

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2023-2026 წლები**

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

**ისტორია**

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), 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.

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 540000 გრძივ მეტრს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის E-60 საერთაშორისო მნიშვნელობის და 6 შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზა.



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, ჭანდარი, ძირკოკი, ვეჯინი, კოლაგი, ბაკურციხე, კარდენახი, ჩალაუბანი, მელაანი, კაჭრეთი, ნანიანი, ჯიმითი, ზემო კაჭრეთი,ჭერემი.

მოსახლეობა

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).

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, 179 მრავალშვილიანი ოჯახი, 13.5 ათასი პენსიონერი, 11,5 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსისმქონე პირია, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 3,6 ათას მოსახლეს.

### საჯარო დაწესებულებები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 25 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 6521 მოსწავლე;
* 37 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 2058 ბავშვი;
* 8 კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 1200 აღსაზრდელი;
* 1 საშუალო პროფესიული სასწავლებელი;
* 13 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90);
* ველისციხის სახალხო თეატრი;
* 6 მუზეუმი;
* სსიპ გურჯაანის თოჯინების თეატრი;
* 1 სპორტული ცენტრი - სპორტის 18 სახეობას ეუფლება816 ბავშვი;
* დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა - შესაბამისად დაწყებით სამუსიკო განათლებას ეუფლება 385 და სამხატვრო სკოლის 170 ბავშვი
* მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი“.

### ღირშესანიშნაობები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემორჩენილია საკმაოდ ბევრი ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლი. მათგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია VIII-IX სს ქართული ძეგლი, [გურჯაანის ორგუმბათიანი ყველაწმინდა](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%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90), ნაგები რიყის ქვით. მნიშვნელოვანია ასევე ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლი  ყველაწმინდის მონასტერი, რომელიც მდებარეობს სოფელ ვაჩნაძიანიდან რამდენიმე კმ-ის მოშორებით.

სოფელ [ვეჯინთან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98) ახლოს დგას [ციხესიმაგრე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94), რომელიც რიყის ქვითაა აგებული. ციხის შიგნით რამდენიმე [ეკლესიაა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90_(%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90)), რომელთაგან აღსანიშნავია აღდგომის ამაღლებისა და წმინდა მარიამის ეკლესიები.

სოფელ [კარდანახში](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) შემონახულია XIII ს. საბაწმინდის ეკლესია. ჭერემთან ახლოს დგას ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლი „წვერდაბალი“, აქვეა ნაქალაქარი.

სხვა ისტორიული ძეგლებია: ვაზისუბნის სამნავიანი ბაზილიკა, მონასტერი [„სანაგირე“](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94) და ა.შ.

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის მონაცემების მიხედვით | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3,728,573.00 | 69,700.00 | 19,807,502.50 |
| კახეთის რეგიონი | 304,919.00 | 11,310.00 | 188,350.37 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 51,400.00 | 846.00 | 27,707.10 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1.38 | 1.21 | 0.14 |
| პროცენტი რეგიონთან | 16.86 | 7.48 | 14.71 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| **I** | **შემოსავლები** | **30993.8** | **30351.7** | **27207.1** | **29303.9** | **31178.2** | **33103.4** |
| 1.1 | **გადასახადები** | **18507.7** | **20671.3** | **24589.1** | **26658.9** | **28478.2** | **30403.4** |
| 1.3 | **გრანტები** | **10991.2** | **7780.4** | **345** | **345** | **400** | **400** |
| 1.4 | **სხვა შემოსავლები** | **1494.9** | **1900** | **2273** | **2300** | **2300** | **2300** |
| **II** | **ხარჯები** | **16396.7** | **20764.2** | **23763.3** | **25624** | **26620** | **27220** |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2280.7 | 3490 | 4140 | 4554 | 5000 | 5500 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2420.1 | 2757.6 | 2514 | 2830 | 2880 | 2880 |
| 2.4 | პროცენტი | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 8469.2 | 12011.7 | 14894.3 | 15860 | 16260 | 16360 |
| 2.6 | გრანტები | 3.9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1221.7 | 1378 | 1473 | 1630 | 1730 | 1730 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1961.6 | 1031.9 | 647 | 655 | 655 | 655 |
| **III** | **საოპერაციო სალდო** | **14597.1** | **9587.5** | **3443.8** | **3679.9** | **4558.2** | **5883.4** |
| **IV** | **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **9787.9** | **15758** | **7363.8** | **5950** | **5950** | **5950** |
|  | ზრდაDA | 10941.4 | 15958 | 7863.8 | 6250 | 6250 | 6250 |
|  | კლება | 1153.5 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| **V** | **მთლიანი სალდო** | **4809.2** | **-6170.5** | **-3920** | **-2270.1** | **-1391.8** | **-66.6** |
| **VI** | **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-4732.9** | **6250** | **4000** | **2350.1** | **1471.8** | **146.6** |
|  | ზრდაDA | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | კლება | **-4732.9** | **6250** | **4000** | **2350.1** | **1471.8** | **146.6** |
| 32.1.2 | ვალუტა და დეპოზიტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.1.4 | სესხები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII** | **ვალდებულებების ცვლილება** | **-76.3** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** |
|  | **ზრდა** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 33.1 | საშინაო | 0 | - | - | **-** | **-** | **-** |
|  | **კლება** | **-76.3** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** |
| 33.1 | საშინაო | -76.3 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 33.2 | საგარეო | - | - | - | - | - | - |
| **VIII** | **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 19 ნოემბერს საკრებულოს # 25 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 4 ცვლილება და წლის ბოლოს 31502,4 ათასი ლარი შეადგინა.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2021 წლის გეგმა | | | 2021 წლის ფაქტი | | |  | შესრულება %-ში |  |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | წლიური შესრულება | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **29,946.5** | **17,737.0** | **12,209.5** | **32,800.4** | **20,004.1** | **12,796.3** | 109.5 | 112.8 | 104.8 |
| გადასახადები | **16,537.0** | 16,537.0 | - | **18,508.7** | 18,508.7 | - | 111.9 | 111.9 |  |
| გრანტები | **12,209.5** | - | 12,209.5 | **12,796.3** | - | 12,796.3 | 104.8 |  | 104.8 |
| სხვა შემოსავლები | **1,200.0** | 1,200.0 | - | **1,495.4** | 1,495.4 | - | 124.6 | 124.6 |  |
| **II. ხარჯები** | **18,565.9** | **15,495.3** | **3,070.6** | **17,292.3** | **14,709.5** | **2,582.8** | 93.1 | 94.9 | 84.1 |
| შრომის ანაზღაურება | **2,663.0** | 2,563.0 | 100.0 | **2,280.6** | 2,181.8 | 98.8 | 85.6 | 85.1 | 98.8 |
| საქონელი და მომსახურება | **3,181.7** | 2,451.1 | 730.6 | **2,874.7** | 2,197.1 | 677.6 | 90.3 | 89.6 | 92.7 |
| პროცენტი | **40.0** | 40.0 | - | **39.5** | 39.5 | - | 98.6 | 98.6 |  |
| სუბსიდიები | **9,015.7** | 8,895.7 | 120.0 | **8,973.4** | 8,859.8 | 113.6 | 99.5 | 99.6 | 94.6 |
| გრანტები | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **1,299.3** | 1,299.3 | - | **1,240.4** | 1,240.4 | - | 95.5 | 95.5 |  |
| სხვა ხარჯები | **2,366.2** | 246.2 | 2,120.0 | **1,883.8** | 190.9 | 1,692.9 | 79.6 | 77.5 | 79.9 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **11,380.6** | **2,241.7** | **9,138.9** | **15,508.2** | **5,294.7** | **10,213.5** | 136.3 | 236.2 | 111.8 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **11,846.5** | **2,168.3** | **9,678.2** | **9,804.6** | **1,357.3** | **8,447.4** | 82.8 | 62.6 | 87.3 |
| ზრდა | **12,846.5** | 3,168.3 | 9,678.2 | **10,958.1** | 2,510.8 | 8,447.4 | 85.3 | 79.2 | 87.3 |
| კლება | **1,000.0** | 1,000.0 |  | **1,153.5** | 1,153.5 |  | 115.3 | 115.3 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 465.9** | **73.4** | **- 539.3** | **5,703.5** | **3,937.4** | **1,766.1** |  |  |  |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 555.9** | **- 16.6** | **- 539.3** | **5,627.2** | **3,861.1** | **1,766.1** |  |  |  |
| ზრდა | **-** | **-** | - | **-** | - | - |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-** |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| კლება | **555.9** | **16.6** | 539.3 | **- 5,627.2** | - 3,861.1 | - 1,766.1 |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **555.9** | **16.6** | 539.3 | **- 5,627.2** | - 3,861.1 | - 1,766.1 |  |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 90.0** | **- 90.0** | **-** | **- 76.3** | **- 76.3** | **-** | 84.8 | 84.8 |  |
| კლება | 90.0 | **90.0** | - | **76.3** | 76.3 | - | 84.8 | 84.8 |  |
| საშინაო | 90.0 | **90.0** | - | **76.3** | 76.3 | - | 84.8 | 84.8 |  |
| სესხები | - |  |  | **76.3** | 76.3 |  |  |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 90.0 | **90.0** |  | **-** |  |  | - | - |  |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **-** | **- 0.0** | **0.0** | **-** | - 4.5 | 2.6 |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021წლის გეგმა** | | | **2021წლის ფაქტი** | | | შესრულება % | % | % |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | წლიური შესრულება | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **30,946.5** | **18,737.0** | **12,209.5** | **33,953.9** | **21,157.6** | **12,796.3** | 109.72 | 112.9 | 104.8 |
| შემოსავლები | 29,946.5 | 17,737.0 | 12,209.5 | 32,800.4 | 20,004.1 | 12,796.3 | 109.53 | 112.8 | 104.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,000.0 | 1,000.0 |  | 1,153.5 | 1,153.5 | - | 115.35 | 115.3 |  |
| ფინანსური აქტივების კლება  (ნაშთის გამოკლებით) | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **31,502.4** | **18,753.6** | **12,748.8** | **28,326.7** | **17,296.5** | **11,030.2** | 89.92 | 92.2 | 86.5 |
| ხარჯები | 18,565.9 | 15,495.3 | 3,070.6 | 17,292.3 | 14,709.5 | 2,582.8 | 93.14 | 94.9 | 84.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,846.5 | 3,168.3 | 9,678.2 | 10,958.1 | 2,510.8 | 8,447.4 | 85.30 | 79.2 | 87.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 90.0 | 90.0 | - | 76.3 | 76.3 | - | 84.78 | 84.8 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 555.9** | **- 16.6** | **- 539.3** | **5,627.2** | **3,861.1** | **1,766.1** |  |  |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბიუჯეტის შემოსავლები** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | **2021 წლის4კვ გეგმა** | | | **2021 წლის 4კვ ფაქტი** | | |  | შესრულების % |  |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | სულ | **საკუთარი**  **შემოსავლები** | **სახელმწიფო**  **ბიუჯეტის**  **ფონდები** |
| **შემოსავლები** | **29,946.5** | **17,737.0** | **12,209.5** | **32,800.4** | **20,004.1** | **12,796.3** | 109.53 | 112.8 | 104.8 |
| გადასახადები | 16,537.0 | 16,537.0 | - | 18,508.7 | 18,508.7 | - | 111.92 | 111.9 |  |
| გრანტები | 12,209.5 | - | 12,209.5 | 12,796.3 | - | 12,796.3 | 104.81 |  | 104.8 |
| სხვა შემოსავლები | 1,200.0 | 1,200.0 |  | 1,495.4 | 1,495.4 |  | 124.62 | 124.6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |  | შესრულების % |  |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | სულ | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **გადასახადები** | **16,537.0** | **16,537.0** | **-** | **18,508.7** | **18,508.7** | **-** | 111.92 | 111.9 |  |
| საშემოსავლო გადასახადი | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 12,537.0 | 12,537.0 |  | 12,939.4 | 12,939.4 |  | 103.21 | 103.2 |  |
| ქონების გადასახადი | 4,000.0 | 4,000.0 | - | 5,569.3 | 5,569.3 | - | 139.23 | 139.2 |  |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,000.0 | 3,000.0 |  | 3,749.6 | 3,749.6 |  | 124.99 | 125.0 |  |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.0 | 50.0 |  |  | 148.5 |  | 0.00 | 297.1 |  |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე | 600.0 | 600.0 |  | 878.2 | 878.2 |  | 146.37 | 146.4 |  |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 350.0 | 350.0 |  | 792.9 | 792.9 |  | 226.55 | 226.6 |  |

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადმომავალი და საბოლოო ნაშთი ასე განისაზღვრა**

მუნიციპალიტეტის გადმომავალი ნაშთი 6391.7ათ ლარი შედგება სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გადმომავალი ნაშთისგან -2382.7ათ. ლარი (ვალდებულება), საკუთარი სახრებიდან გადმომავალი ნაშთი 4009.0თ ლარი რომელიც შედგება 2021წელს აღებული გადაუხდელი ვალდებულებისგან 65,4ათ ლარი. (ველისციხის სანიაღვრე ასანაზღაურებელი თანხის - 22,2ათ.ლარი, მუკუზნის დიდებაშვილების უბნის გზის სამუშაო -43,2ათ.ლარი) დანარჩენის შეადგენს ნამეტ შემოსავალს გადასახადებიდან, სხვა შემოსავლებიდან და არაფინანსური აქტივების კლებიდან. მუნიციპალიტეტს 01.01.2022 წლისთვის საკუთარი სახსრებით თავისუფალი ნაშთს გამოიყენებს 2022წლის ბიუჯეტის ხარჯვისას.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** | | | | |  |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | % | |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3,999.8** | **3,548.3** | 88.7 | |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3,869.8 | 3,432.6 | 88.7 | |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,869.8 | 3,353.2 | 86.6 | |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 130.0 | 115.8 | 89.0 | |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **120.3** | **118.4** | 98.4 | |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 120.3 | 118.4 | 98.4 | |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **9,340.2** | **7,510.0** | 80.4 | |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 9,340.2 | 7,510.0 | 80.4 | |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 8,770.2 | 7,510.0 | 85.6 | |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 570.0 | - | - | |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **1,370.0** | **1,359.7** | 99.3 | |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,364.0 | 1,355.5 | 99.4 | |
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა | 6.0 | 4.2 | 70.1 | |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **8,865.0** | **7,998.7** | 90.2 | |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 274.0 | 131.8 | 48.1 | |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 570.0 | 495.9 | 87.0 | |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 3,521.5 | 3,433.4 | 97.5 | |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,023.6 | 1,011.1 | 98.8 | |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 3,475.9 | 2,926.5 | 84.2 | |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **150.0** | **137.6** | 91.7 | |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 150.0 | 137.6 | 91.7 | |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2,377.9** | **2,293.1** | 96.4 | |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 687.0 | 647.3 | 94.2 | |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,499.1 | 1,478.7 | 98.6 | |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 191.8 | 167.1 | 87.1 | |
| 7.9 | **განათლება** | **3,780.0** | **3,641.0** | 96.3 | |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,163.9 | 3,115.2 | 98.5 | |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 616.1 | 525.9 | 85.4 | |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 616.1 | 525.9 | 85.4 | |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **1,725.0** | **1,659.4** | 96.2 | |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 1,725.0 | 1,659.4 | 96.2 | |
|  | სულ | **31,728.2** | **28,266.2** | 89.1 | |

**ინფორმაციას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს N13 დადგენილებით. 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შესულია 5 ცვლილება და ამ პერიოდისთვის დაზუსტებული ბიუჯეტი შე4ადგენს 40455,6 ათასი ლარს.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი წარმოდგენილია დანართის სახით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის 3კვ გეგმა | | | **2022 წლის 3კვ ფაქტი** | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **21,960.6** | **16,777.3** | **5,183.3** | **24,421.0** | **19,121.9** | **5,299.1** |
| გადასახადები | **15,815.4** | 15,815.4 | - | **17,115.4** | 17,115.4 | - |
| გრანტები | **5,183.3** | - | 5,183.3 | **5,299.1** | - | 5,299.1 |
| სხვა შემოსავლები | **961.9** | 961.9 | - | **2,006.5** | 2,006.5 | - |
| **II. ხარჯები** | **14,960.5** | **14,569.1** | **391.4** | **14,032.8** | **13,737.8** | **295.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **2,537.0** | 2,443.0 | 94.0 | **2,502.7** | 2,415.7 | 87.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **1,904.2** | 1,775.8 | 128.4 | **1,721.6** | 1,627.7 | 93.9 |
| პროცენტი | **21.7** | 21.7 | - | **20.0** | 20.0 | - |
| სუბსიდიები | **9,031.9** | 8,941.9 | 90.0 | **8,409.8** | 8,326.4 | 83.4 |
| გრანტები | **55.0** | 55.0 | - | **55.0** | 55.0 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **798.3** | 798.3 | - | **779.3** | 779.3 | - |
| სხვა ხარჯები | **612.3** | 533.3 | 79.0 | **544.5** | 513.8 | 30.7 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **7,000.1** | **2,208.2** | **4,791.9** | **10,388.2** | **5,384.1** | **5,004.0** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **9,198.0** | **2,503.7** | **6,694.3** | **8,085.0** | **1,818.9** | **6,266.1** |
| ზრდა | **9,398.0** | 2,703.7 | 6,694.3 | **8,772.5** | 2,506.4 | 6,266.1 |
| კლება | **200.0** | 200.0 |  | **687.5** | 687.5 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 2,197.9** | **- 295.5** | **- 1,902.4** | **2,303.1** | **3,565.2** | **- 1,262.1** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 2,236.2** | **- 333.8** | **- 1,902.4** | **2,265.0** | **3,527.0** | **- 1,262.1** |
| ზრდა | **-** | **-** | - | **-** | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-** |  |  | **-** |  |  |
| კლება | **2,236.2** | **333.8** | 1,902.4 | **- 2,265.0** | - 3,527.0 | 1,262.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **2,236.2** | **333.8** | 1,902.4 | **- 2,265.0** | - 3,527.0 | 1,262.1 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 38.3** | **- 38.3** | **-** | **- 38.2** | **- 38.2** | **-** |
| კლება | 38.3 | **38.3** | - | **38.2** | 38.2 | - |
| საშინაო | 38.3 | **38.3** | - | **38.2** | 38.2 | - |
| სესხები | 38.3 | **38.3** |  | **38.2** | 38.2 |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - |  |  | **-** |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** |

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 113.3 %-ით. გეგმიური 22159.6 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია - 25108.5 ათასი ლარი. შემოსავლების მაღალი პროცენტი გამოწვეულია საგადასახადო გადასახადებისა სხვა შემოსავლების, კერძოდ შემოსავლები ჯარიმებიდან შემოსავლით საპროგნოზო მაჩვენებლებთან შედარებით.**

**გადასახადებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 108,2 %-ით (გეგმა 15815,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 17115,4 ათასი ლარი).**

**შემოსავალი გრანტებიდან შესრულებულია 102,2 %-ით (გეგმა 5183,3 ათასი ლარი, ფაქტი 5299,1 ათასი ლარი)**

**სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 208,6%-ით (გეგმა 961,9 ათასი ლარი, ფაქტი 2006,5 ათასი ლარი).**

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა შესრულებულია 343.7 %-ით (გეგმა 200,0 ათასი ლარი, ფაქტი -687,5 ათასი ლარი).**

**მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 93,5 % შეადგინა (გეგმა 24421,3 ათასი ლარი, ფაქტი 22843,6 ათასი ლარი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 3კვ გეგმა** | | | **2022 წლის 3კვ ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |  |
| **ხარჯები** | **14,960.5** | **14,569.1** | **391.4** | **14,032.8** | **13,737.8** | **295.0** | 93.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,537.0 | 2,443.0 | 94.0 | 2,502.7 | 2,415.7 | 87.0 | 98.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,904.2 | 1,775.8 | 128.4 | 1,721.6 | 1,627.7 | 93.9 | 90.4 |
| პროცენტები | 21.7 | 21.7 | - | 20.0 | 20.0 | - | 91.8 |
| სუბსიდიები | 9,031.9 | 8,941.9 | 90.0 | 8,409.8 | 8,326.4 | 83.4 | 93.1 |
| გრანტები | 55.0 | 55.0 |  | 55.0 | 55.0 |  | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 798.3 | 798.3 | - | 779.3 | 779.3 | - | 97.6 |
| სხვა ხარჯები | 612.3 | 533.3 | 79.0 | 544.5 | 513.8 | 30.7 | 88.9 |

**ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განხორციელდა**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2022 წლის 3კვ გეგმა** | **2022 წლის 3კვ ფაქტი** | პროცენტი |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **151.7** | **145.7** | **96.0** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 151.7 | 145.7 | **96.0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **8,904.2** | **8,333.8** | **93.6** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6,126.1 | 5,907.7 | **96.4** |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1,230.3 | 1,079.9 | **87.8** |
| 02 03 | გარე განათება | 135.0 | 130.3 | **96.5** |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 199.6 | 193.6 | **97.0** |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,041.0 | 854.4 | **82.1** |
| 02 08 | სოფლის პროგრამა | 14.6 | 11.3 | **77.4** |
| 02 06 | საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები | 157.6 | 156.6 | **99.4** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **10.6** | **10.6** | **100.0** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 5.3 | 5.3 | **100.0** |
| 03 05 | კაპ დაბანდება დასუფთავებაში | 5.3 | 5.3 | **100.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **77.8** | **73.9** | **95.0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5.0 | 4.4 | **88.0** |
| 04 05 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 21.2 | 18.1 | **85.4** |
| 04 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 51.6 | 51.4 | **99.6** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **231.1** | **195.2** | **84.5** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 125.1 | 113.5 | **90.7** |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 106.0 | 81.7 | **77.1** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **10.0** | **3.7** | **37.0** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 10.0 | 3.7 | **37.0** |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,385.4** | **8,762.9** | **93.4** |

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ფინანსური აქტივები ირიცხებოდა 6391,1 ათასი ლარი, სახ ბიუჯეტიან გამოყოფილი 2382,1ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტით 4009,0ათ.ლარი. აღნიშნული პერიოდისთვის სახ ბიუჯეტიან დაფინანსებულიპროექტებისთვის გამოყოფილი ნაშთი შეადგენს 1120,7 ათას ლარს ათ.ლარი. ხოლო საკუთარი შემოსავლების ნაშთი გაიზარდა და შეადგენს 7511,7ათ ლარს.

**1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებზე ცხრა თვეში (ორგანიზაციული კოდი 01 00) ნაცვლად გეგმიური 4141,1 ათასი ლარისა გაიხარჯა 3977,9 ათასი ლარი, ე.ი. 96,6%**

**2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) ცხრა თვეში დაფინანსებულია 94,1 %-ით (გეგმა 12128,9 ათასი ლარი, ფაქტი 11409,0 ათასი ლარი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის 3კვ გეგმა** | | | **2022 წლის3კვ ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახე. ბიუჯ. ფონდები** |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **12,128.9** | **5,378.9** | **6,750.0** | **11,409.0** | **5,162.7** | **6,246.3** | **94.1** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6,192.9** | **1,471.0** | **4,721.9** | **5,960.1** | **1,420.5** | **4,539.6** | **96.2** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **6,126.1** | **1,404.2** | **4,721.9** | **5,907.7** | **1,368.1** | **4,539.6** | **96.4** |
| **02 01 02** | **გზების მოვლა პატრონობა** | **23.1** | **23.1** | **-** | **16.9** | **16.9** | **-** | **73.0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **43.7** | **43.7** | **-** | **35.5** | **35.5** | **-** | **81.2** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **3,200.2** | **2,399.8** | **800.4** | **3,009.5** | **2,275.3** | **734.2** | **94.0** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **1,095.3** | **294.9** | **800.4** | **988.6** | **254.4** | **734.2** | **90.3** |
| **02 02 02** | **ააიპ მუნიციპალური სერვისი** | **2,104.9** | **2,104.9** | **-** | **2,020.9** | **2,020.9** | **-** | **96.0** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,040.8** | **1,040.8** | **-** | **1,025.0** | **1,025.0** | **-** | **98.5** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია** | **623.7** | **623.7** | **-** | **622.6** | **622.6** | **-** | **99.8** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია** | **417.1** | **417.1** | **-** | **402.4** | **402.4** | **-** | **96.5** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი** | **199.6** | **39.6** | **160.0** | **193.6** | **33.6** | **160.0** | **97.0** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **199.6** | **39.6** | **160.0** | **193.6** | **33.6** | **160.0** | **97.0** |
| **02 05** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | **1,041.0** | **112.1** | **928.9** | **854.4** | **99.8** | **754.6** | **82.1** |
| **02 07** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **150.0** | **150.0** | **-** | **148.3** | **148.3** | **-** | **98.9** |
| **02 06** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები** | **157.6** | **157.6** | **-** | **156.6** | **156.6** | **-** | **99.4** |
| **02 08** | **სოფლის პროგრამა** | **42.9** | **-** | **42.9** | **12.2** | **-** | **12.2** | **28.4** |
| **02 09** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** | **8.0** | **8.0** | **-** | **3.6** | **3.6** | **-** | **45.0** |
| **02 11** | **სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები** | **95.9** | **-** | **95.9** | **45.7** | **-** | **45.7** | **47.7** |

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).**

**ცხრა თვეში დაფინანსებულია 92,4 % (გეგმა-1458,3 ათასი ლარი, ფაქტი-1347,8 ათასი ლარი)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 9 თვის გეგმა** | | | **2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **%** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი** | **საკუთარი შემოსავლები** | **ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი** |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1458,3** | **1458,3** | **0,0** | **1347,8** | **1347,8** | **0,0** | **92.4** |
| **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1230,0** | **1230,0** | **0,0** | **1146,9** | **1146,9** | **0,0** | **93.3** |
| **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **5,3** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **5,3** | **0,0** | **100** |
| **სკვერების , მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **75,0** | **75,0** | **0,0** | **66,4** | **66,4** | **0,0** | **88,5** |
| **სასაფლაოების დასუფთავება** | **148,0** | **148,0** | **0,0** | **129,2** | **129,2** | **0,0** | **87,3** |

**პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სუფთა და მომზიდველი იერსახის შენარჩუნება.**

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).**

**ცხრა თვეში დაფინანსებულია 92,3 % (გეგმა-2650,1 ათასი ლარი, ფაქტი-2446,8 ათასი ლარი)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 9 თვის გეგმა** | | | **2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **%** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი** | **საკუთარი შემოსავლები** | **ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი** |
| **განათლება** | **2650,1** | **2498,5** | **151,6** | **2446,8** | **2302,4** | **144,4** | **92,3** |
| **ააიპ სკოლამდელი საღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება** | **2405,0** | **2405,0** | **0,0** | **2247,9** | **2247,9** | **0,0** | **93,5** |
| **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **185,9** | **34,3** | **151,6** | **144,4** | **0,0** | **144,4** | **77,7** |
| **ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედევითი ცენტრი** | **38,0** | **38,0** | **0,0** | **36,4** | **36,4** | **0,0** | **95,8** |
| **ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **21,2** | **21,2** | **0,0** | **18,1** | **18,1** | **0,0** | **85,4** |

**5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00) ღონისძიებებზე ცხრა თვეში გაიხარჯა 2272,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 2585,8 ათასი ლარისა ე.ი. 87,9%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 9 თვის გეგმა** | | | **2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **%** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2585,8** | **2585,8** | **0,0** | **2272,8** | **2272,8** | **0,0** | **87,9** |
| **ა(ა)იპ “გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”** | **825,1** | **825,1** | **0,0** | **802,2** | **802,2** | **0,0** | **97,2** |
| **კულტურული ორგანიზაციების დაფინანსება** | **1691,9** | **1691,9** | **0,0** | **1411,7** | **1411,7** | **0,0** | **83,4** |
| ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **100,0** |
| ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი | **777,5** | **777,5** | **0,0** | **596,7** | **596,7** | **0,0** | **76,7** |
| ააიპ-ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი | **48,0** | **48,0** | **0,0** | **47,7** | **47,7** | **0,0** | **99,3** |
| ააიპ მრავალჟამიერი 1 | **96,9** | **96,9** | **0,0** | **96,9** | **96,9** | **0,0** | **100,0** |
| ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" | **471,5** | **471,5** | **0,0** | **394,7** | **394,7** | **0,0** | **83,7** |
| ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | **268,0** | **268,0** | **0,0** | **245,9** | **245,9** | **0,0** | **91,8** |
| **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **17,8** | **17,8** | **0,0** | **17,8** | **17,8** | **0,0** | **100,0** |
| **ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | **51,0** | **51,0** | **0,0** | **41,1** | **41,1** | **0,0** | **80,4** |

**6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები (ორგანიზაციული კოდი 06 00) ცხრა თვეში დაფინანსდა 95,0 %-ით (გეგმა 1444,4 ათასი, ფაქტი -1376,6 ათასი ლარი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 9 თვის გეგმა** | | | **2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **%** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** |
| **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1444,4** | **1354,4** | **90,0** | **1376,6** | **1293,2** | **83,4** | **95,0** |
| ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | **115,0** | **25,0** | **90,0** | **102,6** | **19,2** | **83,4** | **89,2** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ტესტირება) | **28500** |  |  | **28293** | **2350** | **25943** |  |
| **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **182,7** | **182,7** | **0,0** | **178,6** | **178,6** | **0,0** | **97,8** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **182** |  |  | **181** |  |  |  |
| **ახალშობილთა დახმარება** | **101,1** | **101,1** | **0,0** | **88,2** | **88,2** | **0,0** | **87,2** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **300** |  |  | **296** |  |  |  |
| **ბავშვთა და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | **6,9** | **6,9** | **0,0** | **6,9** | **6,9** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **12** |  |  | **12** |  |  |  |
| **ბავშვთა სამედიცინო- სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | **12,6** | **12,6** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **30** |  |  | **32** |  |  |  |
| **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | **289,3** | **289,3** | **0,0** | **289,3** | **289,3** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **950** |  |  | **1000** |  |  |  |
| **მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება** | **88,1** | **88,1** | **0,0** | **88,1** | **88,1** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **720** |  |  | **700** |  |  |  |
| **ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"** | **405,0** | **405,0** | **0,0** | **379,7** | **379,7** | **0,0** | **93,8** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **300** |  |  | **300** |  |  |  |
| **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **5** |  |  | **5** |  |  |  |
| **უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯი** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **40,0** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **5** |  |  | **2** |  |  |  |
| **უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | **35,0** | **35,0** | **0,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **88,0** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **36** |  |  | **34** |  |  |  |
| **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **13,7** | **13,7** | **0,0** | **91,3** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **10** |  |  | **4** |  |  |  |
| **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **0,0** | **80,0** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **3** |  |  | **3** |  |  |  |
| **სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი (ფულადი) დახმარება** | **12,2** | **12,2** | **0,0** | **12,2** | **12,2** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **250** |  |  | **238** |  |  |  |
| **ელ.ენერგიის საფასურის თანადაფინანსება** | **19,0** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **19,0** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **220** |  |  | **218** |  |  |  |
| **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | **29,8** | **29,8** | **0,0** | **29,8** | **29,8** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **70** |  |  | **69** |  |  |  |
| **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება დახმარება** | **28,7** | **28,7** | **0,0** | **27,9** | **27,9** | **0,0** | **93,6** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **120** |  |  | **118** |  |  |  |
| **სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **100** |
| მიღწეული მაჩვენებელი (ბენეფიც) | **10** |  |  | **10** |  |  |  |
| **ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო** | **90,0** | **90,0** | **0,0** | **84,5** | **84,5** | **0,0** | **93,9** |

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

**თვითმმართველი ერთეული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2023-2026 წლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით გურჯაანის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა ტურისტულად მიმზიდველი სიძველეების რეაბილიტაცია. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

## 3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

**2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები,ქვეპროგრამები/ღონისძიებები**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **48349.40** | **21099.50** | **10827.60** | **8112.30** | **8310.00** | **9460.00** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15639.00** | **9337.70** | **2201.30** | **2050.00** | **2050.00** | **2100.00** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **15197.00** | **9045.70** | **2151.30** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** |
| **02 01 02** | **გზების მოვლა პატრონობა** | **200.00** | **100.00** | **0.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **217.00** | **67.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **15748.13** | **4145.83** | **4052.30** | **3750.00** | **3800.00** | **4000.00** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **3255.83** | **1475.83** | **780.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 02 02** | **ააიპ მუნიციპალური სერვისი** | **12492.30** | **2670.00** | **3272.30** | **3250.00** | **3300.00** | **3500.00** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **5741.00** | **1461.00** | **1980.00** | **1150.00** | **1150.00** | **2000.00** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია** | **3880.00** | **940.00** | **940.00** | **1000.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია** | **71.00** | **71.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 02 03 03 | **ააიპ გურჯაანი გარეგანათება** | **3490.00** | **450.00** | **1040.00** | **1000.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი** | **4903.50** | **1522.00** | **1881.50** | **500.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **3803.50** | **1322.00** | **1681.50** | **300.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 04 02** | **მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება** | **1100.00** | **200.00** | **200.00** | **200.00** | **500.00** | **500.00** |
| **02 04 03** | **საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02 05** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | **2809.40** | **2281.90** | **227.50** | **150.00** | **150.00** | **150.00** |
| **02 07** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **657.00** | **277.00** | **180.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **02 06** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები** | **845.00** | **360.00** | **285.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **02 08** | **სოფლის პროგრამა** | **568.20** | **568.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02 09** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** | **52.50** | **12.50** | **20.00** | **10.00** | **10.00** | **10.00** |
| **02 11** | **სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები** |  | **156.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2201.3 | | | | | | |
| **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, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, 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** | | | 2023-2026 წწ | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | რებილიტირებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი |  | 22.5კმ | 24კმ | 25კმ | 30კმ | 30კმ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2151.3** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.451 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო |  | 300.0 |
| საზედამხედველო მომსახურება |  | 80.0 |
| სახ.ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება |  | 411.3 |
| ქალაქ გურჯაანში ასათიანის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია |  | 162.0 |
| ქალაქ გურჯაანში გოძიაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია |  | 176.0 |
| შაშიანში ამირეჯიბის უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 100.0 |
| კაჭრეთში ბაღის გზის რეაბილიტაცია |  | 190.0 |
| ს. გურჯაანში ბერიტაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია |  | 260.0 |
| მუკუზანში ბაწელაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 95.0 |
| მუკუზანში ნადაანთ უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 70.0 |
| მუკუზანში ჭერემელების უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 100.0 |
| ვეჯინი ძრკოკის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია |  | 207.0 |
| სახ ბიუჯეტით დაფინანსდება 16 პროექტი (სავარაუდოდ) | 8226.0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023-2024წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | შექმნილია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გაზრდილია გზების ექსპლუატასიის პერიოდი; მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50.0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7064 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება ეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამეთვალყურეო კამერების მოვლა პატრონობას | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა პატრონობა |  | 50.0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა | მიღება ჩაბარება | 81 | 81 | 90 | 90 | 90 | 10% | საჭიროება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემის განვითარება** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 4052.3 |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  |
| **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 20საათიანი წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, 2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით. 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** |  |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023-2026 წწ |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | ყველა ოჯახს მიეწოდება წყალი |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **780,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.3 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 152ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. მიმდინარე წელს სახელმწიფო დაფინანსებით დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების კაჭრეტის ზონისა და კარდენახიდან -სოფ.გურჯაანის ჩათვლით წყლის სისტემების სრული ამოცვლა, რაც ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს წყალმომარაგების გამართულ მუშაობას. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო |  | 200 |
| საზედამხედველო მომსახურება |  | 30 |
| სახ.ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება |  | 50.8 |
| სოფლად წყალმომარაგების წსელის რეაბილიტაციები |  | 500 |
| სახ ბიუგეტით დაფინანსდება 16 პროექტი (სავარაუდოდ) | 1016 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ყველა დასახლებაში გააჩნდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება ხარისხისა და შეფერხების დაცვით. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023-2024წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **3272.3** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.3 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 152 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (30,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| **რიცხოვნობა** | **191** |  |
| თანამდებობრივი სარგო | 1370.0 |  |
| ელ.ენერგიის ხარჯი | 1044.0 | 30 |
| ტექნიკის მოვლა -შენახვა, ექსპლუატაცია | 369.5 |  |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მარაგ ნაწილები | 238.8 |  |
| პომპები | 250.0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6. სუფთა წყალი და სანიტარია.  5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ჭაბურღილების რაოდენობა |  | 171 | 175 | 180 | 185 | 190 |  |  |
| 2 | წყლის მიწოდების გრაფიკი |  | 8სთ | 12სთ | 18სთ | 24სთ | 24სთ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **გარეგანათება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 1980.0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7.64 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | გარე განათების სისტემის 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 | | | | | | |
| **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** | | | 2023-2026 წწ | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | განათებული ქუჩების რაოდენობა მთლიან ქუჩებთან მიმართებაში | შესრულებული სამუსაოს აქტი | 170 | 175 | 180 | 180 | 180 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარეგანათება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **940.0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7064 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარეგანათების მიერ გახარჯული ელ ენერგია | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| ელ ენერგიის ხარჯი | 940.0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განათებულია ქლაქისა და სოფლის უბნები | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| გ. განათების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია |  | 2500.0კვ.სთ | 2500.0კვ.სთ | 2500.0კვ.სთ | 2500.0კვ.სთ | 2500.0კვ.სთ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარეგანათება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1040** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის 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 განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| **რიცხოვნობა** | **28** |  |
| თანამდებობრივი სარგო | 455.0 |  |
| ტექნიკის მოვლა -შენახვა, ექსპლუატაცია | 76.0 |  |
| გარეგანათების სისტემებისთვის სანათები და მარაგ ნაწილები | 405.5 |  |
| ტექნიკა | 103.5 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | 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** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განათებულია ქლაქისა და სოფლის უბნები | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | შეკეთებული სადენების რაოდენობა |  | 4570 მ. | 5000 მ | 5000 მ | 5000 მ | 5000 მ |  |  |
| 2 | გამოცვლილი ნათურების რაოდენობა |  | 2295 | 2300 | 2350 | 2400 | 2400 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 04 | | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 1881.5 | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 7061 | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევე კერძო საერთოსაცხოვრებლების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ღონისძიებისგან, ესენია:  1. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია  2. მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია (ამხანაგობის თანადაფინანსება) პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები, და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ხელი შეეწყოს ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას. | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2023-2026 წწ | | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე | | | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 |  | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | **8** | 9 |
| 1 | რეაბილიტირებული სახლები | მიღება ცაბარება | | 3 | 3 | 4 | | 5 | 5 | | **20%** |  |
| 2 | დაფინანსებული ამხანაგოების რაოდ | მირება ჩაბარ | |  | 5 | 5 | | 5 | 5 | | **20%** |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 02 04 01 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **1681.5** | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7061 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. . მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | | | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** | | |
| **რიცხოვნობა** | | | |  | | |  | | |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო | | | | 155 | | |  | | |
| მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულიშენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია | | | | 1500 | | |  | | |
| ს. ძირკოკში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა | | | | 10 | | | 200 | | |
| ს. მუკუზანში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | | | | 16.5 | | | 330 | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები, | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023.წ | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდნეობა | მიღება ჩაბარება | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ამხანაგობების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **200.0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7061 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კერძო საერთოსაცხოვრებლების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესების  მიზნით ფინანსდება ამხანაგობების მიერ წამოყენებული პრობლემების სამუშაოების თანადაფინანსება . | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** |  |  |
| ამხანაგობების თანადაფინანსება | 200.0 | 0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | კომფორტული გარემოს შესაქმნელად და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ხელი შეეწყოს ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20% | მომართვიანობის % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის დასახელება*** | ***მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები*** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 05 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **227.5** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.6 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ეწყობა სკვერები და მინისპორტული მოედნები. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტისათვის ბოლო წლებში მოეწყო ლამაზი რეკრიაციული ადგილები სადაც მოსახლეობა დაისვენებს. ასევე განხორციელდა 14 ლოკაციაზე სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი), სადაც როგორც ბავშვთა გასართობი ადგილები ასევე მოეწყობა ტრენაჟორები, მოსახლეობის დასვენებისა და გაკაჟებისთვის. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო | 25 |  |
| საზედამხედველო სამუშაო | 10 |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4ახალი მინი მოედანი | 20 | 400 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4ახალი სკვერის მოწყობა | 10 | 200 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 10 ახალი სატრენაჟორო სივრცის მოწყობა | 12.5 | 250 |
| არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 150 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სოფლად და ქალაქად შეიქმნას გარემო სადაც შეძლებს ასაკის, სქესისა და ეროვნების განურჩევლად მოქალაქემ გაატაროს საღამო განტვირთვის, დასვენებისა და სპორტული აქტივობის მიზნით | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | შექმნილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა და გენდერული თანასწორობის დაცვით კომფორტული გარემო და პირობები | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | სკვერებისა და მინი -სპორტული მოედნების რაოდენობა |  | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 5% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 06 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **285** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 70451 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამით ნხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან და ეკოლოგიურად დაბინძურებისაგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. . | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო | 10 |  |
| საზედამხედველო სამუშაო | 5 |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საჭიროებიდან გამომდინარე სანიაღვრე არხების მოწყობა ჯამში 3500 გრძ/მ | 270 | 0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | შეიქმნას უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა და მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურება | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | შეკეთებულია სანიაღვრეები, შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილია მოსახლეობა | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოწყობილი სანიაღვრე არხები | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტები | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ხევების გაწმენდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 07 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **180** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.6 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა გამაგრება საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო | 10 |  |
| საზედამხედველო სამუშაო | 5 |  |
| სტიქიის პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული ხევების გაწმენდა, გაბიონების მოწყობა. | 165 | 0 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დაცულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ხევების გაწმენდა |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5% |  |

## 

## 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **10150.00** | **2150.00** | **2500.00** | **2750.00** | **2750.00** | **3000.00** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **7400.00** | **1650.00** | **1750.00** | **2000.00** | **2000.00** | **2200.00** |
| **03 03** | **სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **1800.00** | **300.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **03 02** | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | **950.00** | **200.00** | **250.00** | **250.00** | **250.00** | **300.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 00 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2550 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7.51 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის 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. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 6: სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2026 წწ | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ნარჩენებისგან დასუფთავებული სოფლების რაოდენოიბა |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | **0%** |  |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა კუბი | სამუშაოს შესრ აქტი | 42000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | **10%** | ტექნიკის გამარტულობა |
| 3 | მოვლილი სკვერების რაოდენობა |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | **0%** |  |
| 4 | დასუფთავების მოსაკრებლიდან ბიუჯეტში შემოსული წლიური თანხა ათ.ლარში | ხაზინა | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | **5%** | ეკ.მდგომარეობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1800,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7051 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ნაგვის გამზიდი მანქანა . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე. ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა ხდება სხვადასხვა მიმართულებით მოქმედ ნაგავსაყრელებზე, ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. 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 ქვე პროგრამიდან. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ათ.ლ)** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| რიცხოვნობა | 102 |  |
|  | შრ.ანაზღაურება | 941 |  |
|  | ოფისის ხარჯი | 22 |  |
|  | ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, მპვლა-შენახვა | 837 |  |
|  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6: სუფთა წყალი და სანიტარია | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **250** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7051 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, ჯერ კიდევ არსებული ტექნიკა და ურნები ვერ უზრუნველყოფს სერვისის სრულ მიწოდებას | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ათ.ლ)** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| რიცხოვნობა | 0 |  |
|  | გადასარეცხი სპეც მანქანა | 250 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6: სუფთა გარემო და სანიტარია | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დასუფთავებული ტერიტორია, ჯანსაღი სანიტარულ-ფიგიენური პირობების შექმნა | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **500,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7051 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ათ.ლ)** | **საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში** |
| რიცხოვნობა | 23 |  |
|  | შრ.ანაზღაურება | 314,0 |  |
|  | ოფისის ხარჯი | 31,0 |  |
|  | მასალები და ინვენტარი | 100,0 |  |
|  | ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, მპვლა-შენახვა | 55,0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 6: სუფთა წყალი და სანიტარია | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოვლილია ყველა მუნიციპალური სკვერი | |  |

## 3.3 განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | | **2025 გეგმა** | | **2026 გეგმა** | |
| **04 00** | **განათლება** | **18560.80** | **4022.30** | **5028.50** | **4755.00** | | **4755.00** | | **4755.00** | |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ** | **16748.50** | **3525.00** | **4023.50** | **4600.00** | | **4600.00** | | **4600.00** | |
| **04 05** | **სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **1097.00** | **97.00** | **900.00** | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **309.80** | **309.80** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **04 03** | **ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი** | **215.00** | **50.00** | **55.00** | **55.00** | | **55.00** | | **55.00** | |
| **04 06** | **წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება** | **190.50** | **40.50** | **50.00** | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **განათლება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 00 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5028.5 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7.9 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **მუნიციპალიტეტის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლის მოსწავლეთა სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 37 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული და ერთი მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, სკოლის მოსწავლეთა საგნობრივი მომზადების მიზნით | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (შემდგომში – სტანდარტები) განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს. ა) განუვითაროს ბავშვს მომავალი ცხოვრებისათვის, წარმატებულ მოქალაქედ ფორმირებისათვის, მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები; ბ) ხელი შეუწყოს ბავშვს სწორი არჩევანის გაკეთებასა და გამოწვევებთან გამკლავებაში; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში; გ) განუვითაროს ბავშვს ფიზიკური და ემოციური სიჯანსაღე; დ) მოამზადოს ბავშვი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში მოსწავლის მიმართ არსებული მოლოდინებისა და გამოწვევებისათვის; ე) შეუქმნას ბავშვს პოზიტიური განწყობა სწავლისადმი სკოლაში წასვლამდე ერთი წლის განმავლობაში; ვ) განუვითაროს ბავშვს კითხვისა და წერის სწავლისათვის საჭირო უნარები და მათემატიკური წარმოდგენები. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2026 წწ | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | | | | | |
| № | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა |  | 600 | 610 | 650 | 700 | 1000 | **5%** |  |
| 2 | სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა |  | 175 | 180 | 200 | 200 | 200 | **10%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი განათლება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 04 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **4023,5** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.9.1 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მუნიციპალიტეტში სულ 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 37 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2100 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება". სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულ 568 თანამშრომელდან 96 აღმზრდელი და 89 აღმზრდელის თანაშემწეა. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: 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. გენდერულ ჭრილში სტატისტიკით სულ მუნიციპალიტეტში 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია, მ.შ. გოგონა - 1003 და ვაჟი- 1050 აქედან 2053 ბავშვია დარეგისტრირებული საბავშვო ბაღებში -, მათ შორის გოგონა -1003, ვაჟი- 1050 სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 568 თანამშრომელი, მათ შორის მ.შ. ქალბატონი- 539 მ.შ. მამაკაცი- 29 | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **568** |  |
|    ბაღების ადმინისტრირება შრომის ანაზ | **3113.5** |  |
| სწავლების ხარისხის ამაღლება | 50.0 |  |
| • კვების ხარისხის ამაღლება: | 780.0 |  |
| სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების დაცვა. | 70,0 |  |
| *საბავშვო ბაღების ინვენტარით აჭღურვა;* | 5,0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივები | 5,0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (შემდგომში – სტანდარტები) განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს. ა) განუვითაროს ბავშვს მომავალი ცხოვრებისათვის, წარმატებულ მოქალაქედ ფორმირებისათვის, მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები; ბ) ხელი შეუწყოს ბავშვს სწორი არჩევანის გაკეთებასა და გამოწვევებთან გამკლავებაში; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში; გ) განუვითაროს ბავშვს ფიზიკური და ემოციური სიჯანსაღე; დ) მოამზადოს ბავშვი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში მოსწავლის მიმართ არსებული მოლოდინებისა და გამოწვევებისათვის; ე) შეუქმნას ბავშვს პოზიტიური განწყობა სწავლისადმი სკოლაში წასვლამდე ერთი წლის განმავლობაში; ვ) განუვითაროს ბავშვს კითხვისა და წერის სწავლისათვის საჭირო უნარები და მათემატიკური წარმოდგენები. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023.წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | განათლებული აღსაზრდელები | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |  |
| 2 | სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | ხარისხობრივი |  |
| 3 | სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |  |
| 4 | სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |  |
| 5 | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | რაოდენობრივი |  |
| 6 | საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო |  | 100 | 100 | 120 | 122 | 130 | რაოდენობრივი |  |
| 7 | შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | რაოდენობრივი |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **განათლება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **04 03** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **55,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.9.2 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მოსწავლეთა ხელშეწყობა პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისთვის. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| რიცხოვნობა | 16 |  |
| შრომის ანაზღაურება | 53.0 |  |
| ოფისი | 2,0 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|
|
|
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცესებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება,აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება,მსჯელობისა და არგუმენტების უნარ-ჩვევები,შექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატების და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანებაში აქტიურად ჩართვის. ასევე სასწავლო- შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისთვის,გონივრული დასვენებისთვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისთვის. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023წ. | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსწავლეთა რაოდენობა |  | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 |  |  |

## 3.4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

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

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **16348.90** | **4236.80** | **4034.10** | **3954.00** | **4124.00** | **4124.00** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4141.50** | **1020.00** | **1021.50** | **1050.00** | **1050.00** | 1050.00 |
| **05 01 01 07** | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | **4141.50** | **1020.00** | **1021.50** | **1050.00** | **1050.00** | **1050.00** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **11893.60** | **3125.00** | **2938.60** | **2830.00** | **3000.00** | 3000.00 |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| **05 02 01 03** | **ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"** | **5845.30** | **1443.10** | **1502.20** | **1400.00** | **1500.00** | **1500.00** |
| **05 02 01 15** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"** | **1577.40** | **388.00** | **389.40** | **400.00** | **400.00** | **400.00** |
| **05 02 01 11** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"** | **3579.00** | **699.00** | **950.00** | **930.00** | **1000.00** | **1000.00** |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | **174.00** | **40.00** | **44.00** | **45.00** | **45.00** | **45.00** |
| **05 02 01 10** | **ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05 02 08** | **ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | **211.00** | **48.00** | **53.00** | **55.00** | **55.00** | **55.00** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
| **05 05** | **ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება** | **296.00** | **74.00** | **74.00** | **74.00** | **74.00** | **74.00** |

**4. კულტურა (ორგანიზაციული კოდი 05 00)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 5010107 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1021.5** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7.8.1** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება ორიენტირებულია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ აღზრდა- დაოსტატებაზე, მათი ხელის შეწყობაზე სპორტულ ღონისძიებებიში მონაწილეობაზე, უზრუნველყოს მათი სპორტულ შეკებების ორგანიზება, სპორტული ბაზების მოწესრიგება.მათი ინვენტარით და სპორტული ფორმებით უზრუნველყოფა. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 49 ჯგუფი 965 მოსწავლით,, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ არა მარტო, რაიონულ და რეგიონალურ ღონისძიებებში, არამედ, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო და ევროპისა თუ მსოფლიო ტურნირებზე, სადაც აღწევენ სერიოზულ შედეგებს | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **რიცხოვნობა** | **113** |  |
| **ღონისძიებები** | **83500** |  |
| გ. ბაწაშვილის სახ. ტურნირი მინი ფეხბურთში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით | 5000 |  |
| კახეთის ღია პირველობა ცურვაში | 500 |  |
| ლ. მღებრიშვილის სახ. საეთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | 3000 |  |
| მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპარტაკიადა 7 სახეობაში :1- მინი-ფეხბურთი,2- ფრენბურთი,3- კალათბურთი,4- ხელბურთი,5- ბადმიგტონი,6- ჭადრაკი,7- მაგიდის ჩოგბურთი | 6000 |  |
| შშმ პირების საეღაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სპ. ფესტივალი | 1000 |  |
| ზ.შანყულაშვილის სახ. რესპუბლიკური ტურნირი მკლავჭიდში | 1000 |  |
| კახეთის ღია პირველობა ჭადრაკში გოგონები და ვაჟები | 500 |  |
| ფ. ბეროშვილის სახ . რეგიონალური პირველობა ჭადრაკში /ვაჟები, გოგონები/ | 500 |  |
| ბავშვთა სარაგბო ფესტივალი | 500 |  |
| მუნიციპალიტეტის პირველობა სპრიტბოლში | 1000 |  |
| ძირკოკის ტრადიციული რესპუბლიკური პირველობა /ფალავნობა/ ქ. ჭიდაობაში | 15000 |  |
| 12 სპ. გაერთიანების მიერ დაგეგმილი სპ. აქტივობები ყველა სოფელში / მინი -ფეხბურთი, ქ. ჭიდაობა, და ფრენბურთი/ | 15000 |  |
| გურჯაანის ტრადიციული ტურნირი ძი-უდოში | 3500 |  |
| აგვისტოს ომის გმირის გ. ნატროშვილის ტურნირი მინი- ფეხბურთში | 800 |  |
| აფხაზეთის ომის გმირის მარჩილაშვილის სახ. ტურნირი | 800 |  |
| ვეტერან ფეხბურთელის მ. ასიტაშვილის სახ. ტურნირი მინი- ფეხბურთში | 1000 |  |
| საჭადრაკო ტურნირი "საშობაო ფესტივალი" | 500 |  |
| **ძალოსნობა** |  |  |
| საერთაშორისო პირველობა ქ. თბილისში /ძალოსნობა/ | 300 |  |
| საქ. პირველობა ქ. ქუთაისში /ძალოსნობა | 400 |  |
| საქ. პირველობა ქ. ბათუმში /ძალოსნობა/ | 500 |  |
| აჭარის რია პირველობა | 600 |  |
| **ჭადრაკი** |  |  |
| სენიორთა ტურნირი ქ. თბილისში | 200 |  |
| მოსწავლეთა პირველობა ასაკობრივ ჯგუფებში/ ქ. თბილისში/ | 100 |  |
| ბათუმის საერთაშორისო ტურნირი | 300 |  |
| ფოთის საერთაშორისო ტურნირი | 400 |  |
| ნ. გაფინდაშვილის სახ. ტურნირი /ქ.თბილისი/ | 300 |  |
| **.ქ. ჭიდაობა** |  |  |
| საქ. რესპუბლიკური ტურნირი | 300 |  |
| .ვ. ბალავაძის სახ. ტურნირი /ქ. თბილისი/ | 300 |  |
| გ. ხინჩიკაშვილის სახ. ტურნირი /ქ. გორი/ | 400 |  |
| ვ. ალიბეგაშვილის სახ. ტურნირი /ყაზბეგი/ | 500 |  |
| .ბაღდადის რესპუბლიკური ტურნირი | 400 |  |
| ლ. თედიაშვილს სახ. ტურნირი /საგარეჯო/ | 300 |  |
| ლ. ხაბელოვის სახ. ტურნირი /ქ. თბილისი | 300 |  |
| ზ. ბერიაშვილი სახ. ტურნირი | 300 |  |
| **ძიუდო** |  |  |
| .ს. დადვანის სახ ტურნირი /ქ. ბოლნისი/ | 500 |  |
| .რ. ხარშილაძის სახ ტურნირი | 400 |  |
| ლ. ნაკანის სახ. ტურნირი /მესტია/ | 800 |  |
| ახმეტის საერთაშორისო ტურნირი | 200 |  |
| "ლიდერის" ტურნირი | 300 |  |
| . ერევნის ღია პირველობა | 1000 |  |
| . ბორჯომის რესპ. ტურნირი | 400 |  |
| ბაქოს საერტაშორისო ტურნირი | 2000 |  |
| **კრივი** |  |  |
| მარნეულის რესპ. ტურნირი | 300 |  |
| ჭიათურის რესპ. ტურნირი | 400 |  |
| თბილისის რესპ. ტურნირი | 300 |  |
| ფოთის რესპ. ტურნირი | 600 |  |
| **მკლავჭიდი** |  |  |
| ლაგოდეხის რესპუბლიკური ტურნირი | 200 |  |
| დ/ წყაროს რესპ. ტურნირი | 200 |  |
| საქ. პირველობა ქ. თბილისში | 200 |  |
| **ფეხბურთიი** |  |  |
| გასვლითი კალენდარული მატჩები ?წაბუკიბი/ | 3000 |  |
| გასვლითი მატჩები /7\*7/ | 2000 |  |
| საწევრო შესატანი ფეხბ ფედერაცია | 1700 |  |
| 7\*7 ის შესატანი | 800 |  |
| სასწავლო შეკრება /ძიუდო/ | 6700 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, ქალთა შორის სპორტლი სახეობების პოპულარიზაცია და გუნდების ჩამოყალიბება | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 5. გენდერული თანასწორობა 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023წ. | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | სპორტული წრეების გამართული მუშაობა, ორგანიზებულად ჩატარებული ღონისძიებები და ტურნირები | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებისა და ტურნირების რაოდენობა | ღონისზიების დებულებები ან ფედერაციის წერილები | 52 | 55 | 61 | 65 | 70 | 1% | საყოველთაო პანდემია |
| 2 | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები დ მოზარდები | აღრიცხვის ჟურნალები | 965 | 980 | 1000 | 1050 | 1080 | 1% | საყოველთაო პანდემია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **44,0 ლარი** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა გულისხმობს 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. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| საშობაო შიდა გამოფენა | ადგ. ბიუჯეტით-700 ლარი | 200 |
| ქალთა დღეები მარტის თვეში | 300 ლარი | 100 |
| 26 მაისის თემასთან დაკავშირებული გამოფენა. | 300 ლარი |  |
| 1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა | 100 ლარი | 100 ლარი |
| ექსკურსია ნიკო ფიროსმანის მუზეუმში | 250 ლარი | 50 ლარი |
| ექსკურსია ელენე ახვლედიანის სახ. მუზეუმში | 250 ლარი | 50 ლარი |
| ცარცით ხატვა ასფალტზე | 100 ლარი | 100 ლარი |
| მუნიციპალიტეტის გარეთ ჩატარებულ გამოფენა-კონკურსებზე მონაწილეობის მიღება | 500 ლარი |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | სამხატვრო სკოლის საქმიანობის ხელშეწყობა, საქმიანობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, დაინტერესებული მოსახლეობა და კმაყოფილი მშობლები. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | მიმდინარე | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 20% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურის განვითარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05.02.01.03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1483,2** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა.(ა).ი.პ. გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი | | |
| **ვეპროგრამის აღწერა** | მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 2023 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. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ხელფასები** | **651,8** |  |
| **ოფისი** | **370,0** |  |
| მევენახეთა კონფერენცია | 40,0 |  |
|
| ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა | 10,0 |  |
|
| 1989 წლის 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | 0,2 |  |
| "გურჯაანის ღვინის კონკურსი" | 20,0 |  |
|
| მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | 3,0 |  |
|
| მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების შეჯიბრი | 50,0 |  |
| ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 10,0 |  |
| საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 20,0 |  |
|
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 30,0 |  |
| შშმ პირთ აუფლებების დაცვის დღე | 5,0 |  |
| „ნატოობა“ | 5,0 |  |
|
|
|
| ხილის ფესტივალი | 50,0 |  |
| "summer stories" | 32,0 |  |
| აგვისტოს ომში დარუპული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 0,2 |  |
| კლასიკური მუსიკის საღამო | 5,0 |  |
| „სალონური საღამოები“ | 5,0 |  |
| კულინარიის ფესტივალი | 5,0 |  |
| „ღვინის ფესტივალი“ | 50,0 |  |
| კონკურს-ფესტივალი „აღმოაჩინე შენი თავი“ | 4,0 |  |
| გურჯაანის საზოგადო მოღვაწეების საპატივსაცემო საღამოები | 5,0 |  |
|
| ახალი წლის ღონისძიებები | 100,0 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023 წლის გეგმა | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | მიღება-ჩაბარების, შედარების აქტები, ბრძანებები, მემორანდუმები | 20 | 31 | 35 | 40 | 45 | 5% |  |
| 2 | მაყურებელთა რაოდენობა | ფოტო-ვიდეომასალა | 30000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 7% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **05 02 01 08** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **53,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ- ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქორეოგრაფიული ანსამბლის ღონისძიებებში მონაწილეობა | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **რიცხოვნობა** | **30** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 50.1 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 2.9 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ახალგაზრდების კულტურ-ესთეტიკური აღზრდა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა 5. გენდერული თანასწორობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023 წელი | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქართული ცეკვის პოპულარიზაცია | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | კონცერტების რაოდენობა |  | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ხელშეწყობა** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 11 |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **950,0** |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ 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, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. |
| **ღონისძიებები** | 1. მომავლის პროფესიები- 70 000 ლარი  2. ახალგაზრდული ფორუმი-80 000 ლარი  3. საგანმანათლებლო კვირეული-20 000 ლარი  4. ახალგაზრდებისთვის თანამედროვე უნარების და კომპეტენციების განვითარება- 50 000 ლარი  5. ინტელექუალური თამაში-რა? სად? როდის? 10 000 ლარი  6. ახალგაზრდებისთვის პოპულარული ავტორების მოწვევა 1 000 ლარი  7. სარვამარტო ღონისძიება- 2 900 ლარი  8. საბიბლიოთეკო კვირეული 400 ლარი  9. 2 აპრილი საბავშვო მწერლების დღე 2 000 ლარი  10. 9 აპრილი ყვავილების შეძენა 100 ლარი  11. 21 აპრილი დედამიწის დღე - 600 ლარი  12. 9 მაისი- მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე  13. 18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღე  14. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე 3 000 ლარი  15. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 250 ლარი  16. 14 ივნისი ნატოობა 7 000 ლარი  17. სექტემბერი შეხვედრა აბიტურიენტებთან 1 500  18. საახალწლო ღონისძიება: 2 000 ლარი |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2022-2026 წლები |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის შექმნილი კომფორტული გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 02 01 15 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | **389,4** | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 7.8.2 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამა გულისხმობს ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მომავალი თაობის მუსიკალური და შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, სამუსიკო სკოლებში მუშაობის გააქტიურებას. | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | | **საკუთარი შემოსავლები** | | | |
| მონაწილეობის მიღება კონკურსებში, ფესტივალებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. | | | 1.6 | | | 0 | | | |
| მუსიკის სხვადსხვა მიმართულების მასტერკლასის ჩასატარებლად სპეციალისტების მოწვევა. | | | 0.5 | | | 0 | | | |
| მოსწავლეთათვის ინფორმაციული ხასიათის ექსკურსიების მოწყობა ქ. თბილისში ზ. ფალიაშვილის სახ. სახლ-მუზეუმში. | | | 0.3 | | | 0 | | | |
| მოსწავლეთა დასწრება თბილისის ოპერის თეატრში საოპერო წარმოდგენებზე. | | | 0.3 | | | 0 | | | |
| სხვა რეგიონების სამუსიკო სკოლებში გასვლითი კონცერტების ჩატარება. | | | 0.3 | | | 0 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | მიმდინარე | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | გაერთიანებაში შემავალი სამუსიკო სკოლების გამართულად ფუნქციონირება. | | | | | |  | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** | |
| 1 | აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | 282 | 300 | | 310 | 330 | | 340 | 6% |  | |

## 3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **9909.00** | **2448.00** | **2575.00** | **2438.00** | **2448.00** | 2468.00 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **725.00** | **150.00** | **175.00** | **200.00** | **200.00** | 200.00 |
| **06 01 01** | **ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | **725.00** | **150.00** | **175.00** | **200.00** | **200.00** | **200.00** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **8389.50** | **1983.50** | **2240.00** | **2078.00** | **2088.00** | 2108.00 |
| **06 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **1040.00** | **260.00** | **260.00** | **260.00** | **260.00** | **260.00** |
| **06 02 02** | **ახალშობილთა დახმარება** | **660.00** | **165.00** | **165.00** | **165.00** | **165.00** | **165.00** |
| **06 02 03** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | **60.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 02 05** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | **120.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |
| **06 02 06** | **ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | **170.00** | **10.00** | **50.00** | **50.00** | **60.00** | **60.00** |
| **06 02 07** | **სამედიცინო დახმარება** | **2150.00** | **500.00** | **550.00** | **550.00** | **550.00** | **550.00** |
| **06 02 08** | **მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება** | **720.00** | **180.00** | **180.00** | **180.00** | **180.00** | **200.00** |
| **06 02 09** | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება** | **2045.00** | **510.00** | **535.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **06 02 10** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება** | **56.00** | **11.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 02 11** | **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი** | **16.50** | **1.50** | **5.00** | **5.00** | **5.00** | **5.00** |
| **06 02 12** | **დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | **230.00** | **50.00** | **80.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 13** | **საცხოვრებელი ფართის გაუმჯობესების ხელშეწყობა** | **300.00** | **50.00** | **150.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 14** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | **10.00** | **1.00** | **3.00** | **3.00** | **3.00** | **3.00** |
| **06 02 15** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | **140.00** | **50.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |
| **06 02 16** | **ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა** | **200.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 17** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | **240.00** | **60.00** | **60.00** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |
| **06 02 18** | **შშმ პირთა დახმარება** | **180.00** | **30.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **06 02 19** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება** | **52.00** | **10.00** | **12.00** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |
| **06 03** | **მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო** | **600.00** | **120.00** | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ეპიდემიოლოგია, იმუნიცაზია, ენტომოლოგია, პარაზიტოლოგია, პრევენციული პროგრამების ხელშეწყობა.** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **კოდი-06 01 01** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **175,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.7.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საზ.ჯანდაცვის სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | |  | | --- | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| ეპიდ ზედამხედველობის პროგრამა |  |  |
| პირველადი ეპდ კვლევის განხორციელება |  |  |
| ბარათების წარმოება, მონიტორინგი. |  |  |
| ანტირაბიული საქმიანობის ზედამხედველობა, |  |  |
| B და C ჰეპატიტების ეპიდ.კვლევების ტუბის, აივ-ინფექციის და შიდსისი ეპიდ ზედამხედველობა და კონტროლი. |  |  |
| კომპლექსური მუშაობა ვეტ სამსახურებთან, დზეის სრულყოფა, |  |  |
| სამედიცინო ობიექტებზე ასაცრელი მასალის გაცემა და ხარჯვის მონიტორინგი. |  |  |
| ც ჰეპატიტს ინტეგრირებული სკრინინგი. |  |  |
| COV -19 პანდემიასთან დაკავშირებული ტესტირება და აცრები |  |  |
| სულ სახელფასო სარგო | 160,6 |  |
|  | საქონელი და მომსახ | 14,4 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023 წ | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 7978 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5% | ახალი სახის დაავადებების და არსებულ დაავადებათა ახალი შტამების შესაძლო გაჩენა |
| 2 | |  | | --- | |  |   ჩატარებული აცრების რაოდენობა | სტატისტიკური ინფორმაცია | 7945 | 8000 | 9000 | 1000 | 1100 | 5% | მოსახლეობის არასათანადო ინფორმირებულობა პროფილაქტიკური აცრების მნიშვნელობის შესახებ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **260,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 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. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023 | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 | 5% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **165,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი,  ბ) ერთწლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ერთერთი მშობელი არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები დევნილის სტატუსის მქონე პირი.  დახმარება გაიცემა პირველ და მეორე ახალშობილზე 300 ლარი, მესამე და ყოველ შემდეგ ბავშვზე 500ლარის ოდენობით ერთჯერადად.  ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების წახალისება | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების წახალისება | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | დახმარება გაცემულია 550 ოჯახზე | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 15% | შემცირებული მოართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:   ა) 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 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. თანადაფინანსების ოდენობა თვეში 100 ლარი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი 3000 ლარი | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20% | შემცირებული მოართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 05 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **30,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა პირველადი საჭიროების მქონე :  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 30 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა; | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულებ 200 ლარი |  |  |
| 2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში |  |  |
| 3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა). |  |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | | 35 | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 06 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **50,0** | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7.10.4 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | 1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები: ა) 0-18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი -,,Q 90” ბ) 0-დან 12 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 2. სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის მიზნით დაფინანსება განხორციელდება თვეში: ა) 0-დან 7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების შეფერხების, აუტისტური სპექტრის აშლილობის, 0-დან 18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის და ბავშვთა ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვებისთვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე 8 სეანსი. შესაბამის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შემდეგ 4 სეანსი. ბ) 7 წლიდან 12 წლამდე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებისათვის 12 სეანსი. 3. სეანსის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 30 ლარს | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | | **საკუთარი შემოსავლები** | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| **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** | | | **2023 წელი** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | | |  | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | | 30 | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 07** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **550,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები: ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი.  ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილე; გ) დევნილის სტატუსის მქონე პირი; დ) ონკოლოგიური დაავადეებების მქონე პირები თანადაფინანსების მოცულობა 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქმედი 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა და დევნილის ტატუსის მქონე პირების, შშმ ბავშვების, ძალადობის მსხვერპლი პირების თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება წელიწადში ერთხელ. თანადაფნანსების ოდენობა შეადგენს მომსახურების ღირებულების 50%-ს არა უმეტეს 1000 ლარის (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით/ მხრიდან).  2. პირის, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღრულ კრიტერიუმებს, სამედიცინო მიმსახურების თანადაფინანსება შეადგენს 25% არაუმეტეს 500,0ლარის  3. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 1500 ლარით. (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით/ მხრიდან). | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | 550,0 |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 08 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **180,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და დევნილი სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირები:  ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 100 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი;  ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილე;  გ) 0-18 წლამდე შშმ ბავშვი;  დ) მიასთენიით და გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პირი  ე) 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით, A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული და თირკმლის დაავადების III-IV სტადიის მქონე ბავშვი;  ვ) დევნილისს ტატუსის მქონე პირი  ზ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირი.  თ) ძალადობის მსხვერპლი სტსტუსის მქონე პირი თანადაფინანსების მოცულობა ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 120 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის, და მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილის, დევნილის ტატუსის მქონე პირის და 0-18 წლამდე შშმ ბავშვის მედიკამენტების თანადაფინანსების (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება მედიკამენტების ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 150 ლარისა წელიწადში ერთხელ. ბ) მიასთენიით, გაფანტული სკლეროზით, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით, თირკმლის დაავადების III-IV სტადიის მქონე ბავშვის სამკურნალო მედიკამენტების და 18 წლამდე ასაკის A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული ბავშვის საანალიზო ჩხირების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 800 ლარს;  გ) ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 300 ლარს; | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მედიკამენტ, თანადაფ, | 180,0 |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,, მოქალაქეთა თანადგომის " დაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 09** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **535,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; 300 ბენეფიციარის უფასო კვება განხორციელდება კვირაში ექვსი დღე დღეში ერთხელ ადგილზე და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში საჭიროების შემთხვევაში. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა". | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 10** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **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** |
| 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 |  |  |
| გარდაცვლილი ომის ვეტერანი. დაკრძალვის სარიტუალო არჯის თანადაფინანსება - 500 ლარი |  |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **06 02 11** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **5,0** | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 7.10.9 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ა) უპატრონო გარდაცვლილი ბ) გარდაცვლილი, რომლის ოჯახი შედგება მხოლოდ შშმ პირებისგან ან 0-18 წლამდე  ასაკის ბავშვებისგან.  სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით, | | | | | | | | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | | | **ფონდებიდან გამოყოფილი** | | | **საკუთარი შემოსავლები** | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | | პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვით. SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | 1 არა სიღარიბეს | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | | | **2023 წელი** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | | | | | |  | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 25% | შემცირებული მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 12 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **80 ,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საცხოვრებელი ფართის ქირა 200 ლარის ოდენობით გაიცემა ყოველთვიურად, ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ოჯახად/პირად რეგისტრირებული: ა) ოჯახი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან; ბ) ოჯახი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 18 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 კანონის შესაბამისად); გ) ოჯახი, რომელსაც აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ; დ) მრავალშვილიანი ოჯახი; ე) ძალადობის მსხვერპლი; ვ) 18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვიდან გასულია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში;   ზ) თუ ოჯახი შედგება მხოლოდ 70 წელზე მეტი ასაკის პირის/პირებისაგან. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საცხოვრებელი ფართის გაუმჯობესების ხელშეწყობა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 13 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **150,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლე: ა) უბედური შემთხვის (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი და სხვა) შედეგად დაზარალებული ოჯახი.  ბ)უბედური შემთხვევის გარეშე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ საცხოვრებელ ფართში მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულიასოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში, სარეოტინგო ქულა ნაკლებია 65001ზე და იმავდროულად სახეზეა შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებებიდან ერთ ერთი მაინც:  ბ.ა)ოჯახში ცხოვრობს/ცხოვრობენ არასრულწლოვანი პირები  ბ.ბ) ოჯახი შედგება მხოლოდ საპენსიო ასაკის პირი/პირებისაგან  ბ.გ)ოჯახი შედგება მხოლოდ შშმ პირის სტატუსის პირი/პირებისაგან.  პროგრამის ფარგლებში უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მიზნით გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერსი ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად არაუმეტეს 5 000 ლარის. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 14** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **3,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.2 | | |
| **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 300,0 (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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 15** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **30,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მოსარგებლეები არიან:  ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 100 000-მდე. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება შეადგენს 100 ლარს ბ) რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი - ერთჯერადი ფინანსური დახმარება შეადგენს 200 ლარს ერთ ბავშვზე  გ)ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი -100,0ლარი | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
|  | 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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 20% | შემცირებული მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 16** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულიე: მარჩენალდაკარგული ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ყავს ერთი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლების მონაწილე შშმ პირი, რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი. ერთ ბენეფიციარს ჩაერიცხება თვეში 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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 17** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვე პროგრამის მოსარგებლეები არიან:   ა) დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირები    ბ) 0- 18 წლამდე ასაკი დაუნის სინდრომის მქონე (Q 90) და ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვი (G 80 )   გ) 0 - 12 წლამდე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი (F84)  დ ) 0 – 7 წლამდე ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვი (R62) 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** | სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შშმ პირითა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 18** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.1 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** |  | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 1. 200 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე გადაადგილების უნარშეზღუდული შშმ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა) თანადაფინანსება - წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 200,0 ლარი. | 46,5 |  |
| 2. 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლის თანადაფინანსება - ყოველთვიურად სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %. | 1,0 |  |
| 3. უსინათლო პირთა დახმარება | 0,5 |  |
| 4. საოჯახო ტიპის სახლის ,,ხელი ხელს“ ელექტროენერგიის თანადაფინანსება წლიური - ლიმიტი1 000 ლარი; | 1,0 |  |
| 5. სათემო ორგანიზაცია ,,LIFE LINE” გაზის გადასახადის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი - 1 000 ლარი | 1,0 |  |
| **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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 19 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **12,0** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის ოჯახის:  ა.ა)ობოლი სტუდენტი;  ა.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტი შვილი ა. გ) მარტოხელა მშობლის სტუდენტი შვილი,  ბ) ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილი  სწავლების 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** | **2023 წელი** | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20% | გაზრდილი მომართვიანობა |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**(პროგრამული კოდი 06 03)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ვეტერინარული 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 აღწერა** | მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია-კასრტაცია, ხდება მათი დამუშავება, ვაქცინაცია, კვებით უზრუნველყოფა. | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| რიცხოვნობა | 37 |  |
| შრომის ნაზღაურება | 150,0 |  |
| სამედიცინო მასალა | 5,0 |  |
| ოფისი | 5,0 |  |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მიუსაფარი ცხოველების რიცხოვნობის შემცირება და მათზე ზრუნვა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | 2023წ. | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | მიუსაფარი ცხოველებში გადამდები დაავადებების შემცირება, ოჯახებში მიკედლება და შემდგომში მათი მორიტორინგი. | |  |

## 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 2023-2026** | **2022წ სულ** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2023 გეგმა** | **2024 გეგმა** | **2025 გეგმა** | **2026 გეგმა** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **25663.90** | **5743.20** |  | **7302.70** | **6084.00** | **6534.00** | **7612.00** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **23832.30** | **4979.10** |  | **6925.20** | **5739.00** | **6189.00** | **7250.00** |
| **01 01 01** | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **5637.40** | **1214.60** |  | **1412.80** | **1430.00** | **1580.00** | **1600.00** |
| **01 01 02** | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია** | **19993.10** | **3619.50** |  | **5373.60** | **5500.00** | **5500.00** | **5500.00** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **583.80** | **145.00** |  | **138.80** | **150.00** | **150.00** | **150.00** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1309.10** | **649.10** |  | **220.00** | **220.00** | **220.00** | **220.00** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **400.00** | **100.00** |  | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა** | **819.10** | **459.10** |  | **120.00** | **120.00** | **120.00** | **120.00** |
| **01 03** | **კახეთის რეგიონის განვითარება** | **215.00** | **55.00** |  | **50.00** | **55.00** | **55.00** | **55.00** |
| **01 04** | **ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება** | **325.00** | **64.00** |  | **87.00** | **87.00** | **87.00** | **87.00** |
| **01 06** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **0.00** | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 01 07 | **გენდერული საბჭოს დაფინანსება** | **85.9** | **-** |  | 25.9 | 30 | 30 | 30 |