



საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა  
2024-2027 წლები

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ.....	3
ისტორია .....	3
მდებარეობა .....	3
ფართობი .....	4
გეოგრაფია.....	4
მმართველობის ორგანოები .....	4
მოსახლეობა .....	5
ეკონომიკა .....	5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა .....	6
საჯარო დაწესებულებები .....	6
ღირშესანიშნაობები .....	6
ბიუჯეტი .....	7
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში .....	7
შემოსულობები.....	7
ბიუჯეტის ბალანსი .....	9
2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა .....	10
2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება.....	10
2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა და 6 თვის მაჩვენებლები .....	16
თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში .....	19
ინფრასტრუქტურის განვითარება .....	21
დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....	38
განათლება.....	43
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი .....	50
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	105

## შესავალი

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

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

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

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის, 2022 წლის და მიმდინარე 2023წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება;

## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებულია მე-6 საუკუნის პირველი ნახევრიდან სახელწოდებით თვალი. მე-15 საუკუნის დოკუმენტებში ჯერ თვალ-საგარეჯოდ იხსენიებოდა, ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში საგარეჯოდ. 1930 წლიდან დამოუკიდებელი რაიონია, 2006 წლიდან - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.

### მდებარეობა

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



## ფართობი

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

## გეოგრაფია

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

## მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 39 წევრისგან, მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 13 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა; საფინანსო-საბიუჯეტო; სივრცით-ტერიტორიული დადგენარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა; სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა; ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი, რომელსაც ჰყავს 2 მოადგილე. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული

იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით. მუნიციპალიტეტი მოიცავს 25 ტერიტორიულ ერთეულს: მათ შორის: ქალაქი 1-საგარეჯო; თემი 9- გომბორი, უჯარმა, კოჭხანი, გიორგიწმინდა, მანავი, იორმულანლო, დუზაგრამა, ლამბალო, თულარი; სოფელი 15- ხაშმი, პატარძელი, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, თოხლიაური, სათაფლე, დიდი ჩაილური, პატარა ჩაილური, კაკაბეთი, ვერხვიანი, ყანდაურა, ბადიაური, მზისგული, შიბლიანი, უდაბნო.

## მოსახლეობა

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

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

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

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

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

## ეკონომიკა

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

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

## სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

## საჯარო დაწესებულებები

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

## ღირშესანიშნაობები



საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვადაა შემორჩენილი ისტორიული ძეგლები. საყურადღებოა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლი – დავით გარეჯა, ფეოდალური ხანის საქართველოს ერთ-ერთი თვალსაჩინო რელიგიურ-კულტურული ცენტრი, სამონასტრო გამოქვაბულთა კომპლექსი, რომელიც მდებარეობას გარეჯის კლდოვან მთებში. აღსანიშნავია სოფელი უჯარმა, რომელიც ისტორიული კახეთის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცენტრი იყო, მე-5 საუკუნის მე-2 ნახევარში მეფე ვახტანგ გორგასალმა აქ ააშენა სამეფო რეზიდენცია. სხვა ძეგლებიდან აღსანიშნავია ხაშმის სამების ეკლესია, ნინოწმინდის იგივე სახელწოდების ტაძარი, პატარმეულში შემორჩენილია ორი კოშკი, ციხის ნანგრევები და ეკლესია, გიორგიწმინდაში არის ერთნავიანი ეკლესია, დაზიანებული ციხესიმაგრეა მანავში და ა.შ.



## ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტმა 1 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენა 63566,0 ათასი ლარი. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 34136,1 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარ შემოსავლებს შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებული ღირებულების გადასახდი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (19304,9 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.



### თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში

#### შემოსულობები

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

გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 24131.2 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება საკასო შემოსავლების მიხედვით.

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

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	<b>46866.9</b>	<b>41990.6</b>	<b>31205.2</b>	<b>33102.3</b>	<b>35228.3</b>	<b>37548.9</b>
შემოსავლები	37961.8	34623.5	31100.2	32992.3	35108.3	37423.9
<b>გადასახადები</b>	<b>21226.7</b>	<b>24054.9</b>	<b>28881.2</b>	<b>30873.3</b>	<b>32989.3</b>	<b>35304.9</b>
<b>დამატებითი ღირებულების გადასახადი</b>	16001.3	19304.9	24131.2	26123.3	28239.3	30554.9
<b>ქონების გადასახადი</b>	12254.4	8304.6	405.0	405.0	405.0	405.0
<b>გრანტები</b>	12254.4	8304.6	405.0	405.0	405.0	405.0
<b>გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან</b>	12254.4	8304.6	405.0	405.0	405.0	405.0
მიზნობრივი ტრანსფერი	245.0	405.0	405.0	405.0	405.0	405.0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	400.0	570.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7954.0	5473.6	0.0	0.0	0.0	0.0
სპეციალური ტრანსფერი	3655.4	1855.9	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>4480.7</b>	<b>2264.0</b>	<b>1814.0</b>	<b>1714.0</b>	<b>1714.0</b>	<b>1714.0</b>
არაფინანსური აქტივების კლება	8905.1	7367.2	105.0	110.0	120.0	125.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	21575.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)	17842.8	21575.7	0.4	0.4	0.4	0.4

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2022 –2027 წლებში**

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
<b>გადასახდელები სულ</b>	<b>43133.9</b>	<b>63566.0</b>	<b>31205.2</b>	<b>33102.3</b>	<b>35228.3</b>	<b>37548.9</b>
ინფრასტრუქტურის განვითარება	23312.3	31998.5	10033.1	7671.7	10826.8	14297.3
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2427.1	6317.6	3131.6	3434.9	3457.3	3395.8
განათლება	5585.3	7048.3	4523.3	4843.7	4926.4	5160.7
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4333.5	7954.2	4481.4	4517.8	4538.3	4777.8



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1710.2	3397.9	2147.0	5662.8	4400.8	2721.5
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5765.6	6849.5	6888.8	6971.4	7078.7	7195.8

## ბიუჯეტის ბალანსი

### საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2022 –2027 წლებში

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>37961.8</b>	<b>34623.5</b>	<b>31100.2</b>	<b>32992.3</b>	<b>35108.3</b>	<b>37423.9</b>
გადასახადები	21226.7	24054.9	28881.2	30873.3	32989.3	35304.9
გრანტები	12254.4	8304.6	405.0	405.0	405.0	405.0
სხვა შემოსავლები	4480.7	2264.0	1814.0	1714.0	1714.0	1714.0
<b>II. ხარჯები</b>	<b>21887.2</b>	<b>28240.7</b>	<b>22203.6</b>	<b>23015.7</b>	<b>24054.1</b>	<b>24952.7</b>
შრომის ანაზღაურება	3635.2	3951.1	4260.8	4260.8	4260.8	4260.8
საქონელი და მომსახურება	5152.8	6261.0	4543.7	4629.1	4726.4	4849.4
პროცენტი	26.4	33.8	11.0	6.1	1.2	0.0
სუბსიდიები	7945.3	10996.5	10716.8	11322.1	11901.9	12506.4
გრანტები	226.4	223.5	223.5	233.5	243.5	253.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1161.6	1471.4	1474.7	1551.1	1839.3	1939.9
სხვა ხარჯები	3794.4	5303.4	973.1	1013.0	1081.0	1142.7
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>16019.7</b>	<b>6382.8</b>	<b>8896.6</b>	<b>9976.6</b>	<b>11054.2</b>	<b>12471.2</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>12233.5</b>	<b>27904.1</b>	<b>8843.3</b>	<b>9923.3</b>	<b>11027.5</b>	<b>12471.2</b>
ზრდა	21138.5	35271.3	8948.3	10033.3	11147.5	12596.2
კლება	8905.1	7367.2	105.0	110.0	120.0	125.0
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>3786.2</b>	<b>-21521.3</b>	<b>53.3</b>	<b>53.3</b>	<b>26.7</b>	<b>0.0</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>3732.9</b>	<b>-21575.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	-3732.9	21575.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	-3732.9	21575.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-53.3</b>	<b>-54.0</b>	<b>-53.3</b>	<b>-53.3</b>	<b>-26.7</b>	<b>0.0</b>
კლება	53.3	54.0	53.3	53.3	26.7	0.0
საშინაო	53.3	54.0	53.3	53.3	26.7	0.0
სესხები	-53.3	-54.0	-53.3	53.3	26.7	0.0
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## 2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

### 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება

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

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

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

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

- ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N15 და N17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
- სოფელ გიორგიწმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტ-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები,
- ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N19, N21, N23 და N25 კორპუსის ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
- სოფელ უდაბნოში ჩიჩხიტურის კომპლექსის მისასვლელი გზის მოასფალტება,
- სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება,
- საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები,
- საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა,
- სოფ.ნინოწმინდაში სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტება,
- სოფელ უჯარმაში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში მუზეუმის მიმდებარე ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში ვაჩნაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია,
- ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილი N7-ში მდებარე კორპუსების ეზოს მოასფალტება - კეთილმოწყობისა და ლესელიძისა და თამარ მეფის ქუჩაზე კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ. საგარეჯოში ქვლივიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,

- სოფელ კაკაბეთში მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში 'გაღმა უბნის'სასაფლაოს გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში ე. ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ.საგარეჯოში ცხვედაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები,
- სოფ.გიორგიწმინდაში სკვერთან მისასვლელი გზის (ე.წ" გუგუტიაანთ უბანი) მოასფალტების სამუშაოები,
- ქ. საგარეჯოში კოტე მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები

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

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

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

**გარე განათებაზე** გაიხარჯა 2304,6 ათასი ლარი, გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა ქ.საგარეჯოში, ნინოწმინდაში, წყაროსთავში, პატარძელში, დიდ ჩაილურში, მანავში, თოხლიაურში; მუნიციპალიტეტის გარეგანათების მომსახურებაზე 334,1 ათასი ლარი, ქუჩების გარეგანათებაზე გახარჯულ ელენერგიაზე 956,8 ათასი ლარი; **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის მოხმარდა 3012,2 ათასი ლარი**, ეს არის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოებისთვის და დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად გამოყოფილი დაფინანსების თანხა;

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

- კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობის პროექტი;

- ქ. საგარეჯოში შ. რუსთაველის ქუჩა #178-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

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

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

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

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

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

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

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

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

**ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების საქმიანობა,** დაფინანსდა 148,8 ათასი ლარით;

**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** დაფინანსდა 41,8 ათასი ლარით;

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 4333,5 ათასი ლარი, მ.შ. :**  
**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 2588,5 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს №105 სპორტული სკოლა 70,8 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება 577,1 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. რაგბის კლუბი „ვეფხვები“ 376,0 ათასი ლარით; შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „საგარეჯოს გარეჯი“ 184,8 ათასი ლარით; სპორტული ღონისძიებები 68,2 ათასი ლარით; სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე გაიხარჯა სულ 1311,6 ათასი ლარი, განხორციელდა

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

**კულტურის სფეროს განვითარება** დაფინანსდა 1608,2 ათასი ლარით, მ.შ. ა.(ა).ი.პ. ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 200,9 ათასი ლარით; ა.(ა).ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება 686,4 ათასი ლარით; კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 509,9 ათასი ლარით, განხორციელდა:

- სოფელ ხაშში მწერალ რევაზ ინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-აღდგენის სამუშაოები,
- საგარეჯოში არსებული კულტურის სახლის სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასცენო განათების ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი ინსტალაციით, ხმის აპარატურის, რეპროდუქტორების და ციფრული ხმის მართვის პულტის შექმნა,
- ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩის საახალწლო გაფორმება/განათების სამუშაოები, ხის ასაწყობი კოტეჯების შესყიდვა, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით და მხარდაჭერით ქ.საგარეჯოში ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება; კულტურული ღონისძიებები 211,1 ათასი ლარით;

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 10) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 550 ბენეფიციარის ხარჯები 314,8 ათასი ლარის ოდენობით;
- 11) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 562 ბენეფიციარის ხარჯები 192,8 ათასი ლარის ოდენობით;
- 12) ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 325 ბენეფიციარის ხარჯები 196,2 ათასი ლარის ოდენობით;
- 13) ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე 39 ბენეფიციარმა, რომელთაც ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება 130 ლარის ოდენობით ერიცხებოდათ ანგარიშზე ბანკში ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში, გაიხარჯა სულ 50,1 ათასი ლარი;
- 14) ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამით 468 ბენეფიციარს დაუფინანსდათ ელექტროენერჯის ან გაზის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვა ყოველთვიურად, გაიხარჯა სულ 56,9 ათასი ლარი;
- 15) მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე (100 001 მდე სარიტინგო ქულა) ერთჯერადად საშემე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 100 ლარის ოდენობით, სულ 45,4 ათასი ლარი 894 ბენეფიციარზე;
- 16) სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 151,7 ათასი ლარი, ეს არის სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტების შეძენის ხარჯი, გადაეცათ შობის და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 1100 ბენეფიციარს, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველ 200 ბენეფიციარს;
- 17) მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) და სოფელ სათაფლედან (კვირაში ერთხელ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში, აგრეთვე დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების ტრანსპორტირების განხორციელებას, გაიხარჯა 15,9 ათასი ლარი;
- 18) ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამიდან გაიცა სულ 2,2 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია 11 ხანდაზმულს ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით,
- 19) უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 12,0 ათასი ლარი, დახმარება გაიცა უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის 300 ლარის ოდენობით, სულ 40 ბენეფიციარზე;
- 20) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა - გაიხარჯა 750

ლარი, რომელიც მოხმარდა ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი №19-ზე მდებარე საერთო საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში არსებული სამი საკანალიზაციო ჭის გაწმენდის სამუშაოების ანაზღაურებას;

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

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

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

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

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

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

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

## **2023 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა და 6 თვის მაჩვენებლები**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 63566,0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2023 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 24729,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (41990,6 ათასი ლარი) 59 %-ია, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 12641,3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (24054,9 ათასი ლარი) 53%-ია; გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3514,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (8304,6 ათასი ლარი) 42 %-ია, სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2041,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2264,0 ათასი ლარი) 90 %-ია, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან

მობილიზებულია 6531,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7367,2 ათასი ლარი) 89%-ია. 2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 21577,5 ათასი ლარი, ხოლო 1 ივლისისთვის 24803,0 ათასი ლარი.

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 21504,3 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 63566,0 ათასი ლარის 34 %). მათ შორის დაფინანსდა: ინფრასტრუქტურის განვითარება 9823,3 ათასი ლარით; დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1780,4 ათასი ლარით; განათლება 3086,8 ათასი ლარით; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2704,1 ათასი ლარით; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1166,3 ათასი ლარით; მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2943,4 ათასი ლარით.

2023 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოეყო ახალი გზების მშენებლობისათვის 2634,2 ათასი ლარი, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციისთვის 2516,9 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებისთვის 322,5 ათასი ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოეყო 668,0 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 517,6 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 251,2 ათასი ლარით, სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 419,2 ათასი ლარი, „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო **570 000** ლარი.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 16937,9 ათასი ლარი, გრძელდება გზების მიმდინარე, არსებულის სარეაბილიტაციო და ახალი გზების მშენებლობის სამუშაოები;
- სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის მიზნით გამოყოფილია 4867,7 ათასი ლარი;
- გარე განათების ხარჯებისთვის, როგორცაა ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა გამოყოფილია 1635,5 ათასი ლარი;
- ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციისთვის დაგეგმილია 4502,1 ათასი ლარი;
- კეთილმოწყობის ღონისძიებებისთვის, როგორცაა საზოგადოებრივი მოწყობა-რეაბილიტაციის და შენობის ფასადების რეაბილიტაციის ხარჯები გამოყოფილია 1159,3 ათასი ლარი;
- სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 405,8 ათასი ლარი;
- სარიტუალო ღონისძიებები 184,2 ათასი ლარი, გათვალისწინებულია სასაფლაოების მოვლა-შენახვისათვის;
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის 2306,0 ათასი ლარი;

- დასუფთავების და ნარჩენების გატანის მომსახურებისთვის გამოყოფილია 3129,9 ათასი ლარი, მათ შორის მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიძღვრება 173,5 ათასი ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებისათვის გათვალისწინებულია 2295,7 ათასი ლარი,
- კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 892,0 ათასი ლარი;
- სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის 2023 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილია 4420,1 ათასი ლარი;
- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია 1732,9 ათასი ლარი;
- სკოლიგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯებისათვის 290,6 ათასი ლარი;
- სპორტის სფეროს განვითარებისთვის გამოყოფილია 5166,4 ათასი ლარი;
- კულტურის სფეროს განვითარებისთვის 2539,0 ათასი ლარი;
- ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის 195,2 ათასი ლარი;
- საგამომცემლო საქმიანობისთვის 53,7 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გამოყოფილია 1456,9 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვის მიზნით 1941,0 ათასი ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ 6 თვეში განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:

- გაიცა ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება (პირველი და მეორე შვილი) 8 ოჯახზე;
- საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 9 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება;
- საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის, 126 ოჯახზე;
- უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით მთელი წლის განმავლობაში 24 ბავშვზე;
- ერთ წლამდე ასაკის 6 ბავშვს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამის დაუფინანსდათ 150 ლარამდე თანხით;
- უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილი, არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი პირის (სარეიტინგო ქულით 70 000-მდე) დაკრძალვის ხარჯები 300 ლარის ოდენობით 33 ოჯახზე;
- 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ 13 მოქალაქეზე 300 ლარი ერთჯერადად; დიალიზზე მყოფ 42 მოქალაქეზე ყოველთვიურად 130 ლარის ოდენობით სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯი;
- მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამიდან გაიცა 50 ლარი თითო ოჯახზე(87 ბენეფიციარი);
- „მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა" -უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში



ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებში 220 ბენეფიციარი, წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 318.6 ათასი ლარით;

- გაწეულია სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯი- 19 ოჯახზე ბინის ქირის გადახდა თვეში 105 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის 90 მოზარდს ეძლევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით;
- ფულადი დახმარება გაეწია 32 უსინათლო პირს, გაიცა 1 შ.შ.მ. პირის სარეაბილიტაციო მკურნალობის ხარჯი, შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის და ბენეფიციართა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯები;
- 10 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად სოციალურად დაუცველ 379 ოჯახზე გაიცემა ბუნებრივი აირის ღირებულების და ელექტროენერჯის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი;
- სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან 7 წარჩინებული სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსების ხარჯი 1000 ლარის ოდენობით;
- ფულადი დახმარება გაეწია დიდი სამამულო ომში მონაწილე 1 ვეტერანს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა 4 ოჯახს;
- სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობა და ოპერაციები დაუფინანსდა 396 მოქალაქეს;
- 134 ონკოლოგიურ პაციენტს გაეწია დახმარება;
- მედიკამენტების შეძენა დაუფინანსდა 373 მოქალაქეს;
- ქალაქ საგარეჯოში მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში სოფელი უდაბნოდან და სოფელ სათაფლედან კვირაში ორჯერ;
- სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს გადაეცათ სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტები საშობაოდ და სააღდგომოდ 1200 ოჯახს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 250 ოჯახს;
- 1 მარჩენალდაკარგულ პირზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება 150 ლარის ოდენობით;
- ხანდაზმულთა ცენტრის დაფინანსებაზე გამოყოფილია ბიუჯეტით 21,2 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიდან:

- 2023 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდში გათვალისწინებულია 524,0 ათასი ლარი.
- მგფ-ის სესხის დაფარვის მიზნით გამოყოფილია 87,8 ათასი ლარი;
- საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 6366,1 ათასი ლარი.

## **თავი III. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ და რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური

განვითარების ტენდენცია, მათ შორის გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

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

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

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

### **მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

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

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;



- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

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

ათას ლარში

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	რიცხოვნობა სულ	მ.შ. ქალი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	193	97	6888.8	6971.4	7078.7	7195.8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	98	15	10033.1	7671.7	10826.8	14297.3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	74	34	3131.6	3434.9	3457.3	3395.8
04 00	განათლება	388	338	4523.3	4843.7	4926.4	5160.7
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	326	129	4481.4	4517.8	4538.3	4777.8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	29	23	2147.0	5662.8	4400.8	2721.5
<b>სულ ჯამი</b>		<b>1108</b>	<b>636</b>	<b>31,205.2</b>	<b>33,102.3</b>	<b>35,228.3</b>	<b>37,548.9</b>

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

**ინფრასტრუქტურის განვითარება**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა

აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>10,033.1</b>	<b>7,671.7</b>	<b>10,826.8</b>	<b>14,297.3</b>
<b>02 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>4,485.1</b>	<b>3,783.6</b>	<b>5,414.8</b>	<b>6,337.4</b>
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,385.1	1,009.2	1,134.8	1,557.4
02 01 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	900.0	500.0	600.0	1,000.0
02 01 01 02	შ.პ.ს. საგარეჯო	485.1	509.2	534.8	557.4
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	3,000.0	2,674.4	4,180.0	4,680.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>02 02</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>	<b>1,442.0</b>	<b>1,316.9</b>	<b>1,857.8</b>	<b>3,800.7</b>
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	664.0	500.0	1,000.0	2,900.0
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	778.0	816.9	857.8	900.7
<b>02 03</b>	<b>გარე განათება</b>	<b>1,750.0</b>	<b>1,650.0</b>	<b>1,750.0</b>	<b>1,850.0</b>
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	1,550.0	1,550.0	1,600.0	1,650.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	200.0	100.0	150.0	200.0
<b>02 04</b>	<b>ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია</b>	<b>1,000.0</b>	<b>101.2</b>	<b>184.2</b>	<b>239.2</b>
<b>02 05</b>	<b>კეთილმოწყობა</b>	<b>20.0</b>	<b>70.0</b>	<b>320.0</b>	<b>420.0</b>
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	20.0	20.0	220.0	320.0
02 05 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	-	50.0	100.0	100.0
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	-	-	-	-
<b>02 06</b>	<b>სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>	<b>-</b>	<b>700.0</b>	<b>1,200.0</b>	<b>1,500.0</b>
<b>02 07</b>	<b>სარიტუალო ღონისძიებები</b>	<b>-</b>	<b>50.0</b>	<b>100.0</b>	<b>150.0</b>
02 07 01	სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა	-	50.0	100.0	150.0
02 07 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-	-
<b>02 08</b>	<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>1,336.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება
---	-----------------------------

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 01							
პროგრამის დასახელება:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება							
პროგრამის განმახორციელებელი :	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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;</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
გზების მიმდინარე შეკეთება	5,086.5	1,385.1	1,009.2	1,134.8	1,557.4			
გზების მიმდინარე შეკეთება	3,000.0	900.0	500.0	600.0	1,000.0			
შ.პ.ს. საგარეჯო	2,086.5	485.1	509.2	534.8	557.4			
ახალი გზების მშენებლობა	14,534.4	3,000.0	2,674.4	4,180.0	4,680.0			
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
სულ პროგრამა	<b>20,020.9</b>	<b>4,485.1</b>	<b>3,783.6</b>	<b>5,414.8</b>	<b>6,337.4</b>			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
რეაბილიტირებული გზა	6760	6800	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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	900.0	500.0	600.0	1,000.0				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები.							
<b>ხარჯთაღრიცხვა დონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	ათასი ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
გზების მოხრეშვა	500,0	X	X	X	X			
გზების ორმოული შეკეთება	400,0		X	X	X			
სულ	900,0							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი -6 თვის (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
გზების მიმდ. შეკეთებაზე გაწეული ხარჯი	1518.4	900.0	500.0	600.0	1,000.0	ათასი ლარი	-5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02010102
ქვეპროგრამის დასახელება:	შ.პ.ს. საგარეჯო

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>	შ.პ.ს. საგარეჯო			
<b>დაფინანსების წყარო</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	485.1	509.2	534.8	557.4
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. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, მათ შორის 6 ქალი.			

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

დასახელება	სულ (ათასი ლარი)	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	241.1	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	2.2	X	X	X	X
ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	229.6	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.1	X	X	X	X
კომპიუტერის და პრინტერის შესყიდვა	5.1		X		
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	<b>485.1</b>	X	X	X	X
შრომის ანაზღაურება	117	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	231.9	X	X	X	X
სხვა ხარჯი	7.1	X	X	X	X
<b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>	<b>99</b>				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები, კაკაბეთის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა	400	440	500	550	600	ერთეული	-10%	გარემო პირობების ფაქტორი, დაზიანებული ტექნიკა
გამრიცხელიანებული მომხმარებელი მიმდინარე პერიოდისთვის	1078	1100	1200	1205	1210	ერთეული	-10%	მომხმარებლის ნება
მიწოდებული წყლის მოცულობა	78 200	79000	79500	73550	8000	მ3	-10%	წყლის დებეტის ნაკლებობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020102				
ქვეპროგრამის დასახელება:	ახალი გზების მშენებლობა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური				
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3,000.0	2,674.4	4,180.0	4,680.0	
სახელმწიფო ბიუჯეტი	1492,9				
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.				
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურში სკოლის მიმდებარე ქუჩის მოასფალტება-1050 გრძ/მ	1247,1	X	X	X	
ქ. საგარეჯოში ზაქარია ბილანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-560 გრძ/მ	508,9		X	X	
ქ. საგარეჯოში ერეკლე მე-2 ქუჩის მე-7 შესახვევის მოასფალტება -280 გრძ/მ	206.0	X	X	X	
სოფ. შიბლიანში ე.წ. "თუთუბიანი"-ს გზის მოასფალტება-920 გრძ/მ	740,0		X	X	
ქ. საგარეჯოში ერეკლე მე-2 ქუჩის მე-8 შესახვევის მოასფალტება -330 გრძ/მ	298.0		X	X	
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>	<b>3000.0</b>		X	X	
სოფელ ბადიაურში კაკლების უბანში საავტომობილო გზის მოასფალტება-995 გრძ/მ	471,6	X	X	X	
სოფელ მანავში მე-7 და მე-10 ქუჩების რეაბილიტაცია -1150 გრძ/მ	1021,3	X	X	X	
<b>სულ სახელმწიფო ბიუჯეტით</b>	<b>1492.9</b>				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	პროგრამით გათვალისწინებული გზების სრული რეაბილიტაცია				
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>					
შედეგის ინდიკატორები					რისკი



დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვი ს ერთეულ ი	გეგმიურ ი გადახრა	
შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა	6760	6410	8000	10000	11000	გრძ/მ	-10%	კონტრაქტ ორის მიერ ხელშეკრუ ლებით გათვალის წინებული პირობები ს შეუსრულ ებლობა, გარემო პირობები ს ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02010103			
ქვეპროგრამის დასახელება:	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელ ი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	100.0	100.0	100.0	100.0
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა. არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა.			

<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>						
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი	
ახალი საგზაო ნიშნების მოწყობა.	100,0		X	X	X	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცულია					

<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვი ს ერთეულ ი	გეგმიურ ი გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			

მოწყობილი საგზაო ნიშნები	0	500	520	520	520	გრძ/მ	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
--------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-------	------	--

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 01							
პროგრამის დასახელება:	წყლის სისტემების განვითარება							
პროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე. პროგრამა ითვალისწინებს საგარეულოს 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.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 6- სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	<b>5,064.0</b>	664.0	500.0	1,000.0	2,900.0			
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	<b>3,353.4</b>	778.0	816.9	857.8	900.7			
სულ პროგრამა	<b>8,417.4</b>	<b>1,442.0</b>	<b>1,316.9</b>	<b>1,857.8</b>	<b>3,800.7</b>			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
განხორციელებული წყალმომარაგების პროექტები	3	5	5	5	5	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	წყლის სისტემების განვითარება							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020201							
ქვეპროგრამის დასახელება:	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	664.0	500.0	1,000.0	2,900.0				
სახელმწიფო ბიუჯეტი	924,7							
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.							
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
წყლის ჭაბურღილების ელენერგიის ხარჯი	0	X	X	X	X			
უჯარმის ე.წ. ჩანჩქერებიდან სასმელი წყლის გამოყვანა	664,0		X	X				
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>	<b>664.0</b>							
ქ. საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი 19-ში კანალიზაციის სატუმბი სადგურის მოწყობა	303,7		X	X				
სოფ მანავში კანალიზაციის მოწყობა	621,0		X	X				
<b>სულ სახელმწიფო ბიუჯეტით</b>	<b>924.7</b>							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი

შესრულებული პროექტები	3	5	5	5	5	ცალი	- 10 %	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
წყლის ჭაბურღილების ელენერჯის ხარჯი	329,7 ათასი ლარი	400,0	400,0	400,0	400,0	ლარი	10 %	არასაკმარისი დაფინანსება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	წყლის სისტემების განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020202			
ქვეპროგრამის დასახელება:	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	კი	არა		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა.ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	778.0	816.9	857.8	900.7
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. სასმელი წყლის ხარისხი არ შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტს (სანწ-დან 2.1.4.000-00). წყლის ხარისხის სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა. შეკეთებას საჭიროებს სათავე ნაგებობები და რეზერვუარები, ქსელები. პროგრამის განხორციელების შემდეგ აღნიშნული პრობლემები ნაწილობრივ მოგვარდება. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია სულ 70 თანამშრომელი, მათ შორის 9 ქალი.			

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა	61.2	X	X	X	X
სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელების დეზინფექცია	342	X	X	X	X
ქსელების მიმდინარე რემონტი	303	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯი	71.8	X	X	X	X
სულ	778.0	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად (სანწ-დან 2.1.4.000-00)
--	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
აღებული სინჯების რაოდენობა	570	580	590	600	610	ცალი	-10%	შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა)
სასმელი წყლის ქსელების დეზინფექცია	460	465	470	475	480	ცალი	-10%	შეფერხება სინჯის აღების დროს. ატმოსფერული მოვლენები (წვიმა/ყინვა)
შესრულებული სარემონტო სამუშაოები	85	88	95	100	105	ცალი	-10%	შეფერხება სარემონტო სამუშაოს დროს. ატმოსფერული მოვლენები

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 03				
პროგრამის დასახელება:	გარე განათება				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები				
პროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია განათებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:</b></p> <p><b>მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია ;</b></p> <p><b>მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;</b></p> <p><b>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	<b>6,350.0</b>	1,550.0	1,550.0	1,600.0	1,650.0
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	<b>650.0</b>	200.0	100.0	150.0	200.0
სულ პროგრამა	<b>7,000.0</b>	<b>1,750.0</b>	<b>1,650.0</b>	<b>1,750.0</b>	<b>1,850.0</b>



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		განათებული მუნიციპალიტეტი						
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისი 06 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
გარე განათების ახალი წერტილების განხორციელებული პროექტები	0	350	400	450	500	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	გარე განათება				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020301				
ქვეპროგრამის დასახელება:	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	კი		არა		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური				
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,550.0	1,550.0	1,600.0	1,650.0	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ქსელის მოვლა, შენახვა, შეკეთება, მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ქუჩების გარეგანათების ტექნიკური მომსახურება	500,0	X	X	X	X
ქუჩების გარეგანათებაზე მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯი	1050.0	X	X	X	X
სულ	1550,0				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს გამართულად მთელი წლის განმავლობაში				
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები					
შედეგის ინდიკატორები					რისკი

დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	4850 სავარაუდოდ წლის განმავლობაში	4900	4900	4900	4900	ცალი	-10%	შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დამკვლევას (ამორტიზაციას)
შეკეთებული სადენების რაოდენობა	36200 სავარაუდოდ წლის განმავლობაში	36300	36300	36300	36300	მეტრი	-10%	შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	გარე განათება							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	020302							
ქვეპროგრამის დასახელება:	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	კი		არა					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	200.0	100.0	150.0	200.0				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა							
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა								
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
ქუჩების გარეგანათების ახალი წერტილები	200.0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მიზანია მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 80%.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	0	350	400	450	500	ცალი	-10%	სანათი წერტილების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოსახლეობის

								მოთხოვნის მიხედვით
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 04				
პროგრამის დასახელება:	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები				
პროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საგარეჯოში, თამარ მეფის ქუჩის N24 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია, კახეთის გზატკეცილის N9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია, დავით აღმაშენებლის ქუჩის #14 კორპუსის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია, #30 და #32 კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:</b></p> <p><b>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>				

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
	1,524.6	1,000.0	101.2	184.2	239.2

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა.				
----------------------------	---	--	--	--	--

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა	10 მრავალბინიანი, 15 კერძო საცხოვრებელი სახლი	60	2	2	3	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 05				
პროგრამის დასახელება:	კეთილმოწყობა				

<b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
<b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>	2024-2027 წლები							
<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	<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;</p> <p>პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:</b></p> <p><b>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>							
<b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>სულ</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>			
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	580.0	20.0	20.0	220.0	320.0			
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	250.0	-	50.0	100.0	100.0			
სადღესასწაულო ღონისძიებები	-	-	-	-	-			
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>830.0</b>	<b>20.0</b>	<b>70.0</b>	<b>320.0</b>	<b>420.0</b>			
<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა.							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
<b>დასახელება</b>	<b>2023 წელი (საბაზის ო 6 თვე)</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>	<b>გაზომვის ერთეული</b>	<b>გეგმიური გადახრა</b>	<b>რისკი</b>
კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებები	1	1	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>	2024-2027 წლები							

<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანია:</p> <p>სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის თავიდან აცილება. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ცვლილებები</p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3400,0	-	700.0	1,200.0	1,500.0			
<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი თავიდან აცილებულია, მოსახლეობა კმაყოფილია.							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
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>	2024-2027 წლები				
<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვის და სარიტუალო დარბაზების აღჭურვას. პროგრამის მიზანია:</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის მიზნით შემოღობვა და სარიტუალო პროცესების ჩატარების მიზნით დარბაზების აღჭურვა.</p> <p>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:</p> <p><b>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა	300.0	-	50.0	100.0	150.0
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-	-	-



სულ	300.0	-	50.0	100.0	150.0			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შემოღობილი სასაფლაოები და აღჭურვილი სარიტუალო დარბაზები.							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
შემოღობილი სასაფლაოები	2	0	1	2	3	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 08							
პროგრამის დასახელება:	<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</b>							
პროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის ძირითადი დაფინანსების წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები. პროექტების შერჩევა ეფუძნება მოსახლეობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პრინციპს, რისთვისაც დასახლებებში იმართება დასახლების საერთო კრებების სხდომები ან რეგისტრირებულ ამომრჩეველთან კონსულტაციები, სადაც მოქალაქეები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას განსახორციელებელი პროექტის შერჩევის თაობაზე, შერჩეული პროექტისათვის გამოყოფილი არასაკმარისი რესურსის შემთხვევაში ხორციელდება თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.</p> <p>პროგრამის მიზანია: სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება და კეთილდღეობა.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:</b></p> <p><b>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
	1,336.0	1,336.0	-	-	-			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები. კმაყოფილი მოსახლეობა.							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები							რისკი	

დასახელება	2023 წელი (საბაზის 06 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	
პროგრამით გათვალისწინებული განხორციელებული პროექტები	13	45	0	0	0	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
<b>03 00</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>3,131.6</b>	<b>3,434.9</b>	<b>3,457.3</b>	<b>3,395.8</b>
03 01	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,702.6	2,834.9	2,957.3	3,095.8
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,184.5	1,239.5	1,278.5	1,333.5
03 01 02	შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი“	1,518.1	1,595.4	1,678.8	1,762.3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	429.0	100.0	300.0	200.0
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	-	500.0	200.0	100.0

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:	2024-2027 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა:	პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი. მთელი წლის მანძილზე ყოველდღიურად მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება							
	ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი		
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	5,038.0	1,184.5	1,239.5	1,278.5	1,335.5			
შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი"	6,552.6	1,518.1	1,595.4	1,676.8	1,762.3			
სულ პროგრამა	11,590.6	2,702.6	2,834.9	2,957.3	3,095.8			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სუფთა მუნიციპალიტეტი							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი	
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	1800	1824	1920	2000	2120	მ3	-10%	კონტრაქტორის გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება მოსახლეობაზე

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01			
ქვეპროგრამის დასახელება:	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,184.5	1,239.5	1,278.5	1,335.5
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 მარტილის შესყიდვა, სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავმკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, გადახდილი იქნება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტსა და ა. (ა). ი. პ. - მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად			

		უფლებამოსილების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2024 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	224,9	X	X	X	X				
სოფლებსა და ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა	786,1	X	X	X	X				
ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2024 წლის საწევრო გადასახადი.	173,5		X			X			
სულ	1184,5								
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი								
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები									
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო) ვარაუდოდ წლის განმავლობაში	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული	ნარჩენებისგან დასუფთავებული ტერიტორია	180200	182000	182500	184000	180200	გრძობის მეტრი	-5%	კონტრაქტორის მიერ პირობების შეუსრულებ

მუნიციპალიტეტი	ყოველდღიურად წლის განმავლობაში დაგვილ-დასუფთავებული ქ.საგარეჯოს ქუჩები	43300	40000	41000	42000	მ2	ლობა, გარემო პირობების ფაქტორირი
	ქ.საგარეჯოს ქუჩებზე მდებარე გაწმენდილი სანიაღვრე არხები წლის განმავლობაში	43430	34500	34600	34700	გრძობი მეტრი	
	ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გაწმენდილი ქ.საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩები და ტროტუარები	3900	4000	4100	4200	გრძობი მეტრი	

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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,518.1	1,595.4	1,676.8	1,762.3
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>პროგრამის მიზანია დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (გარდა სოფლებისა: გიორგიწმინდა, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, პატარძელი, თოხლიაური, მანავი) არსებული ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება და განთავსება, სანიაღვრე არხების დასუფთავება, ქ.საგარეჯოს სკვერების, პარკების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა, გადაბეღვითი სამუშაოების, გამწვანების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახური შენობების და 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 66 თანამშრომელი, მათ შორის 31 ქალი.</p>			
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				



დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა	578.9	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ.ხელფასი-731.2 ათასი ლარი)	751.2	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	188.0	X	X	X	X
<b>სულ</b>	<b>1518.1</b>				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მთელი წლის მანძილზე დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები	10800	10824	10920	20000	2120	მ3	-5%	ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა
შეღებილი განათების ბოძები	160	200	220	230	240	ცალი	-5%	ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა
შეთეთრებული ხეები	500	700	720	730	740	ცალი	-5%	ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა
გადაბედილი ხეები	1500	2000	2200	2300	2400	ცალი	-5%	ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა
საწმენდილი სანიაღვრე არხები	100	110	120	130	140	კმ	-5%	ამინდი, ტექნიკის გაუმართაობა

<b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>
<b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	03 02
<b>პროგრამის დასახელება:</b>	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
<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 გამწვანებული მუნიციპალიტეტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ გიორგიწმინდაში სკვერის მოწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები								
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი		
		1,029.0	429.0	100.0	300.0	200.0		
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		გამწვანებული მუნიციპალიტეტი						
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მოწყობილი სკვერი	1	1	1	1	1	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:		დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		03 03						
პროგრამის დასახელება:		კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში						
პროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური						
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:		2023-2026 წლები						
პროგრამის მიზანი და აღწერა:		პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, პროგრამით გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები						
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი		
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში		800,0	-	500.0	200.0	100.0		
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები						
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ურნების შესყიდვა	0	0	1000	400	200	ცალი	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება

## განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის

ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>4,523.3</b>	<b>4,843.7</b>	<b>4,926.4</b>	<b>5,160.7</b>
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4,120.1	4,330.2	4,551.0	4,781.1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	150.0	250.0	100.0	100.0
04 03	სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება	253.2	263.5	275.4	279.6
04 03 01	ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება“	211.2	219.4	229.1	231.0
04 03 02	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	42.0	44.1	46.3	48.6
04 04	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა	-	-	-	-

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	განათლება				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01				
პროგრამის დასახელება:	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები				
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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 379 თანამშრომელი, მათ შორის 43 კაცი ტექპერსონალია, 64 აღზრდელი-პედაგოგი და 64 თანამშრომელი ემსახურება ბავშვთა აღზრდას. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღზრდელი პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვ-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბავშვ-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 4 – ხარისხიანი განათლება</p>				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
კვება	3,306.4	789.1	797.7	838.4	881.2

ბაღების აღჭურვა	230.1	52.5	55.2	60.0	62.4
ბაღების ადმინისტრირება (მ.შ. ხელფასი 2837.7 ათასი ლარი)	12684.5	2912.4	3095.1	3259.4	3417.6
კომუნალური	1396.6	340.6	356.7	367.7	386.4
სხვა-ხარჯები	627.1	25.5	25.5	25.5	33.5
<b>სულ</b>	<b>18244.7</b>	<b>4120.1</b>	<b>4330.2</b>	<b>4551.0</b>	<b>4781.1</b>
<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა				

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ბაღების აღჭურვის ხარჯი	50	52.5	10	10	10	ათასი ლარი	-5%	არასაკმარისი ფინანსები
გამრავალფეროვნებული კვება	25	25	25	26	26	რაოდენობა	-5%	არასაკმარისი ფინანსები
გადამზადებული პერსონალი	20	25	25	25	25	რაოდენობა	-5%	არასაკმარისი ფინანსები

<b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>	განათლება				
<b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	04 02				
<b>პროგრამის დასახელება:</b>	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა				
<b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური				
<b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>	2024-2027 წლები				
<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>	<p>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 პატარა ჩაილურის და სოფელ ბადიაურის სკოლამდელი დაწესებულებების სამზარეულოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 4 – ხარისხიანი განათლება, მიზანი 11 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</p>				
<b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>სულ</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	600.0	150.0	250.0	100.0	100.0
<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	მეტი რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები				

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები	3	2	2	1	1	ცალი	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები	1	1	1	1	1			

<b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>	განათლება				
<b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	04 03				
<b>პროგრამის დასახელება:</b>	სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება				
<b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
<b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>	2023-2026 წლები				
<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>	<p>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. <b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი-10 შემცირებული უთანასწორობა; მიზანი 11 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>				
<b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>სულ</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>
ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	890.7	211.2	219.4	229.1	231.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	181.0	42.0	44.1	46.3	48.6
<b>სულ</b>	<b>1,071.7</b>	<b>253.2</b>	<b>263.5</b>	<b>275.4</b>	<b>279.6</b>



<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>		საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა						
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გემშიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
განხორციელებული ღონისძიებები	85	90	90	95	100	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	2800 (მ.შ. 1446 მოგონა)	3000	3100	3200	3200			
დაჯილდოებულ მედალოსანთა რაოდენობა	66, მ.შ.38 მოგონა	67	68	69	70			
<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება							
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	040301							
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა						არა		
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :</b>	ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება							
<b>დაფინანსების წყარო</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	211.2	219.4	229.1	231.0				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	<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 დასქმებულია 17 თანამშრომელი, მათ შორის 11 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	46.22	X	X	X	X			
კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებები	44.1	X	X	X	X			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0		X	X	X			
სულ	211.2							
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	2024 წელს საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
განხორციელებული ღონისძიებები	85	90	90	95	100	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	2800 (მ.შ. 1446 გოგონა)	3000	3100	3200	3200	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>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	42.0	44.1	46.3	48.6
<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 გამარჯვებული გუნდის დაჯილდოება; საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის „მასწავლებლის დღის“ მილოცვა; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება („ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე); გარემოს დაცვის ღონისძიების უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური,</p>			

გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი ზოგადი ცოდნის ამაღლება. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N4 და N5 პუნქტების მიზნებს.
---

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

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მასწავლებლის საერთაშორისო დღე 5 ოქტომბერი	4.0			X	
„ეტალონის“ მხარდაჭერა	4.0			X	
„ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია(თვეში 200 ლარი მთელი წლის განმავლობაში)	2.4			X	
მედალოსნების დაჯილდოება( ოქროს - 500 ლარი, ვერცხლის -400 ლარი)	28.6			X	
გარემოს დაცვის ღონისძიება სკოლამდელ დაწესებულებებში-21 მარტი	3.0	X			X
	42.0				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)</b>	გაზრდილია: მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე;				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
1.„ეტალონის“ კონკურსში მონაწილე გუნდების რაოდენობა	არანაკლებ 26 გუნდისა	26	26	26	26	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი ფინანსები
2.დაჯილდოვდება „ეტალონის“ კონკურსში გამარჯვებული გუნდი	1	1	1	1	1			

3.დასაჯილდოებელი პედაგოგთა რაოდენობა	20	20	20	20	20			
4.დაჯილდოებულის მემდლოსნები	66, მ.შ.38 გოგონა	67	68	69	70			

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, ასევე ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>4,638.4</b>	<b>4,517.8</b>	<b>4,538.3</b>	<b>4,777.8</b>
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>2,537.4</b>	<b>2,563.7</b>	<b>2,822.6</b>	<b>2,988.1</b>
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,927.4	2,053.4	2,206.8	2,366.5
05 01 01 01	ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	80.7	84.8	89.1	93.6
05 01 01 02	ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	1,015.0	1,095.0	1,200.0	1,309.0
05 01 01 03	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები	499.1	524.0	550.3	577.8
05 01 01 04	შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი	332.6	349.6	367.4	386.1
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	110.0	110.3	115.8	121.6
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500.0	400.0	500.0	500.0
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>1,934.6</b>	<b>1,784.5</b>	<b>1,537.7</b>	<b>1,602.7</b>
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,275.9	1,327.6	1,381.7	1,438.9
05 02 01 01	ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	262.5	262.5	262.5	262.5
05 02 01 02	ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	1,013.4	1,065.1	1,119.2	1,176.4
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	509.5	300.0	-	-
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	149.2	156.9	156.0	163.8
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>	<b>110.0</b>	<b>110.3</b>	<b>115.8</b>	<b>121.6</b>
<b>05 04</b>	<b>საგამომცემლო საქმიანობა</b>	<b>56.4</b>	<b>59.3</b>	<b>62.2</b>	<b>65.4</b>

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 01
პროგრამის დასახელება:		სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა;</p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	8,554.1	1,927.4	2,053.4	2,206.8	2,366.5			
ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	348.2	80.7	84.8	89.1	93.6			
ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	4,619.0	1,015.0	1,095.0	1,200.0	1,309.0			
ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები	2,151.2	499.1	524.0	550.3	577.8			
შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი	1,435.7	332.6	349.6	367.4	386.1			
სპორტული ღონისძიებები	457.7	110.0	110.3	115.8	121.6			
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,900.0	500.0	400.0	500.0	500.0			
სულ	10,911.8	2,537.4	2,563.7	2,822.6	2,988.1			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები სპორტულ სექციებში, მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები								
დასახელება	2023 წელი (საბაზი სო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ ადსაზრდელები ს რაოდენობა	1333-მ.შ. 370 გოგონა	1470	1570	1660	1820	რაოდენობა	-10%	არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია
მოწყობილი სპორტული ობიექტი	4 დასრულებული, 6 მიმდინ	3	5	7	8			



	არე პროექტი						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010101				
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-ა(ა)იპ. საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :	ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა				
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	80.7	84.8	89.1	93.6	
საკუთარი შემოსავალი	20,0				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	მიზანია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართული ფუნქციონირება მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილი ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სადაც როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სპორტსკოლაში დასაქმებულია 6 თანამშრომელი, მათ შორის 1 ქალია. 2023 წელს სპორტსკოლაში 383 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 დამომსახურება	21.4	X	X	X	X
სპორტული ღონისძიებების ხარჯი(ორი ტურნირი ცურვაში სასკოლო ასაკის ბავშვთა შორის მუნიციპალური მამტაბით)	1.0	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა(აუზების რემონტი)	5.0		X		
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>	<b>80.7</b>				

შტატგარეშე მომუშავეთა ხარჯები	9,0	X	X	X	X
კომუნალური ხარჯი	7,0	X	X	X	X
სანიტარული ხარჯები	4,0	X	X	X	X
<b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>	<b>20,0</b>				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	383 მოზარდი, მ.შ.150 გოგონა	მინიმუმ შენარჩუნდება 2023 წელს არსებული ბავშვთა რაოდენობა	400	450	500	რაოდენობა	5%	არასაკმარისი დაფინანსება
საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა	3012	3000	3000	3000	3100			

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სპორტის სფეროს განვითარება			
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	05010102			
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ - საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ა(ა)იპ -საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება			
<b>დაფინანსების წყარო</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,015.0	1,095.0	1,200.0	1,309.0
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	სპორტულ გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 სპორტის მიმართულება, ესენია: ძიუდო; სამბო; ქართული ჭიდაობა; ქალთა ძიუდო; თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა; კრივი; ჭადრაკი; მკლავჭიდი; მხატვრული ტანვარჯიში; სპორტული აკრობატიკა. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, აქედან 120 გოგონა. გაერთიანებაში დასაქმებულია სულ 59 თანამშრომელი, მათ შორის 20 ქალი. 12 ადმინისტრაციული პერსონალი,			

	<p>29 მწვრთნელ-მასწავლებელი 18 ტექნიკური თანამშრომელი . მომავალ წელს გაერთიანება შეუფერხებლად და სრული დატვირთვით იფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; იგეგმება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ - 5 ჯერ, პერიოდულად გადაიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატა ტანვარჯიშის წრე : მხატვრული ტანვარჯიში და ტანვარჯიში სპორტულ აკრობატიკაში. ასევე მშობლების და აღსაზრდელების მოთხოვნაა და მომავალში იგეგმება სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. მიმდინარეობს რამდენიმე სპორტდარბაზის მშენებლობა, რომლის გახსნაც დაგეგმილია მიმდინარე წელს. გათვალისწინებულია სპორტული დარბაზების აღჭურვა სპორტული ინვენტარით და მოხდება წარმატებული სპორტსმენების სპორტული ფორმებით უზრუნველყოფა.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;</li> <li>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ.</li> </ul>
--	--

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

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სპორტული მიღწევების ამაღლება	287.4	X	X	X	X
სპორტული მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	10,0	X	X	X	X
სპორტული ფორმების შესყიდვა	10,0	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯები(მ.შ. ხელფასი 570.8 ათასი ლარია)	707.6	X	X	X	X
<b>სულ</b>	<b>1015,0</b>				

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ბავშვების რაოდენობა	600 (აქედან 120 გოგონა)	700	750	800	850	რაოდენობა	10%	არასაკმარი

პრიზიორი სპორტსმენები ს რ-ბა	18 სპორტსმენი (აქედან 4 გოგონა) საქართველო და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები. შიდა ტურნირებზე სულ 78 სპორტსმენი, მათ შორის 32 გოგონა.	150	180	200	250			სი დაფინანსება, პანდემია
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	--	--	--------------------------

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010103				
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ. რაგბის კლუბი ვეფხვები				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ვეფხვები				
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	499.1	524.1	550.3	577.8	
სხვა(საკუთარი)	300,0	300,0	300,0	300,0	
სულ	<b>799.1</b>	<b>824.1</b>	<b>850.3</b>	<b>877.8</b>	
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>2023-2024 წლის პირველი ლიგის ჩემპიონატში პირველ 4 გუნდში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდებში. ჩვენს კლუბში კი ირიცხება უკვე 120 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვეცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება. და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით. კლუბში დასაქმებულია სულ 22 თანამშრომელი, მათ შორის 4 ქალია.</p>				
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სტადიონის მოვლა პატრონობა	7.0	X	X	X	X

დიდი გუნდების განვითარება	119.9	X	X	X	X
ბავშვთა გუნდების ხელშეწყობა	112.6	X	X	X	X
კლუბის ადმინისტრირება	259.6	X	X	X	X
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>	<b>499.1</b>				
დიდი გუნდების განვითარება	266.1	X	X	X	X
ბავშვთა გუნდების ხელშეწყობა	33.9	X	X	X	X
<b>სულ საკუთარი შემოსავლებით</b>	<b>300.0</b>				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 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	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
რაგბში ჩართული 6 დან 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობა	ჩართულია 120 ბავშვამდე	2024 წელს გაიზრდება 150 ბავშვამდე	170	200	200	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
პირველი ლიგის გუნდში ადგილობრივების რაოდენობა	80% ადგილობრივი სპორტსმენი	გაიზარდოს ადგილობრივი სპორტსმენთა რაოდენობა	20	25	30			

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სპორტის სფეროს განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05010104			
ქვეპროგრამის დასახელება:	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	332.6	349.6	367.4	386.1

<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. საფეხბურთო სკოლის შექმნა და განვითარება, ფეხბურთელების შერჩევა .მათი კვალიფიციური სპორტული მომზადების უზრუნველყოფა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით. კარგად აღჭურვილი სპორტული ბაზა ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის. შ.პ.ს.-ში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ქალია, ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას ემსახურება 10 მწვრთნელი.
---------------------------------------	--

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

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სპორტული მიღწევების ამაღლება	97.1	X	X	X	X
სპორტული ფორმების შეძენა	25.0	X	X	X	X
სპორტული ინვენტარის შეძენა	25.0	X	X	X	X
ადმინისტრაციული ხარჯები	185.5	X	X	X	X
სულ	332.6				

<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 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	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
საფეხბურთო სკოლის სხვადასხვა ასაკის აღსაზრდელების რაოდენობა	230	240	250	260	270	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ტურნირები	5	5	5	5	5			

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სპორტის სფეროს განვითარება
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	050102



<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	სპორტული 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>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	110.0	110.3	115.8	121.6	
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.</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.</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 ოლიმპიადის გამარჯვებული გუნდებისათვის ფორმების შეძენა	2.0	X	X	X	X
მუნიციპალიტეტის თასი მინი ფეხბურთში, ორგანიზაციებს შორის	3.0		X		
თანხის ჩარიცხვა ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში.	4.0	X			
სპორტული ინვენტარის შეძენა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის	14.0	X			
ცხვრების შეძენა ფალავნების დასაჯილდოებლად	1.5	X	X	X	X
სპორტი ბარიერების გარეშე	0.6			X	
გოგა მაისურაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში	3.0		X		

სპორტული ფესტივალი, ღია ცის ქვეშ.	10.0			X	
მუნიციპალიტეტის თასი უშუშში	1.2	X			
მუნიციპალიტეტის თასი ფრენბურთში, ორგანიზაციებს შორის	0.6		X		
საგარეჯოელი სპორტსმენების სამივლინებო თანხები საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებზე	30.0	X	X	X	X
მუნიციპალიტეტის პირველობა კრივში	5.0	X	X	X	X
სპორტსმენთა ტრანსპორტირების ხარჯი (სატენდერო)	20,0	X	X	X	X
სულ	<b>110.0</b>				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა;				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	20	25	30	35	40	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია
დაფინანსებული სპორტსმენები	30 (მ.შ.ქალი 10)	40(მ.შ.ქალი 15)	50(მ.შ.ქალი 20)	55 (მ.შ.ქალი 20)	60(მ.შ.ქალი 25)			
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	300 (მ.შ.ქალი 50)	350(მ.შ.ქალი 60)	400(მ.შ.ქალი 70)	450 (მ.შ.ქალი 80)	500(მ.შ.ქალი 100)	რაოდენობა	10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია

<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>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	500.0	400.0	500.0	500.0	
<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
სოფელ კაკაბეთში მინისტადიონის რეაბილიტაცია	150.0		X	X	
სოფელ უჯარმაში მინისტადიონის რეაბილიტაცია	150.0			X	
სოფელ ბადიაურში ტრენაჟორების მოწყობა	60.0	X			
საგარეჯოში ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობა	60.0		X		
სოფელ ნინოწმინდაში ტრენაჟორების მოწყობა	80.0	X			
სულ	500.0				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
რეაბილიტირებული და აშენებული სტადიონი	4	3	5	7	8	რაოდენობა	10 %	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
მოწობილი ტრენაჟორი	0	3	5	5	5			

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02							
პროგრამის დასახელება:	კულტურის სფეროს განვითარება							
პროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>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. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ 3), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა;</p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	5,424.1	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0			
ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	1,050.0	262.5	262.5	262.5	262.5			
ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	4,374.1	1,013.4	1,065.1	1,119.2	1,176.4			
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,409.5	509.5	450.0	200.0	250.0			
კულტურული ღონისძიებები	625.9	149.2	156.9	156.0	163.8			
სულ	7,459.5	1,934.6	1,934.5	1,737.7	1,852.7			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	15	39	44	48	57	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, პანდემია

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	კულტურის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05020101				
ქვეპროგრამის დასახელება:	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“				
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	262.5	262.5	262.5	262.5	
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 21 თანამშრომელი, მათ შორის 18 ქალია, 3 მამაკაცია- ტექპერსონალი.				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სამუსიკო სკოლის პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება	190,2	X	X	X	X
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	25,0		X		
კომუნალური ხარჯები	17,3	X	X	X	X
კულტურული ღონისძიებების ხარჯი	30,0	X	X	X	X
<b>სულ მუნიციპალური დაფინანსებით</b>	<b>262,5</b>				
ხელფასი	15,0	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	3,0	X	X	X	X
<b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>	<b>18,0</b>				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მოსწავლეთა რაოდენობა	192 (163 გოგო 29 ბიჭი)	205	225	225	225	რაოდენობა	-10%	არასკმარისი დაფინანსება, პანდემია
სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალში 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,013.4	1,065.1	1,119.2	1,176.4	
საკუთარი შემოსავალი	26,6				
ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:	<p>ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია,</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაერთიანების ადმინისტრაცია, კულტურის სახლი, ტექნიკური სამსახური, საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, გიორგი ლეონიძის სახლ. მუზეუმი, ცენტრალური ბიბლიოთეკა, სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა, ხუთი- სასოფლო კლუბი, მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები, ვოკალური ანსამბლი, უდაბნოს ქორეოგრაფი, ხელოვნების სკოლა. სულ დასქმებულია გაერთიანებაში 120 თანამშრომელი, მათ შორის 76 ქალბატონია.</p>				
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი



შრომის ანაზღაურება	675.5	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება , მივლინების, ოფისის შ/გარეშე და ტრანსპორტის ხარჯები	122.5	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი	100.3	X	X	X	X
სახალხო თეატრის სპექტაკლის დადგმა და ორგანიზება, სხვადასხვა ლონისძიებები (ქალთა დღისადმი, სახალწლო, საგამოფენო, ლიტერატორების შემოქმედებითი სადამოები და სხვა) და სახალხო დღესასწაულები ("ბერიკაობა- გოგლაობა, ვაჟაობა, რეზოობა გარეჯობა,)	115.1			X	
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტით</b>	<b>1013.4</b>				
საქონელი და მომსახურება , მივლინების, ოფისის შ/გარეშე და ტრანსპორტის ხარჯები	19,6	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი	7,0			X	
<b>სულ საკუთარი სახსრები</b>	<b>26,6</b>				
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეულ ი	გეგმი ური გადახ რა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელ ი	2026 წელ ი	2027 წელ ი			
მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 4500 ( ქალი 2500))	5000	5500	6000	6000			
თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა	განხორციელდა 1 ახალი სპექტაკლი, 1 ახალი სპექ. თოჯინების საბავშვო თეატრი	განხორციელდე ბაა არანაკლებ 2 პრემიერა და 1 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგმება 2 ახალი სპექტაკლი	5	5	6	რაოდენო ბა	-10%	არასკმარ ისი დაფინან სება, პანდემია
კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	400 ალსარდელი( 240 გოგონა)	შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	450	500	500			

მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	4500 მოსახლე	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				
<b>დაფინანსების წყარო</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	509.5	300.0	-	-	
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვას და ზოგადად კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.				
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>დასახელება</b>	<b>ათას ლარში</b>	<b>I კვარტალი</b>	<b>II კვარტალი</b>	<b>III კვარტალი</b>	<b>IV კვარტალი</b>
საინფორმაციო ფლაერებისა და ბუკლეტები მოწყობა	2.0			X	X
საინფორმაციო ცენტრის შექმნა	6.0	X	X		
მონაცემთა ბაზების დიფერენცირება (განახლება)	0.0	X	X		
საინფორმაციო დაფების განთავსება	1.0	X	X		
ცნობადობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო და მედიაკამპაინების დაგეგმვა	2.5	X	X		
აგრო ტურიზმი, ეთნოტურიზმი, ეკოტურიზმი, ღვინის ტურიზმის განვითარება	3.0		X	X	
საგარეო კურსის განვითარება, საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა და სტრატეგიულ პარტნიორობთან	10.0	X	X	X	X

თანამშრომლობა. (პოლონეთი, ესპანეთი, ჰოლანდია)					
ფესტივალებისა და სხვადასხვა ტურისტული - კალენდარული ღონისძიებების განხორციელება	0.5	X	X	X	X
ზამთრის ტური - იანვარი-თებერვალი, ცივ-კოდის ტერიტორიაზე საფეხმავლო და საცხენოსნო ტურის მოწყობა	2.0	X	X		
ბანერები გზატკეცილზე	16.0	X	X		
მე მიყვარს საგარეჯო	6.0		X	X	
ნუშის ყვავილობა, მლაშე ტბა - ფოტო ტური უდაბნოს მისადგომებთან	0.7		X	X	
მედია ტური „ღვინის გზა“- შატოებისა და მარნების მონახულება	0.5			X	X
გარეჯობა	20.0		X	X	
გიდებისა და ინფო ტური	0.8		X	X	
დავით გარეჯი-ყორული -მარიაძეჯვრის, კოდის ტურისტული მარშრუტი	1.0		X	X	
ეკოტური - ჩირის ქარხნის ტერიტორიის დათვალიერება და მონახულებნა, მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში	1.0		X	X	
უდაბნოს მუსიკალური ფესტივალი	10.0		X	X	
ვაზის სამშობლო-ტური ხაშში და მანავში (საფერავისა და მანავის მწვანეს ჯიშების გაცნობა)	2.0		X	X	
ყველის ფესტივალი უდაბნოში	10.0		X	X	
მწვადისა და ღვინის ფესტივალი	5.0		X	X	
მთის ფესტივალი	10.0		X	X	
ტრენინგი-გადამზადება მცირე და საშუალო მეწარმეების, ტრენერის მოწვევა	3.0	X	X		
კონკურსი-აღმოაჩინე საგარეჯო (ახალი ტურისტული ლოკაციების არმოჩენისა პოპულარიზაციის მიზნით)	3.0	X	X		

ვიდეორგოლი „ეს საგარეჯო“	3.0	X	X		
გმირთა სავანის, როგორც ტურისტული მოსაცდელისა და მოსასვენებელი სივრცის მოწყობა	5.0	X	X		
მანავის ციხის მიმდებარედ, მუდმივი ფანჯატურების მოწყობა და მანავციხეობის დღესასწაულის მოწყობა	5.0	X	X		
საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე შემინული, განათებული სტენდების მოწყობა „საგარეჯოს წარსული და აწმყო“	3.0	X	X		
ბრენდირებული სუვენირების წინასწარ მომზადება, კალმები, ჭიქები, მაგნიტენი, CD დისკი-ადგილობრივი ანსამბლების სიმღერები, ვიდეორგოლი ტურისტული ობიექტების	5.0		X	X	
ცენტრალურ უბნებში, მოსაცდელის QRკოდებით აღჭურვა და განათება, ელექტრო დამტენები, საგარეჯოს რუკების დამონტაჟება;	10.0	X	X		
მარიამჯვრის შეფუთვა-მოსაცდელი, ფანჯატური, საპირფარეშო, ურნა, საინფორმაციო დაფა	10.0	X	X		
<b>სულ ტურისტული ღონისძიებები</b>	157.0				
კულტურის სახლსი პატარა დარბაზის რეაბილიტაცია	300,0				
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სარეაბილიტაციო პროექტების შესყიდვა	52,5		X	X	
სულ	509,5				
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	<b>რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები</b>				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ძეგლების რეაბილიტაციაზე შესყიდული პროექტები და რეაბილიტირებული	3	4	2	2	2	რაოდენობა	10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

ლი კულტ.ობიექტი									პირობების შეუსრულებლ ობა, გარემო პირობების ფაქტორი
ჩატარებული ტურისტული ლონისძიებების რაოდენობა	5(წლის ბოლომდე ჩატარდება კიდევ 5-ზე მეტ)	15	16	18	20	რაოდენო ბა	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, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.				
<b>დაფინანსების წყარო</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	149.2	156.9	156.0	163.8	
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისება და მოტივაციის გაზრდა; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციას და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდას; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის მიზნები შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების N3 და N5 მიზნებს.				
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
საახალწლო ღონისძიება	20.0				X
სახალხო დღესასწაული გარეჯობა	20.0		X		
ქართული სიმღერის კონკურს- ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“	8.0		X		

ისტორიის თეატრალიზებული წარმოდგენა (სავარაუდოდ უჯარმის ციხე)	2.0		X		
კალიგრაფისტთა კონკურსი	21.0			X	
მოწვეული ლექტორები, საქართველოს ისტორიის კურსი	3.0		X		
სოფ. იორმულანლო მწერლებთან შეხვედრა	4.0	X	X		X
ინტელექტუალური თამაში	2.0				X
საგარეჯოობა	4.0		X		
თეატრალური ფესტივალი	10.0			X	
სასაჩუქრე წიგნების შეძენა	5.0		X		
მუზეუმის ღამე (საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი)	2.2	X	X	X	
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების დაჯილდოება	10.0		X		
მასწავლებლის საერთაშორისო დღე	3.0	X	X	X	X
ტრანსპორტირების ხარჯები	10.0			X	
გამოფენა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში	10.0	X	X	X	X
თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „ადდგომიდან ამაღლებამდე“ (თანადაფინანსება)	5.0	X			X
გიორგი ლეონიძის პრემია (საქართველოს მწერალთა შემოქმედებით კავშირს, თანადაფ.)	1.5		X		
ნოვრუზ-ბაირამის დღესასწაული (იორმულანლოში)	3.0		X		
იორმულანლოს 20 იანვრის მემორიალის შემკობა (ყვავილები)	0.2	X			
9 აპრილის მემორიალის შემკობა (ყვავილები)	0.1	X			



საგარეჯოსა და იორმულანლოში								
გაზეთი „გურჯისტანის“ შემენა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსახლეობისთვის	5.0	X	X	X	X			
სულ	149,2							
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	ჩატარებულია 2024 წლით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებები							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	6	15	18	20	24	რაოდენობა	10%	არასკმ არისი დაფინანსება
ჩატარებულ კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეები	400(მ.შ.ქალი-280)	1000 (მ.შ.ქალი-580)	1300(მ.შ.ქალი-700)	1500(მ.შ.ქალი-800)	2000(მ.შ.ქალი-1100)			

<b>პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:</b>	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
<b>პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	05 03				
<b>პროგრამის დასახელება:</b>	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				
<b>პროგრამის განმახორციელებელი:</b>	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
<b>პროგრამის განხორციელების პერიოდი:</b>	2024-2027 წლები				
<b>პროგრამის მიზანი და აღწერა :</b>	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.				
<b>დაფინანსება</b>	<b>სულ</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
<b>სულ პროგრამა</b>	457.7	110.0	110.3	115.8	121.6
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>განხორციელების დროითი გეგმა</b>			
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა	10.0	X			
"მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის" თამაშები	-		X		

შპმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა	-		X		
დებატები	-			X	
"რა?სად?როდის?" ორგანიზაციებს შორის	15.0		X		
სემინარები(რამდენიმე ეტაპად) პროფესიული ორიენტაცია, კარიერის დაგეგმვა	1.0		X		
ახალგაზრდული ბანაკები	10.0		X		
3 დეკემბერი - შპმ პირთა უფლებების დაცვის დღე	1.0	X	X		
თოჯინების თეატრი და გასართობი ცენტრი სოფლებში	10.0				
ქალაქობანა	5.0				
მეგობრობის დღე (ეთნიკური უმცირესობები)	1.0				
"რა? სად? როდის?"	10.0				
ქუჩის ხელოვნება - გრაფიტი, (მოხატვა ერთ-ერთი მთავარი კედლის)	10.0				
ძეგლების მკვებები	-				
ახალგაზრდა პოეტებთან შეხვედრა	1.0				
შეხვედრა ფსიქოლოგთან	1.0				
წარმატებული ახალგაზრდების ჯილდო	5.0				
18 მაისი, ეროვნული სამოსის დღე	2.0				
ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა	3.0				
ნაყინის ფესტივალი	20.0				
სულ	105.0				
<b>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი გარემო არის უზრუნველყოფილი.				

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	35	40	45	50	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება
ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდები	1000მდე(მ.შ.გოგონა ს 650)	1100	1200	1300	1400			

შემოქმედი ახალგაზრდები ს გამოვლენა - დაჯილდოება ფულადი პრიზით ფასიანი საჩუქრებით	40 (მ.შ. გოგონა 30)	60	70	80	90	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება
--	---------------------	----	----	----	----	-----------	------	--------------------------

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი								
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 04								
პროგრამის დასახელება:	საგამომცემლო საქმიანობა								
პროგრამის განმახორციელებელი:	შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე"								
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები								
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<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. გაღრმავება. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები;</p>								
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური დაფინანსებით	243.3	56.4	59.3	62.2	65.4				
საკუთარი შემოსავალი		4,0							
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით	2024 წელი	განხორციელების დროითი გეგმა							
დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი				
შრომის ანაზღაურება	34,1	X	X	X	X				
საოფისე ხარჯი	17,3	X	X	X	X				
სასტამბო-საგამომცემლო ხარჯი	5,0	X	X	X	X				
<b>სულ მუნიციპალური დაფინანსებით</b>	<b>46,6</b>								
შრომის ანაზღაურება	3,5	X	X	X	X				
საოფისე ხარჯი	0,5	X	X	X	X				
<b>სულ საკუთარი შემოსავალი</b>	<b>4,0</b>								
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე.								

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
გამომწვეული გაზეთების ნომერი	24	24	24	24	24	რაოდენობა	-5%	გაზეთის ადგილამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება.
რეალიზებული გაზეთების რაოდენობა	6000	6000	6000	6000	6000			

### მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>2,147.0</b>	<b>5,662.8</b>	<b>4,400.8</b>	<b>2,721.5</b>
<b>06 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>183.6</b>	<b>3,560.5</b>	<b>2,003.0</b>	<b>213.5</b>
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	177.0	186.0	199.6	205.5
06 01 02	სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა	6.6	3,374.5	1,803.4	8.0
<b>06 02</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>1,963.4</b>	<b>2,102.3</b>	<b>2,397.8</b>	<b>2,508.0</b>
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა	214.1	224.7	241.9	260.4
06 02 01 01	პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა	11.0	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	6.1	6.4	11.0	16.0
06 02 01 04	უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა	15.0	15.8	16.8	18.0

06 02 01 05	შპმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	48.0	50.2	52.7	55.0
06 02 01 06	შპმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	55.0	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	3.0	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	931.0	980.0	1,233.9	1,298.2
06 02 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	415.0	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	44.0	46.2	48.5	50.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	408.1	428.9	450.8	473.2
06 02 03 01	ელექტროენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა	52.6	55.3	58.1	61.0
06 02 03 02	მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა	75.0	78.8	82.8	87.0
06 02 03 03	სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე	220.0	231.2	243.0	255.0
06 02 03 04	მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	26.5	27.8	29.2	30.6
06 02 03 05	ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა	5.0	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	სიდარბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა	11.0	11.6	12.2	12.8
06 02 04	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	40.0	42.0	44.1	46.3
06 02 05	უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება	320.1	374.2	372.2	372.2
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	22.3	23.4	24.5	25.8
02 06 08	სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება	16.0	16.8	17.6	18.5
02 06 09	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.8	1.8	1.8	1.8

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01
პროგრამის დასახელება:	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები				
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის:მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა;				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	768.1	177.0	186.0	199.6	205.5
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	5,192.5	6.6	3,374.5	1,803.4	8.0
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>5,960.6</b>	<b>183.6</b>	<b>3,560.5</b>	<b>2,003.0</b>	<b>213.5</b>
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

**პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები**

შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი სავარაუდოდ წლის ბოლომდე (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	170057	170057	169557	169057	170057	რაოდენობა	-10%	არსაკმარისი დაფინანსება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060101	
ქვეპროგრამის დასახელება:	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	



დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	177.0	186.0	199.6	205.5
საკუთარი სახსრები	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. ეპიდემიულ-ინფექციური დაავადებების (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3. ცხოველების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“, სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება ცე-ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. ა.ა.ი.პ.-ში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, მათ შორის 11 ქალი, 2 მამაკაცია ტექპერსონალი.</p>			

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

დასახელება	ათას ლარში	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	130,0	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურების ხარჯი	47,0	X	X	X	X
<b>სულ მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	<b>177,0</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 (2024 წელი)</b>	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

დასახელება	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მაღარიის დიაგნოსტიკა	120	120	120	120	120	ცალი	10%	დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა
მაღარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები	160000	160000	160000	160000	160000	კვ.მ	5%	ახალი შემთხვევების გაჩენა

ინფექციური დაავადებები	2500	2000	1500	1500	2500	ცალი	10%	ახალი ინფექციების გავრცელება
იმუნიზაციის ღონისძიებები(ბავშვთა გეგმიური აცრები)	3747	3747	3747	3747	3747	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	1200	1200	1200	1200	1200	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)	420	420	420	420	420	ცალი	5%	აცრის შემდგომი განვითარებული არასასურველი მოვლენები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების შედამხედველობა	70	70	70	70	70	ცალი	5%	
ახალი კორონავირუსის Covid-19 მართვისა და პრევენციის ფარგლებში პსრ ტესტირება	2000	2000	1000	500	2000	ცალი	6%	დაავადების მასიური გავრცელება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060102			
ქვეპროგრამის დასახელება:	სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6.6	3,374.5	1,803.4	8.0

<b>ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:</b>	ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს(ქალი), რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს, რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.							
<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			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით ამენებულ სოფლის ამბულატორიებში							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
ამენებული და რეაბილიტირებული სოფლის ამბულატორიები	მიმდინარეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოები	0	1	1	0	ერთეული	-10%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი
უდაბნოს ამბულატორიით მოსარგებლე პაციენტები	100	120	130	140	150			

### სოციალური დაცვა

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

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02				
პროგრამის დასახელება:	სოციალური დაცვა				
პროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები				
პროგრამის აღწერა :	მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა	941.1	214.1	224.7	241.9	260.4
პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა	47.9	11.0	11.6	12.3	13.0
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	260.5	60.0	63.0	67.0	70.5
ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება	39.5	6.1	6.4	11.0	16.0
უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა	65.6	15.0	15.8	16.8	18.0
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	205.9	48.0	50.2	52.7	55.0
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	238.2	55.0	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	12.6	3.0	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>	4,443.1	931.0	980.0	1,233.9	1,298.2
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	1,800.1	415.0	437.0	462.5	485.6
მედიკამენტების შექმენაზე დახმარების პროგრამა	1,446.7	240.0	252.0	464.6	490.1
ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა	1,007.6	232.0	244.8	258.3	272.5
ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	188.7	44.0	46.2	48.5	50.0
<b>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება</b>	1,761.0	408.1	428.9	450.8	473.2
ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა	227.0	52.6	55.3	58.1	61.0
მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა	323.6	75.0	78.8	82.8	87.0
სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე	949.2	220.0	231.2	243.0	255.0
მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	114.1	26.5	27.8	29.2	30.6
ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	21.2	5.0	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	47.6	11.0	11.6	12.2	12.8

ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა								
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	172.4	40.0	42.0	44.1	46.3			
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	1,438.7	320.1	374.2	372.2	372.2			
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	43.1	10.0	10.5	11.0	11.6			
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა	96.0	22.3	23.4	24.5	25.8			
სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება	68.9	16.0	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>8,971.5</b>	<b>1,963.4</b>	<b>2,102.3</b>	<b>2,397.8</b>	<b>2,508.0</b>			
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 1,სიღარიბის აღმოფხვრა, მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 5.გენდერული თანასწორობა</p>							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>								
შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა	3466(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 ცვლილებათა	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვებიან



პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020101							
ქვეპროგრამის დასახელება:	პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	11.0	11.6	12.3	13.0				
სულ ქვეპროგრამა	11.0	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	11.0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	8 (6 თვის მონაცემებით)	28	29	30	32	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)
---	--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020102					
ქვეპროგრამის დასახელება:	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა					
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური					
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი		
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60.0	63.0	67.0	70.5		
სულ ქვეპროგრამა	60.0	63.0	67.0	70.5		
ქვეპროგრამის აღწერა:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს 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. 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	
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	60,0	X	X	X	X	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	პროგრამით შესაძლებელი იქნება 150 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება					
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები				გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	126 (6 თვის მონაცემებით)	150	157	167	176	რაოდენობა -10%
						არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ზავშვთა დახმარების პროგრამა)				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020103				
ქვეპროგრამის დასახელება:	ზავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				

<b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6,1	6,4	11,0	16,0				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებოდა 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	6,1	X	X	X	X			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	სოციალურად დაცველი ოჯახების აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი ბავშვები							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	15-მ.მ.6 გოგონა (6 თვის მონაცემებით)	40	42	70	80	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

<b>ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2</b>				
<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)			
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	06020104			
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	უღედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :</b>	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
<b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15,0	15,8	16,8	18,0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>15,0</b>	<b>15,8</b>	<b>16,8</b>	<b>18,0</b>

ქვეპროგრამის აღწერა:	ა) უდემამო 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში;							
	ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 000-ის ჩათვლით.							
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
უდემამო ბავშვების დახმარების პროგრამა	15.0	X	X	X	X			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	დედამამთ ობოლ ბავშვთა საჭიროებები გათვლისწინებულია მათი ფინანსური თანადგომით.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	24 (6 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	48,0	50,2	52,7	55,0	
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>48,0</b>	<b>50,2</b>	<b>52,7</b>	<b>55,0</b>	
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	48,0	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა						
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	90-მ.პ 22 გოგონა (6 თვის მონაცემებით)	82	82	80	80	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020106			
ქვეპროგრამის დასახელება:	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	55,0	57,8	60,6	64,8
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>55,0</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) შშმ პირების დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სასწავლო კურსის დაფინანსება 1000 ლარამდე თანხით.</p> <p>ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.</p> <p>ვ) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი „სინერჯია 2019“ -ის კომუნალური ხარჯები დაფინანსდება 2000 ლარით;</p>			

ზ)სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა ქვეპროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრირებული ააიპ გეორგიანელის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსდება 20000 ლარით.								
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	55,0	X	X	X	X			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	34 მ.მ. 12 ქალი (6 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 მშობლების დახმარების პროგრამა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				
<b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6,0	6,3	6,7	7,2	
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	6,0	6,3	6,7	7,2	
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	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
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების ფინანსური ხელშეწყობა				



ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	9 (6 თვის მონაცემებით)	30	32	33	34	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეების მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020108							
ქვეპროგრამის დასახელება:	რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3,0	3,1	3,4	3,7				
სულ ქვეპროგრამა	3,0	3,1	3,4	3,7				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე, რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,</p> <p>ბ) სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით;</p> <p>გ) 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>							
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა	3,0	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მართლმართა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა.							
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2 ქალბატონი (6 თვის მონაცემებით)	10	12	12	14	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა
---	----------------------------------	----	----	----	----	-----------	------	---

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა)			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020109			
ქვეპროგრამის დასახელება:	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10,0	10,5	11,4	12,2
სულ ქვეპროგრამა	10,0	10,5	11,4	12,2
ქვეპროგრამის აღწერა:	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 70 000-ის ჩათვლით.			

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

დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა	10,0	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0 (6 თვის მონაცემებით)	12	12	14	17	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება)			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020201			

<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
<b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	415.0	437.0	462.5	485.6
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>415.0</b>	<b>437.0</b>	<b>462.5</b>	<b>485.6</b>
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	<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, 18 წლამდე ასაკის პირებს, ასაკით პენსიონერი პირების და მალაღმთიან 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, 18 წლამდე ასაკის პირთა, ასაკით პენსიონერ პირთა, მალაღმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პირთა, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსება მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 500 ლარამდე სრულად, ხოლო ხუთასი ლარიდან ზევით თანხის 50 %-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა.</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</p>			

პროტეზის, ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს 120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით). 18 წლამდე შშმ ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით).

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	415,0	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	396-მ.მ.244 ქალი (6 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: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური 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, 18 წლამდე ასაკის პირთა, 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 გაიცემა;</p> <p>ბ.ბ) სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ჯანმრთელობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მედიკამენტების თანხის ლიმიტი წელიწადში 800 ლარს შეადგენს. გაიცემა ორჯერადად 400-400 ლარის ოდენობით.</p>
-----------------------------	---

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

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

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)**  
 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები**

დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება)			
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	06020203			
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა			
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა			
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:</b>	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური			
<b>დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>
მუნიციპალური ბიუჯეტი	232,0	244,8	258,3	272,5



<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>232,0</b>	<b>244,8</b>	<b>258,3</b>	<b>272,5</b>	
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	<p>ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 80%-ით, არაუმეტეს 1500 ლარისა (2000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე, თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს, დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 4000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 2000 ლარის ოდენობით, თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 5000 ლარს აჭარბებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 3000 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირების სამედიცინო დახმარების გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით არაუმეტეს 800 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა;</p> <p>გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება 1200 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. (საჭიროებისამებრ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად ლიმიტის ამოწურვამდე).</p>				

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

<b>დასახელება</b>	<b>სულ</b>	<b>I კვარტალი</b>	<b>II კვარტალი</b>	<b>III კვარტალი</b>	<b>IV კვარტალი</b>
ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა	232,0	X	X	X	X

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)**      პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
<b>დასახელება</b>	<b>2023 წელი (საბაზისო)</b>	<b>2024 წელი</b>	<b>2025 წელი</b>	<b>2026 წელი</b>	<b>2027 წელი</b>			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	134-მ.მ. 86 ქალი (6 თვის მონაცემებით)	350	400	430	440	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>	06020204			
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების 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	44,0	46,2	48,5	50,0				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>44,0</b>	<b>46,2</b>	<b>48,5</b>	<b>50,0</b>				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	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			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	42 მ.შ.15 ქალი(6 თვის მონაცემებით)	34	32	32	32	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>	06020301				
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	ელექტრო ენერჯის და გაზის გადასახადის დაფინანსების 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	52,6	55,3	58,1	61,0	
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>52,6</b>	<b>55,3</b>	<b>58,1</b>	<b>61,0</b>	
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	<p>ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარეტირუგო 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 სარეტირუგო 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 სარეტირუგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p>				

<p>ა.გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერჯის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება – თვეში 10 ლარის ოდენობით სარიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.დ) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით სარიტინგო 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 სარიტინგო ქულა 100 000-ის ჩათვლით.</p> <p>ა.ვ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერჯის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარიტინგო 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	52,6	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერჯის და გაზის ღირებულების ანაზღაურებაში ხელშეწყობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები							გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი				
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	379 (6 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	75,0	78,8	82,8	87,0	
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>75,0</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 საშემე 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 გათვალისწინებით ხარჯით დახმარების პროგრამა	75,0	X	X	X	X			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათვალისწინებული უზრუნველყოფისათვის							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	87 მ.შ. 69 ქალი(6 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	220,0	231,2	243,0	255,0				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>220,0</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	220,0	X	X	X	X			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1450 (6 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 განმარტებითი აღწერა:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	26,5	27,8	29,2	30,6				
სულ ქვეპროგრამა	26,5	27,8	29,2	30,6				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).</p> <p>ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა-განაწილების ტრანსპორტირების განხორციელება.</p>							
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	26,5	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	სოფლების უდაბნოს და სათაფლეს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	100 (6 თვის მონაცემებით)	100	100	100	100	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება)				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06020305				
ქვეპროგრამის დასახელება:	ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	5,0	5,3	5,6	5,9				
სულ ქვეპროგრამა	5,0	5,3	5,6	5,9				
ქვეპროგრამის აღწერა:	95 წელს მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა ერთჯერადი თანხა 300 ლარის ოდენობით.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	13 მ.მ.9 ქალის (6 თვის მონაცემებით)	19	20	21	22	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

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

მომსახურების პროგრამა								
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედურ შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	33 მიცვალებული, მათ შორის 12 ქალი (6 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	11,0	11,6	12,2	12,8	
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>11,0</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,8</b>	
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დროებით 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	11,0	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.				
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>					
					რისკი



დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვე)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0	10	10	10	10	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060204							
ქვეპროგრამის დასახელება:	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40,0	42,0	44,1	46,3				
სულ ქვეპროგრამა	40,0	42,0	44,1	46,3				
ქვეპროგრამის აღწერა:	სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მართხელა 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 მართხელა 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			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	19 (6 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	320.1	3,74,2	372.2	372.2				
სულ ქვეპროგრამა	320.1	3,74,2	372.2	372.2				
ქვეპროგრამის აღწერა:	ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა (220 ბენეფიციარი, მ.შ. 162 ქალი; 58 კაცი) ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორიის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები, შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები, ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები, სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა. პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 15 თანამშრომელი. (მ.შ. 11 ქალი და 4 კაცი). პროგრამის მიზანია _ სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა.							
<b>ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით, ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>								
დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი			
ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების შეძენა	199,4	X	X	X	X			
ადმინისტრაციული ხარჯები	120,7	X	X	X	X			
სულ	320,1							
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	220 მ.შ. 162 ქალი(6 თვის მონაცემებით)	225	225	225	225	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა							
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060206							
ქვეპროგრამის დასახელება:	ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10,0	10,5	11,0	11,6				
სულ ქვეპროგრამა	10,0	10,5	11,0	11,6				
ქვეპროგრამის აღწერა:	<p>ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი;</p> <p>გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე სადღესასწაულოდ გაიცემა ფულადი საჩუქარი ერთჯერადად 500 ლარი. დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯისთვის - 250 ლარი.</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 (2024 წელი)	ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5 (6 თვის მონაცემებით)	5	5	5	5	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა							

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060207							
ქვეპროგრამის დასახელება:	წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა							
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური							
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
მუნიციპალური ბიუჯეტი	22.3	23.4	24,5	25.8				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>22.3</b>	<b>23.4</b>	<b>24,5</b>	<b>25.8</b>				
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	22.3	X	X	X	X			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)	საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	320 მ.მ.- 290 ქალია	320	320	320	320	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	060208				
ქვეპროგრამის დასახელება:	სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება				
არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ არა	არა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახური				
დაფინანსების წყარო: მუნიციპალური ბიუჯეტი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	

მუნიციპალური ბიუჯეტი	16,0	16,8	17,6	18,5
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>16,0</b>	<b>16,8</b>	<b>17,6</b>	<b>18,5</b>
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედიტ 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.			

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

დასახელება	სულ	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინანსება	16,0	X	X	X	X
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	7 მ.მ.6 გოგონა(6 თვის მონაცემებით)	15	16	17	18	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება, მოქალაქეები მომართვიანობა

<b>პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:</b>	სოციალური დაცვა			
<b>ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:</b>	060209			
<b>ქვეპროგრამის დასახელება:</b>	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
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	1.8	1.8	1.8	1.8
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>
<b>ქვეპროგრამის აღწერა:</b>	პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას, პროგრამა მრავალწლიანია, რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფილებაზე 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			
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.							
<b>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</b>								
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1 ქალბატონი	1 ქალბატონი	1 ქალბატონი	1 ქალბატონი	1 ქალბატონი	რაოდენობა	-10%	არასაკმარისი დაფინანსება

### მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

ორგ. კოდი	დასახელება	მომუშავეთა რიცხოვნება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	193	6888.8	6971.4	7078.7	7195.8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	193	6264.5	6322.0	6430.8	6545.8
01 01 01	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	1470.7	1476.5	1517.5	1561.5
01 01 02	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია	145	4556.8	4608.5	4676.3	4746.3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	10	237.0	237.0	237.0	238.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	624.3	649.4	647.9	650.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	560.0	590.0	620.0	650.0
01 02 02	მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა	0	64.3	59.4	27.9	0.0



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 01							
პროგრამის დასახელება:	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა							
პროგრამის განმახორციელებელი:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა:	<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 95 ქალი, მ.შ.საკრებულოში 17, მერიაში 73, სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურში 5.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა; მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; მიზანი 17. პარტნიორობა მიზნის მისაღწევად</b></p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	6026,2	1470.7	1476.5	1517.5	1561.5			
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია	18587,9	4556.8	4608.5	4676.3	4746.3			
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	949,0	237.0	237.0	237.0	238.0			
სულ პროგრამა	25563,1	6264.5	6322.0	6430.8	6545.8			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება							
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობით კმაყოფილი მოქალაქეები	20	21	22	23	24	%	-5%	მოქალაქეების სუბიექტური აზრი

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები							
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 02							
პროგრამის დასახელება:	საერთო დანიშნულების ხარჯები							
პროგრამის განმახორციელებელი:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო							
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები							
პროგრამის მიზანი და აღწერა :	<p>პროგრამის მიზანია მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დროულად დაფარული დავალიანებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტის გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.</p> <p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (შ), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა არის: მიზანი 3. ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა; მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები</b></p>							
ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი			
სარეზერვო ფონდი	2,420.0	560.0	590.0	620.0	650.0			
მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა	151.6	64.3	59.4	27.9	0.0			
სულ პროგრამა	<b>2571,6</b>	<b>624,3</b>	<b>649,4</b>	<b>647,9</b>	<b>650,0</b>			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება							
<b>პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</b>						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	რისკი
დასახელება	2023 წელი (საბაზისო 6 თვის)	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	37,5	59.4	27.9	0.0	59.4	ათასი ლარი	რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად	რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილება