



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

პროგრამული დანართი

პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

შესავალი	3
ინფრასტრუქტურის განვითარება	3
გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა	4
წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	7
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	8
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	9
დასუფთავება და კეთილმოწყობა	9
განათლება	10
სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების მართვა	11
სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები	12
სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	14
საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	15
სკოლისგარეშე განათლება	16
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	16
სპორტული ღონისძიებები	17
სპორტული სკოლა	18
სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	19
სახელოვნებო სკოლები	19
ბიბლიოთეკები	20
კულტურის სახლები	21
მუზეუმები	22
ახალგაზრდული პროგრამები	23
რელიგიური ორგანიზაცია	24
საგამომცემლო საქმიანობა	24
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	25
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	25
ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	27
სოციალური დაცვა	27
მმართველობა და საერთო დანიშნულება	29

შესავალი

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

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

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 326,9	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	5 250,7	260,0	1 100,0	1 600,0	2 200,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 492,5	270,0	800,0	1 150,0	1 400,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	462,0	450,0	650,0	700,0	700,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 016,7	110,0	650,0	900,0	1 250,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	715,0	10,0	10,0	10,0	10,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390,0	200,0	300,0	400,0	450,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024--2026 წელი ათას ლარში
	02 01		260,0	4900,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას.</p> <p>სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული გზები კვმ დაპროექტირდა 154300 კვმ.	29500 კვ/მ	40000 კვ/მ	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული	
	2	შეკეთდა ბოვირი	6	8	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული	

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
	02 02		2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
			270,0	3350,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	<p>ბოლო 10 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები, მოსახლეობის ტ/ წყლით მომარაგების უზრუნველსაყოფად. ასევე ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის განმწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მწყობრიდან გამოსული წყლის მიწების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. <p>შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უწყვეტი ტ/წყალმომარაგება. უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების ზრდა.			
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	მუდგმივი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 60%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 65%	2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	
	2	წყლის ხარისხის აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	წყლის ხარისხის ნორმების დაცვა	წყლის ხარისხის ნორმების დაცვა	2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	02 03		450,0	2050,0
პროგრამის განმხორციელებელი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		
პროგრამის აღწერა		<p>ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოწყულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5251-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 5300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65700 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; რეაბილიტაციის - კაპიტალური დაბანდები გარე განათების სფეროში. <p>გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.</p> <p>2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p>		
მოსალოდნელი შედეგი		გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს		
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება		

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	განათებული ტერიტორია	გარე განათების ლამპიონი 5300ცალი 5400	5300	10%	
	2	შეკეთებული სადენების რაოდენობის ზრდა	2022 წელში შეიცვალა 10500 გრძივი მეტრი	2023 წელში შეიცვალა 11000 გრძივი მეტრი	5%	ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	დაფინანსება			
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში		
	02 04		110,0	2800,0		
პროგრამის განმახორციელებელი		სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.				
მოსალოდნელი შედეგი		კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.				
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება				
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2	3	30%	
	2	ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები	3	3	30%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	02 05		10,0	30,0

პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.					
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა სოფლად					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1					
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	დაფინანსება	
	02 06		2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
			200,0	1 150.0

პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.					
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2022 წელს გაკეთდა 10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2023 წელს გაკეთდა 11 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	10% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე	

	2	პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაენია ზედამხედველობა	17პროექტი	17პროექტი		
--	---	--	-----------	-----------	--	--

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დავა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მანანალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 045,0	2 500,0	3 000,0	3 200,0	3 2300,0 ³
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 045,0	2 500,0	3 000,0	3 200,0	3 200,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	დაფინანსება		
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში	
	03 01		2500,0	9 400,0	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.				

პროგრამის აღწერა	ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა - განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიტარული არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა. წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან განმეორება.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მონესრიგებული გარემოს შექმნა, მონესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია, მუნიციპალიტეტის იერ- სახის გაუმჯობესება, გარე განათების გამართული ქსელი					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 31200 კგ ნარჩენი	მეტი მოცულობით გავრძელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად სამ35000 კგ. ნარჩენების გატანა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება ნინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება წლის სეზონურ პერიოდთან
	2	მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	6	6		
	3	ურნების რაოდენობის ზრდა	651	691		

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	7 993,8	4 346,0	4 396,0	4 396,0	4 396,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 486,8	4 036,0	4 036,0	4 036,0	4 036,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	120,0	136,0	136,0	136,0	136,0

04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3 366,8	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 874,7	5,0	50,0	50,0	50,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 385,3	5,0	10,0	10,0	10,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	247,0	300,0	300,0	300,0	300,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	დაფინანსება			
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში		
	04 01 01		136,0	408,0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,					
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ეფსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.					
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

	1	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი. კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბავშვ-მალეებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდია განერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მდიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბავშვ-ბალებს გააჩნია ინტექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის და კმაყოფილების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულიუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელ ოპერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბავშვ-ბალები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.
	2				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	04 01 02		3900,0	11 700.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში სულ 1500 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1300 ბავშვის სწავლება, ხოლო 200 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღრდელო ჯგუფი, 477 თანამშრომლით. მათ შორის 93 აღმზრდელია და 92 აღმზრდელის თანამემწე.</p> <p>(ა)იპის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2023 წლისათვის იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დახვეწილი მართვის პოლიტიკის განხორციელება, რაც გულისხმობს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა, დახვეწას: მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ვზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. 2023 წლის სექტემბერში დასრულდება ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე N 3 ბაღის მშენებლობა, ასევე სრული რეაბილიტაცია ჩატარდება სოფელ ბარდუხის N1 ბაღს, სოფ. ღვანკეთის და ძეგრის ბაღებს. სოფ. ჭოგნარის ბაღში იგეგმება სახურავის შეცვლა, ხოლო ჩხარში ამენდება ახალი ბაღი.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	პარამონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	აღსაზრდელოთა რაოდენობა	1078	1300	5%	
	2	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 ნახევრებს (პირველი ნახევრისა და საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმთან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული ნახევრები. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შექმნას (ამაღლებას);	

			(„შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).			
	3	ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილი. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2- დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3- დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანიერგილი მუნიციპალურ ბავშვ-მწიფებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიკენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა- განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)	

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	04 02		5,0	30,0
პროგრამის განმარტვილებელი	სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა.			

მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საბავშვო ბალები, მონესრიგებული ინფრასტრუქტურა					
გეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	აშენებული / რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები	3	5		
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მონყობა და სველი წერტილების მონესრიგება.			დაფინანსება	
	04 03				2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
					5,0	30,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დანესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აშენდა სამი ახალი სკოლა, სიქთარვაში, საზანოში და ჩხარის N2 საჯარო სკოლა(მეტლახში), ასევე გაგრძელდება ახალი სკოლების მშენებლობა.					
მოსალოდნელი შედეგი	მონესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მონესრიგებული სველი წერტილები.					
გეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მონესრიგებული სკოლები, მონესრიგებული სტადიონები, მონესრიგებული საპირფარეოები.	სხვადასხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო სკოლას	2023 წელში ასევე გაგრძელდება დანარჩენ სკოლებშიც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.	10%	
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლება	დაფინანსება			
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში		
			300,0	900,0		
პროგრამის განმახორციელებელი	04 04	ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი				
პროგრამის აღწერა		ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური პრინციპია ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა, რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით, პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამოძღვნილი 2021-22 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე . სასწავლო წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო „ცენტრში“ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე, რასაც „ცენტრში“ წარმატებით გაართვა თავი, მოსწავლეთა რაოდენობა-628, სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 20%-ით. ეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი, სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში, რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე „ცენტრის“ მუშაობის შეფასებისას, რომელსაც საფუძვლად დაედო, კოორდინატორთა, მენეჯერთა, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები, შეფასებები. მოსწავლეთა აქტიური, წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომებით, სიგელებით 203, ფასიანი საჩუქრებით (წიგნები) დაჯილდოვდა 50 მოსწავლე.				
მოსალოდნელი შედეგი		თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.				
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება SDG 5. გენდერული თანასწორობა				
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი						
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა	628	791	5%	
	2	აქტივობების, ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა	277	305	5%	
	3	გასვლები საჯარო სკოლებში ალტერნატიული პროგრამებით	11	17	5%	

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 903,6	1 985,0	2 010,0	2 020,0	2 040,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	606,6	670,0	680,0	680,0	690,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	30,0	20,0	30,0	30,0	40,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	576,6	650,0	650,0	650,0	650,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 032,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	203,0	230,0	230,0	230,0	230,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	238,0	265,0	265,0	265,0	265,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	151,0	170,0	170,0	170,0	170,0
05 02 04	კულტურის სახლები	360,0	420,0	420,0	420,0	420,0
05 02 05	მუზეუმები	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,0	30,0	30,0	40,0	50,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	170,0	65,0	80,0	80,0	80,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	05 01 01		20,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები			
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჩატარდა 78-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 85 სპორტული ღონისძიება	20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე	
	2	დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	2022 წელს დაჯილდოვდა 104-მდე წარმატებული სპორტსმენი და მწვრთნელი, მოპოვებულია 25 ოქროს, 28 ვერცხლის და 51 ბრინჯაოს მედალი	2023 წელს წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა შენარჩუნდება წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე	20% - დამოკიდებულია სპორტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლა	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	05 01 02		650.0	1950.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართლებას, ესენია: ფეხბურთი (75 ბავშვი);სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი);თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი); ძიუდო(36 ბავშვი);რაგბი (40 ბავშვი); ტანვარჯიში (18 ბავშვი);უშუ(11 ბავშვი);კინგბოქსი(13 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ხრიდოლი (8 ბავშვი); ჭადრაკი (41 ბავშვი); კალათბურთი (18 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით; აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა; სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 4. ხარისხიანი განათლება
SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
SDG 5. გენდერული თანასწორობა

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	2022 წელს ფუნქციონირებდა სპორტის 13 სახეობა	2023 წელს შენარჩუნებული იქნება 13 სპორტის სახეობა	0%	
	2	ბავშვების რაოდენობის ზრდა	370 მოზარდი	2023 წელს გაიზარდება ბავშვების	5%	

				არსებული რაოდენობა 380-მდე		
	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 80 სპორტულ ღონისძიებაში	2023 წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 85 სპორტულ ღონისძიებაში	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება			
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში		
	05 02 01		230,0	690,0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი.					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი“, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებს უწყვეტ ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.</p> <p>ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამისი სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.</p> <p>აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო ღონისძიებების შეგროვება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება.</p> <p>შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო ღონის გაუმჯობესება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მიღებული ჯილდოები	4	4	0	
2	ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა	2022 წელში ჩატარდა 5 ღონისძიება	2023 წელში ჩატარდება 12 ღონისძიება	5%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო სკოლები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	05 02 02		265,0	795,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 211 ბავშვი, ისინი შეისწავლიან ფორტეპიანოს,გიტარას,ვოკალს,და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე,რომლებიც ეუფლებიან ხატვას,ფერწერას, კომპოზიციას,დიზაინს,გამოყენებით ხელოვნებას,ხელოვნების ისტორიას.ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა.აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება,ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება,ასევე მოთხენადია ხალხურ საკრავებზე დაკვრის შესწავლის შესაძლებლობის მიღება.					
მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შეილებებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 276 ბავშვი	2023 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 300 აღსაზრდელამდე	5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად	
	2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 4 ღონისძიებაში,მოიპოვეს 10 დიპლომი, 4 მედალი,,„მომავლის ვარსკვლავები“-ლაურეატის წოდება.	2023 წელს იგეგმება არანაკლებ 6 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბიბლიოთეკები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	05 02 03		170.0	510.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.</p> <p>ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩეველებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.</p>					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	<p>SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება</p> <p>SDG 4. ხარისხიანი განათლება</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მკითხველთა რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჯამში ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 1000 ბენეფიციარმა	2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტინგენტი 1100-მდე	15%	
	2	ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა	2022 წელში ჩატარდა 5 ღონისძიება	2023 წელში ჩატარდება 8 ღონისძიება	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სახლები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	05 02 04	420.0	1 260.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული სამემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, ვასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვანლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.					
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება • მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. • ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო ღონის გაუმჯობესება. 					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 400 აღსაზრდელი	2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტინგენტი 420-მდე	10%	
	2	ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა	2022 წელში ჩატარდა 6 ღონისძიება	2023 წელში ჩატარდება 8 ღონისძიება	5%	
	3	მიღებული ჯილდოების რაოდენობა	ფესტივალზე „სულიკო“ 6 დიპლომი			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუზეუმები	დაფინანსება	
	05 02 05		2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
			75,0	225.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურება. სამუზეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა 			

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჯამში მუზეუმების მომსახურებით ისარგებლა 3000 ვიზიტორმა	2023 წელს 3100-მდე გაიზარდება არსებული კონტინგენტი	10%	
	2	ლონისძიებათა რაოდენობის ზრდა.	2022 წელში ჩატარდა 6 ლონისძიება	2023 წელში ჩატარდება 8 ლონისძიება	5%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			დაფინანსება	
	05 03				2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ლონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეთ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე დაფინანსდება ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები.					
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა SDG 5. გენდერული თანასწორობა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ჩატარებული ლონისძიებების რაოდენობის ზრდა	2022 წელს ჩატარდა 4 ლონისძიება	2023 წელს ჩატარდება არანაკლებ 6 ლონისძიება; ჩვენ და უცხო ენები თანად,, ეტალონი“	5%	
	2	მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა თეატრალურ წარმოდგენებზე	2022 წელს წარმოდგენები გაიმართა 2500 მაყურებლისათვის	2023 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 2700 მაყურებლისათვის	5%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				დაფინანსება	
						2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
						65.0	240.0
პროგრამის განმახორციელებელი	05 04	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.						
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.						
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	სულიერების ამაღლება	95%	98%			
	2						

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგამომცემლო საქმიანობა				დაფინანსება	
						2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
						60,0	180.0
პროგრამის განმახორციელებელი	05 05	ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ „თერჯოლა“-ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შექმნის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.						
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება						

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა	45%	55%	5%	
	2	ტირაჟის რაოდენობის ზრდა	900	1000	10%	

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 420,0	1 460,0	1 460,0	1 460,0	1 460,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	125,0	160,0	160,0	160,0	160,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	125,0	155,0	155,0	155,0	155,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	5,0	5,0	5,0	5,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 295,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 295,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	06 01 01		155,0	465,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,			

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისა და მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელი და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელი დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელი და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელი დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კონტროლის სანიტარიული ნორმების განმარტაციის განხორციელება დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>					
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი</p>	<p>SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>#</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები)</p>	<p>50</p>	<p>60</p>	<p>5%</p>	
	<p>2</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა</p>	<p>75</p>	<p>90</p>	<p>5%</p>	<p>შესაძლო გართულებები</p>
	<p>3</p>	<p>ინფექციური დაავადებები</p>	<p>306</p>	<p>350</p>	<p>10%</p>	<p>ახალი ინფექციების გავრცელება</p>
	<p>4</p>	<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)</p>	<p>2268</p>	<p>2300</p>	<p>5%</p>	<p>აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები</p>

	5	იმუნიზაციის ლინისციები (გრიპის ვაქცინაცია)	194	480	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
	6	იმუნიზაციის ლინისციები (ანტირაბიული)	750	790	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
	7	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	75	90	5%	შესაძლო გართულებები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია					დაფინანსება	
							2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	06 01 02						5,0	15,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.							
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების შენობებს ესაჭიროება მცირე რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი .							
მოსალოდნელი შედეგი	თემების ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული ამბულატორიის შენობები							
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება							
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება		
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობის ზრდა	4	6	10%			
	2							

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა					დაფინანსება	
							2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	06 02 01						1300.0	3900.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური							

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<ul style="list-style-type: none"> ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ: 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემზღველი ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შებლუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები). 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა. 17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება. 					
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>შებლუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.</p> <p>მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა</p>					
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი</p>	<p>SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>#</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p>	<p>2022 წელს ხორციელდება 16 სოციალური პროგრამა</p>	<p>2023 წელს განხორციელდება 17 სოციალური პროგრამა</p>	<p>20%</p>	

	2	პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა	5330	5400	10%	
--	---	---	------	------	-----	--

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 648,0	4 909,0	5 624,0	6 164,0	6 894,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 468,2	4 738,0	5 443,0	5 983,0	6 713,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	857,0	977,0	1 080,0	1 195,0	1 320,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 449,2	3 576,0	4 158,0	4 563,0	5 148,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვევის სამსახური	162,0	185,0	205,0	225,0	245,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	179,8	171,0	181,0	181,0	181,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	60,8	50,0	50,0	50,0	50,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	-	10,0	20,0	20,0	20,0