

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის** **2023-2026 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

[თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 3](#_Toc51017855)

[1.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 3](#_Toc51017856)

[1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 5](#_Toc51017857)

[1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6](#_Toc51017858)

[1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 8](#_Toc51017859)

[თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები 10](#_Toc51017860)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 10](#_Toc51017861)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 25](#_Toc51017862)

[2.3 განათლება 28](#_Toc51017863)

[2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 32](#_Toc51017864)

[2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 44](#_Toc51017865)

[2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 50](#_Toc51017866)

#

# თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

## 1.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2020წლის ფაქტი**  |  **2021წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |
|  |   |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  სულ  |  სულ  |
|  |   |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |
|  **I. შემოსავლები**  | **18261.2** |  19 548,9  |  **28 108,0**  |  **15 122,0**  |  **12 986,0**  |  **16 500,0**  |  **15 840,0**  |  **360,0**  |  **17 261,9**  |  **18 413,0**  |  **19 631,2**  |
|  გადასახადები  |  9 593.9 |  11 858,0  |  **13 340,4**  |  13 340,4  |  -  |  **14 942,0**  |  14 942,0  |  -  |  16 003,9  |  17 155,0  |  18 373,2  |
|  გრანტები  |  7 815.3 |  6 880,7  |  **13 786,0**  |  800,0  |  12 986,0  |  **360,0**  |  -  |  360,0  |  360,0  |  360,0  |  360,0  |
|  სხვა შემოსავლები  |  852.0 |  810,2  |  **981,6**  |  981,6  |  -  |  **898,0**  |  898,0  |  -  |  898,0  |  898,0  |  898,0  |
|  **II. ხარჯები**  | **10 963.3** |  **11 980,8**  |  **16 810,1**  |  **15 173,9**  |  **1 636,2**  |  **15 807,0**  |  **15 447,0**  |  **360,0**  |  **17 587,0**  |  **18 707,0**  |  **19 697,0**  |
|  შრომის ანაზღაურება  |  1 889.8 |  1 880,2  |  **2 879,0**  |  2 778,2  |  100,8  |  **3 521,7**  |  3 341,7  |  180,0  |  3 870,0  |  4 280,0  |  4 750,0  |
|  საქონელი და მომსახურება  |  1 478.1 |  2 043,2  |  **3 386,7**  |  2 026,8  |  1 359,9  |  **1 803,0**  |  1 803,0  |  -  |  2 343,0  |  2 583,0  |  2 818,0  |
|  პროცენტი  |  37.5 |  30,0  |  **30,0**  |  30,0  |  -  |  **32,0**  |  32,0  |  -  |  32,0  |  32,0  |  32,0  |
|  სუბსიდიები  |  6 196.7 |  6 673,7  |  **8 594,4**  |  8 515,4  |  79,0  |  **8 941,0**  |  8 786,0  |  155,0  |  9 456,0  |  9 656,0  |  9 656,0  |
|  გრანტები  |  9.7 |  11,0  |  15,0  |  15,0  |  -  |  20,0  |  20,0  |  -  |  20,0  |  20,0  |  20,0  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  1 039.7 |  999,5  |  **915,0**  |  914,8  |  0,2  |  **925,0**  |  900,0  |  25,0  |  925,0  |  925,0  |  925,0  |
|  სხვა ხარჯები  |  311.8 |  343,2  |  **990,0**  |  893,7  |  96,3  |  **564,3**  |  564,3  |  -  |  941,0  |  1 211,0  |  1 496,0  |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **7 297.9** |  **7 568,1**  |  **11 297,9**  | **- 51,9**  |  **11 349,8**  |  **393,0**  |  **393,0**  |  **-**  | **- 325,1**  | **- 294,0**  | **- 65,8**  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **7 915.0** |  **7 387,8**  |  **12 919,2**  |  **1 492,2**  |  **11 427,0**  |  **335,0**  |  **335,0**  |  **-**  |  **2 155,0**  |  **3 035,0**  |  **4 045,0**  |
|  ზრდა  |  8 108.5 |  **7 778,3**  |  **13 469,2**  |  2 042,2  |  11 427,0  |  **635,0**  |  635,0  |  -  |  2 355,0  |  3 235,0  |  4 245,0  |
|  კლება  |  193.5 |  **390,5**  |  **550,0**  |  550,0  |   |  **300,0**  |  300,0  |   |  200,0  |  200,0  |  200,0  |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **-617.1** |  **180,3**  | **- 1 621,3**  | **- 1 544,1**  | **- 77,2**  |  **58,0**  |  **58,0**  |  **-**  | **- 2 480,1**  | **- 3 329,0**  | **- 4 110,8**  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **-675.1** | **- 675,1**  | **- 1 679,3**  | **- 1 602,1**  | **- 77,2**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **- 2 538,1**  | **- 3 387,0**  | **- 4 168,8**  |
|  ზრდა  |   |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  |   |  **-**  |  **-**  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  სესხები  |   |  **-**  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი  |   |  **-**  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  კლება  |  675.1 |  **675,1**  |  **1 679,3**  |  **1 602,1**  |  77,2  |  **-**  |  -  |  -  |  2 538,1  |  3 387,0  |  4 168,8  |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  |  675.1 |  **675,1**  |  **1 679,3**  |  **1 602,1**  |  77,2  |  **-**  |  -  |  -  |  2 538,1  |  3 387,0  |  4 168,8  |
|  სესხები  |   |  **-**  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი  |   |  **-**  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **-58.0** | **- 58,0**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  |  **-**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  |  **-**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  |
|  ზრდა  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  საშინაო  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  სესხები  |   |  -  |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  სხვა  |   |  -  |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  საგარეო  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  სესხები  |   |  -  |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  სხვა  |   |  -  |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  კლება  |  58.0 |  **58,0**  |  58,0  |  **58,0**  |  -  |  **58,0**  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  58,0  |
|  საშინაო  |   |  **-**  |  -  |  **-**  |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  სესხები  |   |  **-**  |  -  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  სხვა კრედიტორული დავალიანებები  |   |  **-**  |  -  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  საგარეო  |  58.0 |  **58,0**  |  58,0  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  58,0  |
|  სესხები  |  58.0 |  **58,0**  |  58,0  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  58,0  |
|  სხვა  |   |  -  |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  **VIII. ბალანსი**  |  |  **-**  |  **-**  | **- 0,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

##

## 1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2020 წლის ფაქტი**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
| **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** |
| საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები |
|  **შემოსულობები**  | **18 454.7** | **11 039.4** | **7 415.4** |  **19 930.0**  |  **12 908.1**  |  **6,389.9**  |  **28658.0**  |  **15 672.0**  |  **12 986.0**  |  **16 500.0**  |  **16 140.0**  |  **360.0**  |  **17 461.0**  |  15,900  |  **1 561.0**  |  **18 613.0**  |  **15 613.0**  |  **3 000.0**  |  **19 831.0**  |  **16,642.0**  |  **3 171.0**  |
|  შემოსავლები  | **18261.2** | 10 845.9 | 7 415.3 |  **19 548.9**  |  13 340.0  |  6 208.9  |  **28 108.0**  |  15 122.0  |  12 986 0  |  **16 200.0**  |  15 840.0  |  360.0  |  **17 261.9**  |  16 900.9  |  360.0  |  **18 413.0**  | 18 050.0  |  360.0  |  **19 631.0**  |  19 271.0  |  360.0  |
|  არაფინანსური აქტივების კლება  | 193.5 | 193.5 |  |  **390.5**  |  390.5  |   | **550.0** | 550.0 |  | **300.0** | 300.0 |  | **200.0** | 200.0 |  | **200.0** | 200.0 |  | **200.0** | 200.0 |  |
|   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|  **გადასახდელები**  | **19 129.8** | **11 483.8** | **7 646.0** | **19 817.1**  |  **13 065.2**  |  **6,751.8**  |  **30 337.3**  |  **17 274.1**  | **13 063.2**  | **16 500.0**  | **16 140.0**  | **360.0**  | **20 000.0**  |  **19 640.0**  |  **360.0**  |  **22 000.0**  | **21 640.0**  | **360.0**  | **24 000.0**  | **23 64**  | **360.0**  |
| ხარჯები  | **10 963.3** | **10 345.3** | **10 345.3** | **11 980.8**  |  **7,008.4**  | **164.6**  |  **7,506.5**  |  **7,423.6**  | **82.9**  |  **7,547.1**  |  **7,547.1**  |  | **7,809.3**  |  **7,809.3**  |  | **8,163.7**  |  **8,163.7**  |  | **8,456.7**  |  **8,456.7**  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  | **8 108.5** | **8 108.5** | **1 08 .5** | **7 778.3**  |  **1,009.1**  |  **4,587.2**  | **7,202.0**  | **1,139.0**  | **6,063.0**  | **4,415.0**  | **15.0**  |  **4,400.0**  | **4,257.3**  |  **123.9**  |  **4,133.4**  | **5,138.8**  |  **729.9**  | **4,408.9**  |  **6,817.3**  |  **2,132.8**  | **4,684.5**  |
| ვალდებულებების კლება  | **58.0** |  |  | **58.0** | **58.0** |  | **58.0** | **58.0** |  | **58.0** | **58.0** | **-** | **58.0** | **58.0** |  | **58.0** | **58.0** |  | **58.0** | 58.0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება**  | **-675.1** |  |  | **122.3** |  |  | **1 679.3** | **1 602.0** | **77.2** | **-** | **-** | **-** | **-2538.1** |  |  | **-3387.0** |  |  | **4168.8** |  |  |

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 4,5%; 2024-2026 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2023 წელს - 12.642 მლნ ლარი; 2024 წელს - 13.703 მლნ ლარი; 2025 წელს - 14. 855 მლნ ლარი და 2026 წელს - 16.073 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის პარამეტრები 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია. რაც უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2023 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2022 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 7-8%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **13 052,7** | **12 568,8** | **11 284,9** | **12 119,6** | **13 355,5** | **15 327,0** |
| **შემოსავლები** | **12 982,6** | **12 528,8** | **11 244,9** | **12 079,6** | **13 315,5** | **15 277,0** |
| გადასახადები | 4 643,7 | 4 527,6 | 4 897.1 | 5 451.2 | 6 411.6 | 8 092.5 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 1 493,1 | 1 477,6 | 1 847,1 | 2 401,2 | 3 361,6 | 5 042,5 |
| ქონების გადასახადი | 3 150,6 | 3 050,0 | 3 050.0 | 3 050.0 | 3 050.0 | 3 050.0 |
| გრანტები  | 5 574,9 | 5 696,2 | 4 042,8 | 4 318,4 | 4 593,8 | 4 869,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  | 5 574,9 | 5 696,2 | 4 042,8 | 4 318,4 | 4 593,8 | 4 869,5 |
|  მიზნობრივი ტრანსფერი  | 185,0 | 185,0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 |
|  კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 5 389,9 | 5 511,2 | 3 857,8 | 4 133,4 | 4 408,8 | 4 684,5 |
| სხვა შემოსავლები | 2 764,0 | 2 305,0 | 2 305.0 | 2 310.0 | 2 310.0 | 2 315.0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **70,1** | **40,0** | **40.0** | **40.0** | **40.0** | **50.0** |

წარმოდგენილი პროგნოზებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2020-2026 წლების პერიოდში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წილი 0,81 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 45 %-ია (12.642 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2024 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 53,5% იქნება და 13.703 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 2.3 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავღნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2020-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-35%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

## 1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

| **პრიორიტეტის დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული დაფინანსებით | გაზრდილი დაფინანსებით |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2 904.0 | 2,910.4 | 4 648.0 | 4 909.0 |   | 5 624.0 |   | 6 164.0 |   | 6 894.0 |   |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7 685.6 | 7 762.7 | 11 326.9 | 1 300.0 |   | 3 510.0 |   | 4 760.0 |   | 6 010.0 |   |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 350.0 | 2 436.4 | 3 045.0 | 2 500.0 |   | 3 000.0 |   | 3 200.0 |   | 3 200.0 |   |
| 04 00 | განათლება | 3 519.3 | 3 981.1 | 7 993.8 | 4 346.0 |   |  4 396.0 |   | 4 396.0 |   | 4 396.0 |   |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 400.3 | 1 382.0 | 1 903.6 | 1 985.0 |   | 2 010.0 |   | 2 020.0 |   | 2 040.0 |   |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 270.6 | 1 344.5 |  1 420.0 | 1 460.0 |   | 1 460.0 |   | 1 460.0 |   | 1 460.0 |   |
|   | **გადასახდელები სულ** | **19 129.8** | **19 817.1** | **30 335.23** | **16 460.0** | **0.0** | **20 000.0** | **0.0** | **22 000.0** | **0.0** | **24 000.0** | **0.0** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2022-2024 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურად ზრდას.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 39%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 45%-ს გადააჭარბებს (6,0 მლნ ლარი).

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და დაახლოებით ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონი ლარით იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

# თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები

## 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 4 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15 580.0** | **-** | **1 300.0** | **-** | **3 510.0** | **-** | **4 760.0** | **-** | **6 010.0** | **-** |
| **02 01** | **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯი** | **5 160.0** |  | **260.0** |  | **1 100.0** |  | **1 600.0** |  | **2 200.0** |  |
| 02 02  | წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3 620.0 |  | 270.0 |  | 800.0 |  | 1 150.0 |  | 1 400.0 |  |
| **02 03** |  **გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**  | **2 500.0** |  | **450.0** |  | **650.0** |  | **700.0** |  | **700.0** | **-** |
| 02 04 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2 910.0 |  | 110.0 |  | 650.0 |  |  900.0 |  | 1 250. 0 | - |
| 02 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 40.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | - |
| **02 06** |  **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**  | **1 450.0** |  | **200.0** |  | **300.0** |  | **400.0** |  | **450.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 00 | 1 300.0 | 3 510.0 | 4 760.0 | 6 010.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 28% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ერთი ქვეპროგრამა: გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, მიმდინარე შეკეთებას და გზების კაპიტალურ შეკეთებას.გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 3500კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 9 100 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 7 900 გრძ/მ), გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის საბოლოო მიზანია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 2022 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება 2600 გრძ/მ გზას | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება თერჯოლისმუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზაბის სრული მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | 2022 წელს განახლებული გზებით ისარგებლა დაახლოებით 5 300 პირდაპირი და 8 500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |
| 3 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | 2022 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 19200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8 100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა 11 100 გრძ/მ  | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება თერჯოლისმუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტის საჭიროების შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 4 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება | 2022 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 5 700 პირდაპირი და 13 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს.  | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯი** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 | 260.0 | 1 100.0 | 1 600.0 | 2 200.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 1 პროექტის განხორციელება: -თერჯოლა- ღვანკითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-- -7500 კვ.მ;  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ტურიზმის ხელშეწყობა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 27 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 6 500 კვ/მ; არასფალტირებული -21 000 კვ/მ | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 29 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 5 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -23500 კვ/მ | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 4 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

**გზების შეკეთება/რეაბილიტაციის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ;**  | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება** | **სულ** |
| გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება | 10,500.0 | 24.7 | 260.0 |
| თერჯოლა -ღვანკითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია | 4500 | 231,1 | 1 040.0 |
|  | 15000 | 86.6 | 1 300.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02  | 270.0 | 800.0 | 1 150.0 | 1 400.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ითვალისწინებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 1850 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 350 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -1500 გრძ/მ.  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 2820 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 500 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -2 320 გრძ/მ.  | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 6 300 ბენეფიციარი.  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 8 500 ბენეფიციარი.  | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 230 დაზიანება | 2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 200 დაზიანება | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03  | 450.0 | 650.0 | 700.0 | 700.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა) იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალუტი სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 5551 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 5551 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 5551 სანათი წერტილი | 5600 ერთეული | 1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | 2022 წელს გახორციელდა 2 130 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 14 ფოტორელის, 20 ელ.გამშვების, 27 ელ.ავტომატის, 15 ლამპიონის, 308 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა  | 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 2 500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 300 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 3%- გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 04  | 110.0 | 650.0 | 900.0 | 1 250.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების შენობების ფასადების რეაბილიტაცია, სახრავების შეცვლა ,ეზოების მოპირკეთება, ასევე ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი სხვადასხვა ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შენობების შემდგომი დაზიანებები, და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის განხორციელებით იერსახეს იცვლის ქალაქი, მიმზიდველად და ესთეტილურად გამოიყურება, უმჯობესდება შენობების მდგომარეობა და ვიზუალური მხარე, კეთილმოწყობილი გარემო პირობები იწვევს მოსახლეობის ყველა ფენის კმაყოფილებას. ქალაქი კომფორტული და მიმზიდველი ხდება ტურისტებისათვისაც და იწვევს მათ მოზიდვას. კეთილმოწყობილ გარემოში უადვილდებათ ადაპტაცია შშმ პირებს და სხვადასხვა სერვისების საჭიროების მქონე მოქალაქეებს |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა | 2022 წელს განხორციელდა კოსტავას ქუჩა N2-ში ბინის ფასადის რემოტი, ასევე მიმდინარეობს ცენტრალური ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლა და ფასადების რეაბილიტაცია, მერიის ადმინისტრაციული შენობის რექაბილიტაცია | 2023 წელში გაგრძელდება დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქალაქის სრული იერსახის შეცვლამდე  | 1% - გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს სრული მოცვა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | რეაბილიტირებული, სკვერებისა და ტროტუარების რაოდენობა  | 2022 წელს გახორციელდა ს ზედა სიმონეთში აგვისტოს ომში დაღუპული ა. ბარდაველიძის სახელობის მემორიალის და სკვერის მოწყობა, | 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდება მერიის უკან არსებული ამფითეატრის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 3%- გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერები |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 05  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  10.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცხორების დონის და საცხოვრებელი გარემო პირობების გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს, სასოფლო ცენტრების კეთილმოწყობას, კომუნალური სერვისების (შუქი, გაზი, წყალი) დაუბრკოლებრივ მიწოდებას, საოგადოებრივი მომსახურების ცენტრების კეთილმოწყობას, სკოლების, ბაღების, ამბულატორიების გარემონტებას და რაც მთავარია საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.სოფლის მხარდაწერის პროგრამის ფარგლებში სოფლებისათვის გამოყოფილი დაფინანსებიდან ხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების დაფინანსება,რომელიც ემსახურება სწორედ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და სხვადასხვა საზოგადობრივი პრობლემების მოგვარებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოფლად გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სოფლის ცენტრებში გარე განათების ქსელის მოწყობა, სკვერების და გავშვთა მოედნების მოწყობა, სასოფლო გზების მოწესრიგება, კომუნალური სერვისების დაუბრკოლებელი მიწოდება. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | 2022 წელს 10 სოფელში მოეწყო გარე განათების ქსელი | 2023 წელს გაგრძელდება სოფლებსი გარე განათების ქსელის მოწყობა | 1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | საუბნო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა, ინერტული მასალის შეტანა | 2022 წელს გახორციელდა 6 სოფელში ბეტონის გზის მოწყობა, ასევე 5 სოფელში შეტანილი იქნა ინერტული მასალა, 8 სოფელში შეკეთდა ბოგირები და სანიაღვრე არხები | 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საჭირო პროექტების განხორციელება  | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში გზების მცირე მონაკვეთი |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | წყლის სისტემების მოწესრიგება | 2 სოფელში გარემონტდა წყლის სათავე ნაგებობა, 3 სოფელში შეძენილ იქნა წყლის რეზერვუარი, ასევე შეძენილ იქნა წყლის მილები | 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საჭირო პროექტების განხორციელება | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში წყლის ქსელის მცირე მონაკვეთი |  |  |  |
| 4. | სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა | 2022 წელს 9 სოფელში მოეწყო მინი სტადიონები, 5 სოფელში სავარჯიშო ტრენაჟორები,5 სოფელში გარემონტდა საბავშვო ბაღების ფასადები. | 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საჭირო პროექტების განხორციელება | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში შენობები. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 06  | 200.0 | 300.0 |  400.0 |  450.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სვრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურისი სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე , რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის(საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშვალებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ხარისხიანად შესრულებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | 2022 წელს განხორციელდა 11 საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა  | 2023 წელს შევისყიდით 11 პროექტს  |  5% | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | პროექტებზე კვალიფიციური ტექნიკური ზედამხედველობის ჩატარება | 2022 წელს განხორციელდა 17 ტექნიკური ზედამხედველობა | 2023 წელს ექსპერტიზა ჩაუტარდება 11 პროექტს |  5% |  საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |  საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **11 900.0** | **-** | **2 500.0** | **-** | **3 000.0** | **-** | **3 200.0** | **-** | **3 200.0** | **-** |
| 03 01 | დასუფთავება კეთილმოწყობა | 11 900.0 | - | 2 500.0 | - | 3 000.0 | - | 3 200.0 | - | 3 200.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 01 | 2 500.0 | 3 000.0 | 3 200.0 | 3 200.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა) იპ„თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრი“ |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ თერჯოლის და მუნიციპალიტეტის 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 641 ერთეულს, მათ შორის 135 განთავსებულია ქ. თერჯოლაში და 503 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 90-120 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 141 628 მ² ქუჩების, 37 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. პროგრამის ფარგლებში. მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის თითქმის მთელი ტერიტორიიდან  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 2022 წელს ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის ყველა დასახლებული ტერიტორიიდან | 2023 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან  | 20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი)  | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 90-120 მეტრ კუბი ნარჩენი | 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 120-140 მეტრ კუბი ნარჩენი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 205206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 205206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა  | გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 200-250 კონტეინერის დაცლა | 2021 წელს დღეში განხორციელდება 240-280 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |

**დასუფთავება და კეთილმოწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი  | 960.0 |
| საწვავი | 780.0 |
| ავტო ნაწილები | 370.0 |
| მასალები და ინვენტარი | 390.0 |
| **სულ** | **2 500.0** |

## 2.3 განათლება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის****/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| 04 00 | **განათლება** | 17 384.0 |  | 4 346.0 |  | 4 396.0 |  | 4 396.0 |  | 4 396.0 |  |
| 04 01 | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 16 144.0 |  | 4 036.0 |  | 4 036. 0 |  | 4 036.0 |  | 4 036.0 |  |
| 04 01 01 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა** | 544.0 |  | 136.0 |  | 136.0 |  | 136.0 |  | 136.0 |  |
| 04 01 02 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები** | 15 600.0 |  | 3 900.0 |  | 3 900.0 |  | 3 900.0 |  | 3 900.0 |  |
| 04 02 | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | 155.0 |  | 5.0 |  | 50.0 |  | 50.0 |  | 50.0 |  |
| 04 03 | **საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწალეთა ტრანსპორტირება** | 35.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |
| 04 04 | **სკოლისგარეშე განათლება** | 1 200.0 |  | 300.0 |  | 300.0 |  | 300.0 |  | 300.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 | 4 036.0 | 4 036.0 | 4 036.0 | 4 036.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 477 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 990 ბავშვი | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 1000 ბავშვი | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას.  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება  | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 300 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 340 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 3100.0 |
| შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასი | 32.0 |
| კვება | 590.0 |
| მივლინება | 2.0 |
| კაპიტალური ხარჯი | 50.0 |
| სოციალური ხარჯი | 2.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 150.0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 10.0 |
| სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი | 40.0 |
| სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი | 25.0 |
| სანტექნიკური მომსახურების ხარჯი | 20.0 |
| სანტექნისკის საქონლის შეძენის ხარჯი | 5.0 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი | 10.0 |
| **სულ** | **4 036.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლისგარეშე განათლება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 04 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე- ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის 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 კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა) რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. 2022 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობაა-550 , მათ შორის 317 გოგო, 213 ბიჭი, 41 თანამშრომლიდან, 28 ქალი, 13 კაცი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |

|  |
| --- |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლეების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. |

 |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| **1** | **წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა** | **2022 წელს ჩატარდა 24 ღონისძიება და 11 აქტივობა** | **2023 წელს ჩატარდება 28 ღონისძიება და 11 აქტივობა** | **5%** | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს სკოლისგარეშე აღსრდის დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს 550 ბავშვი | 2023 წელს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებისმომსახურებით ისარგებლებს 580 ბავშვი | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

## 2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **7 988.0** |  | **1 985.0** |  | **2 010.0** |  | **2 020.0** |  | **2 040.0** |  **-**  |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2 540.0** |  | **670.0** |  | **680.0** |  | **680.0** |  | **690.0** |  **-**  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 140.0 |  | 20.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  | 40.0 |  -  |
| 05 01 02 | სპორტული სკოლა | 2 400.0 |  | 650.0 |  | 650.0 |  | 650.0 |  | 650.0 |  |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **4 363.0** |  | **1 160.0** |  | **1 160.0** |  | **1 160.0** |  | **1 160.0** |  **-**  |
| 05 02 01 | სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 875.0 |  | 230.0 |  | 230.0 |  | 230.0 |  | 230.0 |  -  |
| 05 02 02 | სახელოვნებო სკოლები | 1 060.0 |  | 265.0 |  | 265.0 |  | 265.0 |  | 265.0 |  -  |
| 05 02 03 | ბიბლიოთეკები | 680.0 |  | 170.0 |  | 170.0 |  | 170.0 |  | 170.0 |  |
| 05 02 04 | კულტურის სახლები | 1 680.0 |  |  420.0 |  | 420.0 |  | 420.0 |  | 420.0 |  |
| 05 02 05 | მუზეუმები | 300.0 |  | 75.0 |  | 75.0 |  | 75.0 |  | 75.0 |  |
| 05 03 | ახალგაზრდულიმ პროგრამების დაფინანსება | 150.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  | 40.0 |  | 50.0 |  |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 180.0 |  | 30.0 |  | 50.0 |  | 50.0 |  | 50.0 |  |
| 0505 | **საგამომცემლო საქმიანობა** | **240.0** |  | **60.0** |  | **60.0** |  | **60.0** |  | **60.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01**  | 620.0 | 640.0 | 640.0 | 640.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |

|  |
| --- |
| **მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ეთმობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და მათ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშესაწყობად, რაც განაპირობებს სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას; სპორტული ტრადიციების დაცვას, გაღრმავებას, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობას, სპორტის განვითარებას; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცებას, ;** მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებების განკარვას ახორციელბს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი და ინფრასტუქტურის სამსახური. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური - ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგორიცაა 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სპორტული წრეების რაოდენობა | 2022 წელს პროგრამით ფუნქციონირებდა 19 წრე | 2023 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 19 წრე | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 2 | სკოლის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა | 2022 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია სულ 80 ღონისძიება. აქედან 3 ადგილობრივი 77 გასვლითი ღონისძიება | 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 90 ღონისძიება | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 3 | ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 2022 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 736 ახალგაზრდა | 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 750 ახალგაზრდა | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 4 | ტურნირებში მიღწეული შედეგები |  2022 წელში მოპოვებული იქნა 25 ოქრო,28 ვერცხლი და 51 ბრინჯაოს მედალი | 2023 წელს გაუმჯობესდება მიღწეული შედეგები | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02  | 1 160.0 | 1 160.0 | 1 160,0 | 1 160.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  |

|  |
| --- |
| **პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება;** 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.  |

 |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | კულტურის სახლების მიერ ჩატარებული ღონიძიებების რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა | 2022 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 1700 | 2023 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 1800 ადამიანი | 20% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 2022 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 50 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 3 000 | 2023 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმარტება 80 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 3 500 -მდე. | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |  არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 3 | მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა | 2022 წლის განმავობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 8 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1500 ადამიანი | 2023 წლის განმავობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 15 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1 700 ადამიანს | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 4 | სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა რაოდენობა | 2022 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდა 14 ღონისძიება და 12 გამოფენა | 2023 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდება 18 ღონისძიება და 16 გამოფენა | 5% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| **ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი ცენტრი (აპარატი)** | **209.0** |
| სახელფასო ფონდი (23-შტატი) | 170,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 10.0 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი |  9.5 |
| **სახელოვნებო სკოლები** | **245.0** |
| სახელფასო ფონდი( 32- შტატი) | 215.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 8.0 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 11.0 |
| **ბიბლიოთეკები** | **150.0** |
| სახელფასო ფონდი (27- შტატი) | 134.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 4.6 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 10.5 |
| **კულტურის სახლები** | **378.0** |
| სახელფასო ფონდი (68- შტატი) | 315.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 7.8 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 7.5 |
| **მუზეუმები** | **69.0** |
| **სახელფასო ფონდი (8- შტატი)** | **59.0** |
| **კომუნალური ხარჯები** | **3.0** |
| **საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი** | **3.5** |
| სულ | 1 160.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | სახელოვნებო სკოლები | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის სამხატვრო სკოლა და ვ. კუბლაშვილის სახელობის მუსიკალური სკოლა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და სამხატვრო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ვიოლინოს, საგუნდო და კლასიკური მუსიკის სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 70 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია ,და მალე შეიქმნება პედაგოგების პრობლემა,. რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის განვითარების შეფერხებას, ხელოვნების სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ერთი პიანინოს ღირებულება შეადგენს საშუალოდ 2500 ლარს. წელიწადში ერთი პიანინოც,რომ შევიძინოთ ნელ-ნელა მოვახდენთ მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის , და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები ,წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში,ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. | 2022 წელს სახელოვნებო სკოლებმა მონაწილეობა მიიღეს 10 ღონისძიებაში | 2023 წელს იგეგმება არანაკლებ 14 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |  არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 2 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 240 ბავშვი | 2023 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 250 აღსაზრდელამდე | 10% |  არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 3 | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2022 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 2 ფესტივალში | 2023 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. | 10% |  არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სახლები**  | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 04 | 420. 0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, ოქტომბრის ბოლოს „სახალხო დრესასწაული „ღვინის ფესტივალი“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, . საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტევალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი სიმღერის და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბების რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 35 ღონისძიება  | 10% | 50 | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ]ღონისძიბებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და1 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი  | 10% | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ახალგაზრდობის პროგრამების დაფინანსება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 03 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური- ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა  | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 350 ახალგაზრდამ | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 500 ახალგაზრდამ | 10% | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2022 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -23 | 2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -30 | 10% | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულ პიროვნებათა რაოდენობა | 2022 წელს ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა-63 | 2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა -85 | 10% | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **საგამომცემლო საქმიანობა**  | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 05 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | გაზეთი შპს "თერჯოლა" |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "თერჯოლის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, გაზეთს 20 წლიანი ისტორია აქვს და ის დღემდე შეუფერხებლად გამოდის თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "თერჯოლის" საშუალებით თერჯოლელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გამოცემული ნომრების რაოდენობა | 2022 წელს გამოიცემა გაზეთ "თერჯოლის" 950 ნომერი | 2023 წელს დაგეგმილია გაზეთის 1000 ნომრის გამოცემა | 0% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | მომხამარებელი მოქალაქეების რაოდენობა | 2022 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 850 ბენეფიციარს | 2023 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 950 ბენეფიციარს | 10% | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა** | **5 840.0** | **-** |  **1 460.0** | **-** | **1 460.0** |  | **1 460.0** |  | **1 460.0** |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **640.0** |  | **160.0** |  | **160.0** |  | **160.0** |  | **160.0** | **-** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **620.0** |  | **155.0** |  | **155.0** |  | **155.0** |  | **155.0** | **-** |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 | - |
| 06 02  | სოციალური პროგრამები | 5 200.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 | - |
| 06 02 01 | სოციალური დაცვა | 5 200.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 |  | 1 300.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 01**  | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2022 წელს დაგეგმილია 1 340 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 1450 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე. | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) |  436 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე | ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 500-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 3 | საზოგადოებრივ დაწესებულებების სანჰიგიენური ნორმების მონიტორინგი | ობიექტების რ-ბა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი-35 |  ობიექტების რიცხვი, სადაც განხორციელდება 40-მდე | 0% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 4 | სკრინინგი აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე | 106 ბენეფიციარის გამოვლენა | შეწყდა ორწლიანი სახელმწიფო პროგრამა | 0% |   |   |   |

**ა(ა)იპ -თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ხარჯთარღიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ლარებში** |
| სახელფასო ფონდი | 120.0 |
| მივლინება | 1.0 |
| ტრანსპორტის ხარჯები |  9,8 |
| საოფისე ხარჯი | 15.0 |
| სამედიცინო ხარჯი |  9.2 |
| სულ ხარჯი | **155.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოციალური დაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 1 300.0 | 1 300.0 | 1300.0 | 1 300.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას;- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;- სოციალურად დაუცველი სახლდაზიანებული მოსახლეობის სოციალური სახლების მშენებლობა; - უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის. - სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;ბენეფიციარების დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
|  | მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის |  2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი2022 წელს ისარგებლა 4266 ბენეფიციარმა  | 2023 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 4510 | 10% მომართვიანობა  | 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1800 | 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1900 | 2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 2000 |
| 1 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებსი მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  | 2036 ოჯახი | 2000 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 2040 | 2040 |  2040 |
| 2 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება (ერთჯერადი)  | 815 ოჯახი | 820 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 820 | 820 | 820 |
| 3 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება | 181 ოჯახი | 185 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 185 | 185 | 185 |
| 4 | მძიმე ჯანმრთელობისა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება | 39 | 40 | 10% მომართვიანობა  |  |  |  |
| 5 | უკიდურესად გაჭირვებაში და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარება  | 890 ოჯახი | 950 | 10% მომართვიანობა  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება | 65 ბენეფიციარი | 70 | 10% მომართვიანობა  | 70 | 70 | 70 |
| 7 | ეპილეფსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება  | 190 ბენეფიციარი | 200 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა  | 200 | 200 | 200 |
| 8 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება |  35 ბენეფიციარი | 35 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა  | 40 | 40 | 40 |
| 9 | უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფა | 12 ოჯახი | 12 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 18 | 18 | 18 |
| 10 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული , სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება |  107 ოჯახი, აშენდა 9 სახლი | 120 ოჯახი, აშენდება 9 სახლი | 10% მომართვიანობა  | 120 | 120 | 120 |
| 11 | მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება | 15 ბავშვი | 25 ბავშვი | 10% მომართვიანობა  | 25 | 25 | 25 |
| 12 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის დახმარება | 13 მშობელი | 13 მშობელი | 10% მომართვიანობა | 18 | 18 | 18 |
| 13 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება | 1შშმ პირი | 2 შშმ პირი | 10% მომართვიანობა | 2 | 2 | 2 |
| 14 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარება | 6 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა | 8 | 8 | 8 |
| 15 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 4 | 2 | 10% მომართვიანობა | 2 | 2 | 2 |
| 16 | შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები | 24 | 26 | 10% მომართვიანობა | 26 | 26 | 26 |
| 17 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება | 1 | 2 | 10% მომართვიანობა | 2 | 2 | 2 |
|  18 | ინვალიდთა ასოციაცია | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 300.0 |
| მძიმე სოციალურ პირობებშიმყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 2000 | 100 | 200.0 |
| მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება | 820 | 300 | 250.0 |
| ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 185 | 200 | 50.0 |
| მოქალაქეებზე მედიკამეტებით დახმარება | 40 | 100 | 40.0 |
| საკვები პროდუქტებით დახმარება | 950 | 50 |  70.0 |
| პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება  | 65 | 600 | 45.0 |
| უკიდურეს გაჭივებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარება | 7 | 400 | 2.0 |
| ეპილეფსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება | 200 | 150 | 30.0 |
| დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა დახმარება | 35 | 2400 | 80.0 |
| უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით დახმარება | 12 | 1600 | 20.0 |
| სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება | 9 სოციალური სახლი | 40000 | 460.0 |
| ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება 25 1200 | **32.0** |
| მარტოხელა მშობლის დახმარება 13 1200 | **20.0** |
| 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობა 2 350 | **5.0** |
| ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურეობა 4 250 |  1.0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების დახმარება 24 400 | **12.0** |
| უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა 6 700 | **3.0** |
| **ბავშვთა განყოფილება** | **20.0** |

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

**მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2023-2026 წლების ხარჯთაღრიცხვა**

ათას ლარში

|   | **დასახელება** | **2023წლის პროექტი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** | **2026 წლისპროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4 909.0** | **5 624.0** | **6 164.0** | **6 894.0** |
|  | **ხარჯები** | **4 816.0** | **5 416.0** | **5 976.0** | **6 646.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 521.7 | 3 870.0 | 4 280.0 | 4 750.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 093.0 | 1 333.0 | 1 473.0 | 1 658.0 |
| პროცენტი | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| გრანტები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 109.3 | 121.0 | 131.0 | 146.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **150.0** | **150.0** | **190.0** |
|
| **ვალდებულებების კლება**  | **58.0** | **58.0** | **58.0** | **58.0** |
|
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **4 738.0** | **5 443.0** | **5 983.0** | **6 713.0** |
|  | **ხარჯები** | **4 703.0** | **5 293.0** | **5 853.0** | **6 523.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 521.7 | 3 870.0 | 4 280.0 | 4 750.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 013.0 | 1 243.0 | 1 383.0 | 1 568.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| გრანტები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 108.3 | 120.0 | 130.0 | 145.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **150.0** | **130.0** | **190.0** |
| ძირითადი აქტივები  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **977.0** | **1 080.0** | **1 195.0** | **1 320.0** |
|  | **ხარჯები** | **977.0** | **1 080.0** | **1 1950** | **1 320.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 786.7 | 870.0 | 960.0 | 1 060.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 92.0 | 100.0 | 115.0 | 125.0 |
| სხვა ხარჯები | 98.3 | 110.0 | 120.0 | 135.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |
| **ძირითადი აქტივები**  |  |  |  |  |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **3 576.0** | **4 158.0** | **4 563.0** | **5 148.0** |
|  | **ხარჯები** | **3 541.0** | **4 008.0** | **4 433.0** | **4 958.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 555.0 | 2 800.0 | 3 100.0 | 3 450.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 921.0 | 1 143.0 | 1 268.0 | 1 443.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| გრანტები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **150.0** | **130.0** | **190.0** |
| ძირითადი აქტივები  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **185.0** | **205.0** | **225.0** | **245.0** |
|  | **ხარჯები** | **185.0** | **205.0** | **225.0** | **245.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **171.0** | **181.0** | **181.0** | **181.0** |
|  | **ხარჯები** | **113.0** | **123.0** | **123.0** | **123.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **01 02 02** |  **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **90.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
|  | **ხარჯები** | **32.0** | **32.0** | **32.0** | **32.0** |
|  | **პროცენტები** | **32.0** | **32.0** | **32.0** | **32.0** |
|  | **ვალდებულებები** | **58.0** | **58.0** | **58.0** | **58.0** |
| **01 02 04** | **კადრების მომზადება- გადამზადებასტან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა დასტაჯირებასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **მივლინებები** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **15.0** |
| **01 02 05** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **ხარჯები** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |