



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია  
G E O R G I A  
TERJOLA MUNICIPALITY CITY HALL



ბრძანება:ბ28. 28232682

თარიღი:25/09/2023

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ**

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ე.ე" ქვეპუნქტის; 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ პუნქტის; საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების მე-4 დანართის მე-4 პუნქტის შესაბამისად და მერიის საფინანსო სახაზინო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მარინა გაბეხაძის 2023 წლის 21 სექტემბრის 05-282326482 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე,

**გ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:**

**მუხლი 1.** დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და პროგრამული კოდების მიხედვით პროგრამების/ქვეპროგრამების/ დონისძიებების განმასხვრცილებელი სამსახურები/აიპ/სსიპ -ები დანართი 1 - ის შესაბამისად;

**მუხლი 2.** დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს ავთანდილ ურიადმყოფელს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების/დონისძიებები მათი მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

**მუხლი 3.** ბრძანება ჩაბარდეს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს.

**მუხლი 4.** ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

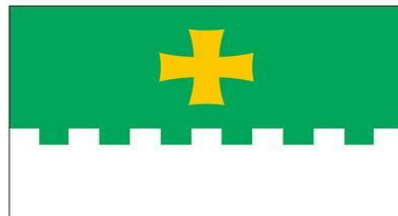
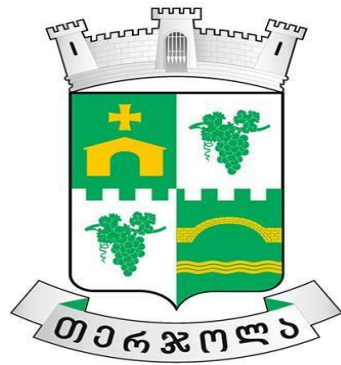
**მუხლი 5.** ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მანუჩარ რობაქიძე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი





თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების  
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

## სარჩევი

თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები .....	4
1.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი .....	4
1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება .....	ათას ლარში 5
1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები .....	7
1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები .....	10
თავი II. 2024 -2027 წლების პრიორიტეტები .....	12
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება .....	12
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....	22
2.3 განათლება .....	25
2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი .....	29
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .....	39
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები .....	45

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების მთავარ მიზანს მდგრადი ეკონომიკური განვითარება წარმოადენს, რისი მიღწევაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებით, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, სწორედ ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პირობებში იქმნება ეროვნული ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობები. თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები რეგიონებს ახალი რეალობის წინაშე აყენებს, მათ სწრაფად უნდა მოახდინონ ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და მასში არსებული ბუნებრივი, ფინანსური, ინტელექტუალური და საწარმოო რესურსების შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება. ბოლო წლებში ქვეყანაში მიმდინარე აღმშენებლობამ ახალი მასშტაბები გამოკვეთა ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი მიზანია თერჯოლა გახდეს საინტერესო, მიმზიდველი და ცხოვრებისა და დასვენებისათვის ხელსაყრელი პატარა ევროპული ტიპის მუნიციპალიტეტი, შესაბამისი ტრადიციებითა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, განვითარებული ტურიზმით, აგროსექტორითა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგით, ეკონომიკური სტაბილურობით, განათლების, კულტურის, სპორტის, სამედიცინო მომსახურებისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელმისაწვდომობით. თანამედროვე პირობებში, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტის დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას, მუნიციპალიტეტის განვითარების პერსპექტივებისა და ძირითად მიმართულებათა სწორად განსაზღვრას და მათ შემდგომ რეალიზაციას.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას. გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას, მოსახლეობის მუდმივად მზარდი მოთხოვნების გათვალისწინებისათვის.

ეფექტიანად აგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება.

თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი  
ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის  
ბიუჯეტის ბალანსი

ათას  
ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>28 608,8</b>	<b>15 693,3</b>	<b>12 915,5</b>	<b>24 307,3</b>	<b>17 344,0</b>	<b>6 963,3</b>	<b>21 200,0</b>	<b>20 804,0</b>	<b>396,0</b>	<b>22 550,0</b>	<b>24 050,0</b>	<b>25 250,0</b>
გადასახადები	13 932,5	13 932,5	-	14 942,0	14 942,0	-	16 116,3	16 116,3	-	17 249,2	18 460,1	19 734,7
გრანტები	13 715,5	800,0	12 915,5	8 358,3	1 395,0	6 963,3	3 936,0	3 540,0	396,0	4 146,0	4 436,0	4 351,0
სხვა შემოსავლები	960,8	960,8	-	1 007,0	1 007,0	-	1 147,7	1 147,7	-	1 154,8	1 153,9	1 164,3
<b>II. ხარჯები</b>	<b>16 409,7</b>	<b>14 933,4</b>	<b>1 476,3</b>	<b>19 616,9</b>	<b>16 702,0</b>	<b>2 914,9</b>	<b>19 730,0</b>	<b>19 334,0</b>	<b>396,0</b>	<b>20 700,0</b>	<b>21 988,2</b>	<b>23 410,7</b>
შრომის ანაზღაურება	2 915,1	2 814,3	100,8	3 208,7	3 028,7	180,0	3 925,0	3 725,0	200,0	4 317,5	4 749,3	5 224,2
საკონელი და მომსახურება	2 941,2	1 741,2	1 200,0	3 353,7	1 838,0	1 515,7	2 106,0	2 106,0	-	2 144,2	2 185,9	2 230,3
პროცენტი	28,7	28,7	-	32,0	32,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	40,0
სუბსიდიები	8 551,0	8 472,0	79,0	9 905,0	9 745,0	160,0	11 466,0	11 291,0	175,0	11 995,3	12 797,9	13 687,7
გრანტები	16,3	16,3	-	22,0	22,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	998,1	997,9	0,2	940,0	920,0	20,0	1 070,0	1 049,0	21,0	1 041,0	1 041,0	1 041,0
სხვა ხარჯები	959,3	863,0	96,3	2 155,5	1 116,3	1 039,2	1 093,0	1 093,0	-	1 132,0	1 144,1	1 157,5
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>12 199,1</b>	<b>759,9</b>	<b>11 439,2</b>	<b>4 690,4</b>	<b>642,0</b>	<b>4 048,4</b>	<b>1 470,0</b>	<b>1 470,0</b>	<b>-</b>	<b>1 850,0</b>	<b>2 061,8</b>	<b>1 839,3</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>10 106,5</b>	<b>1 423,6</b>	<b>8 682,9</b>	<b>8 346,3</b>	<b>1 464,4</b>	<b>6 881,9</b>	<b>1 410,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>-</b>	<b>1 790,0</b>	<b>2 001,8</b>	<b>1 779,3</b>
ზრდა	10 415,3	1 732,4	8 682,9	8 646,3	1 764,4	6 881,9	1 710,0	1 710,0	-	1 940,0	2 151,8	1 929,3
კლება	308,8	308,8	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	150,0	150,0	150,0

V. მილიანი სალდო	2 092,6	- 663,7	2 756,3	- 3 655,9	- 822,4	- 2 833,5	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 034,6	- 721,7	2 756,3	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	-	-	-	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	- 2 034,6	721,7	- 2 756,3	3 713,9	880,4	2 833,5	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 2 034,6	721,7	- 2 756,3	3 713,9	880,4	2 833,5	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	-	- 58,0	- 58,0	-	- 60,0	- 60,0	-	- 60,0	- 60,0	- 60,0
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0
სესხები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	-	-	-	-	0,0	- 0,0	-	-	-	-	0,0	- 0,0

1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა	
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>შემოსულობები</b>	<b>28 917,6</b>	<b>16 002,1</b>	<b>12 915,5</b>	<b>24 607,3</b>	<b>17 644,0</b>	<b>6 963,3</b>	<b>21 500,0</b>	<b>21 104,0</b>	<b>396,0</b>	<b>22 700,0</b>	<b>24 200,0</b>	<b>25 400,0</b>
შემოსავლები	28 608,8	15 693,3	12 915,5	24 307,3	17 344,0	6 963,3	21 200,0	20 804,0	396,0	22 550,0	24 050,0	25 250,0
არაფინანსური აქტივების კლება	308,8	308,8	-	300,0	300,0		300,0	300,0		150,0	150,0	150,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-			-					
<b>გადასახდელები</b>	<b>26 883,0</b>	<b>16 723,8</b>	<b>10 159,2</b>	<b>28 321,2</b>	<b>18 524,4</b>	<b>9 796,8</b>	<b>21 500,0</b>	<b>21 104,0</b>	<b>396,0</b>	<b>22 700,0</b>	<b>24 200,0</b>	<b>25 400,0</b>
ხარჯები	16 409,7	14 933,4	1 476,3	19 616,9	16 702,0	2 914,9	19 730,0	19 334,0	396,0	20 700,0	21 988,2	23 410,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 415,3	1 732,4	8 682,9	8 646,3	1 764,4	6 881,9	1 710,0	1 710,0	-	1 940,0	2 151,8	1 929,3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-					
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	60,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>2 034,6</b>	<b>- 721,7</b>	<b>2 756,3</b>	<b>- 3 713,9</b>	<b>- 880,4</b>	<b>- 2 833,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 5,5 %; 2024-2026 წლებში 5,1%. 2024-2027 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3 %. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 13 816.3 მლნ ლარი; 2025 წელს - 14.949.2 მლნ ლარი; 2026 წელს - 16. 160.1 მლნ ლარი და 2027 წელს - 17.485,2 მლნ ლარი. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების 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 2024 წლის პარამეტრები 2023 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 მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2024 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2023 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 წარმოადგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 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 2023 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

### 1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
<b>შემოსავლები</b>	<b>28 608,8</b>	<b>15 693,3</b>	<b>12 915,5</b>	<b>24 307,3</b>	<b>17 344,0</b>	<b>6 963,3</b>	<b>21 200,0</b>	<b>20 804,0</b>	<b>396,0</b>	<b>22 550,0</b>	<b>24 050,0</b>	<b>25 250,0</b>
გადასახადები	13 932,5	13 932,5	-	14 942,0	14 942,0	-	16 116,3	16 116,3		17 249,2	18 460,1	19 734,7
გრანტები	13 715,5	800,0	12 915,5	8 358,3	1 395,0	6 963,3	3 936,0	3 540,0	396,0	4 146,0	4 436,0	4 351,0
სხვა შემოსავლები	960,8	960,8		1 007,0	1 007,0		1 147,7	1 147,7		1 154,8	1 153,9	1 164,3

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
<b>გადასახადები</b>	<b>13 932,5</b>	<b>13 932,5</b>	<b>-</b>	<b>14 942,0</b>	<b>14 942,0</b>	<b>-</b>	<b>16 116,3</b>	<b>16 116,3</b>	<b>-</b>	<b>17 249,2</b>	<b>18 460,1</b>	<b>19 734,7</b>



საშემოსავლო გადასახადი	-			-			-					
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11 470,0	11 470,0		12 642,0	12 642,0		13 816,3	13 816,3		14 949,2	16 160,1	17 434,7
ქონების გადასახადი	2 462,5	2 462,5	-	2 300,0	2 300,0	-	2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0	2 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 908,6	1 908,6		1 880,0	1 880,0		1 870,0	1 870,0		1 870,0	1 870,0	1 870,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	65,7	65,7		-			-					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	29,5	29,5		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	96,2	96,2		70,0	70,0		80,0	80,0		80,0	80,0	80,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	362,5	362,5		330,0	330,0		330,0	330,0		330,0	330,0	330,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	-			-			-					
სხვა გადასახადები	-			-			-					

მუხლის 5. ბიუჯეტის გრანტები

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
<b>გრანტები</b>	<b>13 715,5</b>	<b>8 358,3</b>	<b>3 936,0</b>	<b>4 146,0</b>	<b>4 436,0</b>	<b>4 351,0</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები						
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	13 715,5	8 358,3	3 936,0	4 146,0	4 436,0	4 351,0
სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)	600,0	900,0	3 540,0	3 715,0	3 966,0	3 840,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 301,6	1 835,7	396,0	431,0	470,0	511,0

კაპიტალური ტრანსფერი	11 068,9	4 297,6	-	-	-	-
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	10 282,6	3 406,6				
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	96,3	201,0				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0				
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	745,0	1 325,0	-	-	-	-
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	545,0	830,0				
სხვა კაპიტალური ტრანსფერი	200,0	495,0				

**მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>960,8</b>	<b>1 007,0</b>	<b>1 147,7</b>	<b>1 154,8</b>	<b>1 153,9</b>	<b>1 164,3</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	537,6	538,0	540,0	540,0	540,0	540,0
პროცენტი	157,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
რენტა	380,6	388,0	390,0	390,0	390,0	390,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142,7	160,0	187,7	194,8	193,9	204,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	127,9	145,0	172,0	179,0	178,0	189,0
სანებართვო მოსაკრებელი	12,3	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი						
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,6					
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	115,0	130,0	154,0	161,0	160,0	171,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14,8	15,0	15,7	15,8	15,9	15,3
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	171,9	279,0	400,0	400,0	400,0	400,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	108,6	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
--	-------	------	------	------	------	------

წარმოდგენილი პროგნოზებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2025-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2024 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2024 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2022-2027 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 განხორციელდა 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 ჩარიცხება 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 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 45 %-ია (13 816.2 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 53,5% იქნება და 14 949.2 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 2.3 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავლნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2027 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-35%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

### 1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები				
ხარჯები	16 409,7	14 933,4	1 476,3	19 616,9	16 702,0	2 914,9	19 730,0	19 334,0	396,0	20 700,0	21 988,2	23 410,7
შრომის ანაზღაურება	2 915,1	2 814,3	100,8	3 208,7	3 028,7	180,0	3 925,0	3 725,0	200,0	4 317,5	4 749,3	5 224,2

საქონელი და მომსახურება	2 941,2	1 741,2	1 200,0	3 353,7	1 838,0	1 515,7	2 106,0	2 106,0	-	2 144,2	2 185,9	2 230,3
პროცენტები	28,7	28,7	-	32,0	32,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	40,0
სუბსიდიები	8 551,0	8 472,0	79,0	9 905,0	9 745,0	160,0	11 466,0	11 291,0	175,0	11 995,3	12 797,9	13 687,7
გრანტი	16,3	16,3	-	22,0	22,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	998,1	997,9	0,2	940,0	920,0	20,0	1 070,0	1 049,0	21,0	1 041,0	1 041,0	1 041,0
სხვა ხარჯები	959,3	863,0	96,3	2 155,5	1 116,3	1 039,2	1 093,0	1 093,0	-	1 132,0	1 144,1	1 157,5

ანალოგიურად შემოსულობებისა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 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. 2024 -2027 წლების პრიორიტეტები

### 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 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	12 491.1	-	2 900.0	-	3 130.0	-	3 341.8	-	3 119.3	-
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 671.8		1 100.0		1 330.0		1 141.8		1 100.0	
02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 360.0		340.0		340.0		340.0		340.0	
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 000.0		500.0		500.0		500.0		500.0	-
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 619.3		500.0		500.0		900.0		719.3	-

02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	40.0	10.0	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	1 800.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 00			2 900.0	3 130.0	3 341.8	3 119.3
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური				
<b>პროგრამის აღწერა</b>		<p>ინფრასტრუქტურის 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 სამუშაოების 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, არასფალტირებული 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. ზოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 9 100 გრმ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 7 900 გრმ/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 წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>				

<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>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;</p> <p>არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;</p> <p>მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;</p> <p>ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;</p> <p>ტურიზმის ხელშეწყობა;</p> <p>მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p> <p>პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;</p> <p>გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;</p> <p>ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	2023 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები (მოიხრემა ) 300 კმ სიგრძის გზა	2024 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 გზების 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	2023 წელს განახლებული გზებით ისარგებლა დაახლოებით 5 800 პირდაპირი და 8 900 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 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	2023 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 15 000 გრმ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებულია 15000გრმ მ	2024 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	2023 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით	2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.

ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება	ისარგებლებს დაახლოებით 5 900 პირდაპირი და 13 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი	ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს.			
-------------------------------------	---	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 01			1 100.0	1 330.0	1 141.8	1 100.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი) 2) სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა, 3) სოფ. გოდოგანში ჭიჭინაძეების უბანთან მისავლელი გზის რეაბილიტაცია, 4) ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6-ე შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაცია, 5) ქ. თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია, ხორხის უბნის გზა, ბარდუბნის საუბნო გზა, 26 მაისის საუბნო გზა, ჩიხორი - შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზა, ქვედა და ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზა.</p> <p>გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023- 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;</p> <p>მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;</p> <p>გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;</p> <p>ტურიზმის ხელშეწყობა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს



1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდა (მოიხრემა) 300 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 15 500 გრძ მ გზა	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 19 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 15500 კვ/მ; არასფალტირებული - 4000 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 როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 5 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 6 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

**გზების შეკეთება/რეაბილიტაციის პროგრამის 2024 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
სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	4500	231,1	400.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			340.0	340.0	340.0	340.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	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 მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის წყლის სისტემის ქსელს დაემატება სოფ. ახალთერჯოლის ახალი წყლის სისტემა. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.				

		<p>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 ელექტროენერჯის ხარჯები.</p> <p>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 წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იმოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;</p> <p>მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს შეეძლება შეუფერხებელი წვდომა ტ. წყალზე;</p> <p>წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრას დროულად;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 1850 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 350 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -1500 გრძ/მ.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 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 რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული 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	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 6 300 ბენეფიციარი.	2024 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	2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 230 დაზიანება	2024 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 200 დაზიანება	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შემსრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შემსრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შემსრულება.
---	---	--	--	----	--	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03			500.0	500.0	500.0	500.0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ა(ა) იმ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალუტი სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 5985 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.</p> <p>გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 5985 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე წელს დამზადდა და შეიცვალა გარე განათების 51 ცალი ბოძი, სკვერებში დამონტაჟდა ახალი ლედ პროექტორები- 40ცალი</p> <p>გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;</li> <li>- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;</li> <li>- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.</li> </ul>					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	<p>დამის საათებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;</p> <p>გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;</p> <p>მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;</p> <p>პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;</p> <p>მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა,	5985 სანათი წერტილი	6050 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით

	რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში			მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა
2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2023 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	2024 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			500.0	500.0	900.0	719.3	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	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.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს

1	რეაბილიტირებული მემორიალების რაოდენობა	2023 წელს შეკეთდა 4მმის მემორიალი, რუსთაველის ქუჩის კედელი, შოთა რუსთაველის მონუმენტი	2024 წელში გაგრძელდება დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქალაქის სრული იერსახის შეცვლამდე	10% - გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს სრული მოცვა	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა
2	რეაბილიტირებული, სკვერებისა და ტროტუარების რაოდენობა	2023 წელს გახორციელდა მერიის უკან არსებული ამფითეატრის რეაბილიტაცია და მოეწყო ლაშა გოგიაშვილის სახელობის სკვერი, ასევე გაკეთდა გ. რობაქიძის სახელობის სკვერი	2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება სამუშაოები ქალაქის სრული იერსახის შეცვლამდე	3%- გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერები	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება	განხორციელდება საბაზისე მარჯვენებით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05			10.0	10.0	10.0	10.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცხოვრების 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.</p> <p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლებისათვის გამოყოფილი დაფინანსებიდან ხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული მცირე ბიუჯეტის პროექტების დაფინანსება, რომელიც ემსახურება სწორედ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარებას. მიმდინარე წელს სოფლებში მოეწყო სპორტული მოედნები, საბავშვო ატრაქციონები და ტრენაჟორები, მოიხრემა გზები და გაიწმინდა სანიაღვრე არხები. რამდენიმე სოფელში მოეწყო გარე განათების ქსელი.</p>				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გარე განათების ქსელის მოწყობა	2023 წელს კიდევ 6 სოფელში მოეწყო გარე განათების ქსელი	2024 წელს გაგრძელდება სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა	10% - 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	2023 წელს დაპროვილდა 200 კმ გზა, 3 სოფელში მოეწყო ბეტონის გზა, ასევე თითქმის ყველა სოფელში შეტანილი იქნა ინერტული მასალა, 6 სოფელში შეკეთდა ბოგირები და სანიაღვრე არხები	2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება სოფლისათვის 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	2024 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	2023 წელს 4 სოფელში მოეწყო მინი სტადიონები, 10 სოფელში სავარჯიშო ტრენაჟორები და ატრაქციონები.	2024 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	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

02 06				450.0	450.0	450.0	450.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	სივრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>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 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის(საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p>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 საშუალებით.</p>						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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.						
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b>
1	ხარისხიანად შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2023 წელს განხორციელდა 20 საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	2024 წელს შევისყიდით კიდევ 10 პროექტს	5%	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება
2	პროექტებზე კვალიფიციური ტექნიკური ზედამხედველობის ჩატარება	2023 წელს განხორციელდა 17 ტექნიკური ზედამხედველობა	2024 წელს ექსპერტიზა ჩატარდება 10 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	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 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	14 030.0	-	3 300.0	-	3 430.0	-	3 570.0	-	3 730.0	-
03 01	დასუფთავება კეთილმოწყობა	14 030.0	-	3 300.0	-	3 430.0	-	3 570.0	-	3 730.0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 01			3 300.0	3 430.0	3 570.0	3 730.0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ა(ა) იპ,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრი“					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>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 686 ერთეულს, მათ შორის 134 განთავსებულია ქ. თერჯოლაში და 552 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 90-120 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 141 628 მ<sup>2</sup> ქუჩების, 37 748 მ<sup>2</sup> ტროტუარების და 29 830მ<sup>2</sup> სკვერების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.</p> <p>პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში. მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები.</p> <p>საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის თითქმის მთელი ტერიტორიიდან</p>					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს



1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2023 წელს ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის ყველა დასახლებული ტერიტორიიდან	2024 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 რაოდენობა	2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 90-120 მეტრ კუბი ნარჩენი	2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გავა 120-140 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 205206 მ <sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება	2024 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 205206 მ <sup>2</sup> 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	2024 წელს დღეში განხორციელდება 240-280 კონტეინერის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, 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	1 360.0
საწვავი	980.0
ავტო ნაწილები	670.0
მასალები და ინვენტარი	290.0
<b>სულ</b>	<b>3 300.0</b>

### 2.3 განათლება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 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	24 285.2		5 435.0		5 832.1		6 268.9		6 749.2	
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	22 556.8		5 055.0		5 419.6		5 820.6		6 261.6	
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	713.3		155.0		169.6		185.6		203.1	
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	21 843.5		4 900.0		5 250.0		5 635.0		6 058.5	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	40.0		10.0		10.0		10.0		10.0	
04 03	სამშაულო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწაღეთა ტრანსპორტირება	20.0		5.0		5.0		5.0		5.0	
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	1 668.4		365.0		397.5		433.3		472.6	

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 01			5 055.0	5 419.6	5 820.6	6 261.6	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		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 სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 500 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების 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 იქნას სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 940 ბავშვი	2024 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	2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 300 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2024 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 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	3825.0
შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასი	32.0
კვება	590.0
მივლინება	2.0
კაპიტალური ხარჯი	330.0
სოციალური ხარჯი	2.0
კომუნალური ხარჯები	300.0
ჰიგიენური და სადენზიფიკაციო საშუალებების ხარჯი	30.0
სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი	60.0
სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი	85.0
სანტექნიკური მომსახურების ხარჯი	40.0
სანტექნიკის საქონლის შეძენის ხარჯი	55.0
სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი	16.0
<b>სულ</b>	<b>5 055.0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლისგარეშე განათლება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 04			365.0	397.5	433.3	472.6	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2022-23 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 კეთილსამედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა) რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. 2023 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობაა-582 , მათ შორის 362 გოგო, 220 ბიჭი, 41 თანამშრომლიდან, 28 ქალი, 13 კაცი.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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. 2024 წელში მოსწავლე- ახალგაზრდობივ ცენტრს ექნება გარემონტებული საკონცერტო დარბაზი.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა	2023 წელს ჩატარდა 25 ღონისძიება და 140 აქტივობა	2024 წელს ჩატარდება 28 ღონისძიება და 162 აქტივობა	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2023 წელს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით სარგებლობს 582 ბავშვი	2024 წელს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით სარგებლობს 590 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		2024 წლი		2025 წელი		2026 წელი		2027 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	11 109.9		2 625.0		2 611.4		2 821.0		3 052.5	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	3 703.7		840.0		893.6		952.6		1 017.5	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	140.0		40.0		40.0		40.0		40.0	-
05 01 02	სპორტული სკოლა	2 400.0		800.0		853.6		912.6		977.5	
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	6 541.2		1 580.0		1 507.8		1 648.4		1 805.0	-
05 02 01	სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1 220.7		267.0		290.5		316.4		346.8	-
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	1 581.5		500.0		328.3		359.5		393.7	-
05 02 03	ბიბლიოთეკები	1 077.5		232.0		254.0		278.0		304.5	
05 02 04	კულტურის სახლები	2 229.0		485.0		530.0		579.7		634.3	
05 02 05	მუზეუმები	441.5		96.0		105.0		114.8		125.7	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	120.0		30.0		30.0		30.0		30.0	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	400.0		100.0		100.0		100.0		100.0	

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 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
0505	საგამომცემლო საქმიანობა	345.0		75.0		80.0		90.0		100.0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			840.0	853.6	912.6	977.5
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ეთმობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და მათ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. 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 მემკვიდრეობითობის უწყვეტობას, სპორტის განვითარებას; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცებას, ; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებების განკარგვას ახორციელებს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი და ინფრასტრუქტურის სამსახური. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური - ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგორცაა სასკოლო სპორტული შეჯიბრებები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის შეჯიბრებები ფეხბურთში და სხვა. ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - ახორციელებს სწავლებებს სპორტის 13 მიმართულებით:ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭადრაკი, ჭიდაობა, და სხვა. ინფრასტრუქტურის სამსახური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-მოწესრიგებას, მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობას.</p>				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;</li> <li>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul> <p>მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სპორტული წრეების რაოდენობა	2023 წელს პროგრამით ფუნქციონირებდა 19 წრე	2024 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 19 წრე	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	სკოლის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა	2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია სულ 111 ღონისძიება. აქედან 6 ადგილობრივი 105 გასვლითი ღონისძიება	2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 115 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	2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 369 ახალგაზრდა	2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 380 ახალგაზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
4	სხვადასხვა ტურნირებში მიღწეული შედეგები	2023 წელში მოპოვებული იქნა 40 ოქრო, 45 ვერცხლი და 81 ბრინჯაოს მედალი	2024 წელს გაუმჯობესდება მიღწეული შედეგები	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება



კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02			1 580.0	1 507.8	1 648.4	1 805.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		<p>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. კულტურის ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფილიალების ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას, სამუზეუმო საქმიანობისათვის ხელშეწყობას და სამეცნიერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე ხელს უწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას, რაც გამოიხატება ახალი ტურისტული ობიექტების აღწერა-დასურათებაში, ინვესტიციების მოზიდვა და ეფექტური პარტნიორობით ადგილობრივი კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობაში, ასევე მონაწილეობს ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მომსახურების სათანადო პირობების შექნაში.</p>					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>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 დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.</p> <p>სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო ღონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.</p>					
<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>		<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b>
1	კულტურის სახლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდა 7 ღონისძიება ქვეყნის შიგნით, 3 ქვეყნის გარეთ, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 1500	2024 წელს განხორციელდება 10 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 1800 ადამიანი	20%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 7 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 4800	2024 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 10 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 5000 -მდე.	10%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

3	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების გაზრდილი რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 10 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1500 ადამიანი	2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 15 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 2000 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა გაზრდილი რაოდენობა	2023 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდა 8 ღონისძიება და 10 გამოფენა	2024 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდება 15 ღონისძიება და 12 გამოფენა	5%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

**კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

დასახელება	თანხა ათას ლარში
<b>ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი ცენტრი (აპარატი)</b>	<b>267.0</b>
სახელფასო ფონდი (23-შტატი)	235.0
კომუნალური ხარჯები	40.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	12.0
<b>სახელოვნებო სკოლები</b>	<b>500.0</b>
სახელფასო ფონდი( 32- შტატი)	283.0
კომუნალური ხარჯები	7.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	10.0
კაპიტალური სუბსიდია	200.0
<b>ბიბლიოთეკები</b>	<b>232.0</b>
სახელფასო ფონდი (27- შტატი)	219.0
კომუნალური ხარჯები	3.5

დასახელება	თანხა ათას ლარში
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	9.5
<b>კულტურის სახლები</b>	<b>485.0</b>
სახელფასო ფონდი (68- შტატი)	451.0
კომუნალური ხარჯები	17.5
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	16.5
<b>მუზეუმები</b>	<b>96.0</b>
სახელფასო ფონდი (8- შტატი)	89.5
კომუნალური ხარჯები	3.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	3.5
სულ	1 580.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სახელოვნებო სკოლები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			500.0	328.3	359.5	393.7
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	თერჯოლის სამხატვრო სკოლა და ვ. კუბლაშვილის სახელობის მუსიკალური სკოლა				

<p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 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 215 მოსწავლე.,სადაც შეისწავლიან ფორტეპიანოს 131 მოსწავლე,, ვოკალს 21 მოსწავლე,,გიტარას 42 მოსწავლე, სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 70 ბავშვი.სამუსიკო სკოლაში სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვისათვის და კონტიგენტის შევსებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება და მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის შევსება. სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია .და მალე შეიქმნება პედაგოგების პრობლემა., რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის განვითარების შეფერხებას.</p>						
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>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 ტერიტორიაზე. 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 დიდი წარმატებით.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.	2023 წელს სახელოვნებო სკოლებმა მონაწილეობა მიიღეს 8 ღონისძიებაში	2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	კონკურს- ფესტივალებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს ფესტივალებში მონაწილე 15 ბავშვი დაჯილდოვდა სიგელებით	2024 წელში გაიზრდება დაჯილდოებულ ბავშვთა რაოდენობა	10%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2023 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 2 ფესტივალში	2024 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.	10%	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სახლები		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04				485.0	530.0	579.7	634.3
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>კულტურის სახლები მოიცავს თერჯოლის კულტურის სახლს, ზედა სიმონეთის და სიქთარვის კლუბებს, თერჯოლის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემოქმედებითი კოლექტივები: ტეატრია, ცეკვის და სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის ცენტრი ვალდებულია 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 ღონისძიებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ზავშეთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, ოქტომბრის ბოლოს „სახალხო დღესასწაული „ღვინის ფესტივალი“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, . სახალხო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი სიმღერის და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).</p>						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	<p>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 მონაწილეობა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 10 ღონისძიება	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 15 ღონისძიება	10%	20	25	30

2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული  ]ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრო არანაკლებ 35 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი
---	--	---	--	-----	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის პროგრამების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			30.0	30.0	40.0	40.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>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.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა.</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შექმნას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას; თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური</p> <p>-</p> <p>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 პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა, სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.</p>					

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდობისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 350 ახალგაზრდამ	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 400 ახალგაზრდამ	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -3	2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -5	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს დაჯილდოებულ წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა-60	2024 წელს დაჯილდოვდება 75 წარჩინებული მოსწავლე-	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგამომცემლო საკმინაობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05			75.0	80.0	90.0	100.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	გაზეთი შპს "თერჯოლა"				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთი "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.				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "თერჯოლის" საშუალებით თერჯოლელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გამოცემული ნომრების რაოდენობა	2023 წელს გამოიცემა გაზეთ "თერჯოლის" 950 ნომერი	2023 წელს დაგეგმილია გაზეთის 1000 ნომრის გამოცემა	0%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	მომხმარებელი მოქალაქეების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 850 ბენეფიციარს	2024 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობამ უნდა შეადგინოს 950 ბენეფიციარი	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 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 სოციალური უზრუნველყოფა	6 894.8	-	1 700.0	-	1 714.8		1 731.0		1 749.0	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	814.8		180.0		194.8		211.0		229.0	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	794.8		175.0		189.8		206.0		224.0	-
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	20.0		5.0		5.0		5.0		5.0	-
06 02	სოციალური პროგრამები	6 080.0		1 520.0		1 520.0		1 520.0		1 520.0	-
06 02 01	სოციალური დაცვა	6 080.0		1 520.0		1 520.0		1 520.0		1 520.0	



კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 01			180.0	194.8	211.0	229.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი					
	პროგრამის აღწერა	<p>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 დერატოზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)</li> <li>2. იმუნიზაცია.</li> <li>3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა</li> <li>4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</li> <li>5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მისი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.</li> <li>6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა.</li> </ol>					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	2023 წელს დაგეგმილია 1 340 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება	იგეგმება 1450 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე.	5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზარდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

2	იმუნიზაციის ღირსძირები (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)იმ -თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ხარჯთარღიხვა

დასახელება	თანხა ლარებში
სახელფასო ფონდი	148.0
მივლინება	1.0
ტრანსპორტის ხარჯები	7.0
საოფისე ხარჯი	15.0
სამედიცინო ხარჯი	4.0
<b>სულ ხარჯი</b>	<b>175.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალური დაცვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			1 520.0	1 520.0	1520.0	1 520.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური				

<p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შედეგებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას;</li> <li>- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას;</li> <li>- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;</li> <li>- სოციალურად დაუცველი სახლდაზიანებული მოსახლეობის სოციალური სახლების მშენებლობა;</li> <li>- უსახლკარო ოჯახების ზინის ქირით უზრუნველყოფა.</li> <li>- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის.</li> <li>- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.</li> </ul>						
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>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;</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
	მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის	2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს ისარგებლა 4182 ბენეფიციარმა	2024 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 4200	10% მომართვიანობა	2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა	2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა	2027 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა
1	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1468 ოჯახი	1480 ოჯახი	10% მომართვიანობა	1480	1480	1480
2	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (ერთჯერადი)	788 ოჯახი	800 ოჯახი	10% მომართვიანობა	820	820	820
3	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება	170 ოჯახი	185 ოჯახი	10% მომართვიანობა	185	185	185
4	მძიმე ჯანმრთელობისა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება	39	40	10% მომართვიანობა	39	39	39
5	უკიდურესად გაჭირვებაში და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარება	1233 ოჯახი	1200	10% მომართვიანობა	1200	1200	1200
6	პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება	62 ბენეფიციარი	62	10% მომართვიანობა	70	70	70
7	ეპილევსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება	178 ბენეფიციარი	180 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	190	190	190

8	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება	37 ბენეფიციარი	37 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	40	40	40
9	უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფა	12 ოჯახი	13 ოჯახი	10% მომართვიანობა	13	13	13
10	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება	107 ოჯახი, აშენდა 10 სახლი	120 ოჯახი, აშენდება 10 სახლი	10% მომართვიანობა	120	120	120
11	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება	16 ბავშვი	20 ბავშვი	10% მომართვიანობა	20	20	20
12	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის დახმარება	21 მშობელი	13 მშობელი	10% მომართვიანობა	13	13	13
13	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება	10 შშმ პირი	12 შშმ პირი	10% მომართვიანობა	12	12	12
14	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი	7 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	8	8	8
15	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	1	1	10%	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

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
			1 520.0
მძიმე სოციალურ პირობებშიმყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	2000	150	300.0
მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	820	300	250.0
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	185	200	40.0
მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება	40	100	40.0
საკვები პროდუქტებით დახმარება	950	50	100.0
პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება	65	600	60.0
უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარება	7	400	3.0
ეპილექსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება	200	150	30.0
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა დახმარება	35	2400	100.0
უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით დახმარება	12	333	40.0
სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება	10 სოციალური სახლი	48.5	485.0
ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება	25	1200	30.0
მარტოხელა მშობლის დახმარება	13	1200	50.0
<b>18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება</b>	2	350	8.0
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	4	250	1.0
შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების დახმარება	24	400	20.0
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	6	700	3.0

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
ბავშვთა განყოფილება			10.0

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2024-2027 წლების ხარჯთაღრიცხვა

ათას ლარში

	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>5 540.0</b>	<b>5 981.7</b>	<b>6 467.3</b>	<b>7 000.0</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>4 816.0</b>	<b>5 416.0</b>	<b>5 976.0</b>	<b>6 646.0</b>
	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
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>35.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>190.0</b>
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>58.0</b>	<b>58.0</b>	<b>58.0</b>	<b>58.0</b>
01 01	<b>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>4 738.0</b>	<b>5 443.0</b>	<b>5 983.0</b>	<b>6 713.0</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>4 703.0</b>	<b>5 293.0</b>	<b>5 853.0</b>	<b>6 523.0</b>
	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
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>35.0</b>	<b>150.0</b>	<b>130.0</b>	<b>190.0</b>

	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	ძირითადი აქტივები				
	ვალდებულებების კლება				
	საშინაო				
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 055.0	1 160.5	1 276.6	1 404.3
	შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29	29
	<b>ხარჯები</b>				
	შრომის ანაზღაურება	845.0	929.5	1 022.5	1 124.7
	საქონელი და მომსახურება	100.0	110.0	121.0	131.1
	სხვა ხარჯები	98.3	110.0	120.0	135.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				
	ძირითადი აქტივები				
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	4 059.0	4 375.2	4 722.7	5 103.5
	შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა	139	139	139	139
	<b>ხარჯები</b>	<b>3 541.0</b>	<b>4 008.0</b>	<b>4 433.0</b>	<b>4 958.0</b>
	შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება	2 880.0	3 168.0	3 484.8	3 833.3
	საქონელი და მომსახურება	1 036.0	1 064.2	1 094.9	1 127.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	30.0	30.0
	სუბსიდიები	3.0	3.0	3.0	3.0
	გრანტები	30.0	30.0	30.0	30.0
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	40.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	40.0	40.0
	ძირითადი აქტივები				
	ვალდებულებების კლება				
	საშინაო				
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	205.0	225.0	247.0	271.2
	<b>ხარჯები</b>	<b>205.0</b>	<b>225.0</b>	<b>247.0</b>	<b>271.2</b>
	შრომის ანაზღაურება	200.0	220.0	242.0	266.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	5.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	181.0	181.0	181.0	181.0
	<b>ხარჯები</b>	<b>101.0</b>	<b>101.0</b>	<b>101.0</b>	<b>101.0</b>
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	1.0	1.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	80.0	80.0	80.0	80.0
	<b>ხარჯები</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>

	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	საქონელი და მომსახურება	80.0	80.0	80.0	80.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	40.0	40.0	40.0	40.0
	პროცენტები	40.0	40.0	40.0	40.0
	ვალდებულებები	60.0	60.0	60.0	60.0
01 02 04	კადრების მომზადება- გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა დასტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები	30.0	30.0	30.0	30.0
	ხარჯები	20.0	20.0	20.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	20.0	20.0
	მივლინებები	10.0	10.0	10.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	20.0	20.0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10.0	10.0	10.0	10.0
	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