

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმა

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმა განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტების და ამ პრიორიტეტით განსაზღვრული პროგრამების, ქვეპროგრამების, ღონისძიებების მათი მიზნების, აღწერის, შეფასების ინდიკატორების, საბოლოო და შუალედური შედეგებს.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავარი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ამ კუთხით პროგრამები განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა.

პრო გ. კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 900.0	5 668,0	6 121,0	6 411,0	7 031,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	178	178	178	178	178
	ხარჯები	4 460.0	5 333,0	5 661,0	5 951,0	6 571,0
	შრომის ანაზღაურება	3 047,2	3 550,0	3 855,0	4 115,0	4 700,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380,1	275,0	400,0	400,0	400,0
	ვალდებულებების კლება					
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 708.2	5 437,0	5 890,0	6 180,0	6 800,0

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0
	ხარჯები	4 328,2	5 162,0	5 490,0	5 780,0	6 400,0
	შრომის ანაზღაურება	3 047.2	3 550,0	3 855,0	4 115,0	4 700,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.0	275,0	400,0	400,0	400,0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	895,0	992,0	1 052,0	1 107,0	1 202,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	ხარჯები	895,0	992,0	1 052,0	1 107,0	1 202,0
	შრომის ანაზღაურება	730,0	810,0	875,0	925,0	1 000,0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3 651.2	4 255,0	4 648,0	4 873,0	5 388,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0
	ხარჯები	3 271.0	3 980.0	4 248.0	4 473,0	4 988,0
	შრომის ანაზღაურება	2 164.2	2 560,0	1 800,0	3 000,0	3500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.0	275,0	400,0	400,0	400,0
	ვალდებულებების კლება					
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვევის სამსახური	162.0	190,0	190,0	200,0	210,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	162,0	190,0	190,0	200,0	210,0
	შრომის ანაზღაურება	153.0	180,0	180,0	190,0	200,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	191.8	231,0	231,0	231,0	231,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	131,8	171,0	171,0	171,0	171,0
	შრომის ანაზღაურება					
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	60,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	60,8	100,0	100,0	100,0	100,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ხარჯები	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01 02 04	კადრების მომზადება- გადამზადებასთან, კვალიფიკა ციის ამაღლებასა და	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

	სტატურებასთან დაკავშირებული ხარჯი					

მმართველობითი სფეროს დაფინანსება მოხმარდება საკრებულოს და მერიის გამართულ ფუნქციონირებას, განხორციელება მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა სწავლება-გადამზადება. დაიფარება გასულ წლებში მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესიო ვალდებულებები.

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1							
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					01 02 04		
პროგრამის დასახელება:			საბიუჯეტო პროცესის განვითარების პროგრამა				
პროგრამის განმახორციელებელი:			საფინანსო სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2023-2026		
პროგრამის მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. ბიუჯეტირების პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა. ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება. ასევე საჭიროა მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის მდგრადი სისტემის შექმნა.						
ქვეპროგრამის დასახელება			სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
01 02 04	თანამშრომლების სწავლება	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

	აღრიცხვაში საერთაშორისო სისტემის (IPSAS) დანერგვა					
	მოსახლეობის გამოკითხვა					
	საერთაშორისო (PEFA) სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის შეფასება					
სულ პროგრამა		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
<i>მ.შ. კაპიტალური პროგრამები</i>						
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		საბიუჯეტო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება, საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა,				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალო დნელი საბოლო ო შედეგი (OUTCO ME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომ ვის ერთე ული	გვეგმი ური გადა ხრა	პასუხისმგ ებელი (საბიუჯეტ ო ორგანიზ აცია, სამსახურ ი)	მეთოდო ლოგია	რი სკი
	დასახე ლება	2022 წელი (საბაზ ისო)	202 3 წე ლი ი	202 4 წე ლი ი	202 5 წე ლი ი	202 6 წე ლი ი					
საბიუჯეტ ო პროცესის საერთაშ ორისო სტანდარ ტებთან მიახლოე ბა, საბიუჯეტ ო პროცესში მოსახლე ობის ჩართულ ობის	PEFA სატდარ ტების შეფასებ ის მაღალი მაჩვენებ ელი	D	C	C	B	A	ქულა		საფინანს ო სამსახურ ი	PEFA სტანდარ ტები	
	მოსახლ ეობის კმაყოფ ილება	10%	12 %	14 %	16 %	20 %	პროც ენტი	3%	სოციალუ რი სამსახურ ი	პირდაპი რი ინტერვიუ	

უზრუნვე ლყოფა,											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ქვეპროგრამის / ღონისძიების განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		საბიუჯეტო პროცესის განვითარების პროგრამა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			01 02 04	
ქვეპროგრამის დასახელება:		თანამშრომლების სწავლება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2024 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	30,0	30,0	30,0	30,0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	30,0	30,0	30,0	30,0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახურის თანამშრომელი რომელიც ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტის დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადდება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლება განხორციელდება უწყვეტად მთელი პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერტიფიკატები.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

01 02 04	თანამშრომელთა გადამზადება	100	300	30,000	მივლინება
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
01 02 04	თანამშრომელთა გადამზადება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023წელი)		პროგრამული ბიუჯეტისთვის ხარისხიანი პროგრამები			

ქვეპროგრამის/ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
პროგრამული ბიუჯეტისთვის ხარისხიანი პროგრამები	სერთიფიცირებული მოხელეები	10	15	რიცხოვნობა	5%	HR სამსახური	პროგრამული ბიუჯეტის შედეგის მეთოდოლოგია ბრძანება #385	

ქვეპროგრამის / ღონისძიების განაცხადის ფორმა N2	
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	საბიუჯეტო პროცესის განვითარების პროგრამა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:	აღრიცხვაში საერთაშორისო სისტემის (IPSAS) დანერგვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		საფინანსო სამსახური			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		საფინანსო სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი					
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა					
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტისთვის მოწვეული იქნებიან უცხოელი სპეციალისტები რომლებსაც აქვთ გამოცდილება საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და მოსახლეობის ჩართულობისთვის მდგრადი სისტემების შექმნის. მუნიციპალიტეტში არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით შეიმუშავენ შესაბამის პროგრამას და წარუდგენენ მერიას რათა შემდგომში აღნიშნული პროგრამა (4 წლიანი) დამტკიცებული იქნეს საკრებულოს მიერ და მოხდეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების დახმარება რათა განხორციელდეს პროგრამის კვალიფიცირებული დანერგვა.				
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
01 02 04	მეთოდოლოგიის შემუშავება				საქონელი და მომსახურება
01 02 04	თანამშრომელთა გადამზადება				საქონელი და მომსახურება
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
01 02 04	მეთოდოლოგიის შემუშავება	X	X	X	X
01 02 04	თანამშრომელთა გადამზადება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)	სტანდარტების შესაბამისი 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ფინანსური ანგარიში
--	--

ქვეპროგრამის/ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
სტანდარტების შესაბამისი 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ფინანსური ანგარიში	სახელმეიფო აუდიტის მიერ გამოთქმული შენიშვნები			ცალი		აქტი	IPASAS	
	სერთიფიცირებული თანამშრომლები	10	15	რაოდენობა	5%	HR სამსახური	პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია ბრძანება #385	

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლების პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს გასაწევი ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 910,4	4 900,0	5 668,0	6 121,0	6 411,0	7 031,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0

	ხარჯები	2 844,1	4 460,0	5 333,0	5 661,0	5 951,0	6 571,0
	შრომის ანაზღაურება	1 880,2	3 047,2	3 550,0	3 855,0	4 115,0	4 700,0
	საქონელი და მომსახურება	837,7	1 210,8	1 557,0	1 585,0	1 615,0	1 650,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	222,2	303,0	334,0	355,0	385,0	420,0
	მივლინებები	3,3	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0
	ოფისის ხარჯები	307,0	381,0	472,5	500,0	500,0	500,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	231,3	303,0	444,5	450,0	450,0	450,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	171,8	221,0	225,0	225,0	225,0
	პროცენტები	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	სუბსიდიები	-	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	გრანტები	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0

	სხვა ხარჯები	77,9	93,0	106,0	96,0	96,0	96,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	380,0	275,0	400,0	400,0	400,0
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 822,2	4 708,2	5 437,0	5 890,0	6 180,0	6 800,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0
	ხარჯები	2 813,9	4 328,2	5 162,0	5 490,0	5 780,0	6 400,0
	შრომის ანაზღაურება	1 880,2	3 047,2	3 550,0	3 855,0	4 115,0	4 700,0
	საქონელი და მომსახურება	837,5	1 120,0	1 427,0	1 455,0	1 485,0	1 520,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	222,2	303,0	334,0	355,0	385,0	420,0
	მივლინებები	3,1	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	ოფისის ხარჯები	307,0	381,0	472,5	500,0	500,0	500,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0

	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	231,3	303,0	444,5	450,0	450,0	450,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	86,0	96,0	100,0	100,0	100,0
	სუბსიდიები	-	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	გრანტები	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	სხვა ხარჯები	77,9	92,0	105,0	95,0	95,0	95,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	380,0	275,0	400,0	400,0	400,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	556,3	895,0	992,0	¹ 052,0	1 107,0	1 202,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	ხარჯები	556,3	895,0	992,0	¹ 052,0	1 107,0	1 202,0
	შრომის ანაზღაურება	423,4	730,0	810,0	875,0	925,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	57,2	83,0	92,0	95,0	100,0	120,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	57,2	83,0	92,0	95,0	100,0	120,0
	სხვა ხარჯები	75,7	82,0	90,0	82,0	82,0	82,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	² 161,7	3 651,2	⁴ 255,0	⁴ 648,0	4 873,0	5 388,0

	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0
	ხარჯები	2 153,4	3 271,2	3 980,0	4 248,0	4 473,0	4 988,0
	შრომის ანაზღაურება	1 353,4	2 164,2	2 560,0	2 800,0	3 000,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	780,3	1 037,0	1 335,0	1 360,0	1 385,0	1 400,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	165,0	220,0	242,0	260,0	285,0	300,0
	მივლინებები	3,1	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	ოფისის ხარჯები	307,0	381,0	472,5	500,0	500,0	500,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	231,3	303,0	444,5	450,0	450,0	450,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	86,0	96,0	100,0	100,0	100,0
	გრანტები	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	სუბსიდიები	-	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

	სხვა ხარჯები	2,2	10,0	15,0	13,0	13,0	13,0
	არათფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	380,0	275,0	400,0	400,0	400,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	104,2	162,0	190,0	190,0	200,0	210,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	104,2	162,0	190,0	190,0	200,0	210,0
	შრომის ანაზღაურება	103,4	153,0	180,0	180,0	190,0	200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,8	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	88,2	191,8	231,0	231,0	231,0	231,0
	ხარჯები	30,2	131,8	171,0	171,0	171,0	171,0
	საქონელი და მომსახურება	0,2	90,8	130,0	130,0	130,0	130,0
	მივლინებები	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	85,8	125,0	125,0	125,0	125,0
	პროცენტები	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	60,8	100,0	100,0	100,0	100,0

	ხარჯები	-	60,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	-	60,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	60,8	100,0	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
	ხარჯები	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	პროცენტები	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	ხარჯები	0,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

	საქონელი და მომსახურება	0,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	მივლინებები	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.

პროგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 259.9	3 150,0	6 560,0	7 760,0	9 010,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	1 256,0	1 300,0	1 550,0	1 650,0	1 900,0
	შრომის ანაზღაურება					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 997,9	1 850,0	5 010,0	6 110,0	7 110,0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5 354.7	900.0	2 800.0	3 700.0	4 600.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	300.0	300.0	300.0	300.0	500.0

	შრომის ანაზღაურება					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 054.0	600.0	2 500.0	3 400.0	4 100.0
	ვალდებულებების კლება					
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 292.5	600.0	1 350.0	1 600.0	1 950.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	180.0	280.0	350.0	400.0	450.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 112.5	320.0	1 000.0	1 200.0	1 500,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	500.0	600,0	650.0	700,0	700,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	490,0	580,0	600,0	650,0	650.0
	შრომის ანაზღაურება					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	20,0	50,0	50,0	50,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 016.7	540,0	1300,0	1 300,0	1300,0
	ხარჯები	230.0	140,0	300,0	300,0	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 786.7	400.0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ვალდებულებების კლება					
	ხარჯები					
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	56.0				
	საქონელი და მომსახურება	56.0				
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური	390,0	500,0	450,0	450,0	450,0

	ზედამხედველობა და ექსპერტიზა					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	390,0	500,0	450,0	450,0	450,0

ინფრასტრუქტურული სფეროსთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, წყლის სისტემების განვითარება, გარე განათება, მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შექმნა, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა.

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1							
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 00		
პროგრამის დასახელება:			ინფრასტრუქტურის განვითარება				
პროგრამის განმახორციელებელი:			სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური ,კეთილმოწყობის სამსახური				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2023-2026		
პროგრამის მიზანი და აღწერა			საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,წყლის სისტემების განვითარება,გარე განათება,მშენებლობა,კეთილმოწყობის ღონისძიებები, საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა				
ქვეპროგრამის დასახელება			სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
გზების და ხიდების,მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა,რეკონსტრუქცია და მოვლა - შენახვა		02 01	12000.0	900.0	2800.0	3700.0	4600.0

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	02 02	5500.0	600.0	1350.0	1600.0	1950.0
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	02 03	2650.0	600.0	650.0	700.0	700.0
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	02 04	1030.0	540.0	1300.0	1300.0	1300.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	02 05	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
საქპროექტო დოკუმენტაციის და საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	02 06	1850.0	500.0	450.0	450.0	450.0
სულ პროგრამა		26480.0	3150.0	6560.0	7760.0	9010.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროგრამები</i>			1850.0	5010.0	6110.0	7110.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		გამართული ინფრასტრუქტურა				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი					
გამართული ინფრასტრუქტურა		11 253.9	3 15 0.0	6 56 0.0	7 76 0.0	9 011 0.0			ინფრასტრუქტურის სამსახური, კეთილმოწყობის სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2					
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 01	
ქვეპროგრამის დასახელება:		გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა			
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	900.0	2 800.0	3 700.0	4 600.0	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	900.0	2 800.0	3 700.0	4 600.0	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>	<i>600.0</i>	<i>2 500.0</i>	<i>3 400.0</i>	<i>4 100.0</i>	
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
გზების მშენებლობა		600.0	2 500.0	3 400.0	4 100.0
გზების ორმული დამუშავება		100.0	100.0	100.0	200.0
გზების მოხრეშვა - მოშინდაცვა		200.0	200.0	200.0	300.0
ქვეპროგრამის განხორციელების ღირებულება					

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გზების მშენებლობა			400.0	200.0	
გზების ორმული დამუშავება			50.0	50.0	
გზების მოხრეშვა- მოშანდაგება			100.0	100.0	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, კმაყოფილი მოსახლეობა			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმი ური გადახ რა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზი სო)	2023 წელი					
შექმნილია თანამედრო ვე სტანდარტე ბის შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქ ტურა	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი	1180	1180	კმ		ინფრასტრუქტურის სამსახური		
	რეაბილიტირებული გზის ფართობი	29	31	კმ		ინფრასტრუქტურის სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია .			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				02 02	
ქვეპროგრამის დასახელება:					
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური, და დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	600.0	1 350.0	1 600.0	1 950. 0	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	600.0	1 350.0	1 600.0	1 950.0	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>	<i>320.0</i>	<i>1 000.0</i>	<i>1 200.0</i>	<i>1 500.0</i>	
მიზანი და აღწერა	ბოლო 10 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები მოსახლეობის ტ/ წყლით მომარაგების უზრუნველსაყოფად , ასევე ქ. თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ,წყლის სისტემის მაგისტრალის განმედა,დაზიანებული მიწების შეცვლა , ტუმბოების შეკეთება და ა. შ., პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.				
ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
წყლის სისტემების მშენებლობა		600.0	1 000.0	1 200.0	1 500.0
რეაბილიტაცია		300.0	150.0	200.0	200.0
ექსპლოატაცია		300.0	170.0	200.0	250.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
წყლის სისტემების მშენებლობა			200.0	120 .0	
რეაბილიტაცია			100.0		100.0
ექსპლოატაცია		100.0			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოსახლეობის უწყვეტი წყალმომარაგება,უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების ზრდა.			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	გამრიცხველიანგებული აბონენტი	6017	8077	რიცხოვნობა	5%	დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური		
	მოსახლეობა, რომელსაც თვითღირებით მიეწოდება წყალი	2000	2500		5%	დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ინფრასტრუქტურის განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		02 03		
ქვეპროგრამის დასახელება:		გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური,აიკ დასუფთავებისა და კეთილმონყობის სამსახური, საფინანსო სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	600.0	650.0	700.0	700.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	600.0	650.0	700.0	700.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	20.0	50.0	50.0	50.0
მიზანი და აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესებას,, ხოლო მომსახურების ნაწილი ქსელის ექსპლოატაციას,ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში -მრავალწლიანი.2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისათვის, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით.			
ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია	20.0	50.0	50.0	50.0
გარე განათბის ქსელის ექსპლოატაცია	580.0	610.0	650.0	650.0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია		5.0	5.0	5.0	5.0
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია		130.0	150.0	150.0	150.0
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება,ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე- ღამის ნებისმიერ დროს.			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	ლამპიონი	5251	5300	ცალი	5%	დასუფთავების სამსახური		
	განათებული ტერიტორია	40	50	%	5%			

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ინფრასტრუქტურის განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			02 04	
ქვეპროგრამის დასახელება:		კომუნალური მეურნეობის განვითარება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	540.0	1 300.0	1 300.0	1 300.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	540.0	1 300.0	1 300.0	1 300.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების მიმდნარე სარემონტო სამუშაოები.			
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	540.0	1 300.0	1 300.0	1 300.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის გაუმჯობესება			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, გალამაზებული შენობა-ნაგებობები	3 016.7	540.0	ლარი				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2	
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:	სოფლის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მოწყობის ,ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური			
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10.0	10.0	10.0	10.0	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	10.0	10.0	10.0	10.0	
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	10.0	10.0	10.0	10.0	
მიზანი და აღწერა	სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება				
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია		10.0	10.0	10.0	10.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სოფლებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა
---	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელი					
	სოფლებში რეაბილიტირე ბული ინფრასტრუქტუ რა	700.0	10.0	ლარი				

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ინფრასტრუქტურის განვითარება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			02 06	
ქვეპროგრამის დასახელება:		საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი		500.0	450.0	450.0	450.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა		500.0	450.0	450.0	450.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ამასთან იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათ ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		100.0	250.0	250.0	250.0
ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა		400.0	200.0	200.0	200.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	
---	--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გემგმო რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზის ო)	202 3 წე ლი					
შესრულებული ინფრასტრუქტუ რული პროექტების მაღალი ხარისხი, ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.		390.0	500. 0	ლარი				

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადანაცვტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადანაცვტილების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა,

გარემოს დაცვა- დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩუნო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალურ სამსახური“.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 436,4	2 400,0	3 000,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
	ხარჯები	2 370,7	2 300,0	3 000,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	სუბსიდიები	2 370,7	2 300,0	3 000,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,7	100,0	-	100,0	100,0	100,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 436,4	2 400,0	3 000,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
	ხარჯები	2 370,7	2 300,0	3 000,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	სუბსიდიები	2 370,7	2 300,0	3 000,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,7	100,0	-	100,0	100,0	100,0

დასუფთავება და გარემოს დაცვის სფეროსთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოხარდება ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების ოპერირება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:			დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					03 00	
პროგრამის დასახელება:			დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
პროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური			
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:				2023-2026		
პროგრამის მიზანი და აღწერა			ქუჩების, მოედნების ,სკვერების, შენობების მიმდებარე ტერიტორიების დაგვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება, პარკების ,სკვერების მოვლა-პატრონობა,გამწვანება, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა- პატრონობა, რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით,ბოგიერების, ცხაურების მოწყობა, წყლის მომარაგების სისტემის შეკეთებითი, სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება -მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.			
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025წელი	2026 წელი
დასუფთავება და კეთილმოწყობა			3 000.0	3 300.0	3 300.0	3 300 0
სულ პროგრამა			3 000.0	3 300.0	3 300.0	3 300.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები				100.0	100.0	100.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა , მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, ესთეტიკური ქალაქი,გამართული გარე განათების ქსელი,განათებული ქალაქი.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალო დნელი საბოლო ო შედეგი (OUTCO ME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომ ვის ერთე ული	გვეგმი ური გადა ხრა	პასუხისმგ ებელი (საბიუჯეტ ო ორგანიზა ცია, სამსახურ ი)	მეთოდო ლოგია	რი სკი
	დასახე ლება	2022 წელი (საბაზ ისო)	202 3 წე ლი	202 4 წე ლი	202 5 წე ლი	202 6 წე ლი					
ესთეტიკუ რი, სუფთა, ნათელი ქალაქი.		2 300.0	3 000 .0	3 200 .0	3 200 .0	3 200 .0	ლარი	5%	დასუფთა ვების სამსახურ ი		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			დასუფთავება და გარემოს დაცვა	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			03 01	
ქვეპროგრამის დასახელება:			დასუფთავება და კეთილმოწყობა	
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
დაფინანსების წყარო		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		3 000.0	3 300.0	3 300.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა		3 000.0	3 300.0	3 300.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები		100.0	100.0	100.0	
მიზანი და აღწერა		ქუჩების, მოედნების ,სკვერების, შენობების მიმდებარე ტერიტორიების დაგვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება, პარკების ,სკვერების მოვლა- პატრონობა,გამწვანება, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა- პატრონობა, რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით,ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, წყლის მომარაგების სისტემის შეკეთებითი, სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება - მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა		3 000.0	3 300.0	3 300.0	3 300.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოწესრიგებული, დასუფთავებული ტერიტორია, ესთეტიკურად მიმზიდველი ქალაქი			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2						
	შედეგის ინდიკატორები		გვერდი ური	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რის კი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დასახელება	2022 წელი (საბაზი სო)	2023 წელი	ზომის ერთეუ ლი	გადახ რა			
მონესრიგებული, დასუფთავებული ტერიტორია,ესთე ტიკურად მიმზიდველი ქალაქი.	გატანილი საყოფაცხო ვრებო ნარჩენის რაოდენობა	6 000000. 0	6 100 000 .0	კვ	5%	დასუფთა ვების სამსახურ ი		

განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მომზადდეს მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და მათი ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგებისათვის ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
--------------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

04 00	განათლება	3 981,1	7 828,2	3 915,0	4 280,0	4 480,0	4 480,0
	ხარჯები	3 415,6	4 946,5	3 905,0	4 230,0	4 430,0	4 430,0
	საქონელი და მომსახურება	566,3	1 189,0	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	566,3	1 189,0	-	-	-	-
	სუბსიდიები	2 849,3	3 643,0	3 895,0	4 220,0	4 420,0	4 420,0
	სხვა ხარჯები	-	114,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565,5	2 881,7	10,0	50,0	50,0	50,0
04 01	სკოლამდელი დანესებულებების ფუნქციონირება	2 896,7	3 420,0	3 625,0	3 950,0	4 150,0	4 150,0
	ხარჯები	2 665,4	3 420,0	3 625,0	3 950,0	4 150,0	4 150,0
	სუბსიდიები	2 665,4	3 420,0	3 625,0	3 950,0	4 150,0	4 150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231,3	-	-	-	-	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების მართვა	101,4	120,0	125,0	150,0	150,0	150,0
	ხარჯები	97,4	120,0	125,0	150,0	150,0	150,0
	სუბსიდიები	97,4	120,0	125,0	150,0	150,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	-	-			

04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები	2 795,3	3 300,0	3 500,0	3 800,0	4 000,0	4 000,0
	ხარჯები	2 568,0	3 300,0	3 500,0	3 800,0	4 000,0	4 000,0
	სუბსიდიები	2 568,0	3 300,0	3 500,0	3 800,0	4 000,0	4 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227,3	-	-			
04 02	სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	284,4	2 874,7	10,0	50,0	50,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	284,4	2 874,7	10,0	50,0	50,0	50,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მონაცობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	613,1	1 303,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	566,3	1 303,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	566,3	1 189,0	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	566,3	1 189,0	-			
	სხვა ხარჯები	-	114,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,8	-	-			
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	186,9	230,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	ხარჯები	183,9	223,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	სუბსიდიები	183,9	223,0	270,0	270,0	270,0	270,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	7,0	-			
--	-----------------------------	-----	-----	---	--	--	--

განათლების მიმართულებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება როგორიცაა: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება და მათი რეაბილიტაცია, სკოლისგარეშე განათლების დაფინანსება ასევე დელეგირებული ფუნქციის ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლების მიმდინარე რემონტები და მოსწავლეების ტრანსპორტირება.

<i>პროგრამის განაცხადის ფორმა N1</i>	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	განათლება
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 00
პროგრამის დასახელება:	განათლება
პროგრამის განმახორციელებელი:	ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2023-2026
პროგრამის მიზანი და აღწერა	

	პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. მუნიციპალიტეტში სულ 1500 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1200 ბავშვის სწავლება. ხოლო 300 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი,რომლის ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,რომლის 477 თანამშრომლიდან,93 აღმზრდელი და 92 აღმზრდელის თანაშემწეა. ბაღების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება მიზანმიმართული მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა(სწავლების მეთოდოლოგიის დახვეწა, მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვ-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა,ინვენტარი და სხვა) განახლება, მონესრიგება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.				
ქვეპროგრამის დასახელება	სუ ლ	202 3 წე ლი	202 4 წე ლი	2025 წელ ი	2026 წელი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	04 01	15 875. 0	3 625 .0	3 950. 0	4 150. 0	4 150.0
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილტაცია, მშენებლობა	04 02	40. 0	10.0	10.0	10.0	10.0
საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	04 03	40. 0	10.0	10.0	10.0	10.0
სკოლისგარეშე განათლება	04 04	1 080. 0	270. 0	270. 0	270. 0	270.0
სულ პროგრამა		17 035. 0	3 915. 0	4 280. 0	4 480. 0	4 480.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		160. 0	10.0	50.0	50.0	50.0
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		შესაბამისი უნარჩვევებით მომზადებული მომავალი თაობა				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გვერდი გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი					
სკოლისათვის მზადყოფილი ბავშვები		70	75	80	85	90			ააიპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი		

მოსახლეობის(მშობლების) კმაყოფილება		65	70	75	85	90	%	3%			
-------------------------------------	--	----	----	----	----	----	---	----	--	--	--

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			განათლება	
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			04 01	
ქვეპროგრამის დასახელება:			სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი	
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3 625.0	3 950.0	4 150.0	4 150.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	3 625.0	3 950.0	4 150.0	4 150.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	სკოლამდელი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბალის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, ბაღებში სანიტარულ- ჰიგიენური პირობების დაცვა ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, კვების ორგანიზება და კვების რაციონის ნორმების დაცვა, ქვეპროგრამის მიზანია ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო			

	პროცესისათვის ხელის შეწყობა „აღმზრდელ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ქვეყანაში არსებული სტანდარტების შესაბამისად,			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
სკოლამდელი დაწესებულებებს ადმინისტრირება	3 625.0	3 950.0	4 150.0	4 150.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	გამართული და მოწესრიგებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
ჰარმონიულად განვითარებული და სკოლისათვის მომზადებული	შესაბამისი უნარებით განვითარებული უღი ბავშვები	1150	1200	რაოდენობა		ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი		

ლი ბავშვები								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		განათლება		
ლონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				04 01 01
ლონისძიების დასახელება:		სკოლამდელი დაწესებულებების მართვა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	125.0	150.0	150.0	150.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	125.0	150.0	150.0	150.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული პერსონალის ნორმალური სამუშაო პირობების შექმნა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	სკოლამდელი ღზრდის დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება				

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
		120.0	125.0					

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3		
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	04 01 02	
ღონისძიების დასახელება:	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	3 500.0	3 800.0	4 000.0	4 000.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	3 500.0	3 800.0	4 000.0	4 000.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	სკოლამდელი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბალის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, ბალებში სანიტარულ- ჰიგიენური პირობების დაცვა ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, კვების ორგანიზება და კვების რაციონის ნორმების დაცვა, ქვეპროგრამის მიზანია ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა.,აღმზრდელ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ქვეყანაში არსებული სტანდარტების შესაბამისად,			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	შესაბამისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები			

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელ ი					
		3 000.0	3 500.0					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		განათლება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			04 02	
ქვეპროგრამის დასახელება:		სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10.0	50.0	50.0	50.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	10.0	50.0	50.0	50.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ს. ძეგრის და ღვანკითის ბაღის სრული რეაბილიტაცია					
მეტლახის ბაღის მშენებლობა					
ბარდუბნის და ღვანკითის ბაღის რეაბილიტაცია					
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
		2 874.7	10.0					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		განათლება		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				04 03
ქვეპროგრამის დასახელება:		საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10.0	10.0	10.	10.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	10.0	10.0	10.0	10.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.			
ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				

ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოწესრიგებული სკოლები და ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი ბავშვები.			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელებ ა	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელ ი					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2		
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		04 04
ქვეპროგრამის დასახელება:		სკოლისგარეშე განათლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		მოსწავლე- ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი			
დაფინანსების წყარო		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		270.0	270.0	270.0	270.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა		270.0	270.0	270.0	270.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა	ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის სასწავლო-საგანმანათლებო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2021-22 სასწავლო წელს „ცენტრში” მუშაობდა 4 პრიორიტეტული მიმართულება (1 სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და ინტელექტუალური ცოდნის ამაღლება. 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეობისა და სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესის და ბიოლოგიური გარემოს დაცვის ხელშეწყობა. 3 კულტურული განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. 4 თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების კეთილსამიედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა) რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. 2022 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობაა-661.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების 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.
--	---

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	მოსწავლეთა ჩართულობა	661	700	რაოდენობა				

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და

კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე სპორტისა და კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 382,0	1 797,0	1 867,0	2 054,0	2 054,0	2 054,0
	ხარჯები	1 369,2	1 797,0	1 867,0	2 054,0	2 054,0	2 054,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,5	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 345,1	1 727,0	1 787,0	1 964,0	1 964,0	1 964,0
	სხვა ხარჯები	21,6	70,0	80,0	90,0	90,0	90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,8	-	-	-	-	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	456,8	560,0	640,0	640,0	640,0	640,0
	ხარჯები	454,0	560,0	640,0	640,0	640,0	640,0
	სუბსიდიები	450,5	530,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	სხვა ხარჯები	3,5	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	-	-	-	-	-

05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	3,5	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	ხარჯები	3,5	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	სხვა ხარჯები	3,5	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	453,3	530,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	ხარჯები	450,5	530,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	სუბსიდიები	450,5	530,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	-	-			
05 02	კულტურის სფეროს დანესებულებების ხელშეწყობა	829,6	972,0	1 102,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
	ხარჯები	819,6	972,0	1 102,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
	სუბსიდიები	819,6	972,0	1 102,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	-	-	-	-	-
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	140,3	177,0	222,0	222,0	222,0	222,0
	ხარჯები	137,6	177,0	222,0	222,0	222,0	222,0
	სუბსიდიები	137,6	177,0	222,0	222,0	222,0	222,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	-	-			
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	208,0	230,0	265,0	265,0	265,0	265,0

	ხარჯები	208,0	230,0	265,0	265,0	265,0	265,0
	სუბსიდიები	208,0	230,0	265,0	265,0	265,0	265,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	123,1	148,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	ხარჯები	117,3	148,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	სუბსიდიები	117,3	148,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,8	-	-			
05 02 04	კულტურის სახლები	293,6	337,0	370,0	370,0	370,0	370,0
	ხარჯები	292,1	337,0	370,0	370,0	370,0	370,0
	სუბსიდიები	292,1	337,0	370,0	370,0	370,0	370,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	-	-			
05 02 05	მუზეუმები	64,6	80,0	85,0	87,0	87,0	87,0
	ხარჯები	64,6	80,0	85,0	87,0	87,0	87,0
	სუბსიდიები	64,6	80,0	85,0	87,0	87,0	87,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20,6	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	ხარჯები	20,6	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	-	-			

	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,5	-	-			
	სხვა ხარჯები	18,1	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0	170,0	30,0	200,0	200,0	200,0
	ხარჯები	20,0	170,0	30,0	200,0	200,0	200,0
	სუბსიდიები	20,0	170,0	30,0	200,0	200,0	200,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0
	ხარჯები	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0
	სუბსიდიები	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0

კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება როგორიცაა: სპორტის სფეროს განვითარება, კულტურის სფეროს განვითარება, ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამები და ეპარქიის დაფინანსება. აღნიშნული მოიცავს მუნიციპალიტეტების მიერ ამ სფეროში დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების დაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამების დაფინანსებას, და ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობას.

სპორტის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობას, სპორტის მიმართულებით მიმდინარეობს სხვადასხვა წრეების ფუნქციონირება, როგორიცაა: ჭიდაობა, ჭადრაკი. ფრენბურთი, ძალოსნობა, და ა.შ.

საშუალოვადიან პერიოდში იგეგმება სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი, ღია საერთაშორისო ტურნირი და ა.შ.

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:			კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი			
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 00	
პროგრამის დასახელება:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი				
პროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი, ააიპ სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,				
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2023-2026	
პროგრამის მიზანი და აღწერა		კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა,ახალგაზრდობის მხარდაწერა, ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა				
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025წელი	2026 წელი
სპორტის სფეროს განვითარება	05 01	2 560.0	640.0	640.0	640.0	640.0
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	05 02	4 414.0	1 102.0	1 104.0	1 104.0	1 104.0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	05 03	190.0	40.0	50.0	50.0	50.0
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	05 04	630.0	30.0	200.0	200.0	200.0
საგამომცემლო საქმიანობა	05 05	235.0	55.0	60.0	60.0	60.0
სულ პროგრამა		8 029.0	1 867.0	2 054.0	2 054.0	2 054.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები						

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალო დნელი საბოლოო შედეგი (OUTCO ME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომ ვის ერთე ული	გვეგმი ური გადა ხრა	პასუხისმგ ებელი (საბიუჯეტ ო ორგანიზა ცია, სამსახურ ი)	მეთოდო ლოგია	რი სკი
	დასახე ლება	2022 წელი (საბაზ ისო)	202 3 წე ლი	202 4 წე ლი	202 5 წე ლი	202 6 წე ლი					
		1 797.0	1 867 .0	2 054 .0	2 054 .0	2 054 .0					

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 01	
ქვეპროგრამის დასახელება:		სპორტის სფეროს განვითარება		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	640.0	640.0	640.0	640.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	640.0	640.0	640.0	640.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, ; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებების განკარგვას ახორციელებს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი და ინფრასტრუქტურის სამსახური. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური - ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგორცაა სასკოლო სპორტული შეჯიბრებები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის შეჯიბრებები ფეხბურთში და სხვა. ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - ახორციელებს სწავლებებს სპორტის 13 მიმართულებით:ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭადრაკი, ჭიდაობა, და სხვა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026
რესპუბლიკური ტურნირი ბ/ რ ჭიდაობაში	3.0	4.0	5.0	6.0
მ. აბაშიძის სახ. რესპუბლიკური ტურნირი სამბოში	2.0	3.0	4.0	5.0
საჭადრაკო ფესტივალი	2.5	2.8	3.5	4.0
თერჯოლის ღია პირველობა სპორტულ აკრობატიკაში	3.0	3.3	3.5	4.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით; აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; სპორტსმენთა სპორტული მიღწევების ზრდა; სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებულების მიღებული ჯილდოები	20 ოქროს, 24 ვერცხლის, 48 ბრინჯაოს მედალი	25 ოქროს, 30 ვერცხლის და 60 ბრინჯაოს მედალი	ცალი	5%	სპორტული სკოლის		

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3		
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სპორტის სფეროს განვითარება	
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 01	
ღონისძიების დასახელება:	სპორტული ღონისძიებები	
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?		

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		განათლების, კულტურისა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40.0	40.0	40.0	40.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	40.0	40.0	40.0	40.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით 4 სპორტულ ობიექტზე 23 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 370 ბენეფიციარს გახსნილი სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი, რაგბი და ა. შ. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს. უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	
--	--

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელებ ა	2022 წელი (საბაზის ო)	2023წე ლი					

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		სპორტის სფეროს განვითარება		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			05 01 02	
ღონისძიების დასახელება:		სპორტული სკოლა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	600.0	600.0	600.0	600.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	600.0	600.0	600.0	600.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა		ააიპ "სპორტული სკოლა დასპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით 4 სპორტულ ობიექტზე 23 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე)370 ბენეფიციარს გახსნილი სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით:ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი, რაგბი და ა. შ. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს . უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ჭადრაკი		8(ტურნირი)	1333.25	10666	
ჭიდაობა		62(გასვლითი ღონისძიება)	779.16	48308	
ჭიდაობა		3(ადგილობრივი ღონისძიება)	2170.33	6511	
ღია პირველობა უშუში		1გასვლითი	378	378	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)					

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3						
	შედეგის ინდიკატორები					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023წელი	ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	ტურნირებში მიღწეული შედეგები	20 ოქროს, 24 ვერცხლის და 48 ბრინჯაოს მედალი	25ოქროს, 30 ვერცხლის 50 ბრინჯაოს მედალი	ცალი	5%	სპორტსკოლის მონაცემები		

კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობას, მათ შორის ააიპ სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი და მისი ფილიალები. კულტურის მიმართულებით მიმდინარეობს სხვადასხვა წრეების ფუნქციონირება, როგორიცაა: ფოლკლორი, სახვითი ხელოვნება, გიტარის, ხალხური საკრავების შესწავლის და ა.შ.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 102.0	1 104.0	1 104.0	1 104.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა		1 102.0	1 104.0	1 104.0	1 104.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული ღონის ამოღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გავრცელების ხელშეწყობა; განათლების ღონის ინტელექტისა და კულტურის ამოღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, კულტურის განვითარების კუთხით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი", თავისი ფილიალებით, პროგრამის მიზანია ასევე კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	05 02 01	222.0	222.0	222.0	222.0
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	05 02 02	265.0	265.0	265.0	265.0
ბიბლიოთეკები	05 02 03	160.0	160.0	160.0	160.0
კულტურის სახლების ხელშეწყობა	05 02 04	370.0	370.0	370.0	370.0
მუზეუმების ხელშეწყობა	05 02 05	85.0	87.0	87.0	87.0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შეაღწერილი მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)					

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელ ი					

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			05 02 01	
ღონისძიების დასახელება:		სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	222.0	222.0	222.0	222.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	222.0	222.0	222.0	222.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებს უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ 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 საღმრთაო სასწავლო ღონისძიებებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.					
	ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	საზაფხულო ბანაკი „თერჯოლა 2023“				5000.0	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა						
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	
---	--

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	ლონისძიებებში მონაწილე თა რიცხოვნობა	2500	3000	რაოდენობა	5%	კულტურის ცენტრი		

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			05 02 02	
ღონისძიების დასახელება:		სახელოვნებო სკოლები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	265.0	265.0	265.0	265.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				

სულ ქვეპროგრამა		265.0	265.0	265.0	265.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა „სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 220 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 70 ბავშვი.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
კონცერტი დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით		1	150	150	
სამხატვრო სკოლის კურსდამთავრებულთა გამოფენა		1	200	200	
დედის ღღისადმი მიძღვნილი კონცერტი		1	200	200	
მომავლის ვარსკვლავები		1	500	500	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3						
	შედეგის ინდიკატორები					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023წელი	ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	მონაწილეთა რაოდენობის ზრდა	500	600	რაოდენობა	5%	სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალიტეტის ცენტრი		

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				05 02 03
ღონისძიების დასახელება:		ბიბლიოთეკები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	160.0	160.0	160.0	160.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	160.0	160.0	160.0	160.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, 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 იმისათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩეველებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
„ვიკითხოთ ხმამაღლა“-კითხვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი		1	150	150	
ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი კომპოზიცია		1	200	200	
ლიტერატურული ღონისძიება -„ლექსის აკვანი“		1	300	300	
„ცოცხალი წიგნები“-სადაც მონვეული იქნებიან პოეტები		1	250	250	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		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.			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	ღონისძიებებში მონაწილე მოქალაქეთა ზრდა	2500	3000	რაოდენობა	10%	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალიტეტი		

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				05 02 04
ღონისძიების დასახელება:		კულტურის სახლები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	370.0	370.0	370.0	370.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	370.0	370.0	370.0	370.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და 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.* ღვანულმოსილ 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.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება				150.0	
ფოლკლორული დათვალიერება				500.0	
ფესტივალი „იმერეთი“				12000.0	
ფესტივალი „არტგენი“				1500.0	
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება • მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. • ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო ღონის გაუმჯობესება.			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					

	კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა	1200	1450	რაოდენობა	5%	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალიტეტი		
--	---	------	------	-----------	----	---	--	--

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			05 02 05	
ღონისძიების დასახელება:		მუზეუმები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?		არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	85.0	87.0	87.0	87.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	85.0	87.0	87.0	87.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და 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			

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		• მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურება. სამუზეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა	2000	2500	რ-ბა	5%	სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალიტეტის ცენტრი		

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდობში სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას და მათ შორის ახალგაზრდული თამაშები, ეტალონი, ახალგაზრდობის ერთობლივი ლაშქრობები და ა.შ.

საშუალოვადიან პერიოდში იგეგმება ახალგაზრდობის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2					
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი			
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 03		
ქვეპროგრამის დასახელება:		ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	
მუნიციპალური ბიუჯეტი	40.0	50.0	50.0	50.0	
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა					
სულ ქვეპროგრამა	40.0	50.0	50.0	50.0	
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, წარჩინებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ქალთა დღისადმი მიძღვნილი მუნიც. პირველობა ნარდში	500	600	650	700	750

სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვრული მუნიციპალიტეტის პირველობა შაშხი	600	700	750	800	850
მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში	600	700	750	850	900
მინი ფეხბურთი უბნებს შორის	7000	7500	8000	8500	9000
მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში	750	800	850	900	950
მუნიციპალიტეტის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში	600	700	800	900	950
საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა დაჯილდოება	10900	11500	1200	12500	13000
კულტურის სფეროში მოგაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისება	3000	3500	3800	4000	4500
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი	
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება, ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2
--

მოსალო დნელი შუალედუ რი შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმი ური გადა ხრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდო ლოგია	რი სკი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზ ისო)	2023 წე ლი					
	ღონისძი ებებში ჩართულ ი მოსახლე ობის რაოდენ ობის ზრდა	5000	6000	რაოდენობა	5%	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 04
ქვეპროგრამის დასახელება:		რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	30.0	200.0	200.0	200.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	30.0	200.0	200.0	200.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება თერჯოლა- ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელ ი					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				05 05
ქვეპროგრამის დასახელება:		საგამომცემლო საქმიანობა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	55.0	60.0	60.0	60.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	55.0	60.0	60.0	60.0
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>				
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გაზეთ „თერჯოლის დაფინანსება.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023	2024	2025	2026

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წ ელი					
	მოსახლეობის უნფორმირებუ ლობა	40%	50%	%	5%			

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული სამოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით ხორციელდება ნებაყოფლობითი ისეთი სოციალური პროგრამების დაფინანსება, რომელიც რიგ შემთხვევაში ავსებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ დამოუკიდებლად ფინანსდება.

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა		2024 წლის პროგნო ზი	2025 წლის პროგნ ოზი	2026 წლის პროგნო ზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 344,5	1 355,0	1 400,0	1 425,0	1 425,0	1 425,0
	ხარჯები	1 344,5	1 355,0	1 390,0	1 415,0	1 415,0	1 415,0
	სუბსიდიები	108,6	132,0	155,0	165,0	165,0	165,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	823,0	835,0	850,0	850,0	850,0
	სხვა ხარჯები	243,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	88,6	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	ხარჯები	88,6	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	სუბსიდიები	88,6	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,6	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	ხარჯები	88,6	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	სუბსიდიები	88,6	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 255,9	1 245,0	1 250,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
	ხარჯები	1 255,9	1 245,0	1 250,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
	სუბსიდიები	20,0	22,0	15,0	25,0	25,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	823,0	835,0	850,0	850,0	850,0
	სხვა ხარჯები	243,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 255,9	1 245,0	1 250,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
	ხარჯები	1 255,9	1 245,0	1 250,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
	სუბსიდიები	20,0	22,0	15,0	25,0	25,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	823,0	835,0	850,0	850,0	850,0
	სხვა ხარჯები	243,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1	
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 00
პროგრამის დასახელება:	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი:	

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2023-2026
პროგრამის მიზანი და 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 დაცვის 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) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ

		დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.				
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			1 400.0	1 425.0	1 425.0	1.425.0
სულ პროგრამა			1 400.0	1 425.0	1 425.0	1.425.0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები						
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. საცხოვრებელი პირობებით გაუმჯობესებული მოსახლეობა. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვა.				

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1

მოსალო დნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომ ვის ერთე ული	გვეგმი ური გადა ხრა	პასუხისმგ ებელი (საბიუჯეტ ო ორგანიზა ცია, სამსახურ ი)	მეთოდო ლოგია	რი სკი
	დასახე ლება	2022 წელი (საბაზ ისო)	202 3 წე ლი	202 4 წე ლი	202 5 წე ლი	202 6 წე ლი					

ჯანმრთელობის დაცვის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა იმუნიზაცია, ეპიდემიულ-დამცველობა, ცივი ჯაჭვის პროგრამა და ა. შ. აღნიშნული სახსრები გამოყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში. აღნიშნული მიმართულებით ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 01
ქვეპროგრამის დასახელება:		ჯანმრთელობის დაცვა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	150.0	150.0	150.0	150.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				

სულ ქვეპროგრამა		150.0	150.0	150.0	150.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		10.0	10.0	10.0	10.0
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით; გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიადამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიადამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგი...				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	
---	--

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2								
მოსალოდნე ლი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახრ ა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რისკ ი
	დასახელ ება	2022 წელი (საბაზის ო)	2023 წელ ი					

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			ჯანმრთელობის დაცვა	
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			06 01 01	
ღონისძიების დასახელება:			საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა	
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	140.0	140.0	140.0	140.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	140.0	140.0	140.0	140.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა		საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას ე.წ. „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით ამცრელ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდემიებით იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზება და ხელშეწყობა; გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრის ორგანიზება და ხელშეწყობა; რუტინული ვაქცინაციისთვის (ბრძანება 01-57/6) კონტიგენტის განსაზღვრა, გეგმის შედგენა თითოეული ამცრელი დაწესებულების (ფიზიკური პირის) მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის რაოდენობის განსაზღვრა და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების მიწოდება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის კანონით განსაზღვრულ ნორმებს; პროვადერების მიერ შესრულებული აცრების შედეგების მოძიება, შეჯამება სათანადო ფორმით და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; მონიტორინგის განხორციელება ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ დაწესებულებებზე, სარეგისტრაციო ფორმის შევსება და გაგზავნა დკსჯე ცენტრში; „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ტემპერატურის ზედამხედველობა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა,მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა, ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში- ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.			

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზი სო)	2023წ ელი					
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის საავადმყოფო აცრების მოცუვის მდგომარეობა	98%	99%	%	2%	ჯანდაცვის ააიპი		

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		ჯანმრთელობის დაცვა		
ლონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			06 01 02	
ლონისძიების დასახელება:		ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	10.0	10.0	10.0	10.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				

სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	10.0	10.0	10.0	10.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დააფინანსება და ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მაღალხარისხიანი და დროული ამბულატორიული მომსახურება.			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეუ ლი	გეგმიუ რი გადახ რა	მონაცემ თა წყარო	მეთოდოლო გია	რის კი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზის ო)	202 3 წე ლი					

	ამბულატორი ული მომსახურეობ ით კმაყოფილი მოსახლეობა	60%	65%	%	5%			
--	---	-----	-----	---	----	--	--	--

სოციალური პროგრამების დაფინანსება ხორციელდება ნებაყოფლობითი ფუნქციის საფუძველზე და მოიცავს ისეთ ქვეპროგრამებს როგორიცაა: მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება, სარიტუალო მომსახურებები, სამედიცინო თანადაფინანსება, ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება, პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება, ეპილეფსიით და პარკისონით დაავადებულთა დახმარება, დიალიზით დაავადებულთა დახმარება, ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება, უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება, სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება, სოციალურად დაუცველთათვის სახლების მშენებლობა, მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება, ობოლ ბავშვთა დახმარება, მართხელა მშობლის დახმარება და.ა.შ

პროგრამების დაფინანსება ხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2				
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:				06 02
ქვეპროგრამის დასახელება:		სოციალური პროგრამები		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 250.0	1 275.0	1 275.0	1 275.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				

სულ ქვეპროგრამა	1 250.0	1 275.0	1 275.0	1 275.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				
მიზანი და აღწერა	ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების განევა 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 მოსახლეობის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით.4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება.5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება.6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება.7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შემზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები).8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვები 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 მედიკამენტებით 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 მომსახურება. 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			

		მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2023	2024	2025	2026
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა.			

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N2-2								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი	2023					

		(საბაზის ო)	წე ლი					
	სოციალუ რი პროგრამე ბით მოსარგებ ლე მოქალაქე თა რიცხოვნო ბა	5330	550 0	რაოდენო ბა	5%	ჯანდაცვ ისა და სოციალ ურ საკითხო ა სამსახურ რი		

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3				
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		სოციალური პროგრამები		
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:				06 02 01
ღონისძიების დასახელება:		სოციალური დაცვა		
არის ქვეპროგრამა ახალი?				არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 250.0	1 275.0	1 275.0	1 275.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი				
სხვა				
სულ ქვეპროგრამა	1 250.0	1 275.0	1 275.0	1.275.0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები				

მიზანი და აღწერა	სოციალური პროგრამების დაფინანსება ხორციელდება ნებაყოფლობითი ფუნქციის საფუძველზე და მოიცავს ისეთ ქვეპროგრამებს როგორიცაა: მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება, სარიტუალო მომსახურებები, სამედიცინო თანადაფინანსება,ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება, პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება,ეპილეფსიით და პარკისონით დაავადებულთა დახმარება,დიალიზით დაავადებულთა დახმარება, ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება, უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება, სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება,სოციალურად დაუცველთათვის სახლების მშენებლობა, მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება, ობოლ ბავშვთა, სოციალური დახმარებების პროგრამა, მარტოხელა მშობლის დახმარების პროგრამა და.ა.შ				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა
--	--

ლონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN3-3								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი					
	სოციალურ პროგრამებში მოსარგებლე მოქალაქეთა რიცხოვნობა	5330	5500	რაოდენობა	5%	ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა სამსახური		

პროგ. კოდი	დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	მუნიციპალიტეტის მერია
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	მუნიციპალიტეტის მერია
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	საკრებულოს აპარატი
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	ადმინისტრაციული სამსახური
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვების სამსახური	სამხედრო აღრიცხვისა და განვების სამსახური
01 01 04	საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა	ადმინისტრაციული სამსახური
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	საფინანსო სამსახური
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო სამსახური
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო სამსახური
01 02 03	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა	საფინანსო სამსახური
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	ინფრასტრუქტურის სამსახური
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	ინფრასტრუქტურის სამსახური
02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	ინფრასტრუქტურის სამსახური და ააიპ კეთილმოწყობის სამსახური
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	ააიპ კეთილმოწყობის სამსახური
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	ინფრასტრუქტურის სამსახური
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	ინფრასტრუქტურის სამსახური
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	ეკონომიკისა და ქონები მართვის სამსახური
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
04 00	განათლება	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი და ააიპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
04 01 01	სკოლამდელი დაწესებულებების მართვა	სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა.	ინფრასტრუქტურის სამსახური
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა დამოსწავლეთა ტრანსპორტირება	ინფრასტრუქტურის სამსახური
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	მოსწავლე -ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	ააიპ სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	ააიპ სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
05 01 02	ააიპ სპორტული სკოლა	ააიპ სპორტული სკოლა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	ააიპ განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი
05 02 01	სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის სფეროს განვითარება	ააიპ განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	ააიპ განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი
05 02 03	ბიბლიოთეკები	ააიპ განათლების ,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი
05 02 04	კულტურის სახლები	კულტურის მუნიციპალური ცენტრი
05 02 05	მუზეუმები	კულტურის მუნიციპალური ცენტრი
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	კულტურის სამსახური
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	მუნიციპალიტეტი
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	გაზეთი თერჯოლა
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის სამსახური
06 02	სოციალური პროგრამები	სოციალური სამსახური
06 02 01	მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება	სოციალური სამსახური
06 02 02	სარიტუალო მომსახურებები	სოციალური სამსახური

06 02 03	მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება.	სოციალური სამსახური
06 02 04	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	სოციალური სამსახური
06 02 05	ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 06	მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 07	საკვები პროდუქტებით დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 08	პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 09	უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ბენეფიციართა დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 10	ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულთა დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 11	უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფა	სოციალური სამსახური
06 02 12	ღიალიზით დაავადებულთა მომსახურების თანადაფინანსება	სოციალური სამსახური
06 02 13	ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე ღიაბეტით დაავადებულთა დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 14	სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება	სოციალური სამსახური
06 02 15	18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება	სოციალური სამსახური
06 02 16	მარტოხელა მშობლის დახმარება	სოციალური სამსახური