

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის**

**2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

**შესავალი**

საშუალოვადიანი დაგეგმვის პროცესი გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის, გამოვლენილ საჭიროებებზე დაყრდნობით განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრის, საშუალოვადიანი პროექტებისა და აქტივობების დაგეგმვის, დამტკიცების, განხორციელებისა და ანგარიშგების ერთიან პროცესს. ამ პროცესის მეშვეობით განისაზღვრება ის ძირითადი პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებსაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული განახორციელებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.

პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიების განხორციელების მექანიზმს საშუალოვადიან პერიოდში, ხოლო თავის მხრივ პრიორიტეტების დოკუმენტით დასახული მიზნების მიღწევისათვის ყოველწლიური ბიუჯეტის ფარგლებში იგეგმება და ხორციელდება კონკრეტული პროგრამები და ქვეპროგრამები (იხ. დანართი). ამასთან, ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, მასში დეტალურად გაიწერა და ნათლად წარმოჩინდა თითოეული სტრატეგიული პროგრამის და პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობები და მისაღები/მიღებული შედეგები, ასევე მათი შეფასების ინდიკატორები.

საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის რეალიზაცია ორიენტირებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, შიდა და გარე პოზიციებზე მისი ცნობადობისა და ადგილობრივი ეკონომიკის დინამიური ზრდის, მცირე და საშუალო ბიზნესის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის, სიღარიბის ეტაპობრივი დაძლევის, სოციალური ფონისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

გურჯაანის შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მჭიდროდ ყოფილა დასახლებული როგორც ბრინჯაოს, ისე ანტიკურ და ფეოდალურ ხანაში.

[1917](https://ka.wikipedia.org/wiki/1917) წლამდე ახლანდელი გურჯაანის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის თელავის მაზრაში შედიოდა, ხოლო [1921](https://ka.wikipedia.org/wiki/1921) წლამდე თბილისის გუბერნიის სიღნაღის მაზრაში. [1930](https://ka.wikipedia.org/wiki/1930) წლიდან ის ჯერ კახეთის ოლქის, შემდეგ გურჯაანის რაიონის შემადგენლობაში შევიდა და შესაბამისად ჯერ საოლქო, შემდეგ დამოუკიდებელი რაიონული და სარკინიგზო კვანძი გახდა. [1934](https://ka.wikipedia.org/wiki/1934) წლიდან სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი

კომიტეტის დადგენილებით შეიქმნა ქალაქი გურჯაანი.

კახეთის რეგიონში გურჯაანი ორ დასახლებულ პუნქტს ეწოდება — ქალაქსა და [სოფელს](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_(%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98)) და ისინი ერთმანეთის გვერდითაა.

მდებარეობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტს საზღვრავს 5 ადმინისტრაციული მუნიციპალიტეტი. დასავლეთით ესაზღვრება  [საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), სამხრეთ-აღმოსავლეთით [სიღნაღის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილო-დასავლეთით [თელავის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილოეთით [ყვარლის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), აღმოსავლეთით კი [ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98).

[გურჯაანის მუნიციპალიტეტის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) ადმინისტრაციული ცენტრი მდებარეობს [ალაზნის ველზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98), [ბაკურციხე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94)-[თელავის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98) საავტომობილო გზაზე. [ზღვის დონიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94)  415 მ სიმაღლეზე,  [თბილისიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98) 122 კმ.

**ფართობი**

კახეთის მხარის ფარგლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ყველაზე პატარა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია. მისი ფართობია 846,0 კმ², ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 1,2%-ს შეადგენს. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 39 430 ჰა უკავია, ხოლო ტყით დაფარული საერთო ფართი შეადგენს 27730 ჰა-ს. ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი [გურჯაანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98).

გეოგრაფია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის [რელიეფი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98) მის უდიდეს ნაწილში დაბალმთიანია, ზოგან არის საშუალმთიანი რელიეფიც. ტერიტორიის ძირითადი სიმაღლე მერყეობს 300-450 მეტრიდან 850-1000 მეტრამდე. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა [ალაზანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98), მცირეწყლიანი მოკლე შენაკადებით ([ჭერმისხევი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98), ახტალის ხევი, ჩალაუბნისხევი, წილიანა და სხვა).

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთით ვრცელდება [ალაზნის მთათაშორისი ვაკე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94). მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ალაზნის ვაკის სიგრძე დაახლოებით 32 კმ-ია, სიგანე კი 13-14 კმ, სიმაღლე 380 მ-იდან 450 მ-დე.



მმართველობის ორგანოები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ)-ის მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 24 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი გურჯაანი; თემები: სოფ. ჩუმლაყის, მუკუზნის, ვაჩნაძიანის, არაშენდის. სოფლები: ახაშენი, ველისციხე, ვაზისუბანი, შაშიანი, კალაური, ს. გურჯაანი, ჭანდარი, ძირკოკი, ვეჯინი, კოლაგი, ბაკურციხე, კარდენახი, ჩალაუბანი, მელაანი, კაჭრეთი, ნანიანი, ჯიმითი, ზემო კაჭრეთი,ჭერემი.

დემოგრაფია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2021 წლის მონაცემების მიხედვით 51400 კაცია. სიმჭიდროვე — 27,2 კაცი კვ.კმ-ზე. მუნიციპალიტეტში 31 დასახლებული პუნქტია: 1 [ქალაქი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98), 30 [სოფელი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98). დიდი სოფლებია: [ველისციხე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94_(%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)) (6,2 ათასი), ს.გურჯაანი (5,2 ათასი), [კარდანახი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98) (5,8 ათასი).

2022 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 51400 ათასი მოსახლიდან 27 ათასი ქალბატონია, ხოლო 24,4 ათასი მამაკაცი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,38%-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 16,6%-ს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5.2 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,7 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 13.5 ათასი პენსიონერი, 11,5 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსისმქონე პირია, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 3,5 ათას მოსახლეს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2023 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო (ნაერთი) | 3,736,400.00 | 69,700.00 | 20,805,000.00 | 23,856,000.00 |
| კახეთის რეგიონი | 306,200.00 | 11,310.00 | 224,681.07 | 318,167.71 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 51 400 | 846 | 38 518,1 | 46 238,5 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1.37 | 1.21 | 0.19 | 0.19 |
| პროცენტი რეგიონთან | 16,79 | 7.48 | 17,14 | 14,53 |

ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის წამყვანი დარგია  [სოფლის მეურნეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), ძირითადად [მევენახეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90) და [მეცხოველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90). ვაზის კულტურას უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20 %. მრეწველობის მთავარი დარგია [მეღვინეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), რაიონში რამდენიმე ღვინის და სპირტის ქარხანაა, ასევე სხვა პროფილის მცირე საწარმოები.

აღსანიშნავია აგრეთვე [ახტალა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90), რომელიც მდებარეობს [ზღვის დონიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94) 412 მ სიმაღლეზე. მისი სამკურნალო ფაქტორია ფსევდოვულკანური ტალახი, რომელიც სამკურნალოდაა გამოყენებული. მის ბაზაზე აშენებულია კურორტი [ახტალა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90).

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯება (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადების გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. ასევე გაიზარდა ქონების გადასახადებიან შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დამეგობრებულია მსოფლიოს 8 ქვეყნის ქალაქებთან:

. პოლონეთი (პიასეჩნოს მუნიციპალიტეტი);

.სლოვაკეთი (პოვაჟკა-ბისტრიცას რაიონი);

. ესპანეთი (ლაგუარდას მუნიციპალიტეტი);

• ლიეტუვა (პაკრუოის მუნიციპალიტეტი);

. ესტონეთი (კუუსალუს მუნიციპალიტეტი

• ბელორუსია (ვიტებსკის ოლქის გოროდოკსკის რაიონი)

. უკრაინა (ლვოვის ოლქი ქ. ვინნიკი)

. იტალია (უჟოატე-ტრევანო)

აღნიშნულ ქალაქებთან გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ეკონომიკის, კულტურის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, სპორტის,განათლების და ტექნოლოგიური მიმართულებით თანამშრომლობას ითვალისწინებს.

დამეგობრებულ ქალაქებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ზრდას და საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. მნიშვნელოვანია აღნიშნულ ქალაქებთან არსებული რესურსების ეფექტურად გამოყენება ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისათვის.

მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალო ვადიანი ხედვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განვითარების ხედვა წარმოადგენს იმ სამომავლო მისწრაფებებსა და მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად. ცხადია, მხოლოდ წინამდებარე პრიორიტეტების დოკუმენტის განხორციელება არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ხედვაში დაფიქსირებულ სასურველ ვითარებას. თუმცა, ამ დოკუმენტში დასახული საშუალოვადიანი პრიორიტეტების შესრულება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმ სასურველი მდგომარეობის დადგომას, რასაც მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ითვალისწინებს. ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია მისი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ფართო ჩართულობა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები და პროგრამები თავის დადებით წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.

ხედვა: გურჯაანი - სადაც არსებული რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენებით უზრუნველყოფილია ყველასათვის თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები. ის ადმინისტრაციულ, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებას უწევს თავის მოსახლეობას და ბიზნეს სტრუქტურებს; მიმზიდველია საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ბიზნესის კეთებისათვის, ტურიზმისა და დასვენებისათვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე სტუმართათვის.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია აკონკრეტებს თვითმმართველი ერთეულის სამოქმედო პრიორიტეტებს მომდევნო რამდენიმე წლისათვის. მასში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი შედეგების ერთობლიობა, რომელთა მიღწევაზეც თვითმმართველი ორგანო პასუხისმგებლობას იღებს.

მისია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი არის ეკონომიკურად ერთ-ერთი მზარდი ქალაქი, რომელიც დაკავშირებული მხარეების ფართო ჩართულობით უზრუნველყოფს:

მაღალი ხარისხის განათლების სერვისის მიწოდებას;

მაღალი ხარისხის ადმინისტრაციული, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო სერვისის მიწოდებას;

საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებას;

საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას;

ქალაქის ცნობადობის გაზრდას;

ტურისტული ატრაქციების გაუმჯობესებას და მათი მიმზიდველობის ზრდას;

გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას;

ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

წინამდებარე მისიის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტი მჭიდრო თანამშრომლობას წარმართავს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, სამხარეო ადმინისტრაციასთან და რეგიონის სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, დონორებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ბიზნესსექტორსა და დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა სპექტრთან, რათა შეიმუშავოს და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წ პროგნოზი** | **2026 წ პროგნოზი** | **2027 წ პროგნოზი** |
| **I. შემოსავლები** | **35,783.22** | **37,568.00** | **33,073.00** | **34,384.80** | **36,521.20** | **37,403.00** |
| გადასახადები | 23,628.9 | 26,635.0 | 29,038.0 | 30,334.8 | 32,371.2 | 33,271.5 |
| გრანტები | 9,428.3 | 7,276.4 | 385.0 | 400.0 | 450.0 | 450.0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,726.0 | 3,656.6 | 3,650.0 | 3,650.0 | 3,700.0 | 3,681.5 |
| **II. ხარჯები** | **20691.7** | **26919.9** | **28020.401** | **29604.8** | **31015** | **32453** |
| შრომის ანაზღაურება | 3482.2 | 3935.2 | 4335.201 | 4550 | 4830 | 5200 |
| საქონელი და მომსახურება | 2547.3 | 3853.2 | 2530.6 | 2887.8 | 3000 | 3000 |
| პროცენტი | 37.8 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 |
| სუბსიდიები | 12637.7 | 16859.6 | 18812.6 | 19752 | 20740 | 21778 |
| გრანტები | 55 | 63 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1246.3 | 1572 | 1635 | 1700 | 1750 | 1800 |
| სხვა ხარჯები | 685.4 | 596.9 | 612 | 620 | 620 | 620 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **15,091.52** | **10,648.10** | **5,052.60** | **4,780.00** | **5,506.20** | **4,950.00** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **13,642.10** | **18,288.60** | **6,722.55** | **4,700.00** | **5,426.20** | **4,950.00** |
| ზრდა | 14357.5 | 19238.6 | 7222.55 | 5100 | 5876.2 | 5400 |
| კლება | 715.4 | 950.0 | 500.0 | 400.0 | 450.0 | 450.0 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **1,449.42** | **(7,640.50)** | **(1,669.95)** | **80.00** | **80.00** | **-** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1373.124** | **7720.5** | **1749.951** | **0** | **0** | **0** |
| ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  |  |  |  |  |  |
| კლება | -1373.124 | 7720.5 | 1749.951 | 0 | 0 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | -1373.124 | 7720.5 | 1749.951 | 0 | 0 | 0 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **76.3** | **80** | **80** | **80** | **80** | **0** |
| კლება |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო | 76.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| სესხები |  |  |  |  |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 76.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| **VIII. ბალანსი** | 0.00 | (0.00) | (0.00) | 0.00 | (0.00) | - |

**2.2 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 33932,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36470,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 107%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 35783.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (33706,3 ათასი ლარი) 106% და მთლიანი - შემოსულობების 98% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 23628,9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 22430,0 ათასი ლარის 105%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 18507,7ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 5121,2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი -დამატებითი ღირებულების გადასახადზე მოდის-17 559,0 ქონების გადასახადიდან მიღებულია 6069,9 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 4137,0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 138.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადის შემოსავლებმა შეადგინა -1794,8ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 9428,4 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) – 400,2 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 9028,2 ათასი ლარი,

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 2726,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1750,0 ათასი ლარის 156%-ია.

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 7765,5 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **33706,3** | **35783,3** | **2077,0** | **106,2** |
| გადასახადები | 22430,0 | 23628,9 | 1198,9 | 105,3 |
| გრანტები | 9526,3 | 9428,4 | -97,9 | 99,0 |
| სხვა შემოსავლები | 1750,0 | 2726,0 | 976,0 | 156,0 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2022 წელს მობილიზებული იქნა 715,4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (400.0 ათასი ლარის) 178,8%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 131,1 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 584,3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 1,96% შეადგენს.

2022 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6391,7 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 7765,5 ათასი ლარი.

2022 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულება - 88,7%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 35125,4 ათას ლარს შეადგენს,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა | | | | | | |
| დასახელება | 2021 წელი ფაქტი | | 2022 წელი ფაქტი | | 2023 წელი გეგმა | |
| ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე |
| შრომის ანაზღაურება | 2280,7 | 44,37 | 3482,2 | 67.75 | 3935,2 | 76,56 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 15012,1 | 292,06 | 17209,5 | 334,81 | 22964,9 | 446,78 |
| კაპიტალური ხარჯები | 10958,3 | 213,2 | 14357,5 | 279,33 | 19238,6 | 374,29 |
| **გადასახდელები სულ გურჯაანი** | **28327,4** | **551,12** | **35125,5** | **683,38** | **46218,7** | **899,20** |
| **გადასახდელები სულ საქართველო** | **10,292,234.1** | **2,771.3** | **11,720,475.0** | **3,155.9** | **12,459,500.0** | **3,354.9** |
| **სულ გურჯაანის შემოსულობები** | **33952,4** | **660,55** | **36498,70** | **710,09** | **38518,10** | **749,38** |
| **სულ საქართველო** | **8,580,032.1** | **2,310.3** | **9,696,160.0** | **2,610.8** | **10,314,248.0** | **2,777.3** |

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 5174,2 ათასი ლარი;
* თავდაცვა – 135,6ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –8977,9 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 1977,7ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 9196,2 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –149,2 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 3774,6 ათასი ლარი;
* განათლება –3841,9 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –1898,1 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5174,2 | 14,7 |
| თავდაცვა | 135,6 | 0,4 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 8977,9 | 25,6 |
| გარემოს დაცვა | 1977,7 | 5,6 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 9196,2 | 26,2 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 149,2 | 0,4 |
| დასვენება და კულტურა | 3774,6 | 10,8 |
| განათლება | 3841,9 | 10,9 |
| სოციალური დაცვა | 1898,1 | 5,4 |
| **სულ ხარჯები** | **35125,3** | 100.0 |

2022წელს პრიორიტეტების მიხედვით განაწილებული სახსრების შესრულება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | % |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **5,547.2** | **5,219.2** | 94.1 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,088.1 | 4,763.9 | 93.6 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,898.1 | 4,652.4 | 95.0 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 190.0 | 111.5 | 58.7 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 459.1 | 455.3 | 99.2 |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **145.0** | **135.6** | 93.5 |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 145.0 | 135.6 | 93.5 |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **9,682.0** | **8,624.6** | 89.1 |
| 7.4 2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | - | - |  |
| 7.4 2 1 | სოფლის მეურნეობა |  |  |  |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 9,682.0 | 8,624.6 | 89.1 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 9,682.0 | 8,624.6 | 89.1 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |  | - |  |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **2,150.0** | **1,977.7** | 92.0 |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,850.0 | 1,772.6 | 95.8 |
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა | 300.0 | 205.1 | 68.4 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **11,545.2** | **9,549.6** | 82.7 |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,697.1 | 1,218.7 | 71.8 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 568.2 | 353.4 | 62.2 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 4,707.0 | 4,387.4 | 93.2 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,666.1 | 1,542.1 | 92.6 |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2,906.8 | 2,048.0 | 70.5 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **150.0** | **149.2** | 99.5 |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 150.0 | 149.2 | 99.5 |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,171.8** | **3,816.4** | 91.5 |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,050.0 | 1,046.8 | 99.7 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3,030.0 | 2,677.8 | 88.4 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 91.8 | 91.8 | 100.0 |
| 7.9 | **განათლება** | **4,042.8** | **3,841.9** | 95.0 |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,642.5 | 3,544.9 | 97.3 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 359.8 | 256.5 | 71.3 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 359.8 | 256.5 | 71.3 |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება | 40.5 | 40.5 | 100.0 |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2,150.5** | **1,811.1** | 84.2 |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 21.1 | 52.8 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1.5 | 0.6 | 40.0 |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 145.0 | 114.3 | 78.8 |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 11.0 | 7.0 | 63.6 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 1,953.0 | 1,668.1 | 85.4 |
|  | სულ | **39,584.5** | **35,125.3** | 88.7 |

* + - საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე და ბორდიურის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 8624,6 ათასი ლარი; მოასფალტდა 16607გრზ/მ და 28986კვ/მ 24 საუბნო გზა და ქუჩა.
    - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია -1499,9ათასი ლარი. მოწყობილია და რეაბილიტირებული 7სოფელში 6 ჭაბურღილი, 5400გრძ/მ ქსელი და 3 ახალი რეზერვუარი.
    - მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხორციელდებოდა სარეაბილიტაციო შენობების გამაგრების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 1125,1 ათასი ლარი.
    - მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სკვერებსა და მინი მოედნებს, მოეწყო 9მინი მოედანი, 4 სატრენაჟორო სივრცე და 6 საბავშვო მოედანი- თანხით 1578,3ათასი ლარი.
    - 2022 წელს სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის ხევების გაწმენდებისთვის, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა გაიხარჯა - 148,3ათასი ლარი.
    - მოეწყო სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, 1065გრ/მ, რისთვისაც მიიმართა 167,7ათასი ლარი
    - სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ჯიმითის ადმინისტრაციული შენობას და 10ოჯახს საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით მასალების გადაცემის მიზნით მიმართული იყო -93,6ათასი ლარი
    - მუნიციპალიეტში დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის მომსახურებისთვის გაიხარჯა 1977,7ათასი ლარი.
    - განათლების, სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 3841,9 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 2200-მდე აღსაზრდელი).
    - კულტურის, სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების, შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 3774,6 ათასი ლარი, გაიზარდა მოზარდთა აქტივობა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში.
    - მუნიციპალიტეტმა გამართა და უმასპინძლა მრავალ უცხო და ადგილობრივ სტუმარს ღვინის ფესტივალზე.
    - სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 76,3 ათასი ლარი.
    - დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური პაკეტით მოსარგებლე 4237პირს და მიიმართა 2045,5ათასი ლარი

**2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს N53 დადგენილებით. 6 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შესულია 2 ცვლილება. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 38518.0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2023 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 20212,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (37568.0 ათასი ლარი) 53,8%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 14289,2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (26635,0 ათასი ლარი) 53,6%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3470,1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (7276,4 ათასი ლარი) 47,7%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად –326,5 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 3143,6 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1590,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3656,6 ათასი ლარი) 43,5%-ია, მათ შორის: შემოსავლები საკუთრებიდან -432,5ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია -361,6 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) –668,7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია -127,9 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 662,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (950,0 ათასი ლარი) 69,8%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 436,2 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 226,7 ათასი ლარი,

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 7765,5 ათასი ლარი, ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 1543,5 ათასი ლარი.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ორი კვარტლის შესრულების ბალანსი წარმოდგენილია დანართის სახით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის 2კვ გეგმა | | | **2023 წლის 2კვ ფაქტი** | | | შესრულების პროცენტი |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |  |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  |
| **I. შემოსავლები** | **17,311.1** | **14,290.7** | **3,020.4** | **19,349.9** | **15,879.8** | **3,470.1** | 111.8 |
| გადასახადები | **13,101.0** | 13,101.0 | - | **14,289.2** | 14,289.2 | - | 109.1 |
| გრანტები | **3,020.4** | - | 3,020.4 | **3,470.1** | - | 3,470.1 | 114.9 |
| სხვა შემოსავლები | **1,189.7** | 1,189.7 | - | **1,590.6** | 1,590.6 | - | 133.7 |
| **II. ხარჯები** | **12,967.7** | **12,610.4** | **357.3** | **12,221.3** | **11,899.8** | **321.5** | 94.2 |
| შრომის ანაზღაურება | **1,810.6** | 1,746.5 | 64.1 | **1,807.9** | 1,745.9 | 62.0 | 99.9 |
| საქონელი და მომსახურება | **1,353.5** | 1,186.3 | 167.2 | **1,249.2** | 1,099.5 | 149.7 | 92.3 |
| პროცენტი | **20.0** | 20.0 | - | **15.5** | 15.5 | - | 77.5 |
| სუბსიდიები | **8,820.2** | 8,694.2 | 126.0 | **8,307.9** | 8,198.1 | 109.8 | 94.2 |
| გრანტები | **61.5** | 61.5 | - | **61.5** | 61.5 | - | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **681.2** | 681.2 | - | **600.0** | 600.0 | - | 88.1 |
| სხვა ხარჯები | **220.7** | 220.7 | - | **179.3** | 179.3 | - | 81.2 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **4,343.4** | **1,680.3** | **2,663.1** | **7,128.6** | **3,980.0** | **3,148.6** | 164.1 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **6,820.9** | **3,467.5** | **3,353.4** | **5,546.9** | **2,447.6** | **3,099.3** | 81.3 |
| ზრდა | **6,911.1** | 3,557.7 | 3,353.4 | **6,017.3** | 2,918.0 | 3,099.3 | 87.1 |
| კლება | **90.2** | 90.2 |  | **470.4** | 470.4 |  | 521.5 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 2,477.5** | **- 1,787.2** | **- 690.3** | **1,581.7** | **1,532.4** | **49.3** |  |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 2,517.5** | **- 1,827.2** | **- 690.3** | **1,543.5** | **1,494.2** | **49.3** |  |
| ზრდა | **-** | **-** | - | **-** | - | - |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| სესხები | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| კლება | **2,517.5** | **1,827.2** | 690.3 | **- 1,543.5** | - 1,494.2 | - 49.3 |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **2,517.5** | **1,827.2** | 690.3 | **- 1,543.5** | - 1,494.2 | - 49.3 |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 40.0** | **- 40.0** | **-** | **- 38.2** | **- 38.2** | **-** |  |
| ზრდა | - | - | - | - | - | - |  |
| კლება | 40.0 | **40.0** | - | **38.2** | 38.2 | - |  |
| საშინაო | 40.0 | **40.0** | - | **38.2** | 38.2 | - |  |
| სესხები | 40.0 | **40.0** |  | **38.2** | 38.2 |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - |  |  | **-** |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **- 0.0** |  |

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 115 %-ით. გეგმიური 17601,3 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია- 20212,9 ათასი ლარი.**

გადასახადების გეგმა შესრულდა 109 %-ით (გეგმა -13 101.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება-14 289.2 ათასი ლარი).

შემოსავალი გრანტებიდან შესრულებულია 115 %-ით (გეგმა 3020,4 ათასი ლარი, ფაქტი 3470,1 ათასი ლარი)

სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 134%-ით (გეგმა 1189,7 ათასი ლარი, ფაქტი 1590,7 ათასი ლარი).

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შესრულებულია 228%( გეგმა-290,2 ათ. ლარი, ფაქტი-662,9 ათასი ლარი)

**მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 91,8 % შეადგინა (გეგმა 19919,0 ათასი ლარი, ფაქტი 18276,8 ათასი ლარი).**

**II კვარტლის ბიუჯეტის ხარჯვითმა ნაწილმა შეადგინა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის 2კვ გეგმა** | | | **2023 წლის 2კვ ფაქტი** | | | პროცენტი |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |  |
| **ხარჯები** | **12,967.7** | **12,610.4** | **357.3** | **12,221.3** | **11,899.8** | **321.5** | 94.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,810.6 | 1,746.5 | 64.1 | 1,807.9 | 1,745.9 | 62.0 | 99.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,353.5 | 1,186.3 | 167.2 | 1,249.2 | 1,099.5 | 149.7 | 92.3 |
| პროცენტები | 20.0 | 20.0 | - | 15.5 | 15.5 | - | 77.5 |
| სუბსიდიები | 8,820.2 | 8,694.2 | 126.0 | 8,307.9 | 8,198.1 | 109.8 | 94.2 |
| გრანტები |  |  |  | 61.5 | 61.5 |  | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 681.2 | 681.2 | - | 600.0 | 600.0 | - | 88.1 |
| სხვა ხარჯები | 220.7 | 220.7 | - | 179.3 | 179.3 | - | 81.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | | | |  | |
|  |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2023 წლის 2კვ გეგმა** | **2023 წლის 2კვ ფაქტი** | პროცენტი | |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **101,2** | **96,2** | **95,1** | |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6149,8** | **5554,4** | **90,3** | |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **10,0** | **7,3** | **73,0** | |
| **04 00** | **განათლება** | **234,9** | **214,5** | **91,3** | |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **411,2** | **144,9** | **35,2** | |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **-** | **-** | |

**2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) დაფინანსებულია 90,6 %-ით (გეგმა 9124,4 ათასი ლარი, ფაქტი 8263,5 ათასი ლარი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის 2 კვ გეგმა** | | | **2023 წლის2კვ ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9,124.4** | **5,829.5** | **3,294.9** | **8,263.5** | **5,218.4** | **3,045.1** | **90.6** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3,232.6** | **1,071.0** | **2,161.6** | **3,144.9** | **1,009.4** | **2,135.5** | **97.3** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **3,184.9** | **1,023.3** | **2,161.6** | **3,099.2** | **963.7** | **2,135.5** | **97.3** |
| **02 01 02** | **გზების მოვლა პატრონობა** | **31.0** | **31.0** | **-** | **30.9** | **30.9** | **-** | **99.7** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **16.7** | **16.7** | **-** | **14.8** | **14.8** | **-** | **88.6** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2,370.3** | **2,050.6** | **319.7** | **2,158.4** | **1,838.8** | **319.6** | **91.1** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **658.3** | **338.6** | **319.7** | **654.9** | **335.3** | **319.6** | **99.5** |
| **02 02 02** | **ააიპ მუნიციპალური სერვისი** | **1,712.0** | **1,712.0** | **-** | **1,503.5** | **1,503.5** | **-** | **87.8** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,382.7** | **1,382.7** | **-** | **1,280.0** | **1,280.0** | **-** | **92.6** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია** | **450.7** | **450.7** | **-** | **450.6** | **450.6** | **-** | **100.0** |
| **02 03 03** | **ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური** | **932.0** | **932.0** | **-** | **829.4** | **829.4** | **-** | **89.0** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი** | **1,377.6** | **1,029.3** | **348.3** | **1,131.0** | **820.3** | **310.7** | **82.1** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **1,328.1** | **979.8** | **348.3** | **1,081.6** | **770.9** | **310.7** | **81.4** |
| **02 04 02** | **ამხანაგობების თანადაფინანსება** | **49.5** | **49.5** | **-** | **49.4** | **49.4** | **-** | **99.8** |
| **02 05** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | **385.5** | **151.8** | **233.7** | **275.2** | **128.8** | **146.4** | **71.4** |
| **02 07** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **4.0** | **4.0** | **-** | **4.0** | **4.0** | **-** | **100.0** |
| **02 06** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები** | **135.8** | **135.8** | **-** | **135.8** | **135.8** | **-** | **100.0** |
| **02 08** | **სოფლის პროგრამა** | **231.6** | **-** | **231.6** | **132.9** | **-** | **132.9** | **57.4** |
| **02 09** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** | **4.3** | **4.3** | **-** | **1.3** | **1.3** | **-** | **30.2** |

**განხორციელდა 9875კვ.მ გზებისა და ეზოების ასფალტო საფარის დაგება, დაიბურღა 4ახალი ჭაბურღილი, განხორციელდა 920გრძ/მ წყლის სისტემის ქსელის ამოცვლა რეაბილიტაცია, რეაბიტილდა ექვსი შენობა, ასევე მოეწყო და მიმდინარეობს 7 რეკრეაციული ზონა, მომსახურება გაეწია 81 საგზაო ნიშნის ტექნიკურ გამართულობას. მიმდინარე წელს დასრულდა გადმომავალი სპფლის პროგრამები და დაიდო ახალი ხელშეკრულებები.**

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) ექვს თვეში** დაფინანსებულია 93,8 % (გეგმა-1124,5 ათასი ლარი, ფაქტი-1055,1 ათასი ლარი). გატანილ იქნა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, გაეწია მოვლა პატრონობა 42 სასაფლაოსა და დასუფთავდა სკვერები, 11საბავშვო და სპორტული მოედნები.

**განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

ექვს თვეში დაფინანსებულია 97,6 % (გეგმა-2601,4 ათასი ლარი, ფაქტი-2538,8 ათასი ლარი).

37 საბავშვო ბაღში, სადაც რეგისტრირებულია 975აღსაზრდელი აღიჭურვა ახალი ინვენტარით, რეაბილიტირდა 7 საბავშვო ბაღის შენობა. დელეგირებული უფლებამოსილებით განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება სკოლებში.

**კულტურულ, სპორტულ, ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე ექვს თვეში (ორგანიზაციული კოდი 05 00) გაიხარჯა 2652,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 3063,5 ათასი ლარისა ე.ი. 86,6 %**

**ჩატარდა როგორც სპორტული ასევე კულტურული ღონისძიებები, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ფესტივალსა და შეჯიბრებებში, სადაც მუნიციპალიტეტის სახელით გამოსულმა ბავშვებმა მრავალი საპრიზო ადგილები დაიკავეს.**

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები (ორგანიზაციული კოდი 06 00)**

**II კვარტალში დაფინანსდა 88.3 %-ით (გეგმა 1222.5 ათასი, ფაქტი-1079.0 ათასი ლარი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაც.  კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა წლის | ხარჯი | სხვაობა | ბენეფიციარი | გენდერი |  |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2,224,556.48 | 891,178.82 | 125,397.66 | 2432 | ქალი | კაცი |
| 06 02 01 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 260,000.00 | 113,300.00 | 6,800.00 | 194 |  |  |
| 06 02 02 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 165,000.00 | 70,000.00 | 7,500.00 | 199 | 89 | 110 |
| 06 02 03 | ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 6,437.97 | 562.03 | 24 | 7 | 17 |
| 06 02 05 | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება | 30,000.00 | 199.80 | 8,800.20 | 1 | 0 | 1 |
| 06 02 06 | ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება | 50,000.00 | 24,720.00 | 0.00 | 70 | 47 | 23 |
| 06 02 07 | სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება | 541,906.25 | 171,339.13 | 727.12 | 448 | 247 | 201 |
| 06 02 08 | მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება | 182,450.23 | 71,214.31 | 12,125.92 | 442 | 273 | 169 |
| 06 02 09 | ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება | 500,000.00 | 254,195.30 | 12,404.70 | 293 | 119 | 114 |
| 06 02 10 | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება | 15,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 2 | 1 | 1 |
| 06 02 11 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება | 5,200.00 | 700.00 | 1,500.00 | 2 | 0 | 2 |
| 06 02 12 | დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა | 80,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 9 |  |  |
| 06 02 13 | უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 150,000.00 | 27,981.60 | 31,018.40 | 5 |  |  |
| 06 02 14 | ხანდაზმულ პირთა დახმარება | 3,000.00 | 1,200.00 | 1,300.00 | 4 | 3 | 1 |
| 06 02 15 | ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება | 30,000.00 | 28,600.00 | 400.00 | 290 | 253 | 37 |
| 06 02 16 | ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება | 50,000.00 | 18,165.00 | 3,335.00 | 205 |  |  |
| 06 02 17 | სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება | 85,000.00 | 59,370.00 | 10,630.00 | 126 | 63 | 37 |
| 06 02 18 | შშმ პირთა დახმარება | 50,000.00 | 18,193.21 | 356.79 | 110 | 70 | 40 |
| 06 02 19 | უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება | 12,000.00 | 7,562.50 | 1,437.50 | 8 | 7 | 1 |

**თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**ასიგნებების ზღვრული მოცულობები 2024-2027 წლებზე**

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა პირველი ვარიანტი, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **ინფრასტრუქტურა;**
* **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება | **7303,0** | 6084.0 | 6534.0 | 7612.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 208 | 208 | 208 | 208 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურა | 14538,5 | 6999.4 | 8310.0 | 9460.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 230 | 230 | 230 | 230 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2480,0 | 2750.0 | 2750.0 | 3000.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 125 | 125 | 125 | 125 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 04 00 | განათლება | 5753,9 | 4755.0 | 4755.0 | 4755.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 590 | 590 | 590 | 590 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - |  |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი | 5355,0 | 3954.0 | 4124.0 | 4124.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 426 | 426 | 426 | 426 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | - | - | - | - |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2784,4 | 2438.0 | 2448.0 | 2468.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 61 | 61 | 61 | 61 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| ***სულ ჯამი*** | | ***38214,8*** | ***26980.4*** | ***28921.0*** | ***31419.0*** |
| ***მ.შ. რიცხოვნობა*** | | ***1640*** | ***1640*** | ***1640*** | ***1640*** |

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2024 – 2027წლები**

ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომელიც მერიის სამსახურს წარმოადგენს, წყლის სისტემების განვითარებაზე ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი და გარე განათებაზე ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური.

**სტრუქტურა**

**მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** | **2027 გეგმა** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **14538.50** | **7260.00** | **8310.00** | **9460.00** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5400.00** | **2050.00** | **2050.00** | **2100.00** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **5100.00** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** |
| **02 01 02** | **გზების მოვლა პატრონობა** | **170.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **130.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **3200.00** | **3750.00** | **3800.00** | **4000.00** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **0.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 02 02** | **ააიპ მუნიციპალური სერვისი** | **3200.00** | **3250.00** | **3300.00** | **3500.00** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **2628.50** | **1150.00** | **1150.00** | **2000.00** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია** | **900.00** | **1000.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 02 03 03 | **ააიპ გურჯაანი გარეგანათება** | **1728.50** | **1000.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი** | **2500.00** | **500.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **2300.00** | **300.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 04 02** | **მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება** | **200.00** | **200.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 04 03** | **საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02 05** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | **300.00** | **150.00** | **150.00** | **150.00** |
| **02 07** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **200.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **02 06** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები** | **200.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **02 08** | **სოფლის პროგრამა** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02 09** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** | **10.00** | **10.00** | **10.00** | **10.00** |
| **02 11** | **სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 5400,0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.451 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, |
| **პროგრამის მიზანი** | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება |

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მოწერსიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **5100,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4 5 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო შიდა სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა 71255 გრძ/მ შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 25 პროცენტამდეა. მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 უკავშირდება ადმინისტრაციულ ცენტრს ასფალტის საფარიანი გზით ხოლო 2 მათგანი გრუნტოვანი გზით. ქალაქ გურჯაანში ასევე მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 2024-2027 წლებში დაგემილია 70 კილომეტრი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ჩათვლით. რაც დარჩენილი, მოსაასფალტებელი გზის დაახლოებით 19,5%-ია. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024-27 წწ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად რეაბილიტირდება 70 კმ გზა. (ასფალტი/ბეტონი) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **გზების რეაბილიტაცია** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5100,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | 5100,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| მიზანი და აღწერა | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძ შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა 71255 გრძ/მ შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 25 პროცენტამდეა.მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 უკავშირდება ადმინისტრაციულ ცენტრს ასფალტის საფარიანი გზით ხოლო 2 მათგანი გრუნტოვანი გზით. ქალაქ გურჯაანში ასევე მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული იქნება შიდა საუბნო გზების | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა გრძ/მ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სოფელ ვაზისუბანში შინმოუსვლელთა ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის და სასაფლაოს ქუჩაზე რკ/ბეტონის კივეტის მოწყობის სამუშაოები | 834 |  | **673463** | 31.1.1 |
| ბაკურციხეში შიდასაუბნო გზა | 1020 |  | **460938** |  |
| ახაშენში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია | 383 |  | **203000** |  |
| ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილის 11,14,16 თავისუფლების 26, 12, გურამიშვილის 21 კორპუსების ეზოების მოასფალტება | 80 |  | 100000 |  |
| სოფელ კაჭრეთში ბაღის გზის რეაბილიტაცაია | 176 |  | 284080 |  |
| სოფელ კაჭრეთში არსებული კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია | 252 |  | 181824 |  |
| სოფელ კოლაგში ე.წ. ორთოიძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | 595 |  | 357241 |  |
| სოფელ გურჯაანში ე.წ მთივლიშვილების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 522 |  | 490005 |  |
| სოფელ კალაურში ზარდიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. | 193 |  | 283500 |  |
| სოფელი ვეჯინის და სოფელი ძირკოკის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 200 |  | 135371 |  |
| სოფელ ქოდალოში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 507 |  | 312956 |  |
| სოფელ სოფელ ჩუმლაყში ორმოცი მინდვრების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 783 |  | 717414 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | **600,0** | **1500,0** | **2400,0** | **600,0** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **მოწესრიგებულია ქალაქისა და შიდა საუბნო გზები, კომფორტულად გადადგიდება მოსახლეობა.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მეტი კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტტრუქტურა | 25% | 26.5% | 27% | % | 3% | მიღება ჩაბარების აქტები | სტატისტიკა | სატენდერო პროცედურები |

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების ორმულების შეკეთება და მოხრეშვა. ამისათვის 2024-2027წლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, საჭიროების მიხედვით არსებული გზების ორმოული შეკეთება და მოხრეშვა მოშანდაკება

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მოვლა- პატრონობა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 02 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **170,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4 5 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების დახლოებით 25 % რეაბილიტირებულია რომელიც დროთა განმავლობაში, გარემო პირობების ზემოქმედების შედეგად განიცდის ცვეთას, ჩნდება მრავლობითი ორმოები რასაც სჭირდება დღოული რეაგირება რათა არ გაიზარდოს დაზიანების მასშტაბები და არ დზარალდეს ბიუჯეტი. გზების მოვლა პატრონობაში დახარჯული თანხა მნიშვნელოვნად გაზრდის ეკონომიას გზერბის კაპიტალური შეკეთების მიმართულებით. ქვეპროგრამის მიზანია დროული რეაგირებით აღმოიფხვრას გზის საფარის დაზიანება წერტილოვნად და დაიზოგოს მუნიციპალური სახსრები. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | შეკეთებულია დაზიანები გზები და მოხრეშილია საუბნო და სავარგულების გზები |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **გზების მოვლა პატრონობა** | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | **02 01 02** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ორმოული შეკეთება** | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | კი | | არა | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 170 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | |  | |  | |  | |
| სხვა ...... |  | |  | |  | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 170 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  | |  | |  | |  | |
| მიზანი და აღწერა | დაზიანებული გზის საფარის, ორმოულების ამოვსება-შეკეთება. დახრამული სასოფლო და საუბნო გზების მოხრეშვა -მოშანდაკება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვ/მ | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, საჭიროების მიხედვით არსებული, რეაბილიტირებული გზების ორმოული შეკეთება. |  | 1250 | |  | | **170** | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |
|  |  | **50** | | **50** | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | 1250კვ/მ | 1400კვ/მ | 1600კვ/მ | კვ/მ | 3% | მიღებაჩაბარების აქტი | სტატისტიკა | სატენდერო პროცედურები |

მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ვანდალიზმის და დანაშაულის გამოვლენა. 2024-2027 წლებში გაგრძელდება სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-პატრონობა. ქ. გურჯაანში დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 03 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **130,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4 5 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 64 ზოგადი ხედვის და 17 ნომრის ამომცნობი კამერა. ასევე დამატებით დაგეგმილია 22 ცალი ნომრის ამომცნობი კამერის და 62 ცალი ზოგადი ხედვის კამერის განთავსება. რეაბილიტირებული გზების ზრდასთან ერთად უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს უსაფრთხოება, ორგანიზებული მოძრაობის წესების დაცვისთვის აუცუილებელი ხდება საგზაო ნიშნების და მონიშვნების არსებობა. ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო გახადოს ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე მოძრაობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024/27 | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დაცულია მოქალაქეთა გადაადგილების უსაფრთხოება, მოწესრიგებული ტრანსპორტის მოძრაობა. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **საგზაო ნიშნები** | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | **02 01 03** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საგზაო ნიშნების მოვლა პატრონობა** | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | | არა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 130,0 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | |  | |  | |  | |
| სხვა ...... |  | |  | |  | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 130.0 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  | |  | |  | |  | |
| მიზანი და აღწერა | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 64 ზოგადი ხედვის და 17 ნომრის ამომცნობი კამერა. ასევე დამატებით დაგეგმილია 22 ცალი ნომრის ამომცნობი კამერის და 62 ცალი ზოგადი ხედვის კამერის განთავსება. ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება ხელს შეუწყობს უსაფრთხოების დაცვას. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა ცალი | | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| ქალაქ გურჯაანში შუქნიშნების მოწყობა“ #1 სკოლის მიმდებარედ, #2 სკოლის და #3 სკოლის მიმდებარედ ასევე 9 აპრილისა და გურამიშვილის კვეთაზე. |  | 3 | |  | | **100** | |  |
| ზოგადი ხედვის და სახელმწიფო ნიშნის ამომცნობი კამერების მოვლა პატრონობის მომსახურება |  | 158 | |  | | 30 | |  |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |
| საგზაო ნიშანი |  | **100,0** | | **100,0** | |  | |  |
| მომსახურება |  | **8,0** | | **8,0** | | **8 ,0** | | **6 ,0** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **მოწესრიგებულია ტრანსპორტისა და ქვეითთა გადაადგილება** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| უსაფრთხოების გაზრდა | 74 ერთეული | 158 ერთეული | 158 ერთეული | ცალი | 3% | მიღება ჩაბარების აქტები | სტატისტიკა | სატენდერო პროცედურები |

**02 02 წყლის სისტემის განვითარება 2024 – 2027 წლები**

მისია

მოსახლეობის ხარისხიანი და სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფა.წყალის შეუფერხებლად მიწოდება

აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგება არ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნებს, წყალი სოფლად მიეწოდება გრაფიკით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ზაფხულში, როცა სათავეებიდან წყდება წყლის ნაკადი. ამის გათვალისწინებით მთავრობამ დაიწყო გურჯაანიდან ბაკურციხე-კარდენახის და კაჭრეთის ზონის მიმართულებით ყველა სოფელში წყლის ახალი მაგისტრალის მოწყობის სამუსაოები რაც 100 000,0მლ ლარამდე ღირებულებისაა. მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტია წყალმომარაგების გამართული მუშაობა. მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

- ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი.

მიზანი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა სოფელში 24 საათიანი ხარისხიანი სასმელი წყალი.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემის განვითარება** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 2939.4 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 24საათიანი წყალმომარაგება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ყველა ოჯახს მიეწოდება წყალი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | |
| **პროგრამული კოდი** | 02-02-02 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **3200,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 3 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს: გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული **39** **„სადრენაჟო სათავის“**, **160** **„არტეზიული ჭაბურღილი“-ს** , **26** **„წყლის ცენტრალური შემკრები რეზერვუარი“-ს** და **216**  სხვადასხვა მოცულობის **„რკინის ავზები“-ს** დაქლორვა-დასუფთავებას, მოვლა-პატრონობას, ექსპლუატაციას და მუდმივ მონიტორინგს. სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობის დრენაჟების აღდგენა, სანიაღვრე და წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგება, მომსახურება, სარეაბლიტაციო სამუშაოების შესრულება, არსებული დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა და ვარგისიანობაზე კონტროლი. სპეციფიკური საქმიანობდან გამომდინარე ,საჭიროების შემთხვევაში **„წყლის ტუმბოები“-ს** და **„ტუმბო ძრავები“-ს** შეძენას, მონტაჟს და დემონტაჟს. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსავალი. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6. სუფთა წყალი და  სანიტარია.  5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და  წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | | | | | | **ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი** | | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | | | | | | | **02 02 02** | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | | | | | | **წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | | | | | | | | | | კი | არა | | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | | | | **2024 წელი** | | | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | | | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | | | **3200,0** | | | | 2981,4 | | 3130,0 | | | | | 3285,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| სხვა ...... | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | | | | *100,0* | | | |  | |  | | | | |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მომსახურეობა, დაზიანების აღმოფხვრა, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბო ძრავების შეძენა, მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა კვმ | | | | ერთ. საშ. ფასი | | | სულ (ლარი) | | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | |  | |  | | | | | **1633,3** | | | |  |
| ოფისი, ტექნიკის მოვლა პატრონობის ხარჯი | | | | |  | |  | | | | | **404,0** | | | |  |
| ჭაბურღილებზე გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯი | | | | |  | |  | | | | | **890,0** | | | |  |
| ჭაბურღილებზე დაზიანებული ტუმბო ძრავების შეძენა და მონტაჟი | | | | |  | |  | | | | | **100.0** | | | |  |
| მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება | | | | |  | |  | | | | | **40,0** | | | |  |
| ჭაბურღილებზე დაზიანეული ელექტრო სადენების, იზოლირებული კაბელების და მართვადი კარადის შეცვლა. რეზერვოარებზე ურდულებისა და ვინტილების შეცვლა. | | | | |  | |  | | | | | **40,0** | | | |  |
| ცენტრალურ და საუბნო მაგისტრალზე მექანიკური გადასაბმელების, პოლიეთილენის მილების შეცვლა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ქსელის მოწყობა. | | | | |  | |  | | | | | **93,0** | | | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | | | **2 კვარტალი** | | | | **3 კვარტალი** | | | | **4 კვარტალი** | | |  |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | |  | **356,8** | | | **356,8** | | | | **356,8** | | | | **356,8** | | |
| ჭაბურღილებზე გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯი | |  | **281,4** | | | **280,0** | | | | **280,0** | | | | **280,0** | | |
| ჭაბურღილებზე დაზიანებული ტუმბო ძრავების შეძენა და მონტაჟი | |  | **100,0** | | | **50,0** | | | |  | | | |  | | |
| მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება | |  | **20,0** | | | **10,0** | | | | **15,0** | | | |  | | |
| ჭაბურღილებზე დაზიანეული ელექტრო სადენების, იზოლირებული კაბელების და მართვადი კარადის შეცვლა. რეზერვოარებზე ურდულებისა და ვინტილების შეცვლა. | |  | **25,0** | | | **10,0** | | | | **10,0** | | | |  | | |
| ცენტრალურ და საუბნო მაგისტრალზე მექანიკური გადასაბმელების, პოლიეთილენის მილების შეცვლა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ქსელის მოწყობა. | |  | **25,0** | | | **30,0** | | | | **25,0** | | | | **23,0** | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და  წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
|  | წყლისწ ქსელების რეაბილიტაცია | 206მ | 220 | მეტრი | 25% | შესრულების აქტი |  | ფინანსები |
|  | სათავე | 16 | 20 | ცალი | 25% | შესრულების აქტი |  | ფინანსები, უამინდობა |
| წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და  წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, | ჭაბურღილები | 160 | 160 | ცალი | 20% | შესრულების აქტი |  | ფინანსები |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **02 02 02** | **სულ ჯამი** | **3,272.3** | **55.0** | **3,189.4** |  | **2981.4** | **3130.0** | **3285.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***187.0*** |  | ***187.0*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **3,022.3** | **45.0** | **3,039.4** |  | **2831.4** | **2980.0** | **3105.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 1412,3 |  | **1475,0** |  | 1430,0 | 1508,8 | 1575,8 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,610.0** | **45.0** | **1,564.4** |  | 1401.4 | 1471.2 | 1529.2 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **250.0** | **10.0** | **150.0** |  | **150.0** | **150.0** | **180.0** |

**02 03 გარე-განათება 2024-2027 წლები**

**მისია**

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- გარე განათების ქსელის მოწყობა და ელ. ენერგიის ქვეპროგრამა.

- ა(ა)იპ გურჯაანისგარე განათების სამსახური.

**აღწერა**

არსებული გარე განათების სისტემა ვერ აკმაყოფილებს სრულად ყველა უბნის განათებას, თუმცა ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას, დროულად ხდება არსებულ გარეგანათების სისტემაზე წარმოქმნილი ხარვეზის აღმოფხვრა

მიზანი

გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება,ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | გარეგანათება |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 2528,5 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.64 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში ქალებისა და ბავშვების, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება |
| **პროგრამის მიზანი** | გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | უვადო |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | განათებული ქუჩები, ღამით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **900,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.64 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | მუნიციპალიტეტის მერია | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა | |
| ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები | 2024წ-2027წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დროულადაა გადახდილი გახარჯული ელ.ენერგიის გადასახადი |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ გარეგანთების სამსახური** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 03 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1628,5** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.4 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განათებულია ქალაქისა და სოფლის უბნები. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ააიპ "გურჯაანის გარე განათების სამსახური"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 03 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **გარეგანათების ქსელის მომსახურება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ააიპ "გურჯაანის გარე განათების სამსახური"** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 1628,5 | 1365.0 | 1430.0 | 1500.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | *350* |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | **752,6** |  |
| დაზიანებული და გადამწვარი ნათურბის ამოცვლა | 4000 | 12 | **48,0** |  |
| ელ. სადენი | 30000 | 1,65 | **49,5** |  |
| ავტ. ამომრთველის ამოცვლა | 500 | 14 | **7,0** |  |
| დრაივერის ამოცვლა | 2000 | 15 | **30,0** |  |
| ახალი ქუჩის სანათის დაყენება | 2200 | 95 | 209,0 |  |
| ელ. გამშვები პუსკაწელი | 600 | 43 | 25,8 |  |
| პროჟექტორი | 300 | 118 | 35,4 |  |
| ტექნიკის მოვლა პატრონობა |  |  | 125,0 |  |
| ტექნიკის შესყიდვა | 2 | 175 | 350 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  | **390,0** | **420,0** | **420,0** | **398,5** |
|  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **აღმოფხვრილია ყველა დაზიანება, განათებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩები და უბნები** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **აღმოფხვრილია ყველა დაზიანება, განათებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩები და უბნები** | დაზიანებების აღმოფხვრა | 18600 | 22000 | გარეგანათების სანათი | 20% | აქტი |  | ფინანსები |

**ააიპ "გურჯაანის გარე განათების სამსახური"  (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **02 03 03** | **სულ ჯამი** | **1040.0** |  | **1300.0** | **1365.0** | **1430.0** | **1500.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***41*** |  | ***42*** | 42 | 42 | 42 |
|  | **ხარჯები** | **936.5** |  | **1,278.5** | **1315.0** | **1400.0** | **1465.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 498,5 |  | **637,9** | 669.8 | 703.2 | 738.4 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **438,0** |  | **640,6** | 645.2 | 696.8 | 726.6 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **103.5** |  | **21.5** | 50.0 | 30.0 | 35.0 |

**0204 შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დემონტაჟი 2024-2027 წ-ში**

**მისია**

მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული შენობების იერსახე

**აღწერა**

მიმდინარე პერიოდისთვის მთავრობის რეგიონების განახლების ფონდიდან კეთილმოეწყო ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე შენობა ნაგებობების იერსახის და სახურავების აღდგენა რეაბილიტაცი, ქალაქის იერსახე შეცვლა, მაგრამ დარჩა მიმდებარე შენობები რომლის იერსახის რეაბილიტაციას გეგმავს მინიციპალიტეტი, ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება შენობების იერსახისა და კეთილმოწყობისათვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

- მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება

მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებული იერსახის შექმნა და უასაფრთხო გარემო

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია- დემონტაჟი** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 2600,0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად მიმდინარეობს კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია. აშენდა 2 დახურული სპორტ დარბაზი, რეაბილიტირდა სამუსიკო სკოლა და ქალაქ გურჯაანის კულტურის ცენტრში მოეწყო გათბობა გაგრილების სისტემები, რეაბილიტირდება მერიის ადმინისტრაციული შენობა სრულად. ამასთანავე გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების თანადაფინასების პროგრამა. |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მოსახლეობისთვის კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მუნიციპალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2400,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთიმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. 2024 წლისთვის დაგეგმილია ახალი დახურული სპორტ დარბაზის მშენებლობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. აევე ავტობუსებისთვის ე.წ დეპოს მშენებლობა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **02 04 01** | | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | არა | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 2400 | 300 | 500 | 500 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  | | |
| სხვა ...... |  |  |  |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 2400 | 300 | 500 | 500 | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | *2400* | *300* | *500* | *500* | | |
| მიზანი და აღწერა | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად მიმდინარეობს კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ღონისძიები მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთიმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. 2024 წლისთვის დაგეგმილი პროექტების მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა ცალი | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
| მუნიციპალური შენობების მშენებლ | 2 |  | **1400,0** |  | |
| რეაბილიტაცია | 3 |  | **1000,0** |  | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** | | |
| მუნიციპალური შენობების მშენებლ |  | **1 000,0** | **500,0** |  |  | |
| რეაბილიტაცია |  | **0** | **300,0** | **500,0** | **100,0** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **კეთილმოწყობილია და გაუმჯობესებულია შენობების იერსახე და შექმნილია ლამაზი გარემო ,** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **კეთილმოწყობილია და გაუმჯობესებულია შენობების იერსახე და შექმნილია ლამაზი გარემო ,** | მუნიციპალ. შენობები | 7 | 2 | ცალი | 10% | მიღება ჩაბარების აქტი |  | სატენდერო პროცედურები |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ამხანაგობების თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 02 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **200,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია და იერსახის მოწესრიგება. დღეის მდგომარეობით თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირდა 4 საერთო საცხოვრებლის ფასადი, 2024 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 3 კორპუსის რეაბილიტაცია. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | რეაბილიტირებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ამხანაგობების თანადაფინანსება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 04 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | |  | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | კი | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 200 | 200 | 500 | | 500 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | |  |
| სხვა ...... |  |  |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 200 | 200 | 500 | | 500 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია და იერსახის მოწესრიგება. დღეის მდგომარეობით თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირდა 4 საერთო საცხოვრებლის ფასადი, 2024 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 3 ფასადის რეაბილიტაცია. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა ცალი | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია |  | 7 | **200** | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| ამხანაგაობების თანადაფინანსება |  | **60,0** | **50,0** | **90,0** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | **მოწესრიგებულია მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები და შიდა ინტერიერი** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **მოწესრიგებულია მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები და შიდა ინტერიერი** | ამხანაგობა | 4 | 3 | ცალი | 10% | მიღება ჩაბარების აქტი | სტატისტიკა | ფინანსები |

**02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) 2024-2027 წ-ში**

**მისია**

კომფორტული და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

**აღწერა**

მუნიციპალიტეტს მიმდ. პერიოდისთვის გააჩნია 29 მინი მოედანი, 14 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე. თუმცა არაა საკმარისი მოსახლეობისთვის აღნიშნული, რომ მოსახლეობის ყველა ასაკობრივმა და გენდერულმა ფენამ მიიღოს

აღნიშნული სერვისი. ამიტომ მუნიციპალიტეტი კვლავაც გეგმავს სხვადასხვა, სპორტულ და ბავშვთა მოედნების, ასევე სკვერების კეთილმოწყობას.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

**-** სკვერებისა და მინი სპორტული მოედნების მოწყობა

**მიზანი**

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტში მეტი გამწვანებული სივრცე, დასასვენებელი და გასართობი ზონები, ტრენაჟორების მოწყობა მოსახლეობის გაკაჟებისათვის.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 05 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 300,0 | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 6 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 30 -ივე სოფელში და ქალაქ გურჯაანში უზრუნვეყოფილია სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცეების, მინი მოედნების, საბავშვო მოედნების, სკვერების, სატრენაჟორო სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გარდა არსებულის რეაბილიტაციისა ახლად მოეწყო : 29 მინი მოედანი, 14 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი გარემოს მოწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მიგრაციის შეჩერება, რაც ითვალისწინებს არა, მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში, არამედ ყველა სოფელში სათანადო სპორტული სივრცეების არსებობას. | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | პროგრამა ხორციელდება მუდმივად | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შექმნილია თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში სპოტული და გასართობი რეკრეაციული ზონები | | | | | |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **02 05 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | | **მინი მოედნები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300 | | 150 | 150 | 150 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  | |  |  |  |
| სხვა ...... | |  | |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 300 | | 150 | 150 | 150 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | | *300* | | *150* | *150* | *150* |
| მიზანი და აღწერა | | მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი გარემოს მოწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მიგრაციის შეჩერება, რაც ითვალისწინებს არა, მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში, არამედ ყველა სოფელში სათანადო სპორტული სივრცეების არსებობას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა ცალი | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 მინი მოედნის მოწყობა | |  | 4 | 75,0 | **300** | 3. 1. 19 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 მინი მოედნის მოწყობა | |  | **100,0** | **75,0** | **75,0** | **50,0** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 30 -ივე სოფელში და ქალაქ გურჯაანში უზრუნვეყოფილია სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცეების, მინი მოედნების, საბავშვო მოედნების, სკვერების, სატრენაჟორო სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გარდა არსებულის რეაბილიტაციისა ახლად მოეწყო : 29 მინი მოედანი, 14 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი გარემოს მოწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მიგრაციის შეჩერება რაც ითვალისწინებს არა მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში არამედ ყველა სოფელში სათანდო სპორტული სივრცეების არსებობას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ჯანსაღი გარემოს შექმნა ახალგაზრდებისთვის | სკვერები და მოედნები | 7 | 4 | ცალი | 10% | მიღება ჩაბარების აქტი | სტატისტიკა | სატენდერო პროცედურები |

**02 06 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების გაწმენდა,მოწყობა და რეაბილიტაცია.

**აღწერა**

ყოველწლიური ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავდ მუნიციპალიტეტში არაა გამართული სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ფეხით ასევე ავტომანქანით მოსიარულებს, ამიტომ მუნიციპალიტეტი ისევ გეგმავს აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად საფრთხისშემცველ ადგილების რეაბილიტაციას.

მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა.

შეკეთებული საკანალიზაციო სისტემები და სანიაღვრე არხები, რათა შეიქმნას ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილი იყოს მოსახლეობა.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 06 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 200,0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.451 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | დღეის მდგომარებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც ცენტრალურ ასევე შიდა საუბნო გზებზე გზის საფარის რეაბილიტაციასთან ერთად საჭიროებისამებრ ეწყობა სანიაღვრე არხებიც. გარად ამისა სანიაღვრე არხები გზის რეაბილიტაციისგან დამოუკიდებლად ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოწყობილია დაახლოებით 5000 გრძ/მ სიგრძის. |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია დაიცვას უხვი ნალექების დროს როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა და გახადოს გზებზე გადაადგილება უსაფრთხო, ასევე დაიცვას ადგილობრივი მოსახლეობა ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვისაგან. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | პროგრამა ხორციელდება მუდმივად |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მოწესრიგებულია სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა |

**02 07 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა, გამაგრება

საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია.

უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა

**აღწერა**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნის, დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ. თუმცა სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სტიქიის პრევენციის აღმოფხვრისათვის ტანხებით.

მიზანი

შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა. დაცული იყოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 07 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 200,0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6 6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნის, დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ. თუმცა სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება. |
| **პროგრამის მიზანი** | ხევების კალაპოტების გაწმენდა გამაგრებით, გაზარდოს მისი გამტარუნარიანობა რითაც დაიცავს როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურას ასევე კერძო საცხოვრებელ სახლებს და სავარგულებს დატბორვისა და ღვარცოფებისაგან. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | პროგრამა ხორციელდება მუდმივად |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა სტიქიური მოვლენების დროს. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ხევების გაწმენდა** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **02 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **ხევების გაწმენდა** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 200 | 100 | | 100 | 100 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | |  |  |
| სხვა ...... |  |  | |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | 200 | 100 | | 100 | 100 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  | |  |  |
| მიზანი და აღწერა | გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნის, დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ. თუმცა სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება.  პროგრამის მიზანია ხევების კალაპოტების გაწმენდა გამაგრებით, გაზარდოს მისი გამტარუნარიანობა რითაც დაიცავს როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურას ასევე კერძო საცხოვრებელ სახლებს და სავარგულებს დატბორვისა და ღვარცოფებისაგან. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კუბი | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ქალაქ გურჯაანში: ბელა ხევის, ნავთის ხევის, ახტალის ხევის, ვეძირულას, გაურჯის ხევის, სოფელ კალაურის ხევის, სოფელ შაშიანის ხევის, სოფელ ჭანდრის ხევის, სოფელ ვეჯინის ხევის, სოფელ კარდენახის ხევის გაწმენდა |  | 45000 |  | **200** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **100,0** |  | **100,0** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა სტიქიური მოვლენების დროს. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 09 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 10.0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4 9 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ეკონომიკის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამით ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ღირებულების დადგენა, მიწის ნაკვეთების, შენობების შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. |
| **პროგრამის მიზანი** | საპრივატიზაციო ქონების შეფასება და აზომვითი ნახაზების მომზადება. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და  დასახლებები |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წ. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შეაფასებულია საპრივატიზაციო ქონება და მომზადებულია აზომვითი ნახაზები |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2024-2027 წლები**

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პორგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2480.0** | **2750.0** | **2750.0** | **3000.0** |
| **03 01** | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2050.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2200.0 |
| **03 03** | სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 200.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 |
| **03 05** | სასაფლაოების დასუფთავება | 230.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |

**მისია**

სუფთა და მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტი.

აღწერა

-გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდება არსებული სოფლების და ქალაქის ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან.

მიზანი

მოწესრიგებული ქუჩები,მოედნები,სკვერები,ტროტუარების სავალი ნაწილები ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და კმაყოფილი მოსახლეობა.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |
| **პროგრამული კოდი** | 03 00 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 2480.0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.51 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოს მოვლა- გაწმენდა ბალახისა და ეკალ- ბარდების ბუჩქებისაგან |
| **პროგრამის მიზანი** | სუფთა გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოს ტერიტორიები იყოს მოვლილი.მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სუფთა წყალი და სანიტარია |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წ |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა და მოვლილი გარემო |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 03,01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2050.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.51 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტსწარმოადგენს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 11 ნაგვის გამზიდი მანქანა . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე. ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანახდება სხვადასხვა მიმართულებით მოქმედ ნაგავსაყრელებზე, ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისადა მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას.  ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების  ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების  მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი  შემოსავლებიდან და ხარჯვა ხორციელდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ქვეპროგრამიდან. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სუფთაწყალი და სანიტარია | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დასუფთავებულია მაგისტრალი. გატანილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება** |
| **პროგრამული კოდი** | 03 03 |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **200.0** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.51 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი  სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა, მოვლა პატრონობა |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სუფთა წყალი და სანიტარია |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სასაფლაოების დასუფთავება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 03,05 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **230.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.51 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოს ტერიტორია იყოს მოვლილი. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სუფთა წყალი და სანიტარია | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოვლილი და ეკალ- ბარდისგან გაწმენდილი სასაფლაოს ტერიტორია |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მყარი ნარჩენების შეგროვება - გატანა და ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება და მოვლა-პატრონობა; |  |  | 2050.0 |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, გზები, საერთო საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილები) დასუფთავება და მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ბალახის, ბუჩქებისა და ხეების მოჭრა საჭიროების შემთხვევებში, ასევე სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. |  |  | 230.0 |  |  |
| მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილების, მათ შორის სკვერების, კულტურისა და დასვენების პარკების, მემორიალების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, გამწვანება და მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. |  |  | 200.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| მოვლილი და ეკალ- ბარდისგან გაწმენდილი სასაფლაოს ტერიტორია | სასაფლაო | 42 | 42 | ც | 5% | აქტი |  | ამინდი |
| დასუფთავებული მაგისტრალი. გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. | გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 38000კუბი | 40000კუბი | კუბ | 10% | შესრ. სამუს |  | ტექ. გაუმართ |

ა(ა)იპ დასუფთავების სამსახური (ხარჯთაღრიცხვა)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **03 00** | **სულ ჯამი** | **2450.0** |  | **2527,3** |  | **2944.7** | **2944.7** | **2944.7** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***125*** |  | ***145*** |  | ***145*** | ***145*** | ***145*** |
|  | **ხარჯები** | **2,200.0** |  | **2527,3** |  | **2924.7** | **2924.7** | **2924.7** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 1,400.0 |  | **1,576,6** |  | **1,894.0** | **1,894.0** | **1,894.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** |  | **930.7** |  | **1,030.7** | **1,030.7** | **1,030.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **250.0** |  | **20.0** |  | **20.0** | **20.0** | **20.0** |

**04 00 განათლება 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის პორგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **5753.9** | **4755,0** | **4755,0** | **4755,0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ „სკოლამდელი** | 5643.9 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | 0 | - | - | - |
| **04 03** | **ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი** | 60.0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| **04 05** | **სკოლამდელი დაწესებულებების, მშენებლობა რეაბილიტაცია** | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **04 06** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

**მისია**

საქართველოში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში ბავშვთა უფასო აღზრდა და განათლება, აგრეთვე მათი კვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამა, არის ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და ხელმისაწვდომი შესაბამისი ასაკის ყველა ბავშვისთვის.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამის ბავშვებისთვის მიწოდებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბავშვო ბაგა - ბაღის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და მათი სკოლისთვის მომზადება. ის ითვალისწინებს ბავშვის ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ხელს უწყობს ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენასა და ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას.

**აღწერა**

მუნიციპალიტეტში სულ 1922 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს **ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“** სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 581 თანამშრომელი, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილია: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა

**მიზანი**

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

**რიცხოვნობა გენდერულ ჭრილში ა(ა)იპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“**

გენდერულ ჭრილში სულ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირებულია სკოლამდელი ასაკის 1922 ბავშვი, მ.შ. გოგონა-972 და ვაჟი-950.

სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში შტატი-575-ია, დასაქმებულია 550 თანამშრომელი, მათ შორის 519 ქალი და 26- მამაკაცი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი განათლება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 04 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **5643,9** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.9.1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | * ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა, უსაფრთხო და ბავშვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში ცხოვრებისთვის და სწავლისთვის საჭირო უნარების განვითარებას; * საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება და საგანმ,ანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის დადგენილებებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. * პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება, რომლის დანერგვის მიზნითაც გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი საბავშვო ბაღების მიერ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურები; | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | აღსაზრდელთა სასკოლო მზაობა |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ააიპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 01** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | სკოლამდელ ბავშვთა მომზადება | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | | არა | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება, გაერთიანებაში შემავალი საბავშვო ბაღები, მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 5643,9 | 6358.0 | 6993.0 | 7693.0 | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  | | |
| სხვა ...... |  |  |  |  | | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **5643,9** | **6358.0** | **6993.0** | **7693.0** | | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  |  | | |
| მიზანი და აღწერა | სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწსებულებებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა და უზრუნველყოფა, ჯანსაღი კვება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა სტანდარტების შესაბამისად | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | | |
| **ადმინისტრაციული ხარჯი** | 581 |  | 4153,0 |  | | |
| ჯანსაღი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვის ჯანმრთელობასა და განვითარებას; |  |  | 927,0 |  | |  |
| * ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაგა-ბაღებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნას, შესაბამისი ავეჯით, ინვევტარით, ტექნიკით, ჰიგიენური საშუალებებით, კურიკულუმით გათვალისწინებული სამუშაო მეთოდური-საგანმანათლებლო რესურსითა და სათამაშოებით აღჭურვას. |  |  | 393,7 |  | |  |
| * ყველა საბავშვო ბაღის შენობის ცენტრალური გათბობით უზრუნველყოფა. |  |  | 170,2 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| აღსაზრდელთა სასკოლო მზაობა | სკოლისთვის მომზადებული ბავშვების რაოდენობა | 1922 | 2000 |  |  | **რეგისტრაცია** | საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ“;  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმების შესახებ;  საქართველოს მთვავრობის დადგენილება #478 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა 2024-27 წ.** | | | | | |  |  |  |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **04 01** | **სულ ჯამი** | **4573.5** |  | **5643,9** |  | **6358.0** | **6993.0** | **7693.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***580.0*** |  | ***581*** |  | 621.0 | 671.0 | 671.0 |
|  | **ხარჯები** | **4553.5** | **0.0** | **5605,0** | **0.0** | **6328.0** | **6963.0** | **7663.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 3121.8 |  | **4153,0** |  | 4205.5 | 4626.0 | 5088.6 |
|  | **სოციალური შენატანები** | **5.0** |  | **5.0** |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1426.7** | **0.0** | **457,0** | **0.0** | **2117.5** | **2332.0** | **2569.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20.0** |  | **38,9** |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

**საჯარო სკოლების დაფინანსება 04 02**

**ა(ა)იპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო- შემოქმედებითი ცენტრი 04 03**

**მისია:** მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის

ა**ღწერა:** მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის.

**მიზანი**: განათლებული თაობა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ზოგადი განათლება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 0403 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.92 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლოშემოქმედებითი ცენტრი | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცეზებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავვება, აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. ასევე, სასწავლო-შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისათვის, გონივრული დასვენებისათვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისათვის. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 - ხარისხიანი განათლება 5.გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა ხელშეწყობა განათლების ასამაღლებლად** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60,0 | 60 | 65 | 70 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ხელშეწყობა პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩასართავად.ხელშეწყობა მოსსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საგნობრივი წრეები |  | 10 |  | **60,0** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| 1.ლექსიკური მარაგის შექმნა. |  |  |  |  |  |
| 2.გრამატიკის შესწავლა გეგმის მიხედვით |  |  |  |  |  |
| 3.აუდიო მოსმენა შესწავლილი მასალის. |  | **15** | **15** | **10** | **15** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად | ბავშვთა რაოდენობა: | 150 | 150 | მოსწ. | 10% | აღრიცხვა |  | მომართვიანობა |

**ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლოშემოქმედებითი ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **04 03** | **სულ ჯამი** | **55.0** |  | **60,0** |  | **60.0** | **65.0** | **70.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***16*** |  | ***16*** |  |  |  |  |
|  | **ხელფასი** | **55.0** |  | **58,3** |  | **60.0** | **65.0** | **70.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1.7** |  | **1.7** |  | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **04 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მოსწავლეთა წახალისება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **მერიის კულტურის სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50.0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | წარჩინებულ, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისება ფულადი ფორმით | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მედალოსნები: ოქრო |  | 80 | 0,500 | **40,0** | 28,21,18 |
| ვერცხლი |  | 25 | 0,400 | **10,0** |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | წახალისებულია წარჩინებული მოსწავლეები | | | |

**05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2024-2027 წლები**

მისია

ჯანსაღი ცხოვრების წესისი დამკვიდრება

აღწერა

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

**მიზანი**

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება.

პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** | **2027 გეგმა** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **5355.00** | **3954.00** | **4124.00** | **4124.00** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1552.30** | **1050.00** | **1050.00** | 1050.00 |
| **05 01 01 07** | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | **1194.00** | **1050.00** | **1050.00** | **1050.00** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **0.00** |  |  |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3627.70** | **2830.00** | **3000.00** | 3000.00 |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **0.00** |  |  |  |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | **50.60** | **45.00** | **45.00** | **45.00** |
| **05 02 01 03** | **ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"** | **2050.00** | **1400.00** | **1500.00** | **1500.00** |
| **05 02 08** | **ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | **60.00** | **55.00** | **55.00** | **55.00** |
| **05 02 01 11** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"** | **911.00** | **930.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **05 02 01 15** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"** | **556.10** | **400.00** | **400.00** | **400.00** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
| **05 05** | **ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება** | **175.00** | **74.00** | **74.00** | **74.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტულ დაწესებულებათაგაერთიანების ხელშეწყობა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05010107 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1114.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.81 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, სპორტულ ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა, ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია დ აქალთა გუნდების ჩამოყალიბება | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ჩატარებულია ღონისძიებები და ტურნირები. ჩართულია სპორტულ სექციებში მეტი ახალგაზრდობა |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 01 01 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1194,0 | 1123.0 | 1180.0 | 1240.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სპორტული ჯგუფების გამართული მუშაობა, ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება , ქალთა ჯგუფების ჩამოყალიბება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ფეხბურთი |  |  |  | **14600** | 2.5.3 |
| ქ, ჭიდაობა |  |  |  | **16900** | „ |
| თ. ჭიდაობა |  |  |  | **900** | „ |
| ძიუდო |  |  |  | 15800 | „ |
| ძალოსნობა |  |  |  | 1300 | „ |
| ჭადრაკი |  |  |  | 1400 | „ |
| მკლავჭიდი |  |  |  | 900 | „ |
| კრივი |  |  |  | 1600 | „ |
|  |  |  |  |  |  |
| სტრიტბოლი |  |  |  | 1000 | „ |
| შშმ ტრადიციული ღინისძ |  |  |  | 1000 | „ |
| სოფლის აქტივობები |  |  |  | 15000 | „ |
| საზღვარგარეთის ღონისძ |  |  |  | 7600 | „ |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ფეხბურთი |  | **1000** | **9000** | **1000** | **3600** |
| ქ. ჭიდაობა |  | **900** | **500** | **15000** | **500** |
| თ. ჭიდაობა |  | **400** | **500** |  |  |
| ძიუდო |  | **3500** | **2300** | **5000** | **5000** |
| კრივი |  | **600** | **500** |  | **500** |
| მკლავჭიდი |  | **300** | **300** |  | **300** |
| ძალოსნობა |  | **300** | **300** | **300** | **400** |
| სტრიტბოლი |  |  |  | **1000** |  |
| ჭადრაკი |  | **400** | **500** |  | **500** |
| სოფლის აქტივობები |  |  |  | **15000** |  |
| შშმ |  |  | **1000** |  |  |
| საზღვარგარეთის ღონისძ |  |  | **7600** |  |  |
| ცურვა |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | ჩატარებულია ღონისძიებები და ტურნირები. ჩართულია სპორტულ სექციებში მეტი ახალგაზრდობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| ჩატარებულია ღონისძიებები და ტურნირები. | ღონისძიებები | 22 | 25 |  | 10% |  |  | ფინანსები |
| ჩართულია სპორტულ სექციებში მეტი ახალგაზრდობა | სპორტ სექციები | 11 | 15 |  | 10% | აღრიცხვა |  | ჩარტულობა |

**ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **05 01 01 07** | **სულ ჯამი** | **1194,0** | **125.0** | **1114.0** |  | **1123.0** | **1180.0** | **1240.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***101*** | ***1*** | ***101*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **1001.5** |  | **1070.0** |  | **1123.0** | **1180.0** | **1240.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 899,3 | **25.0** | **890.5** |  | 899.5 | 957.0 | 1012.0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **250,7** | **100.0** | **213.5** |  | 214.0 | 213.0 | 218.0 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44,0** |  | **10.0** |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

**საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტის განვითარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 01 08 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **358,3** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8 1 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი" | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა განვითარება და მათი მაქსიმალური ჩართულობა კალათბურთში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი, ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **პროფესიული გუნდის განვითარება და ბავშვთა საკალათბურთო აკადემიის მიერ პერსპექტიული კალათბურთელების აღზრდა.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **05 01 01 08** | **სულ ჯამი** | **358.3** |  | **358.3** |  | **358.3** | **358.3** | **358.3** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***23.0*** |  | ***23.0*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **358.3** |  | **358.3** |  | **358.3** | **358.3** | **358.3** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 289.7 |  | **289.7** |  | 289.7 | 289.7 | 289.7 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **68.6** |  | **68.6** |  | 68.6 | 68.6 | 68.6 |

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2024-2027 წლები**

მისია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

აღწერა

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

-ააიპ მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

-ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი"

-ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

-ააიპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

**მიზანი**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

კულტურულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას

კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები.

**05 02 01 01 ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ააიპ გურჯაანის სამხატვო სკოლა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,6** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7,8,2 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას და აქტიურ მუშაობას, სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების , სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სამხატვრო სკოლაში ხატვისა და ფერწერის შესწავლა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50,6 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **50,6** | **48,0** | **50,0** | **52,0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | **სამხატვრო სკოლაში ყოველწლიურად ხატვასა და ფერწერას ეუფლება დაახლოებით 90-დან 120 მოსწავლემდე. ფაქტიურად სწავლის გადასახადი მინიმალურია. გვყავს სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებიც, რომელთაც უჭირთ სწავლის გადასახადის გადახდა. სასურველია , გამოიყოს დაფინანსება სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებისთვის. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვქვენ გამოყენებითი ხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დედის დღის და 8 მარტის დღესასწაულის ღონისძიება |  |  |  |  | თანხის გარეშე |
| 26 მაისის -დამოუკიდებლობის დღე |  |  |  |  | „----„ |
| 1 ივნისის-ბავშვთა დაცვის დღე |  |  |  |  | „----„ |
| სასწავლო წლის შემაჯამებელი გამოფენა |  |  |  |  | „----„ |
| შემოდგომის ჩანახატები, ღია ცის ქვეშ გაკვეთილი | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის მიერ გამართულ ღონისძიებებზე გამოფენების მოწყობა | | | | | |
| შობა-ახალი წლის დღესასწაულებზე სკოლის მოსწავლეთა გამოფენა---400 ლარი | | | | | |
|  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ადმინისტრაციული ხარჯი** | | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **14,6** |
| დედის დღის და 8 მარტის დღესასწაულის ღონისძიება |  |  |  |  |  |
| 26 მაისის -დამოუკიდებლობის დღე |  |  |  |  |  |
| 1 ივნისის-ბავშვთა დაცვის დღე |  |  |  |  |  |
| შემოდგომის ჩანახატები, ღია ცის ქვეშ გაკვეთილი | |  | | | |
| მუნიციპალიტეტის მიერ გამართულ ღონისძიებებზე გამოფენების მოწყობა | |  | | | |
| შობა-ახალი წლის დღესასწაულებზე სკოლის მოსწავლეთა გამოფენა | |  | | | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. | სამხატვრო სკოლაში ბენეფიციართა ზრდა | 91 | 95 | მოსწავლე | 0 | საქმისწარმოება | სტანდარტეით | 0 |

**ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **05 02 01 01** | **სულ ჯამი** | **50,6** | **9.0** | **46.0** |  | **48.0** | **50.0** | **52.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***12*** | ***12*** | ***12*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **50,6** | **9.0** | **46.0** |  | **48.0** | **50.0** | **52.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 50,6 | **4.0** | **46.0** |  | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **5.0** | **0.0** |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**05 02 01 03 ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურის განვითარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05.02.01.03. | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2050,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.82 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კულტურის ცენტრის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა, | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და მოსახლეობის კეთილდღეობა. | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | რაიონის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა და გამრავალფეროვნება |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | | | **05 02 01 03** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **კულტურის განვითარება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | |  | | | არა | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ა.(ა).ი.პ. გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | | **2027 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2050,0 | 2100.0 | | 2205.0 | | | 2315.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  | |  | | |  | |
| სხვა ...... | |  |  | |  | | |  | |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  | |  | | |  | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  | |  | | |  | |
| მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 2024 წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, კულტურული დღეები, გამოფენები. კულტურის ცენტრის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | | **4 კვარტალი** | |
| სუფსიდია |  | **520,0** | **525,0** | | **525,0** | | | **530,0** | |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | რაიონის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა და გამრავალფეროვნება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | | | რაოდენობა | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მევენახეთა კონფერენცია | | | |  | |  | **10 000** | |  |
| მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების შეჯიბრი | | | |  | |  | **10 000** | |  |
| ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა | | | |  | |  | **7 000** | |  |
| 1989 წლის 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | | | |  | |  | **200** | |  |
| მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | | | |  | |  | **300** | |  |
| ქუჩის მხატვრობის ფესტივალი | | | |  | |  | **150 000** | |  |
| ქუჩის მუსიკოსები | | | |  | |  | **5 000** | |  |
| ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | | |  | |  | **3 000** | |  |
| საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | | |  | |  | **10 000** | |  |
| კულინარიის ფესტივალი | | | |  | |  | **150 000** | |  |
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | | |  | |  | **7 000** | |  |
| აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | | | |  | |  | **500** | |  |
| „ღვინის ფესტივალი“ | | | |  | |  | **150 000** | |  |
| ახალი წლის ღონისძიებები | | | |  | |  | **250 000** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| რაიონის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა და გამრავალფეროვნება | 1,ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 31 | 35 |  | 5% | კ.ცენტრი |  |  |
| 2,მაყურებელთა რაოდენობა | 40000 | 45000 |  | 7% | კ.ცენტრი |  |  |

**ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** |  | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
|  | **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
|  |  | **სულ ჯამი** | **1502.2** |  | **2050,0** |  | **2100.0** | **2205.0** | **2205.0** |
|  |  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***114*** |  | ***114*** |  | 114 |  |  |
|  |  | **ხარჯები** | **1,471.2** |  | **2,000.0** |  | **2,000.0** | **2105.0** | **2105.0** |
|  |  | **ხელფასი** | 745.0 |  | **960.3** |  | **960.3** | **1,065.3** | **1,065.3** |
|  |  | **საქონელი და მომსახურება** | **726.2** |  | **1,039.7** |  | **1,039.7** | **1,039.7** | **1,039.7** |
|  |  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **31.0** |  | **50,0** |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**05 02 08 ა(ა)იპ - ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 08 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.82 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ.ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქართული ეროვნული ცეკვის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | .ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული განვითარებისთვის |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი"** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **სახელოვნებო სისტემის შექმნა** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ.ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ანსამბლში მოცეკვავეთა რაოდენობა შეადგენს 55 ახალგაზრდა აქედან 35 სტაჟიორ მოცეკვავეა,რომლებიც ემზადებიან,პროფესიონალდებიან ანსამბლის ძირითად შემადგენლობაში გადასასვლელად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| გამართული კონცერტები |  | 5 |  |  | 2 5 3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **12** | **15** | **15** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდა,უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისთვის** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი |
| ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდა,უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისთვის | ფესტივალი | 5 | 5 |  |  |  |  |  |

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა 2024-27 წ.** | | | | | |  |  |  |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **05 02 01 08** | **სულ ჯამი** | **60,0** |  | **53.0** |  | **55.0** | **55.0** | **55.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***19*** |  | ***19*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **60,0** |  | **53.0** |  | **55.0** | **55.0** | **55.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 60,0 |  | **53.0** |  | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** |  |  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

**05 02 01 11 ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ხელშეწყობა | |
| **პროგრამული კოდი** | **05 02 01 01** | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **911.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა ქალაქ ქგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება და მისი ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაცმოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება ; კეთილდღეობა და განვითარება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაზრდილია მკითხველი და ვიზიტორების ნაკადი |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 11** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **ღონისძიებები** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 911.0 | 956.0 | 1003.0 | 1053.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 911.0 | 956.0 | 1003.0 | 1053.0 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაერთიანებაში შემავალი როგორც მუზეუმების ასევე ბიბლიოთეკების დატვირთვას შემდები ღონისძიებებით: სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ჩატარება, ღირსშესანიშნავ თარიღებზე ღონისძიებების ჩატარებას, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სადღესასწაულო და ღირსშესანიშნავ თარიღებზე ღონისძიებების ჩატარება |  |  |  |  |  |
| ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება |  |  |  |  |  |
| ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარება |  |  |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **225** | **225** | **222** | **239** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024წელი |
|  | 1,მუზეუმების ვიზიტორთა რაოდენობა | 5630 | 6200 |  |  |  |  |  |
|  | 2. ბიბლიოთეკის მკითხველთა რაოდენობა | 17000 | 18300 |  |  |  |  |  |

**ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
|  | **სულ ჯამი** | **975.0** |  | **556,0** |  | **956.0** | **1003.0** | **1053.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***79*** |  | ***79*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **905.0** |  | **506,** |  | **956.0** | **1003.0** | **1053.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 502.5 |  | **432,0** |  | 600.5 | **600.5** | **600.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **402.5** |  | **74,0** |  | **355.5** | **402.5** | **452.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 70.0 |  | 50,0 |  |  |  |  |

**05 02 01 15** **გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 15 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **556,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 782 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სამუსიკო სკოლებში დაწყებითი მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სმომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა 5. გენდერული თანასწორობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **05 02 01 15** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | სამუსიკო სკოლებში დაწყებითი მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სმომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 556,0 | | 759.7 | 818.30 | 882.8 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | |  |  |  |
| სხვა- საკუთარი შემოსულობა | 68.00 | | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **624,0** | | **827.7** | **886.30** | **950.80** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  | |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **სკოლების ადმინისტრირება (ხელფასი)** | 75 | | 591.95 | **432,0** |  |
| ოფისის, კომუნალური და სხვა დანარჩენი ხარჯი (მივლინება, შტატგარეშე |  | |  | **74,0** |  |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | 10 | | 50,0 | **50,0** |  |
|  |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **სკოლების ადმინისტრირება (ხელფასი)** |  | **133190** | **133190** | **133190** | **133190** |
| ოფისის, კომუნალური და სხვა დანარჩენი ხარჯი (მივლინება, შტატგარეშე |  | **22900** | **22900** | **22900** | **22900** |
| მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა |  |  | **150000** |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა. | სამუსიკო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა | 334 | 360 | რაოდენობა | 26 | ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიამება“ | სტანდარტი |  |

**გურჯაანის სამუსიკო სკოლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **05 02 01 15** | **სულ ჯამი** | **389.4** | **68.0** | **556,4** |  | **827.7** | **886.3** | **950.8** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***74*** |  | ***74*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **384.4** | **68.0** | **556.4** |  | **677.7** | **736.3** | **800.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 324.2 | **42.6** | **432,4** |  | 588.1 | 646.7 | 711.2 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **60.2** | **23.6** | **74,0** |  | 89.6 | 89.6 | 89.6 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** |  | **50.0** |  | **150.0** | **150.0** | **150.0** |

**05 05 ტელე -რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება 2024-2027 წლები**

**მისია**

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია

**აღწერა**

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

**მიზანი**

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2024-2027 წლები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** | **2027 გეგმა** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2784.40** | **2503.00** | **2528.00** | 2548.00 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **269.40** | **265.00** | **280.00** | 280.00 |
| **06 01 01** | **ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | **269.40** | **200.00** | **200.00** | **200.00** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2355.00** | **2078.00** | **2088.00** | 2108.00 |
| **06 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **300.00** | **260.00** | **260.00** | **260.00** |
| **06 02 02** | **ახალშობილთა დახმარება** | **165.00** | **165.00** | **165.00** | **165.00** |
| **06 02 03** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 02 05** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | **20.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |
| **06 02 06** | **ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | **100.00** | **50.00** | **60.00** | **60.00** |
| **06 02 07** | **სამედიცინო დახმარება** | **600.00** | **550.00** | **550.00** | **550.00** |
| **06 02 08** | **მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება** | **180.00** | **180.00** | **180.00** | **200.00** |
| **06 02 09** | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება** | **550.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **06 02 10** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 02 11** | **უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი** | **5.00** | **5.00** | **5.00** | **5.00** |
| **06 02 12** | **დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | **70.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 13** | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 14** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | **10.00** | **3.00** | **3.00** | **3.00** |
| **06 02 15** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | **50.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |
| **06 02 16** | **ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 17** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | **110.00** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |
| **06 02 18** | **შშმ პირთა დახმარება** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 19** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 03** | **მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო** | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |

**06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მიზანი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის, აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 01 01 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **269,4** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7,74 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა.ა.ი.პ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელშეწყობა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024წ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | სამედიცინო საქმიანობა და მონიტორინგი |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 01 01** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | **არა** |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 269,4 | 265.0 | 280.0 | 280.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 1. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი. 2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებაზე მონაცემთა რუტინული დამუშავება შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში. 3. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, მონიტორინგი და შეფასება. 4. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. 5. მონოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხოტციელებეის ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისიტემი უზრუნველყოფა, მონიტორინგი და შეფასება. 6. იმუნოფპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. 7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები. 8. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალბა. 9. საგანმანათლებო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში ასევე სილამაზის სალონებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და განხორციელების ხელშეწყონა/კონტროლი. 10. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ადვოკატორება და მოსახლეობის ინფორმირება. 11. საზოგადოებრივი ჯანდაცვით ღონისძიებათა პროგრამული უზრუნველყოფა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ანტირაბიული ვაქცინის კურსი ჩაუტარდა სულ |  | 597 დაზარალებულს |  |  |  |
| ანოფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა პასპორტიზაცია |  | 483,44 ჰექტარი |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ჰელმითებზე ლაბორატორიული კვლევა |  | **450** | **200** |  |  |
| კოვიდ ტესტირება (სწრაფი ანტიგენ ტესტით) |  | **800** | **350** | **250** | **200** |
| C - ინტეგრირებული სკრინინგი |  | **1200** | **100** | **80** | **80** |
| HIV შიცის ტესტი |  | **1000** | **300** | **125** | **100** |
| ანტირაბიული ვაქცინიცია |  | **200** | **250** | **150** | **150** |
| იმონოგლობულინი |  | **100** | **70 ამპუკლა** | **27** | **40** |
| ანოფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა პასპორტიზაცია |  | **500 ჰა (მათ შორის ანოფელოგენური ფართობი 300)** | **-** | **-** | **-** |
| დამუშავება ინსექტიციდით WP-10-ით |  |  | **60,000 მ2** | **60,000 მ2** | **60,000 მ2** |

**ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
| **06 01 01** | **სულ ჯამი** | **265.0** |  | **269,4** |  | **265.0** | **280,0** | **280.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***16*** |  | ***16*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **260.0** |  | **265.0** |  | **260.0** | **275.0** | **280.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 224.0 |  | **224.0** |  | 224.0 | 239.0 | 239.0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **36.0** |  | **36.0** |  | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** |  | **5.0** |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

**06 02 სოციალური დაცვა 2024-2027 წლები**

მისია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სოციალური დაცვა** |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 2255,0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. დახმარება გაიცემა ისეთ მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, შშმ პირები, მარტოხელა დედები. ძალადობის მსხვერპლი, უსახლკარო, ქრონიკული დაავადების მქონე, სტიქიის შედეგად დაზარალებული, ხანდაზმული პირები. |
| **პროგრამის მიზანი** | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა  3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა  4 -ხარისხიანი განათლება |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | გაზრდილია ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **300 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი არასრულწლოვანი შვილი. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 (ოთხი) და მეტი არასრულწლოვანი შვილი, რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 200 000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ ფულადი დახმარება თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ ბავშვი/ბავშვები იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დემოგრაფიული მონაცემების და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ყოველთვიური დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 350,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დემოგრაფიული მონაცემების და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ ბავშვი/ბავშვები იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| **4-შვილიანი ოჯახის დახმარებ** |  | ოჯახი | 100 | **300.0** |  |
| **5-შვილიანი ოჯახის დახმარებ** |  |  |  |  |  |
| **6-შვილიანი ოჯახის დახმარებ** |  |  |  |  |  |
| **7 და მეტი შვილიანი ოჯახი** |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გაცემულია დახმარება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| რაოდენობრივი | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024წელი |
| **გაცემულია დახმარება** |  | 183 | 195 | ოჯახი | 20% | ჯდ და სოც. მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 06 02 02 | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | **165,0** | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 7.10 4 | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | დემოგრაფიული მონაცემების და ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | 2024 წელი | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | დახმარება გაცემულია ახალშობილთა ოჯახებზე | | | |  |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 02** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესების და ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის მოსარგებლეა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი,  ბ) ერთწლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ერთერთი მშობელი არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები დევნილის სტატუსის მქონე პირი. დახმარება გაიცემა 1-ელ და მე-2 ახალშობილზე 300 ლარი, მე-3 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე 500 ლარი ერთჯერადად. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 1-ელ და მე-2 ახალშობილზე |  | 450 | 300 | **13 5000** |  |
| მესამე და ყოველ შემდეგ ბავშვზე |  | 60 | 500 | **3000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
|  |  | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **45,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 03 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.104 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** |  | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია დახმარება ბავშვთა და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფის მიზნით |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე**  **პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 03** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 15.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:  ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ერთი წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, რომელიც სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს კახეთის რეგიონალურ ცენტრში დარეგისტრირებულია შესაბამისი პროგრამის მაძიებლად და რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. თანადაფინანსების ოდენობა თვეში 150 ლარი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე.  ბ)გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი 3000 ლარი | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | ერთეული | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ერთი წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვის საკვებით უზრუნველყოფა |  | ბენეფიციარი | 150 | **6,0** |  |
| ბ)გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი საკვებით უზრუნველყოფა |  | ბენეფიციარი | 3000 | **9,0** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე**  **პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** |  | **4.0** | **3.5** | **4.0** | **3.5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | გაცემულია დახმარება | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 05 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **20,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.104 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 05** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 30.0 | 40.0 | | 50.0 | | 70.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | |  | |  |
| სხვა ...... |  |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | **30.0** | **40.0** | | **50.0** | | **70.0** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  | |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. 1. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირველადი საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახი, რომელიც შეფასებულია მწვავე კრიზისული მდგომარეობით მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ:  ა) ოჯახი, სადაც დაგეგმილია რეინტეგრაციის განხორციელება;  ბ) ოჯახი, რომელიც ჩართულია რეინტეგრაციის პროგრამაში;  გ) ოჯახი, რომელშიც იმყოფება ერთი ან მეტი შშმ ბავშვი;  დ) ოჯახი, რომელშიც ცხოვრობს სამი ან მეტი ბავშვი;  ე) ოჯახი, რომელიც განცხადების შემოტანის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა;  ვ) ოჯახი, რომელსაც დროებით შეჩერებული აქვს სარეიტინგო ქულა გადამოწმების მიზნით.  ზ) ოჯახი, რომელმაც მიმართა სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადებით სარეიტინგო ქულის განსაზღვრის მიზნით და არ არის ამოწურული კანონმდებლობით განსაზღვრული ქულის მინიჭების ვადა. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | ერთეული | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 1) 1. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით საკვები პროდუქტებით, ჰიგიენისა და თავის მოვლის საშუალებებით და სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფა. ერთ ოჯახზე მიწოდებული საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი. დახმარება გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ წლის განმავლობაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 200 ლარს | 25 |  | | 0,2 | **5.0** |  |
| 2.კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით (საწოლი, სკამი, მაგიდა და სხვა) უზრუნველყოფის მიზნით. საქონლის ღირებულება წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 700 ლარს. საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი; | 25 |  | | 0,2 | **5.0** |  |
| 3. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა) უზრუნველყოფის მიზნით. საქონლის ღირებულება წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი; | 10 |  | | 1,0 | 10.0 |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| 1) 1. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით საკვები პროდუქტებით, ჰიგიენისა და თავის მოვლის საშუალებებით და სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფა. ერთ ოჯახზე მიწოდებული საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი. დახმარება გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ წლის განმავლობაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 200 ლარს | 1,0 |  | | 1,0 | 1,0 | **2,0** |
| 2.კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით (საწოლი, სკამი, მაგიდა და სხვა) უზრუნველყოფის მიზნით. საქონლის ღირებულება წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 700 ლარს. საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი; | 1,0 |  | | 1,0 | 1,0 | **2,0** |
| 3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა) უზრუნველყოფის მიზნით. საქონლის ღირებულება წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც არ არის მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი; | 1,5 |  | | **2,0** | **2,5** | **2,0** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | **გაცემულია ვაუჩერი** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია ვაუჩერი | რაოდენობრივი | 35 | 80 | ოჯახი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 06 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **100,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.104 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეროგრამის მიზანია ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელდა სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 02 06** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | |  | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | |  | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 100,0 | 120.0 | | 120.0 | | 120.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | |  | |  |
| სხვა ...... |  |  | |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | |  | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  | |  | |  |
| აღწერა | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები:  ა) 0-18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი -,,Q 90”  ბ) 0-დან 18 წლის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი - ,,F 84.0“, ,,F84.9"  გ) 0-დან 7 წლის ჩათვლით ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვი -,,R 62“  დ) 0- 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვი - ,,G 80“ დაფინანსების მოცულობა:  სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის მიზნით დაფინანსება განხორციელდება თვეში:  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე 8 სეანსი. შესაბამის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შემდეგ 4 სეანსი.  სეანსის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 30 ლარს | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | ერთეული | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |  |  |  | | **100,0** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |  | **25.0** | **25.0** | | **25.0** | **25.0** |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | გაცემულია ვაუჩერი | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია ვაუჩერი | რაოდენობრივი | 70 | 90 | ბავშვთა რაოდენობა | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 07 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **600,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა, კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელდა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 07** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | |  | | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 600.0 | 550.0 | 600.0 | | 600,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | |  |
| სხვა ...... |  |  |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  |  | |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და /ან დევნილის სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირი. თანადაფინანსების მოცულობა 1. თუ გადასახდელი თანხა ნაკლებია 4 000 ლარზე: ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქმედი 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირის, მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ვეტერანის, დევნილის სტატუსის მქონე პირის, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის და შშმ ბავშვის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება წელიწადში ერთხელ. თანადაფინანსების ოდენობა შეადგენს მომსახურების ღირებულების 70%-ს არაუმეტეს 1000 ლარის (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების მხრიდან) . ბ) პირის, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება შეადგენს 50%-ს არაუმეტეს 500 ლარის. გ) ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 2 000 ლარით.  2. თუ გადასახდელი თანხა ტოლია ან მეტი 4000 ლარზე, თანადაფინანსების შეადგენს 50%-ს არაუმეტეს 5000 ლარს. დამატებითი პირობები: 1. თანადაფინანსება არ განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ: ა) ბენეფიციარი არ მიეკუთვნება შესაბამისი ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ სამიზნე ჯგუფს; ბ) ბენეფიციარმა მიმდინარე წელს უკვე ისარგებლა ამ დადგენილების ამავე დანართის მე-3 მუხლის 1-ელი პუნქტის ,,ა“ ან ,,ბ“ ქვეპუნქტით ან ამ დადგენილების მე-7 დანართის მე-3 მუხლის 1-ელი ქვეპუნქტით განსაზღვრული დახმარებით (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირის). გ) საზღვარგარეთ მკურნალობის ხარჯები. დ) პაციენტის მიერ არჩეული ექიმის ჰონორარი; ე) თუ პირი არის კერძო სამედიცინო დაზღვევის მოსარგებლე. ვ) პირი არის 18 წელზე მეტი ასაკის და საჭიროებს ფიზიოთერაპიულ მკურნალობას; 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების მოქმედების ვადაა 60 კალენდარული დღე; 3. შესრულებული სამუშაოს შესახებ საანგარიშგებო დოკუმენტაციის (ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმაN100/ა ,ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობის მოწმობის ასლი, მერიის მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების ასლი) წარმოდგენის ვადაა არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღე; 4. სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების თანხის ოდენობა განისაზღვრება სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემულ მიმართვაში მითითებული პაციენტის გადასახდელი თანხიდან გამომდინარე. თუ მომსახურება არ ფინანსდება სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ (შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენა სავალდებულოა), მაშინ დაფინანსება მოხდება კლინიკის მიერ წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისად; 5. ადმინისტრაციულ დაპირებაში ცვლილებების შეტანა (რაც არ ეწინააღმდეგება ამ პროგრამის პირობებს) ხორციელდება ბენეფიციარის/მისი წარმომადგენლის ან სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების წერილობითი მომართვის საფუძველზე, რა დროსაც განმცხადებელი ვალდებულია დააბრუნოს გაცემული ადმინისტრაციული დაპირება. 6. უკვე ჩატარებული გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევის მკურნალობის თანადაფინანსების მიზნით პირმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება მისი მხრიდან გადასახდელი დავალიანების შესახებ. | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ა) სამედიცინი დახმარების თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადებები) |  |  | 1,0 | **300,0** |  |
| ბ) ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანადაფინანსება |  |  | 1,5 | **200,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** |
| სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |  | **150,0** | **100.0** | **100.0** | **150.0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | გაცემულია დახმარება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 20223წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 1500 | 1550 | ბენეფიციარი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 08 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **180,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გახორციელდა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და სამედიცინო საგნების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 08 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **180 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ან დევნილის სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირი. ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 120 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი. ბ) მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილე; გ) შშმ ბავშვი; დ) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი; ე) მიასთენიით და გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პირი; ვ) 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიის, A ტიპის შაქრიანი დიაბეტის და თირკმლის დაავადების III-V სტადიის დიაგნოზის მქონე პირი; ზ) მკვეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტი; თ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირი;  თანადაფინანსების მოცულობა: 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 120 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის, შშმ ბავშვის, დევნილის სტატუსის მქონე პირის და მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილის, მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტის მედიკამენტების თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევის) განხორციელდება მედიკამენტების ღირებულების 50% -ით არა უმეტეს 150 ლარისა წელიწადში ერთხელ; 2. მიასთენიის, გაფანტული სკლეროზის, 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიის და თირკმელის დაავადების III-V სტადიის დიაგნოზის მქონე პირების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტის ოდენობა შეადგენს 800 ლარს; (ერთჯერადად გაიცემა 200 ლარი)  3. 18 წლამდე ასაკის A ტიპის დიაბეტით დაავადებული ბავშვების საანალიზო ჩხირების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 800 ლარს (ერთჯერადად გაიცემა არაუმეტეს 200 ლარი); 5. ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 500 ლარს;  დამატებითი პირობები. 1.თანადაფინანსება არ განხორციელდება იმ შემთხვევაში ,თუ: ა) ბენეფიციარი არ მიეკუთვნება შესაბამისი ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ სამიზნე ჯგუფს; ბ) ბენეფიციარმა მიმდინარე წელს უკვე ისარგებლა ამ დადგენილების მე-6 დანართის მე-3 მუხლის 1- ელი პუნქტი ,,ა“ ან ,,ბ“ ქვეპუნქტით, ან ამავე დანართის 1-ელი პუნქტით განსაზღვრული დახმარებით (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების); 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების მოქმედების ვადაა 60 კალენდარული დღე; 3. შესრულებული სამუშაოს შესახებ საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადაა არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღე;  4.თანადაფინანსების თანხის ოდენობა განისაზღვრება სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემულ მიმართვაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითითებული პაციენტის გადასახდელი თანხიდან გამომდინარე. თუ მომსახურება არ ფინანსდება შესაბამისი დოკუმენტის (წარმოდგენის შემთხვევაში),მაშინ დაფინანსება მოხდება დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისად. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია თანადაფინანსებით გათვალისწინებული თანხა | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | ბენეფიციარი რაოდენობა | 1200 | 1200 |  | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

**06 02 09 ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ''მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 09 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **550.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომა“** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ერთი უფასო სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში 1-ჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილებები ბენეფიციართა სიაში და მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით. მომსახურებით სარგებლობენ მოქალაქეები, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლები მათ შვილებთან ერთად. ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლების საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს შეადგენს ქ. გურჯაანის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | კმაყოფილი ბენეფიციარები |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | |  | | --- | | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"** | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **06 02 09** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომა“** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 550 | 565 | 565 | 565 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა |  | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023წელი** | **2024წელი** | | | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **2027 წ.** |
| **მ.შ საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტი** |  |  |  |
|  | **სულ ჯამი** | **525.000** |  | **550.0** |  | **605,0** | **665,0** | **730,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***26.0*** |  | ***26.0*** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **525.0** |  | **550.0** |  | **605.0** | **665.0** | **730,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 212,130.0 |  | **243,1** |  | 267 | 294,0 | 323,0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **312,870.0** |  | **306,9** |  | 338,0 | 371,0 | 407 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 10 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10 9 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია: ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 10** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და ეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის ერთკერადი ფულადი დახმარების გაცემა. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი(გარდაცვლილის მშობელი, მეუღლე და/ან 0-18 წლამდე ასაკის შვილი) და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები. გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი |  |  |
| ბ) გარდაცვლილი ომის ვეტერანი. დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯის თანადაფინანსება - 500 ლარი |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება საქართველოს კანონით “ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულება. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია დაფინანსებით გათვალისწინებული თანხა | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 25 | 30 | ბენეფიციარი | 40% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | მომართვიანობის შემცირება |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 11 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **5,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10 9 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 1 არა სიღარიბეს | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია დახმარება |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | |  |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | |  | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | არა |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. ა) უპატრონო გარდაცვლილი  ბ) გარდაცვლილი, რომლის ოჯახი შედგება მხოლოდ შშმ პირებისგან ან 0-18 წლამდე  ასაკის ბავშვის/ებისგან.  სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით, | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება |  | 10 | 0,5 | **5,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება |  | **1.0** | **2.0** | **1.0** | **1.0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | | **გაცემულია დახმარება** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **გაცემულია დახმარება** | გარდაცვლილი პირის | 7 | 10 | ბენეფიციარი | 40% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | შემცირებული შემთხვევათა რაოდენობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 12 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **70,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | უსახლკარო პირები უზრუნველყოფილნი არიან დროებითი თავშესაფრით |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 12 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **70 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უსახლკარო ოჯახად/ პირად რეგისტრირებული: ა) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 21 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან; ბ) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 21 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან და ერთ-ერთი მშობელი არის შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (პირი, რომელსაც ასეთი სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო- სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონი შესაბამისად.) გ) თუ ოჯახს აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ; დ) თუ ოჯახი მრავალშვილიანია; ე) თუ პირი ძალადობის მსხვერპლია; ვ) თუ 18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა სახელმწიფო ზრუნვიდან გასულია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში; ზ) თუ ოჯახი შედგება მხოლოდ მარტოხელა (შვილების შესახებ ინფორმაცია არ ფიქსირდება ) ხანდაზმული 70 წელზე მეტი ასაკის პირის /პირებისაგან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობით | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ყოველთვიური ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **გაცემულია დახმარება** | ბენეფიციარი | 35 | 20 |  | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უბედური შემთხვევისა შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 13 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევებისა და სტიქიით დაზარალებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ერთჯერადი დახმარება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 13 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა უბედური შემთხევის (ხანძრი, წყალდიდობა,ქარიშხალი, მეწყერი და სხვა) შედეგად დაზარალებული ოჯახი. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად არაუმეტეს 5 000 ლარის.. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 14 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **10,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.102 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ერთჯერადი დახმარება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 14** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **10 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები 95 წლის და 95 წელს გადაცილებული ასაკის ხანდაზმული პირი. დახმარების ოდენობა 300 (ორასი) ლარი | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 15 | 30 | ბენეფიციარი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 15 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 15** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | .ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავე დროს მუდმივად მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 65 000-დან 100 000-მდე. ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ბენეფიციარზე გაიცემა ფულადი დახმარება 100 ლარი წელიწადში ერთხელ. 2. მე-2 მუხლის 1-ელი პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ბენეფიციარზე გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.  ბ) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი; გ) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 550 | 600 | ბენეფიციარი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 16 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 1. არა სიღარიბეს | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 16** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: მარტოხელა მშობელი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლბრძოლების მონაწილე შშმ პირი, რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი;ერთ ბენეფიციარს ჩაერიცხება ყოველთვიურად 15 ლარი აბონენტის ნომერზე. ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ,სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პროჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მიზანია ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 1 - არა სიღარიბეს | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 250 | 270 | ბენეფიციარი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 17 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **100,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.109 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 17** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **100 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | .პროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირი: ა) დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირები ბ) დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი (Q90) გ) 0- 18 წლამდე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი (F84) დ) 0-7 წლამდე ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვი (R62) ე) 0-18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირი (G80)  ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელი ადგილის დაშორების შესაბამისად დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია დამტკიცებული დანართის შესაბამისად . | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023 წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 75 | 120 | ბენეფიციარი | 20% | ჯანდაცვისა დასოცილური მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შშმ პირთა დახმარება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 18 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.101 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შშმ პირითა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 18** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 1. ქვეპროგრამის მოსარგებლე არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული; ა) 200 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი; ბ) დღის ცენტრის ,,life line” მომსახურების მოსარგებლე პირი; გ) სათემო ორგანიზაცია ,,ხელი ხელს“; დ) სათემო ორგანიზაცია ,,LiFe LINe”; ე) უსინათლო პირი; ვ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირი. | | |
| **ღონისძიებები** | **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| ა’ და ,,ვ’’ ქვეპუნქტის მიკუთვნებულ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი, კოლოსტომის ჩანთა და სხვა) თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განისაზღვრება 800 ლარით. ერთჯერადად გაიცემა არაუმეტეს 200 ლარი 3 თვეში ერთხელ. |  |  |
| 2. 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე და ქულის არმქონე შშმ სტატუსის მქონე პირი „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლის თანადაფინანსება - ყოველთვიურად სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %. |  |  |
| 3. უსინათლო პირისთვის ხმოვანი წნევის გასაზომი აპარატის შესაძენად - აპარატის ღირებულების 70 %. |  |  |
| 4. საოჯახო ტიპის სახლის ,,ხელი ხელს“ ელექტროენერგიის თანადაფინანსება წლიური - ლიმიტი 2 000 ლარი; |  |  |
| 5. სათემო ორგანიზაცია ,,LIFE LINE” გაზის გადასახადის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი 000 ლარი |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| გაცემულია დახმარება | რაოდენობრივი | 150 | 150 | ბენეფიციარი | 20% | ჯდ და სოც. მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრმა | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 18 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **18,0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10 9 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 -ხარისხიანი განათლება | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წელი | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 19 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **18** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: ა) სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 150 000-მდე ქულის მქონე ოჯახის: ა.ა) სტუდენტი, რომლის ერთ ერთი მშობელი გარდაცვლილია; ა.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტი შვილი. ა.გ) სტუდენტი, რომლის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის ერთერთი მშობლის შესახებ; ა.დ) სტუდენტი, რომლის ერთერთი მშობელი არის შშმ პირი; ბ) ორივე გარდაცვლილი მშობლის სტუდენტი შვილი; გ) სტუდენტი ,რომლის ერთ- ერთ მშობელს ჩამორთმეული აქვს მშობლის ყველა უფლება-მოვალეობა. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 1000 ლარს. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 -ხარისხიანი განათლება | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გაცემულიაბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024 წელი |
| **გაცემულია დახმარება** | რაოდენობრივი | 10 | 12 | სტუდენტი | 20% | ჯდ და სოც. მომსახურების სამსახური | გურჯაანის ოსახლეობის მინიმალური | გაზრდილი მომართვიანობა |

**06 03 ა(ა)იპ მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო**

მისია

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებებში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ცხოველების პოპულაციების მართვა, ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით.

**აღწერა**

მიუსაფარი შინაური ცხოველების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით. მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება. საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება, გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, შემდგომი მოვლა-პარტონობის კონტროლი. დამხმარე, არაძირითადი საქმიანობის სახით სხვადასხვა შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული კერძო პირებისთვის მომსახურების გაწევა შესაბამისი საფასურით.

**მიზანი**

ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ვეტერინარიული მომსახურება** | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 03 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **160.0** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო** | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მიუსაფარი შინაური ცხოველების სტერილიზაცია-კასტრაცია, დამუშავება, ტესტირება და ვაქცინაცია ცოფზე და ლეიშმანიოზზე, კვებით უზრუველყოფა მიუსაფარი ცხოველთა რიცხოვნობის შემცირება და მიმკედლებელი პატრონის მოძიება. | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2024 წ. | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მიუსაფარი შინაური ცხოველების რიცხოვნობის და გადამდები დაავადებების შემცირება. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ააიპ "მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო"** | | | | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | | **06 03** | |
| **ღონისძიების დასახელება:** | |  | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | კი | | არა | |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | |  | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | 160.0 | 168.0 | | 177.0 | | 185.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | |  | |  | |
| სხვა ...... | 910,390 | 955,909.5 | | 1,003,705 | | 1,053,890 | |
| **სულ ქვეპროგრამა** |  |  | |  | |  | |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* |  |  | |  | |  | |
| მიზანი და აღწერა | მიუსაფარი შინაური ცხოველების სტერილიზაცია-კასტრაცია, დამუშავება, ტესტირება და ვაქცინაცია ცოფზე და ლეიშმანიოზზე, კვებით უზრუველყოფა მიუსაფარი ცხოველთა რიცხოვნობის შემცირება და მიმკედლებელი პატრონის მოძიება. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | | სულ (ლარი) | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი | |
| სამედიც. მომსახურება შინაურ, მიუსაფარ ცხოველებზე |  | 5000 | 27 | | **135000** | | 2.2.6 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | | **3 კვარტალი** | | **4 კვარტალი** | |
| სამედიც. მომსახურება შინაურ, მიუსაფარ ცხოველებზე |  | **1250** | **2500** | | **3750** | | **5000** |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | მიუსაფარი შინაური ცხოველების რიცხოვნობის და გადამდები დაავადებების შემცირება. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2022 წელი (საბაზისო) | 2023 წელი |
| 2766 | სამედიცინო მომსახურება | 4003 | 5000 |  |  |  |  |  |