

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

შესავალი-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

ინფრასტრუქტურის განვითარება ------------------------------------------------------------------------------3

გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა--4

წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ---------------------------------------- 5

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ------ --------------------------------------------------6

კომუნალური მეურნეობის განვითარება-----------------------------------------------------------------------6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა -----------------------------------------------------------------------7

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა----------------------------------------------8

დასუფთავება და გარემოს დაცვა -----------------------------------------------------------------------------9

დასუფთავება და კეთილმოწყობა ----------------------------------------------------------------------------9

განათლება ------------------------------------------------------------------------------------------------------10

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა ------------------------------------------------------11

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები------------------------------------------------------------------12

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობა --------------------------------------14

საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება--------------15

სკოლისგარეშე განათლება ----------------------------------------------------------------------------------15

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი --------------------------------------------------------16

სპორტული ღონისძიებები ------------------------------------------------------------------------------------17

სპორტული სკოლა --------------------------------------------------------------------------------------------18

სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა -------------------18

სახელოვნებო სკოლები --------------------------------------------------------------------------------------19

ბიბლიოთეკები -------------------------------------------------------------------------------------------------20

კულტურის სახლები -------------------------------------------------------------------------------------------21

მუზეუმები --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------21

ახალგაზრდული პროგრამები-------------------------------------------------------------------------------22

რელიგიური ორგანიზაცია ------------------------------------------------------------------------------------23

საგამომცემლო საქმიანობა ----------------------------------------------------------------------------------23

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -------------------------------------------------24

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება -----------------------------------------------------------------24

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია ----------------------------------------------------------------------26

სოციალური დაცვა ------------------------------------------------------------------------------------------26

მმართველობა და საერთო დანიშნულება-------------------------------------------------------------------27

## შესავალი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართვლოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს, თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

2018 წელს დამტკიცებული ახალი მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ფორმატით ბიუჯეტის შედგენა მუნიციპალტეტებისათვის სავალდებულო გახდა 2020 წლიდან. შესაბამიასად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავდა და ახლებურად არის წარმოდგენილი 2023 წლის ბიუჯეტის ფორმატი, შეიცვალა პრიორიტეტების დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტის დანართიც სწორედ ახალი მეთოდოლოგიის მოთხოვნათა შესაბამისად არის შემუშავებული.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მუცემულია თერჯოლის 2023 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრემების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომელთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოადგენილია მომავალ 4 წელზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2023 წელს. შემდგომ წლებში, ისივე როგორც პროგრამების აღწერა და მიზანი, ასევე მოსალოდნელი შედეგებიც და შედეგების შეფასების ინდიკატორები კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება და წარმოდგენილი იქნება დასაგეგმ და დასაგეგმის შემდგომ 3 წელზე.

## ინფრასტრუქტურის განვთარება

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

 ***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **02 00**  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **11 326,9**  |  **1 610,0**  |  **6 560,0**  |  **7 760,0**  |  **9 010,0**  |
|  **02 01**  |  **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი**  |  **5 250,7**  |  **400,0**  |  **2 800,0**  |  **3 700,0**  |  **4 600,0**  |
|  **02 02**  |  **წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**  |  **1 492,5**  |  **300,0**  |  **1 350,0**  |  **1 600,0**  |  **1 950,0**  |
|  **02 03**  |  **გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია**  |  **462,0**  |  **450,0**  |  **650,0**  |  **700,0**  |  **700,0**  |
|  **02 04**  |  **კომუნალური მეურნეობის განვითარება**  |  **3 016,7**  |  **150,0**  |  **1 300,0**  |  **1 300,0**  |  **1 300,0**  |
|  **02 05**  |  **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**  |  **715,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |
|  **02 06**  |  **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**  |  **390,0**  |  **300,0**  |  **450,0**  |  **450,0**  |  **450,0**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024--2026 წელი ათას ლარში |
| **02 01** | **400,0** | **11100,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. |
| პროგრამის აღწერა  | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებიას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.  რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს 2023 წელს გამოეყოფა გზების რეაბილიტაციისათვის დაფინანსება 5 593.4 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელ ჩიხორი- შიმშილაქედის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 1 410.365 ათასი ლარით. სოფ. ბარდუბანი- სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 1008.8 ათასი ლარით და სოფ. ძევრი- ჩხარიეწერთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 1 457.0 ათასი ლარით. თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 860162.0ათ ლარით,ქ.თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 537614.0 ათ. ლარით, ქ თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბანში არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 319046 .0 მათ ლარით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | რეაბილიტირებული გზები კვმდაპროფილდა 154300კვმ, | 29500კვ/მ | 40000კვ/მ | კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული |   |
| 2 | შეკეთდა ბოგირი  | 6 | 8 |  კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **02 02** | **300,0** | **4900,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. |
| პროგრამის აღწერა  |  ბოლო 10 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები, მოსახლეობის ტ/ წყლით მომარაგების უზრუნველსაყოფად. ასევე ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის უწყვეტი ტ/წყალმომარაგება.უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების ზრდა. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუდვმივი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 60% | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 65% | 2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები |   |
| 2 |  წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს |  წყლის ხარისხის ნორმების დაცვა |  წყლის ხარისხის ნორმების დაცვა | 2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **02 03** | **450,0** | **2050,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| პროგრამის აღწერა  | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5251-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 5300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65700 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;რეაბილიტაციას- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.2023 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | განათებული ტერიტორია | გარე განათების ლამპიონი 5300ცალი 5400 | 5300 | 10% |   |
| 2 | შეკეთებული სადენების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელში შეიცვალა 10500 გრძივი მეტრი  | 2023 წელში შეიცვლება 11000 გრძივი მეტრი | 5% | ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **02 04** | **150,0** | **3900,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.  |
| პროგრამის აღწერა  | მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა–ნაგებობების გაუმჯობესება. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | რეაბილიტირებულიობიექტების რაოდენობა | 2 | 3 | 30% |   |
| 2 | ადმინისტრაციულერთეულებში, გამართულიინფრასტრუქტურის მქონეადმინისტრაციული შენობები | 3 | 3 | 30% |   |

##

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2022-2024წელი ათას ლარში |
| **02 05** | **10,0** | **30,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.  |
| პროგრამის აღწერა  | სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა სოფლად |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკუერი ზედამხედველობის მომსახურება**  | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **02 06** | **300,0** | **1 350.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.  |
| პროგრამის აღწერა  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | 2022 წელს გაკეთდა 10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | 2023 წელს გაკეთდება 11 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | 10% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |   |
| 2 | პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა | 17პროექტი | 17პროექტი |   |   |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. 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; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **03 00**  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **3 045,0**  |  **2 600,0**  |  **3 300,0**  |  **3 300,0**  |  **3 300,0**  |
|  **03 01**  |  **დასუფთავება და კეთილმოწყობა**  |  **3 045,0**  |  **2 600,0**  |  **3 300,0**  |  **3 300,0**  |  **3 300,0**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **03 01** | **2600,0** | **9 900.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.  |
| პროგრამის აღწერა  | ქუჩების , მოედნების , სკვერების,შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა- დასუფთავება,საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგურილება.სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციიის უზრუნველყოფა,საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა.წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია,მუნიციპალიტეტის იერ- სახის გაუმჯობესება,გარე განათების გამართული ქსელი |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 31200კგ ნარჩენი  | მეტი მოცულობით გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად საშ35000 კგ. ნარჩენების გატანა  | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება წლის სეზონურ პერიოდთან |
| 2 | მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა | 6 | 6 |   |   |
| 3 | ურნების რაოდენობის ზრდა | 651 | 691 |   |   |

## 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**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **04 00**  |  **განათლება**  |  **7 993,8**  |  **3 811,0**  |  **4 310,0**  |  **4 510,0**  |  **4 510,0**  |
|  **04 01**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**  |  **3 486,8**  |  **3 526,0**  |  **3 950,0**  |  **4 150,0**  |  **4 150,0**  |
|  **04 01 01**  |  **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა**  |  **120,0**  |  **126,0**  |  **150,0**  |  **150,0**  |  **150,0**  |
|  **04 01 02**  |  **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები**  |  **3 366,8**  |  **3 400,0**  |  **3 800,0**  |  **4 000,0**  |  **4 000,0**  |
|  **04 02**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა**  |  **2 874,7**  |  **10,0**  |  **50,0**  |  **50,0**  |  **50,0**  |
|  **04 03**  |  **საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება**  |  **1 385,3**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |
|  **04 04**  |  **სკოლისგარეშე განათლება**  |  **247,0**  |  **265,0**  |  **300,0**  |  **300,0**  |  **300,0**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **04 01 01** | **126,0** | **450,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| პროგრამის აღწერა  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლისმუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. |
| მოსალოდნელი შედეგი | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.  |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის. | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას. |   |
| 2 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი |  **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **04 01 02** | **3400,0** | **11 800.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | მუნიციპალიტეტში სულ 1500 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1300 ბავშვის სწავლება,ხოლო 200 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღზრდელო ჯგუფი, 477 თანამშრომლით. მათ შორის 93 აღმზრდელია და 92 აღმზრდელის თანაშემწე.(ა)იპის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2023 წლისათვის იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დახვეწილი მართვის პოლიტიკის განხორციელება,რაც გულისხმობს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა, დახვეწას:მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა,აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო,შენობა, ინვენტარი და სხვა)მოწესრიგება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. 2023 წლის სექტემბერში დასრულდება ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე N 3 ბაღის მშენებლობა, ასევე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ბარდუბნის N1 ბაღს, სოფ. ღვანკითის და ძევრის ბაღებს.სოფ. ჭოგნარის ბაღში იგეგმება სახურავის შეცვლა, ხოლო ჩხარში აშენდება ახალი ბაღი. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჰარმონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | აღსაზრდელთა რაოდენობა | 1078 | 1300 | 5% |   |
| 2 | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).  | გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას);  |   |
| 3 | ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა  | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.  | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი |  **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **04 02** | **10,0** | **150,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. |
| პროგრამის აღწერა  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საბავშო ბაღები , მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | აშენებული / რეაბილიტირებულისკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3 | 5 |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სველი წერტილების მოწესრიგება.** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **04 03** | **10,0** | **30,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. |
| პროგრამის აღწერა  | ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აშენდა სამი ახალი სკოლა, სიქთარვაში, საზანოში და ჩხარის N2 საჯარო სკოლა(მეტლახში), ასევე გაგრძელდება ახალი სკოლების მშენებლობა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მოწესრიგებული სველი წერტილები. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოწესრიგებული სკოლები,მოწესრიგებული სტადიონები, მოწესრიგებული საპირფარეშოები. |  სხვადასხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო სკოლას  | 2023 წელში ასევე გაგრძელდება დანარჩენ სკოლებშიც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება. | 10% |   |
|   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი |  **სკოლისგარეშე განათლება** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **04 04** | **265,0** | **900,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა( ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი |
| პროგრამის აღწერა  | ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური პრინციპია ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა, რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით,პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება,პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2021-22 სასწავლო წელს ,,ცენტრში’’ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე . სასწავლო წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო ,,ცენტრში’’ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე,რასაც ,,ცენტრმა’’ წარმატებით გაართვა თავი, მოსწავლეთა რაოდენობა-628,სასაწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 20%-ით.ეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი,სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში,რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე ,,ცენტრის’’ მუშაობის შეფასებისას,რომელსაც საფუძვლად დაედო,კოორდინატორთა,მენეჯერთა,მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები,შეფასებები.მოსწავლეთა აქტიური,წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომებით,სიგელებით 203, ფასიანი საჩუქრებით(წიგნები) დაჯილდოვდა 50 მოსწავლე.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლეების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა | 628 | 791 | 5% |   |
| 2 | აქტივობების, ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა | 277 | 305 | 5% |   |
| 3 | გასვლები საჯარო სკოლებში ალტერნატიული პროგრამებით | 11 | 17 | 5% |   |

## კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **05 00**  |  **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **1 903,6**  |  **1 826,0**  |  **2 054,0**  |  **2 054,0**  |  **2 054,0**  |
|  **05 01**  |  **სპორტის სფეროს განვითარება**  |  **606,6**  |  **620,0**  |  **640,0**  |  **640,0**  |  **640,0**  |
|  **05 01 01**  |  **სპორტული ღონისძიებები**  |  **30,0**  |  **20,0**  |  **40,0**  |  **40,0**  |  **40,0**  |
|  **05 01 02**  |  **სპორტული სკოლა**  |  **576,6**  |  **600,0**  |  **600,0**  |  **600,0**  |  **600,0**  |
|  **05 02**  |  **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა**  |  **1 032,0**  |  **1 051,0**  |  **1 104,0**  |  **1 104,0**  |  **1 104,0**  |
|  **05 02 01**  |  **სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **203,0**  |  **209,0**  |  **222,0**  |  **222,0**  |  **222,0**  |
|  **05 02 02**  |  **სახელოვნებო სკოლები**  |  **238,0**  |  **245,0**  |  **265,0**  |  **265,0**  |  **265,0**  |
|  **05 02 03**  |  **ბიბლიოთეკები**  |  **151,0**  |  **150,0**  |  **160,0**  |  **160,0**  |  **160,0**  |
|  **05 02 04**  |  **კულტურის სახლები**  |  **360,0**  |  **378,0**  |  **370,0**  |  **370,0**  |  **370,0**  |
|  **05 02 05**  |  **მუზეუმები**  |  **80,0**  |  **69,0**  |  **87,0**  |  **87,0**  |  **87,0**  |
|  **05 03**  |  **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება**  |  **40,0**  |  **40,0**  |  **50,0**  |  **50,0**  |  **50,0**  |
|  **05 04**  |  **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა**  |  **170,0**  |  **50,0**  |  **200,0**  |  **200,0**  |  **200,0**  |
|  **05 05**  |  **საგამომცემლო საქმიანობა**  |  **55,0**  |  **65,0**  |  **60,0**  |  **60,0**  |  **60,0**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 01 01** | **20,0** | **120.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება |
| მოსალოდნელი შედეგი | • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.• წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურადჩაბმული ბავშვები და მოზარდების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს ჩატარდა 78-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძება | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 85 სპორტული ღონისძიება | 20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე  |   |
| 2 | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები | 2022 წელს დაჯილდოვდა 104-მდე წარმატებული სპოტსმენი და მწვრთნელი, მოპოვებულია 25 ოქროს,28 ვერცხლის და 51ბრინჯაოს მედალი | 2023 წელს წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა შენარჩუნდება წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე | 20% - დამკიდებულია სპოტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სპორტული სკოლა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 01 02** | **600.0** | **1 800.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (75 ბავშვი);სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი);თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი); ძიუდო(36 ბავშვი);რაგბი (40 ბავშვი); ტანვარჯიში (18 ბავშვი);უშუ(11 ბავშვი);კინგბოქსი(13 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ხრიდოლი (8 ბავშვი); ჭადრაკი (41 ბავშვი); კალათბურთი (18 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. |
| მოსალოდნელი შედეგი | .სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით; .აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში;  აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა;  .სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;  |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | 2022 წელს ფუნქციონირებდა სპორტის 13 სახეობა | 2023 წელს შენარჩუნებული იქნება 13 სპორტის სახეობა | 0% |   |
| 2 | ბავშვების რაოდენობის ზრდა | 370 მოზარდი | 2023 წელს გაიზრდება ბავშვების არსებული რაოდენობა 380-მდე | 5% |   |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 80 სპორტულ ღონისძიებაში | 2023 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 85 სპორულ ღონისძიბაში | 5% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 02 01** | **209,0** | **666.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი. |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება.ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მიღებული ჯილდოები | 4 | 4 | 0 |   |
| 2 | ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელში ჩატარდა 5 ღონისძიება | 2023 წელში ჩატარდება 12 ღონისძიება | 5% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სახელოვნებო სკოლები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 02 02** | **245.0** | **795.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა",სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 211 ბავშვი, ისინი შეისწავლიან ფორტეპიანოს,გიტარას,ვოკალს,და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე,რომლებიც ეუფლებიან ხატვას,ფერწერას, კომპოზიციას,დიზაინს,გამოყენებით ხელოვნებას,ხელოვნების ისტორიას.ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა.აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება,ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება,ასევე მოთხვნადია ხალხურ საკრავებზე დაკვრის შესწავლის შესაძლებლობის მიღება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 276 ბავშვი | 2023 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 300 აღსაზრდელამდე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |   |
| 2 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებათა რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 4 ღონისძიებაში,მოიპოვეს 10 დიპლომი, 4 მედალი,,,მომავლის ვარსკვლავები"- ლაურეატის წოდება. | 2023 წელს იგეგმება არანაკლებ 6 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **ბიბლიოთეკები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 02 03** | **150.0** | **480.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის , რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩევლებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მკითხველთა რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს ჯამში ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 1000 ბენეფიციარმა | 2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტინგენტი 1100-მდე | 15% |   |
| 2 | ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა | 2022 წელში ჩატარდა 5 ღონისძიება | 2023 წელში ჩატარდება 8 ღონისძიება | 5% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **კულტურის სახლები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 02 04** | **378.0** | **1 110.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.• ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | . მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება• მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება.• ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობის ზრდა | 2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსაზრდელი | 2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტინგენტი 420- მდე | 10% |   |
| 2 | ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა | 2022 წელში ჩატარდა 6 ღონისძიება | 2023 წელში ჩატარდება 8 ღონისძიება | 5% |   |
|   | 3 | მიღებული ჯილდოების რაოდენობა | ფესტივალზე ,, სულიკო" 6 დიპლომი |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **მუზეუმები** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 02 05** | **69,0** | **261.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას |
| მოსალოდნელი შედეგი | • მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურეობა.სამუზეუმო ექსპონანტების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა | 2022წელს ჯამში მუზეუმების მომსახურებით ისარგებლა 3000 3იზიტორმა | 2023 წელს 3100- მდე გაიზრდება არსებული კონტინგენტი | 10% |   |
| 2 | ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა. | 2022 წელში ჩატარდა 6 ღონისძიება | 2023 წელში ჩატარდება 8 ღონისძიება | 5% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 03** | **40,0** | **150.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი |  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| პროგრამის აღწერა  | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ჩატარებული ღონისძებებისრაოდენობის ზრდა | 2022 წელს ჩატარდა 4 ღონისძიება | 2023 წელს ჩატარდება არანაკლებ 6 ღონისძიება; ჩვენ და უცხო ენები თანად.,, ეტალონი“  | 5% |   |
| 2 | მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა თეატრალურ წარმოდგენებზე  | 2022 წელს წარმოდგენები გაიმართა 2500 მაყურებლისათვი0 | 2023 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 2700 მაყურებლისათვის | 5% |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 04** | **50.0** | **600.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი |  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| პროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.რელიგიის გავრცელება. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სულიერების ამაღლება | 95% | 98% |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **საგამომცემლო საქმიანობა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **05 05** | **65,0** | **180.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურიეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური  |
| პროგრამის აღწერა  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ ,,თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა | 45% | 55% | 5% |   |
| 2 | ტირაჟის რაოდენობის ზრდა | 900 | 1000 | 10% |   |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **06 00**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **1 420,0**  |  **1 397,0**  |  **1 425,0**  |  **1 425,0**  |  **1 425,0**  |
|  **06 01**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა**  |  **125,0**  |  **147,0**  |  **150,0**  |  **150,0**  |  **150,0**  |
|  **06 01 01**  |  **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება**  |  **125,0**  |  **137,0**  |  **140,0**  |  **140,0**  |  **140,0**  |
|  **06 01 02**  |  **ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია**  |  **-**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |  **10,0**  |
|  **06 02**  |  **სოციალური პროგრამები**  |  **1 295,0**  |  **1 250,0**  |  **1 275,0**  |  **1 275,0**  |  **1 275,0**  |
|  **06 02 01**  |  **სოციალური დაცვა**  |  **1 295,0**  |  **1 250,0**  |  **1 275,0**  |  **1 275,0**  |  **1 275,0**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **06 01 01** | **137,0** | **420.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,, |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 50 | 60 | 5% |   |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 75 | 90 | 5% | შესაძლო გართულებები |
| 3 | ინფექციური დაავადებები | 306 | 350 | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება |
| 4 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2268 | 2300 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| 5 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 194 | 480 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| 6 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 750 | 790 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| 7 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 75 | 90 | 5% | შესაძლო გართულებები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **06 01 02** | **10,0** | **30,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატირიების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი . |
| მოსალოდნელი შედეგი | თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მარალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურეობა. |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობის ზრდა | 4 | 6 | 10% |   |
| 2 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სოციალური დაცვა** | დაფინანსება |
| 2023 წელი ათას ლარში | 2024-2026 წელი ათას ლარში |
| **06 02 01** | **1 250.0** | **3 825.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა  | * ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:
* 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით.4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება.5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება.6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება.7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები).8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯეხების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება.9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას.10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამემტებით დახმარება.11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება.12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა.17, უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა.
 |
| მოსალოდნელი შედეგი |  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისატვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 2022 წელს ხორციელდება 16 სოციალური პროგრამა | 2023 წელს განხორციელდება 17 სოციალური პროგრამა | 20% |   |
| 2 | პროგრამებით მოსარგებლებენეფიციართა რაოდენობის ზრდა | 5330 | 5400 | 10% |   |

##  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.

 მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტმენთა და ახალგაზრდობის მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება. მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელშეწყობას.

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2022წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **01 00**  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  |  **4 648,0**  |  **4 506,0**  |  **6 121,0**  |  **6 411,0**  |  **7 031,0**  |
|  **01 01**  |  **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა**  |  **4 468,2**  |  **4 385,0**  |  **5 890,0**  |  **6 180,0**  |  **6 800,0**  |
|  **01 01 01**  |  **თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**  |  **857,0**  |  **895,0**  |  **1 052,0**  |  **1 107,0**  |  **1 202,0**  |
|  **01 01 02**  |  **თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია**  |  **3 449,2**  |  **3 325,0**  |  **4 648,0**  |  **4 873,0**  |  **5 388,0**  |
|  **01 01 03**  |  **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური**  |  **162,0**  |  **165,0**  |  **190,0**  |  **200,0**  |  **210,0**  |
|  **01 02**  |  **საერთო დანიშნულების ხარჯები**  |  **179,8**  |  **121,0**  |  **231,0**  |  **231,0**  |  **231,0**  |
|  **01 02 01**  |  **სარეზერვო ფონდი**  |  **60,8**  |  **50,0**  |  **100,0**  |  **100,0**  |  **100,0**  |
|  **01 02 02**  |  **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა**  |  **1,0**  |  **1,0**  |  **1,0**  |  **1,0**  |  **1,0**  |
|  **01 02 03**  |  **მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა**  |  **88,0**  |  **50,0**  |  **100,0**  |  **100,0**  |  **100,0**  |
|  **01 02 04**  |  **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი**  |  **30,0**  |  **20,0**  |  **30,0**  |  **30,0**  |  **30,0**  |