ინდიკატორები  |  |            |             |              |             |                  |                  |                   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი             |
| აშენებული და რეაბილიტირებუ  | 1  | 0          | 1           | 1            | 1           | ერთეული          | -10%             | კონტრაქტორის მიერ |

|   |     |     |     |     |     |  |  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| ლი სოფლის<br>ამბულატორიები                          |     |     |     |     |     |  | ხელშეკ<br>რულებ<br>ით<br>გათვალ<br>ისწინებ<br>ული<br>პირობე<br>ბის<br>შეუსრუ<br>ლებლო<br>ბა,<br>გარემო<br>პირობე<br>ბის<br>ფაქტორ<br>ი |
| უდაბნოს<br>ამბულატორიით<br>მოსარგებლე<br>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<br>დასახელება, რომლის<br>ფარგლებშიც<br>ხორციელდება<br>პროგრამა: | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  |           |           |           |           |  |
| პროგრამის<br>კლასიფიკაციის კოდი:  | 06 02   |           |           |           |           |  |
| პროგრამის დასახელება:   | სოციალური დაცვა   |           |           |           |           |  |
| პროგრამის<br>განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური<br>სამსახური  |           |           |           |           |  |
| პროგრამის<br>განხორციელების<br>პერიოდი:                                     | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |  |
| პროგრამის აღწერა :  | მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. . |           |           |           |           |  |
| ქვეპროგრამის<br>დასახელება  | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |

|   |         |       |       |         |         |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა                                  | 975.6   | 248.6 | 224.7 | 241.9   | 260.4   |
| პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 50.9    | 14.0  | 11.6  | 12.3    | 13.0    |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა   | 260.5   | 60.0  | 63.0  | 67.0    | 70.5    |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება  | 53.4    | 20.0  | 6.4   | 11.0    | 16.0    |
| უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა   | 74.4    | 23.8  | 15.8  | 16.8    | 18.0    |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა   | 207.7   | 49.8  | 50.2  | 52.7    | 55.0    |
| შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა         | 243.2   | 60.0  | 57.8  | 60.6    | 64.8    |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა                                    | 26.2    | 6.0   | 6.3   | 6.7     | 7.2     |
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა                 | 14.6    | 5.0   | 3.1   | 3.4     | 3.1     |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა                | 44.1    | 10.0  | 10.5  | 11.4    | 12.2    |
| <b>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება</b>                | 4,354.9 | 842.8 | 980.0 | 1,233.9 | 1,298.2 |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა                                     | 1,695.1 | 310.0 | 437.0 | 462.5   | 485.6   |

|  |         |       |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| მედიკამენტების შექმნაზე დახმარების პროგრამა  | 1,446.7 | 240.0 | 252.0 | 464.6 | 490.1 |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა   | 1,007.6 | 232.0 | 244.8 | 258.3 | 272.5 |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზითირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 205.5   | 60.8  | 46.2  | 48.5  | 50.0  |
| <b>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება</b>   | 1,772.9 | 420.0 | 428.9 | 450.8 | 473.2 |
| ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა   | 230.4   | 56.0  | 55.3  | 58.1  | 61.0  |
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა   | 368.6   | 120.0 | 78.8  | 82.8  | 87.0  |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე  | 909.2   | 180.0 | 231.2 | 243.0 | 255.0 |
| მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა   | 112.6   | 25.0  | 27.8  | 29.2  | 30.6  |
| ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა   | 22.2    | 6.0   | 5.3   | 5.6   | 5.3   |
| უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  | 77.7    | 18.0  | 18.9  | 19.9  | 20.9  |
| სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური   | 51.6    | 15.0  | 11.6  | 12.2  | 12.8  |



|  |   |  |  |  |  |                  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|------------------|--|---|
| საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა  |   |  |  |  |  |                  |  |   |
| მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 172.4   | 40.0   | 42.0   | 44.1   | 46.3   |                  |  |   |
| უმწოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება   | 1,241.8   | 304.6  | 309.2  | 313.9  | 314.1  |                  |  |   |
| ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა                                 | 43.1  | 10.0   | 10.5   | 11.0   | 11.6   |                  |  |   |
| წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა   | 67.7  | 15.8   | 16.6   | 17.2   | 18.1   | 15.8             |  |   |
| სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება  | 70.9  | 18.0   | 16.8   | 17.6   | 18.5   |                  |  |   |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა   | 7.2   | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 1.8  |                  |  |   |
| <b>სულ პროგრამა</b>  | <b>8,706.5</b>  | <b>1,901.6</b>   | <b>2,030.5</b>   | <b>2,332.2</b>   | <b>2,442.2</b>   |                  |  |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>                                  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |                  |  |   |
| <b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>  |   |  |  |  |  |                  |  |   |
| შედეგის ინდიკატორები   |   |  |  |  |  | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა                                     | რისკი   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025წელი   | 2026 წელი  |                  |  |   |
| დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა   | 3300(ექვსი თვის მონაცემებით)  | მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | მომართვია ნობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | რაოდენობა        | დამტკიცებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |            |             |                  |                  |       |
|---|---|------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                             | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)  |            |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020101  |            |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა   |            |             |                  |                  |       |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა   |            |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |            |             |                  |                  |       |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი   | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი        |                  |       |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 14.0  | 11.6       | 12.3        | 13.0             |                  |       |
| სულ ქვეპროგრამა   | 14.0  | 11.6       | 12.3        | 13.0             |                  |       |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე ოჯახებში ახალდაბადებული ბავშვების დახმარება ერთჯერადად 450 ლარის, ხოლო სხვა დასახლებაში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის 400 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.</p> |            |             |                  |                  |       |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>     |   |            |             |                  |                  |       |
| დასახელება  | სულ   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი     | IV კვარტალი      |       |
| პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 14.0  | X          | X           | X                | X                |       |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით.   |            |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები   |   |            |             | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი        | 2026 წელი        |       |

|   |                         |    |    |    |    |           |      |   |
|---|-------------------------|----|----|----|----|-----------|------|---|
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 13 (9 თვის მონაცემებით) | 28 | 35 | 37 | 40 | რაოდენობა | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |
|---|-------------------------|----|----|----|----|-----------|------|---|

|   |   |                  |             |              |             |
|---|---|------------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)  |                  |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020102  |                  |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა   |                  |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა   |                  |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |                  |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი   | 2024 წელი        | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 60.0  | 63.0             | 67.0        | 70.5         |             |
| სულ ქვეპროგრამა   | 60.0  | 63.0             | 67.0        | 70.5         |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დახმარება განისაზღვრება დამატებით 100 ლარით.</p> <p>დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.</p> |                  |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |   |                  |             |              |             |
| დასახელება  | სულ   | I კვარტალი       | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა   | 60,0  | X                | X           | X            | X           |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | პროგრამით შესაძლებელი იქნება 150 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება  |                  |             |              |             |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები   | გაზომვის ერთეული  | გეგმიური გადახრა | რისკი       |              |             |

|   |                          |              |              |              |              |           |      |   |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი<br>(საბაზისო)  | 2023<br>წელი | 2024<br>წელი | 2025<br>წელი | 2026<br>წელი |           |      |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 117 (9 თვის მონაცემებით) | 150          | 157          | 167          | 176          | რაოდენობა | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |            |             |              |             |                  |                  |       |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)   |            |             |              |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020103   |            |             |              |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება   |            |             |              |             |                  |                  |       |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |                  |                  |       |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |       |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 20.0   | 6.4        | 11.0        | 16.0         |             |                  |                  |       |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდას განვითარებას მიმე 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. |            |             |              |             |                  |                  |       |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |       |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |       |
| ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება  | 20,0   | X          | X           | X            | X           |                  |                  |       |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბავშვები  |            |             |              |             |                  |                  |       |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი |
| დასახელება  | 2022 წელი<br>(საბაზისო)  | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   |                  |                  |       |

|   |                                       |    |    |    |    |           |      |   |
|---|---------------------------------------|----|----|----|----|-----------|------|---|
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 40-მ.შ.10 გოგონა (9 თვის მონაცემებით) | 40 | 42 | 70 | 80 | რაოდენობა | -10% | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |
|---|---------------------------------------|----|----|----|----|-----------|------|---|

| <b>ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2</b>  |  |            |             |              |             |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                        | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   | 06020104   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:   | უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა  | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 23.8   | 15.8       | 16.8        | 18.0         |             |
| სულ ქვეპროგრამა  | 23.8   | 15.8       | 16.8        | 18.0         |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:   | <p>ა) უდედმამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში;</p> <p>ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება   | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა   | 23,8   | X          | X           | X            | X           |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)   | დედამამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებები გათვლისწინებულია მათი ფინანსური თანადგომით.   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები  |  |            |             |              | რისკი       |

| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)    | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა |   |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 15 (9 თვის მონაცემებით) | 13        | 14        | 14        | 15        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020105   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა  |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 49.8   | 50.2       | 52.7        | 55.0         |             |
| სულ ქვეპროგრამა   | 49.8   | 50.2       | 52.7        | 55.0         |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა   | 49,8   | X          | X           | X            | X           |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები   |  |            |             |              | რისკი       |

|  |  |              |              |              |              |                     |                     |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| დასახელება   | 2022 წელი<br>(საბაზისო)                            | 2023<br>წელი | 2024<br>წელი | 2025<br>წელი | 2026<br>წელი | გაზომვის<br>ერთეული | გეგმიური<br>გადახრა |  |
| პროგრამით<br>მოსარგებლე<br>ბენეფიციართა<br>რაოდენობა | 82-მ.შ 26<br>გოგონა<br><br>(9 თვის<br>მონაცემებით) | 82           | 82           | 80           | 80           | რაოდენობა           | -10%                | არასაკმარისი<br>დაფინანსება,<br>მოქალაქეები<br>მომართვიანობა |

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება,<br>რის ფარგლებშიც<br>ხორციელდება<br>ქვეპროგრამა: | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების<br>პროგრამა)  |             |             |             |
| ქვეპროგრამის<br>კლასიფიკაციის კოდი:                                    | 06020106   |             |             |             |
| ქვეპროგრამის<br>დასახელება:  | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის<br>დაფინანსების პროგრამა   |             |             |             |
| არის ქვეპროგრამა<br>ახალი? კი/ არა                                     | არა  |             |             |             |
| ქვეპროგრამის<br>განმახორციელებელი:                                     | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური<br>სამსახური   |             |             |             |
| დაფინანსების წყარო:<br>მუნიციპალური<br>ბიუჯეტი                         | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი   | 2026 წელი   |
| მუნიციპალური<br>ბიუჯეტი  | 60.0   | 57.8        | 60.6        | 64.8        |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>   | <b>60,0</b>  | <b>57.8</b> | <b>60.6</b> | <b>64.8</b> |
| ქვეპროგრამის აღწერა:   | <p>ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე;</p> <p>ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 120 000-ის ჩათვლით პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება. სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების ღირებულებას;</p> <p>გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია - დაფინანსება 400 ლარით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით;</p> <p>დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;</p> <p>ვ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის</p> |             |             |             |

|   |
|---|
| <p>ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი „სინერჯია 2019“ -ის კომუნალური ხარჯები დაფინანსდება 2000 ლარით;</p> <p>ზ)სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა ქვეპროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრირებული ააიპ გეორგიანელის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსდება 20000 ლარით.</p> |
|---|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|------|------------|-------------|--------------|-------------|
| შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 60,0 | X          | X           | X            | X           |

|   |   |
|---|---|
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
|---|---|

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                         |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)    | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 12 (9 თვის მონაცემებით) | 30        | 30        | 30        | 30        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |
|--|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020107   |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | მარტოხელა სტატუსის მქონე შშმბლების დახმარების პროგრამა                     |
| <b>არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა</b>                               | არა  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური                                |



|   |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| დაფინანსების წყარო:<br>მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 6,0  | 6.3        | 6.7         | 7.2          |             |                  |                  |   |
| სულ ქვეპროგრამა   | 6,0  | 6.3        | 6.7         | 7.2          |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით. |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა                                | 6,0  | X          | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების ფინანსური ხელშეწყობა  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა   | 16 (9 თვის მონაცემებით)  | 30         | 32          | 33           | 34          | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |           |           |           |  |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების 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:<br>მუნიციპალური ბიუჯეტი                   | 2023 წელი  | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 5.0  | 3.1       | 3.4       | 3.1       |  |

| სულ ქვეპროგრამა      | 5,0   | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| ქვეპროგრამის აღწერა: | <p>ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე, რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,</p> <p>ბ) სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით;</p> <p>გ) ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება;.</p> <p>დ) ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად;</p> <p>ე) თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე.</p> |     |     |     |

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება  | სულ | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|-----|------------|-------------|--------------|-------------|
| რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 5,0 | X          | X           | X            | X           |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | <p>მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მართხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა.</p> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                        |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 (9 თვის მონაცემებით) | 10        | 12        | 12        | 14        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |
|--|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა) |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020109   |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა |

|   |  |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   |  |                  |                  |                  |             | არა              |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                                       | <b>2023 წელი</b>   | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |             |                  |                  |   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 10.0   | 10.5             | 11.4             | 12.2             |             |                  |                  |   |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>  | 10.0   | 10.5             | 11.4             | 12.2             |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>   | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 70 000--ის ჩათვლით. |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი       | II კვარტალი      | III კვარტალი     | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა            | 10,0   | X                | X                | X                | X           |                  |                  |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                                       | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.   |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი        | 2024 წელი        | 2025 წელი        | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა   | 0 (9 თვის მონაცემებით)   | 12               | 12               | 14               | 17          | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>                  | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება)  |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>   | 06020201   |                  |                  |                  |             |                  |                  |   |

|  |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ქვეპროგრამის დასახელება:                 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა  |              |              |              |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა          | არა  |              |              |              |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:          | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |              |              |              |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2023 წელი  | 2024 წელი    | 2025 წელი    | 2026 წელი    |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი                     | 310,0  | 437.0        | 462.5        | 485.6        |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>                   | <b>310,0</b>   | <b>437.0</b> | <b>462.5</b> | <b>485.6</b> |
| ქვეპროგრამის აღწერა:                     | <p>ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული, დევნილი პირების, ასაკით პენსიონერი პირების და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა. აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფებისათვის 600 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად.</p> <p>ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 90%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა, ხოლო 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს, რომლებიც ამავდროულად არიან ასაკით პენსიონერი ან შშმ პირის სტატუსის მქონე, ასევე 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 16 წლამდე ბავშვს, სამკურნალო საოპერაციო 1500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაუფინანსდება 100% ით. აღნიშნულ პირებს სადიაგნოსტიკო კვლევების თანხა 1000 ლარამდე დაუფინანსდება ასევე 100 %-ით.</p> <p>ბ. ა) მე -5 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან თუ აჭარბებს 3000 ლარს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 4000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან აჭარბებს 5000 ლარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით.</p> <p>გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა, ასაკით პენსიონერ პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირთა, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 500 ლარამდე</p> |              |              |              |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>სრულად, ხოლო ხუთასი ლარიდან ზევით თანხის 50 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p> <p>დ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის, ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). 18 წლამდე შშმ ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით).</p> |
|--|--|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება  | სულ   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 310,0   | X          | X           | X            | X           |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>       | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |            |             |              |             |

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                                       |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)                  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 398-მ.პ.196 ქალი (9 თვის მონაცემებით) | 450       | 500       | 550       | 570       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020202  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა   |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |  |  |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>დაფინანსების წყარო:<br/>მუნიციპალური<br/>ბიუჯეტი</b> | <b>2023 წელი</b> | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| მუნიციპალური<br>ბიუჯეტი                                 | 240.0            | 252.0            | 464.6            | 490.1            |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>                                  | <b>240.0</b>     | <b>252.0</b>     | <b>464.6</b>     | <b>490.1</b>     |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b> | <p>ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 1000 ლარამდე თანხით;</p> <p>ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 200 000--ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ. პირთა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ და დევნილ პირთა, ვეტერანთა, ასაკით პენსიონერთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარება ხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 300, 500 და 800 ლარამდე თანხით;</p> <p>ბ.ა) ქრონიკულად მიმდინარე და ნაკლებად მძიმე დაავადების დიაგნოზის მქონე პირებში მედიკამენტების თანხის ოდენობა წელიწადში ერთჯერადად 300 ლარით განისაზღვრება, ხოლო თუ მედიკამენტების გასაცემი თანხის ოდენობა წელიწადში 500 ლარს შეადგენს თანხა 250-250 ლარის ოდენობით ორჯერადად გაიციმა;</p> <p>ბ.ბ) სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ჯანმრთელობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მედიკამენტების თანხის ლიმიტი წელიწადში 800 ლარს შეადგენს. გაიციმა ორჯერადად 400-400 ლარის ოდენობით.</p> |
|-----------------------------|--|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

|   |       |            |             |              |             |
|---|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
| დასახელება                                  | სულ   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა | 240,0 | X          | X           | X            | X           |

|   |   |
|---|---|
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით |
|---|---|

|  |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |   |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)                    | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა        | 412--მ.შ. 258 ქალი (9 თვის მონაცემებით) | 530       | 600       | 700       | 800       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |
|---|---|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება) |
|---|---|

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| ხორციელდება ქვეპროგრამა:  |  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020203   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა   |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 232,0  | 244,8      | 258,3       | 272,5        |             |
| სულ ქვეპროგრამა   | 232,0  | 244,8      | 258,3       | 272,5        |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80%-ით, არაუმეტეს 1500 ლარისა (2000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე, თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 4000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 5000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირების სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით არაუმეტეს 800 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა;</p> <p>გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 1200 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. (საჭიროებისამებრ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად ლიმიტის ამოწურვამდე).</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა  | 232,0  | X          | X           | X            | X           |

|  |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)           | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |           |           |           |           |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b> |   |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა        | 257-მ.შ. 196 ქალი (9 თვის მონაცემებით)                                    | 350       | 400       | 430       | 440       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:   | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება)  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020204   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა  |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 60.8   | 46.2       | 48.5        | 50.0         |             |
| სულ ქვეპროგრამა   | 60,8   | 46,2       | 48,5        | 50,0         |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება 130 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>   |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 44,0   | X          | X           | X            | X           |



|   |  |           |           |           |           |                  |                  |   |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)    | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. |           |           |           |           |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |  |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 39 მ.შ.12 ქალი(9 თვის მონაცემებით)                                     | 34        | 32        | 32        | 32        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 06020301  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა  |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა   |           |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი                      | 2023 წელი   | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 56,0  | 55,3      | 58,1      | 61,0      |
| სულ ქვეპროგრამა   | 56,0  | 55,3      | 58,1      | 61,0      |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარეიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერჯის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვიურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.</p> <p>ა.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება - 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა. ბ) მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> |           |           |           |

|   |
|---|
| <p>ა.დ) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება 15 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.ვ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერჯის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000--ის ჩათვლით) თვეში 10 ლარის ოდენობით.</p> |
|---|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

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

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                          |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)     | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 446 (9 თვის მონაცემებით) | 442       | 444       | 450       | 400       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020302  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა      |                  |                  |                  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური                 |                  |                  |                  |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                      | <b>2023 წელი</b>  | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 120,0   | 78,8             | 82,8             | 87,0             |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>   | <b>120,0</b>  | <b>78,8</b>      | <b>82,8</b>      | <b>87,0</b>      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b> | სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, (100 000 -ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე პირებს (120 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულა) ერთჯერადად მიეცემათ საშუალება მერქნის შესაძენი თანხა 100 ლარის ოდენობით. |
|-----------------------------|---|

**ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

| დასახელება   | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
|--|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა | 120,0  | X          | X           | X            | X           |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>        | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის |            |             |              |             |

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                          |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)     | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 122 (9 თვის მონაცემებით) | 1000      | 1320      | 1430      | 1500      | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020303   |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე  |                  |                  |                  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |                  |                  |                  |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                      | <b>2023 წელი</b>   | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 180,0  | 231,2            | 243,0            | 255,0            |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>   | <b>180,0</b>   | <b>231,2</b>     | <b>243,0</b>     | <b>255,0</b>     |
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>  | 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. |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>  |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება   | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე              | 180,0  | X          | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>  | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                     |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა  | 1200 (9 თვის მონაცემებით)  | 1200       | 1200        | 1200         | 1200        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება) |             |             |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 06020304  |             |             |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა                        |             |             |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა   |             |             |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური                 |             |             |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი                      | 2023 წელი   | 2024 წელი   | 2025 წელი   | 2026 წელი   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 25,0  | 27,8        | 29,2        | 30,6        |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>  | <b>25,0</b>   | <b>27,8</b> | <b>29,2</b> | <b>30,6</b> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b> | <p>ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).</p> <p>ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა-განაწილების ტრანსპორტირების განხორციელება.</p> |
|-----------------------------|---|

**ხარჯთაღრიცხვა 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           |

|   |   |
|---|---|
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b> | სოფლების უდაბნოს და სათაფლეს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია |
|---|---|

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |                          |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)     | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 150 (9 თვის მონაცემებით) | 100       | 100       | 100       | 100       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 06020305   |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა |                  |                  |                  |
| <b>არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა</b>                               | არა  |                  |                  |                  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური                  |                  |                  |                  |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                      | <b>2023 წელი</b>   | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 6,0  | 5,3              | 5,6              | 5,3              |

|   |  |           |           |           |           |                  |                  |   |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| სულ ქვეპროგრამა                             | 6,0  | 5,3       | 5,6       | 5,3       |           |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა:                        | 95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 300 ლარის ოდენობით. |           |           |           |           |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |  |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 მ.პ.5 ქალი (9 თვის მონაცემებით)  | 19        | 20        | 21        | 22        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |            |             |              |             |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 06020306   |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  |            |             |              |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 18,0   | 18,9       | 19,9        | 20,9         |             |
| სულ ქვეპროგრამა   | 18,0   | 18,9       | 19,9        | 20,9         |             |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დანხარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით. (დანხარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000--ის ჩათვლით, სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ერიცხება სოციალურად დაუცველ ოჯახის წევრს).</p> |            |             |              |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |

|   |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 18,0  | X         | X         | X         | X         |                  |                  |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                       | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.       |           |           |           |           |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედურ შედეგის ინდიკატორები</b>                     |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა                           | 27 უპატრონო მიცვალებული, მათ შორის 19 ქალი (9 თვის მონაცემებით) | 35        | 67        | 74        | 85        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |                  |                  |                  |             |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>                  | სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)   |                  |                  |                  |             |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>   | 06020307  |                  |                  |                  |             |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>   | სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა      |                  |                  |                  |             |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა   |                  |                  |                  |             |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>  | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |                  |                  |                  |             |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                                       | <b>2023 წელი</b>  | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |             |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 15,0  | 11,6             | 12,2             | 12,8             |             |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>  | <b>15,0</b>   | <b>11,6</b>      | <b>12,2</b>      | <b>12,8</b>      |             |
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>   | მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. |                  |                  |                  |             |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |   |                  |                  |                  |             |
| დასახელება  | სულ   | I კვარტალი       | II კვარტალი      | III კვარტალი     | IV კვარტალი |

|  |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა | 15,0  | X         | X         | X         | X         |                  |                  |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>  | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |           |           |           |           |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>   |   |           |           |           |           |                  |                  |   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | ბეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა  | 0 (9 თვის მონაცემებით)  | 10        | 10        | 10        | 10        | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |   |                  |                  |                  |  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა   |                  |                  |                  |  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 060204  |                  |                  |                  |  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა  |                  |                  |                  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                                      | არა   |                  |                  |                  |  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>                               | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური   |                  |                  |                  |  |
| <b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>                      | <b>2023 წელი</b>  | <b>2024 წელი</b> | <b>2025 წელი</b> | <b>2026 წელი</b> |  |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი   | 40,0  | 42,0             | 44,1             | 46,3             |  |
| <b>სულ ქვეპროგრამა</b>   | <b>40,0</b>   | <b>42,0</b>      | <b>44,1</b>      | <b>46,3</b>      |  |
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>  | სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მართახელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებელი უზრუნველყოფა, ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა |                  |                  |                  |  |



|  |  |  |             |              |             |                  |                  |   |
|--|--|--|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
|  |  | სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მართობელ სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში. |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>  |  |  |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება   | სულ  | I კვარტალი   | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 40,0   | X  | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. |  |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                     |  |  |             |              |             | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| დასახელება   | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა  | 24 (9 თვის მონაცემებით)  | 25   | 25          | 25           | 25          | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | სოციალური დაცვა                         |           |           |           |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                              | 060205                                  |           |           |           |
| ქვეპროგრამის დასახელება:                                      | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება |           |           |           |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა                               | არა                                     |           |           |           |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:                               | ა(ა)იპ „საგარეჯოს სათნოების სახლი“      |           |           |           |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი                      | 2023 წელი                               | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 304,6                                   | 309,2     | 313,9     | 314,1     |
| სულ ქვეპროგრამა   | 304,6                                   | 309,2     | 313,9     | 314,1     |

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:**

ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური 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 კალორიის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები, შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები, ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები, სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. ა(ა)იპ -ში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი, მათ შორის 12 ქალია.

პროგრამის მიზანია \_ სიდატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა.

| ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |   |            |             |              |             |
|--|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| დასახელება   | სულ   | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |
| ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების შეძენა                                    | 184.7   | X          | X           | X            | X           |
| ადმინისტრაციული ხარჯები  | 119.9   | X          | X           | X            | X           |
| სულ  | 304.6   |            |             |              |             |
| <b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)</b>                                | კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები |            |             |              |             |

| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |  |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
| დასახელება                                  | 2022 წელი (საბაზისო)                   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 220 მ.შ. 161 ქალია(9 თვის მონაცემებით) | 225       | 225       | 225       | 225       | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b> | სოციალური დაცვა  |  |
| <b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>                              | 060206   |  |
| <b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>                                      | ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |  |
| <b>არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა</b>                               | არა  |  |

|   |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 10,0   | 10,5       | 11,0        | 11,6         |             |                  |                  |   |
| სულ ქვეპროგრამა   | 10,0   | 10,5       | 11,0        | 11,6         |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | <p>ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი;</p> <p>გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით დახმარებისთვის გაიცემა 500 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ, 500 ლარი დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯისთვის (აქედან 250 დაემატება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან).</p> |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა                                | 10,0   | X          | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა.   |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა   | 8 (9 თვის მონაცემებით)   | 5          | 5           | 5            | 5           | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების

|   |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 060207   |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა   |            |             |              |             |                  |                  |   |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 15,8   | 16,6       | 17,2        | 18,1         |             |                  |                  |   |
| სულ ქვეპროგრამა   | 15,8   | 16,6       | 17,2        | 18,1         |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი „ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით. ფილიალში დასაქმებულია 1 ქალბატონი, რომელიც მოხალისეების დახმარებით ახორციელებს საქმიანობას. |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა  | 15,8   | X          | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილობით.  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა   | 300 მ.შ.-270 ქალია   | 300        | 300         | 300          | 300         | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
|---|--|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 060208   |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი  | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |   |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 18,0   | 16,8       | 17,6        | 18,5         |             |                  |                  |   |
| სულ ქვეპროგრამა   | 18,0   | 16,8       | 17,6        | 18,5         |             |                  |                  |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრება 1000 ლარამდე თანხით. |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |   |
| სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება   | 18,0   | X          | X           | X            | X           |                  |                  |   |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.   |            |             |              |             |                  |                  |   |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |            |             |              |             |                  |                  |   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი   |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა   | 12 მ.შ.6 გოგონა(9 თვის მონაცემებით)  | 15         | 16          | 17           | 18          | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა |

|   |  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:                         | სოციალური დაცვა  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  | 060209   |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| ქვეპროგრამის დასახელება:  | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა   |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა   | არა  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:   | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 2023 წელი  | 2024 წელი   | 2025 წელი   | 2026 წელი    |             |                  |                  |                          |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი  | 1.8  | 1.8         | 1.8         | 1.8          |             |                  |                  |                          |
| სულ ქვეპროგრამა   | 1.8  | 1.8         | 1.8         | 1.8          |             |                  |                  |                          |
| ქვეპროგრამის აღწერა:  | პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას, პროგრამა მრავალწლიანია, რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება. |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| <b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b> |  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| დასახელება  | სულ  | I კვარტალი  | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი |                  |                  |                          |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  | 1.8  | X           | X           | X            | X           |                  |                  |                          |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)  | მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.   |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| <b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>                                    |  |             |             |              |             |                  |                  |                          |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)   | 2023 წელი   | 2024 წელი   | 2025 წელი    | 2026 წელი   | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                    |
| პროგრამით მოსარგებლებუნეფიციართა რაოდენობა  | 1 ქალბატონი  | 1 ქალბატონი | 1 ქალბატონი | 1 ქალბატონი  | 1 ქალბატონი | რაოდენობა        | -10%             | არასაკმარისი დაფინანსება |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

| ორგ. კოდი | დასახელება   | მომუშავეთა რიცხოვნება | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 00     | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                           | 193                   | 6372.6            | 6421.1            | 6463.3            | 6528.2            |
| 01 01     | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 193                   | 5760.8            | 5774.8            | 5781.9            | 5835.3            |
| 01 01 01  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                  | 38                    | 1348.4            | 1379.8            | 1376.5            | 1400.5            |
| 01 01 02  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია                                      | 145                   | 4176.2            | 4200.0            | 4210.4            | 4239.8            |
| 01 01 03  | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური                            | 10                    | 236.2             | 195.0             | 195.0             | 195.0             |
| 01 02     | საერთო დანიშნულების ხარჯები  | 0                     | 611.8             | 646.3             | 681.4             | 692.9             |
| 01 02 01  | სარეზერვო ფონდი  | 0                     | 524.0             | 582.0             | 622.0             | 665.0             |
| 01 02 02  | მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა                                 | 0                     | 87.8              | 64.3              | 59.4              | 27.9              |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                           |  |  |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 01 01  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება:   | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |

|   |   |           |           |           |           |                  |                  |                              |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|
| პროგრამის განმახორციელებელი:  | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო  |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:   | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :  | <p>პროგრამის მიზანია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის) და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულია სულ 95 ქალი, მ.შ.საკრებულოში 17, მერიაში 73, სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურში 5.</p> |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| ქვეპროგრამის დასახელება   | სულ   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |                  |                              |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო   | 5505.2  | 1348.4    | 1379.8    | 1376.5    | 1400.5    |                  |                  |                              |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია   | 16,826.4  | 4176.2    | 4200.0    | 4210.4    | 4239.8    |                  |                  |                              |
| სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური                                     | 821.2   | 236.2     | 195.0     | 195.0     | 195.0     |                  |                  |                              |
| სულ პროგრამა  | 23,152.8  | 5760.8    | 5774.8    | 5781.9    | 5835.3    |                  |                  |                              |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი  | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება  |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები  |   |           |           |           |           |                  |                  |                              |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო )   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | რისკი                        |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები | 20  | 21        | 22        | 23        | 24        | %                | -5%              | მოქალაქეების სუბიექტური აზრი |



|   |   |           |           |           |           |                  |   |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---|
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                   | 01 02   |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის დასახელება:   | საერთო დანიშნულების ხარჯები   |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის განმახორციელებელი:                                    | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო  |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                               | 2023-2026 წლები   |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა :                                    | პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავალიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" 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   | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |   |
| სარეზერვო ფონდი   | 2,393.0   | 524.0     | 582.0     | 622.0     | 665.0     |                  |   |
| მფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა                             | 239.4   | 87.8      | 64.3      | 59.4      | 27.9      |                  |   |
| სულ პროგრამა  | 2,632.4   | 646.3     | 681.4     | 692.9     | 646.3     |                  |   |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი                                      | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება  |           |           |           |           |                  |   |
| პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები                          |   |           |           |           |           | გაზომვის ერთეული | რისკი   |
| დასახელება  | 2022 წელი (საბაზისო)  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |                  |   |
| წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა         | 87.8  | 87,8      | 64.2      | 59.3      | 27.9      | ათასი ლარი       | რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად<br>რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილება |

