

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის**

**2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

**შესავალი**

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

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

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

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

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

გურჯაანის შესახებ

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

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

კომიტეტის დადგენილებით შეიქმნა ქალაქი გურჯაანი.

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

მდებარეობა

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

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

**ფართობი**

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

გეოგრაფია

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

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



მმართველობის ორგანოები

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

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

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, 13.5 ათასი პენსიონერი, 11,5 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსისმქონე პირია, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 3,5 ათას მოსახლეს.

ეკონომიკა

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

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

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

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დამეგობრებულია მსოფლიოს 8 ქვეყნის ქალაქებთან:

. პოლონეთი (პიასეჩნოს მუნიციპალიტეტი);

.სლოვაკეთი (პოვაჟკა-ბისტრიცას რაიონი);

. ესპანეთი (ლაგუარდას მუნიციპალიტეტი);

• ლიეტუვა (პაკრუოის მუნიციპალიტეტი);

. ესტონეთი (კუუსალუს მუნიციპალიტეტი

• ბელორუსია (ვიტებსკის ოლქის გოროდოკსკის რაიონი)

. უკრაინა (ლვოვის ოლქი ქ. ვინნიკი)

. იტალია (უჟოატე-ტრევანო)

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

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

მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალო ვადიანი ხედვა

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

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

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია

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

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

მაღალი ხარისხის განათლების სერვისის მიწოდებას;

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

საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებას;

საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას;

ქალაქის ცნობადობის გაზრდას;

ტურისტული ატრაქციების გაუმჯობესებას და მათი მიმზიდველობის ზრდას;

გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას;

ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

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

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 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 ბიუჯეტის ანალიზი**

**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** | | |  |  |  |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **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 გაუხარჯავი ნაშთისგან -2382.7ათ. ლარი 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 სახსრებთ თავისუფალი ნაშთი გააჩნია რომელსაც გამოიყენებს 2022წლის ბიუჯეტის ხარჯვისას.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 33 953,9 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმა განსაზღვრული იყო 30 946,4 ათასი ლარით.

**საგადასახადო შემოსავლები** მთლიანი შემოსულობების 55%-ს (18508,7 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 5569.3 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 12939,4 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 38%-ს (12796,3 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისა და სპეციალური ტრანსფერისაგან.მიზნობრივი ტრანსფერი - 418,7 ათ.ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 12 377,6 ათ.ლარი.

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 4%-ს (1495,4 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს შემოსავლები საკუთრებიდან - 301,5 ათ.ლარი .საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია -307,0 ათ.ლარი; სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 877,6 ათ.ლარი და შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 9,3 ათ.ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 3%-ს (1153,5 ათასი ლარი) შეადგენს.იგი შედგება ძირითადი და არაწარმოებული აქტივებისგან(მიწა)-1153,0 ათ. ლარი; მატ. მარაგების გაყიდვიდან-0,5 ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |

**2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება**

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს N13 დადგენილებით. 6 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შესულია 2 ცვლილება და ამ პერიოდისთვის დაზუსტდა 34088,8 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ფაქტობრივმა შემოსავალმა (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 17375,3 ათასი ლარი შეადგინა,

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

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი წარმოდგენილია დანართის სახით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის 2კვ გეგმა | | | **2022 წლის 2კვ ფაქტი** | | | % | % | % |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |  |  |  |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  |  |  |
| **I. შემოსავლები** | **15,667.8** | **11,527.4** | **4,140.4** | **17,186.9** | **13,388.8** | **3,798.1** | 109.7 | 116.1 | 91.7 |
| გადასახადები | **11,092.9** | 11,092.9 | - | **12,169.1** | 12,169.1 | - | 109.7 | 109.7 |  |
| გრანტები | **4,140.4** | - | 4,140.4 | **3,798.1** | - | 3,798.1 | 91.7 |  | 91.7 |
| სხვა შემოსავლები | **434.5** | 434.5 | - | **1,219.7** | 1,219.7 | - | 280.7 | 280.7 |  |
| **II. ხარჯები** | **10,080.0** | **9,727.4** | **352.6** | **9,140.5** | **8,941.8** | **198.8** | 90.7 | 91.9 | 56.4 |
| შრომის ანაზღაურება | **1,678.0** | 1,616.0 | 62.0 | **1,662.4** | 1,603.5 | 58.9 | 99.1 | 99.2 | 95.0 |
| საქონელი და მომსახურება | **1,453.3** | 1,361.8 | 91.5 | **1,104.9** | 1,020.4 | 84.5 | 76.0 | 74.9 | 92.3 |
| პროცენტი | **21.7** | 21.7 | - | **20.0** | 20.0 | - | 91.8 | 91.8 |  |
| სუბსიდიები | **5,757.0** | 5,697.0 | 60.0 | **5,392.0** | 5,336.6 | 55.4 | 93.7 | 93.7 | 92.3 |
| გრანტები | **7.0** | 7.0 | - | **7.0** | 7.0 | - | 100.0 | 100.0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **534.4** | 534.4 | - | **479.6** | 479.6 | - | 89.7 | 89.7 |  |
| სხვა ხარჯები | **628.5** | 489.4 | 139.1 | **474.7** | 474.7 | - | 75.5 | 97.0 | - |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **5,587.7** | **1,800.0** | **3,787.8** | **8,046.4** | **4,447.0** | **3,599.3** | 144.0 | 247.1 | 95.0 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **8,331.1** | **2,148.8** | **6,182.3** | **4,982.9** | **1,118.1** | **3,864.7** | 59.8 | 52.0 | 62.5 |
| ზრდა | **8,531.1** | 2,348.8 | 6,182.3 | **5,171.3** | 1,306.5 | 3,864.7 | 60.6 | 55.6 | 62.5 |
| კლება | **200.0** | 200.0 |  | **188.4** | 188.4 |  | 94.2 | 94.2 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 2,743.3** | **- 348.8** | **- 2,394.5** | **3,063.5** | **3,328.9** | **- 265.4** | - 111.7 | - 954.4 | 11.1 |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 2,781.6** | **- 387.1** | **- 2,394.5** | **3,025.4** | **3,290.7** | **- 265.4** | - 108.8 | - 850.2 | 11.1 |
| ზრდა | **-** | **-** | - | **-** | - | - |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **-** |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| კლება | **2,781.6** | **387.1** | 2,394.5 | **- 3,025.4** | - 3,290.7 | 265.4 | - 108.8 | - 850.2 | 11.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **2,781.6** | **387.1** | 2,394.5 | **- 3,025.4** | - 3,290.7 | 265.4 | - 108.8 | - 850.2 | 11.1 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 38.3** | **- 38.3** | **-** | **- 38.2** | **- 38.2** | **-** | 99.7 | 99.7 |  |
| კლება | 38.3 | **38.3** | - | **38.2** | 38.2 | - | 99.7 | 99.7 |  |
| საშინაო | 38.3 | **38.3** | - | **38.2** | 38.2 | - | 99.7 | 99.7 |  |
| სესხები | 38.3 | **38.3** |  | **38.2** | 38.2 |  | 99.7 | 99.7 |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **0.0** | **- 0.0** | **0.0** | **-** | 58.6 | - 24.4 | - |

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 109.5 %-ით. გეგმიური 15867.8 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია - 17375,3 ათასი ლარი. შემოსავლების მაღალი პროცენტი გამოწვეულია საგადასახადო გადასახადებისა სხვა შემოსავლების, კერძოდ შემოსავლები ჯარიმებიდან შემოსავლით საპროგნოზო მაჩვენებლებთან შედარებით.**

**გადასახადების გეგმა ექვს თვეში შესრულდა 109,7 %-ით (გეგმა 11092,9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 12169,1 ათასი ლარი).** იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად.

ქონების გადასახადი -4173,0 ათ.ლარი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი - 7996,1 ათ.ლარი.

**შემოსავალი გრანტებიდან შესრულებულია 91,7 %-ით (გეგმა 4140,4 ათასი ლარი, ფაქტი 3798,1 ათასი ლარი)** იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისა და სპეციალური ტრანსფერისაგან.მიზნობრივი ტრანსფერი - 206,9 ათ.ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 3576,1 ათ.ლარი და სპეციალური ტრანსფერი-15,1 ათ. ლარი.

**სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 280,7%-ით (გეგმა 434,5 ათასი ლარი, ფაქტი 1219,7 ათასი ლარი).** სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს შემოსავლები საკუთრებიდან -241,9 ათ.ლარი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია -271,6 ათ.ლარი; სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 701,2 ათ.ლარი და შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 5,0 ათ.ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა შესრულებულია 94,2 %-ით (გეგმა 200,0 ათასი ლარი, ფაქტი -188,4 ათასი ლარი).** იგი შედგება ძირითადი და არაწარმოებული აქტივებისგან(მიწა)-188,4 ათ. ლარი.

**ბიუჯეტის გადასახდელები**

2022 წლის 6 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 14350,0 ათასი ლარი.

2022 წლის 6 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის 6 თვის გეგმა** | | | **2022 წლის 6თვის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |  |
| **ხარჯები** | **10,080.0** | **9,727.4** | **352.6** | **9,140.5** | **8,941.8** | **198.8** | **90.7** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1,678.0** | **1,616.0** | **62.0** | **1,662.4** | **1,603.5** | **58.9** | **99.1** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1,453.3** | **1,361.8** | **91.5** | **1,104.9** | **1,020.4** | **84.5** | **76.0** |
| **პროცენტები** | **21.7** | **21.7** | **-** | **20.0** | **20.0** | **-** | **91.8** |
| **სუბსიდიები** | **5,757.0** | **5,697.0** | **60.0** | **5,392.0** | **5,336.6** | **55.4** | **93.7** |
| **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **-** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **534.4** | **534.4** | **-** | **479.6** | **479.6** | **-** | **89.7** |
| **სხვა ხარჯები** | **628.5** | **489.4** | **139.1** | **474.7** | **474.7** | **-** | **75.5** |

**ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის 6 თვის გეგმა** | **2022 წლის 6 თვის ფაქტი** | **პტოცენტი** |
|  | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | **18,649.3** | **14,349.9** | **76.9** |
|  | **ხარჯები** | **10,080.0** | **9,140.5** | **90.7** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,678.0** | **1,662.4** | **99.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,453.3** | **1,104.9** | **76.0** |
|  | **პროცენტები** | **21.7** | **20.0** | **91.8** |
|  | **სუბსიდიები** | **5,757.0** | **5,392.0** | **93.7** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **100.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **534.4** | **479.6** | **89.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **628.5** | **474.7** | **75.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,531.1** | **5,171.3** | **60.6** |
|  | **ვალდებულებები** | **38.3** | **38.2** | **99.7** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2,832.4** | **2,654.8** | **93.7** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2,352.7** | **2,222.2** | **94.5** |
| **01 01 01** | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **603.5** | **565.9** | **93.8** |
| **01 01 02** | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია** | **1,699.8** | **1,590.2** | **93.6** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **72.0** | **66.0** | **91.7** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **423.4** | **416.6** | **98.4** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **22.2** | **17.4** | **78.3** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა** | **401.1** | **399.2** | **99.5** |
| **01 03** | **კახეთის რეგიონის განვითარება** | **7.0** | **7.0** | **100.0** |
| **01 04** | **ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება** | **26.8** | **26.4** | **98.5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10,548.6** | **6,890.6** | **65.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,906.1** | **3,611.0** | **61.1** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **5,854.6** | **3,571.2** | **61.0** |
| **02 01 02** | **გზების მოვლა პატრონობა** | **23.1** | **16.9** | **73.0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **28.5** | **22.8** | **80.2** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2,128.3** | **2,010.2** | **94.5** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **824.5** | **753.5** | **91.4** |
| **02 02 02** | **ააიპ მუნიციპალური სერვისი** | **1,303.8** | **1,256.7** | **96.4** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **626.1** | **590.1** | **94.3** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია** | **465.0** | **463.9** | **99.8** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია** | **161.1** | **126.2** | **78.3** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი** | **33.6** | **25.6** | **76.2** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | **33.6** | **25.6** | **76.2** |
| **02 05** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)** | **1,325.5** | **538.6** | **40.6** |
| **02 07** | **ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **150.0** | **15.2** | **10.2** |
| **02 06** | **საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები** | **200.0** | **82.3** | **41.1** |
| **02 08** | **სოფლის პროგრამა** | **20.0** | **-** | **-** |
| **02 09** | **თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება** | **3.0** | **2.5** | **84.2** |
| **02 11** | **სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები** | **156.0** | **15.1** | **9.7** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **823.2** | **804.2** | **97.7** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **696.2** | **685.3** | **98.4** |
| **03 03** | **სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **127.0** | **118.9** | **93.6** |
| **04 00** | **განათლება** | **1,958.0** | **1,742.1** | **89.0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ** | **1,725.0** | **1,570.6** | **91.1** |
| **04 05** | **სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **21.2** | **14.6** | **69.0** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **185.8** | **132.7** | **71.4** |
| **04 03** | **ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი** | **26.0** | **24.2** | **93.1** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,529.9** | **1,385.8** | **90.6** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **504.1** | **474.5** | **94.1** |
| **05 01 01 07** | **ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება** | **504.1** | **474.5** | **94.1** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **983.0** | **877.1** | **89.2** |
| **05 02 01 03** | **ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"** | **424.9** | **388.7** | **91.5** |
| **05 02 01 15** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"** | **130.5** | **126.5** | **97.0** |
| **05 02 01 11** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"** | **290.5** | **231.5** | **79.7** |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა** | **20.0** | **20.0** | **99.9** |
| **05 02 01 10** | **ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1** | **90.0** | **83.4** | **92.7** |
| **05 02 08** | **ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი** | **27.2** | **27.0** | **99.4** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **17.8** | **17.8** | **100.0** |
| **05 05** | **ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება** | **25.0** | **16.5** | **65.8** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **957.1** | **872.4** | **91.1** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **77.0** | **71.1** | **92.4** |
| **06 01 01** | **ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური** | **77.0** | **71.1** | **92.4** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **820.1** | **748.1** | **91.2** |
| **06 02 01** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **120.2** | **112.1** | **93.3** |
| **06 02 02** | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | **71.7** | **53.1** | **74.1** |
| **06 02 03** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | **3.5** | **3.5** | **100.0** |
| **06 02 05** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | **8.0** | **-** | **-** |
| **06 02 06** | **ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | **10.0** | **9.9** | **99.0** |
| **06 02 07** | **სამედიცინო დახმარება** | **171.8** | **170.9** | **99.5** |
| **06 02 08** | **მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება** | **56.2** | **56.2** | **100.0** |
| **06 02 09** | **ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება** | **254.0** | **243.3** | **95.8** |
| **06 02 10** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **1.5** | **1.5** | **100.0** |
| **06 02 11** | **უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება** | **1.8** | **0.9** | **50.0** |
| **06 02 12** | **უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება** | **25.0** | **20.4** | **81.6** |
| **06 02 13** | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | **15.0** | **13.7** | **91.5** |
| **06 02 14** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | **1.0** | **0.4** | **40.0** |
| **06 02 15** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | **14.2** | **10.8** | **75.7** |
| **06 02 16** | **ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება** | **14.4** | **11.6** | **80.2** |
| **06 02 17** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | **28.4** | **17.2** | **60.7** |
| **06 02 18** | **შშმ პირთა დახმარება** | **16.4** | **15.6** | **95.3** |
| **06 02 19** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება** | **7.0** | **7.0** | **100.0** |
| **06 03** | **მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო** | **60.0** | **53.1** | **88.6** |

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

**ასიგნებების ზღვრული მოცულობები 2023-2026 წლებზე**

**1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 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 | მიღება ჩაბარება | 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 |
| საზედამხედველო მომსახურება |  | 80 |
| სახ.ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება |  | 411.3 |
| ქალაქ გურჯაანში ასათიანის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია |  | 162 |
| ქალაქ გურჯაანში გოძიაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია |  | 176 |
| შაშიანში ამირეჯიბის უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 100 |
| კაჭრეთში ბაღის გზის რეაბილიტაცია |  | 190 |
| ს. გურჯაანში ბერიტაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია |  | 260 |
| მუკუზანში ბაწელაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 95 |
| მუკუზანში ნადაანთ უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 70 |
| მუკუზანში ჭერემელების უბნის გზის რეაბილიტაცია |  | 100 |
| ვეჯინი ძრკოკის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია |  | 207 |
| სახ ბიუჯეტით დაფინანსდება 16 პროექტი (სავარაუდოდ) | 8226 |  |
| **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** | | |
| **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 |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | |
| № | **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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **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 | მიღებაჩაბარება | 171 | 175 | 180 | 180 | 180 | 2 | ტენდერი არ შედგა |
| 2 | წყლის მიწოდების ინტენსივობა (სთ) |  | 8 | 10 | 12 | 24 | 24 | 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1300 |  |
| ელ.ენერგიის ხარჯი | 1044 | 30 |
| ტექნიკის მოვლა -შენახვა, ექსპლუატაცია | 379.5 |  |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მარაგ ნაწილები | 238.8 |  |
| პომპები | 310 |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ყველა დასახლებაში გააჩნდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება | | |
| **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** | | | 2000 | | | | | | |
| **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 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | **5** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარეგანათება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 01 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1000** | | |
| **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 | 1000 |  |
| **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** | **1000** | | |
| **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 | 400 |  |
| ტექნიკის მოვლა -შენახვა, ექსპლუატაცია | 76 |  |
| გარეგანათების სისტემებისთვის სანათები და მარაგ ნაწილები | 399.5 |  |
| ტექნიკა | 124.5 |  |
| **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 | აქტი | 4570 მ. | 5000 მ | 5000 მ | 5000 მ | 5000 მ | 5 |  |
| 2 | გამოცვლილი ნათურების რაოდენობა | აქტი | 2295 | 2300 | 2350 | 2400 | 2400 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი** | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 04 | | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 1981.5 | | | | | | | | |
| **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 |  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 4 |  | |  |  |
|  | დაფინანს. ამხანაგობების რაოდენ | ხელშეკრ | |  | 8 | 10 | | 10 | 10 | | **2** | ფინანსები |
|  | რეაბილიტირებული შენობები | მიღება ჩაბარება | | 1 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | **1** |  |
| **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 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ამხანაგობების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **300** | | |
| **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 | 300 | 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 |  |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 2% | მომართვიანობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***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 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტები | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5% | საჭიროება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | გაწმენდილი ხევები |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5% |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 03 00 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 2650 | | | | | | |
| **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** | **2350** | | |
| **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 | 937 |  |
|  | ტექნიკა | 450 |  |
| **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** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 02 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **100** | | |
| **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 |  |
|  | ურნები | 100 |  |
| **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, ჯანსაღი სანიტარულ-ფიგიენური პირობების შექმნა | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **200** | | |
| **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 | 214 |  |
|  | ოფისის ხარჯი | 31 |  |
|  | ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, მპვლა-შენახვა | 55 |  |
| **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. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **განათლება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 04 00 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 5041.7 | | | | | | |
| **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** | **4981,7** | | |
| **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 დასაქმებულია 568 თანამშრომელი, მათ შორის 96 აღმზრდელი და 89 აღმზრდელის თანაშემწე. 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 | **3492.2** |  |
| სწავლების ხარისხის ამაღლება | 251,0 |  |
| • კვების ხარისხის ამაღლება: | 1163.5 |  |
| სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების დაცვა. | 70,0 |  |
| *საბავშვო ბაღების ინვენტარით აჭღურვა;* | 5,0 | 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** | **60,0** | | |
| **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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **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 |  |  |

**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 |  |
| ვეყერან 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** | **3100 ლარი** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | | |
| **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** | 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% | საყოველთაო პანდემია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურის განვითარება | | |
| **პროგრამული კოდი** | **05 02 01 08** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **116,5** | | |
| **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 | 98,5 |  |
| გამართული კონცერტები | 18,0 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **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** | **კულტურის განვითარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05.02.01.03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **801 200 ლარი** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7082 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა.(ა).ი.პ. გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის 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** |
| მევენახეთა კონფერენცია | 40000 |  |
| გივი ტაბახმელაშვილის საიუბილეო საღამო და ვარსკვლავის გახსნა | 20000 |  |
| ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა | 15000 |  |
| ბავშვთა მუსიკალურ ფოკლორული ფესტივალი ,,პოლიფონია 2023" (მიძღვნილი ზურაბ ბაკურაძისა და ზვიად ბერიაშვილის ხსოვნისადმი) | 20000 |  |
| იოსებ ნონეშვილის სახელობის ლიტერტურული შემოქმედებითი საღამო | 15000 |  |
| 1989 წლის 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | 1000 |  |
| "გურჯაანის ღვინის კონკურსი" | 25000 |  |
| კახური სიმღერის საერთაშორისო ფესტივალი | 40000 |  |
| მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება | 3000 |  |
| ქუჩის მხატვრობა | 30000 |  |
| მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების შეჯიბრი | 50000 |  |
| ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 25000 |  |
| საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 40000 |  |
| საბავშვო ფოტო გამოფენა-კონკურსი | 10000 |  |
| ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 30000 |  |
| შშმ პირთ აუფლებების დაცვის დღე | 5000 |  |
| „ნატოობა“ | 20000 |  |
| თეატრალური ფესტივალი | 35000 |  |
| ნაყინის ფესტივალი | 10000 |  |
| "დაგვანახე შენი სოფელი" | 15000 |  |
| ხილის ფესტივალი | 50000 |  |
| "summer stories" | 40000 |  |
| აგვისტოს ომში დარუპული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 2200 |  |
| კლასიკური მუსიკის საღამო | 10000 |  |
| „მუსიკალურ-ლეტერატურული საღამოები“ | 10000 |  |
| კულინარიის ფესტივალი | 50000 |  |
| „ღვინის ფესტივალი“ | 50000 |  |
| კონკურს-ფესტივალი „აღმოაჩინე შენი თავი“ | 7000 |  |
| ნუნუ დუღაშვილის საიუბილეო საღამო კონცერტი | 18000 |  |
| პროფესიული დღე | 15000 |  |
| ახალი წლის ღონისძიებები | 100000 |  |
| **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** | | **,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა** | | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 02 01 15 | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | **3.0** | | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 85520 | | | | | | | | | | |
| **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% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ხელშეწყობა** | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 11 | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **1,123,600** | |
| **ფუნქციონალური კოდი** |  | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | 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. | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **საბიუჯეტო თანხები** |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | 675600 |
| წიგნადი ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით | 15000 |
| ინვენტარის განახლება | 39600 |
| ჟურნალ გაზეთების; საკანცელარიო და სხვა ბეჭვდითი მომსხურება | 8000 |
| ღონისძიებები ს უ ლ : | 275000 |
| მომავლის პროფესიები | 70,000 |
| ინტელექტუალური თამაში ,,რა?სად?როდის?&#39;&#39; საგაზაფხულო სერია | 5,000 |
| ინტელექტუალური თამაში ,,რა?სად?როდის?&#39;&#39; საშემოდგომო სერია | 5,000 |
| ინტელექტუალური თამაში ,,რა?სად?როდის?&#39;&#39; რეგიონალური | 10,000 |
| ახალგაზრდული ფორუმი | 80,000 |
| საგანმანათლებლო კვირეული | 20,000 |
| ჰაკათონი - ღვინოთონი | 35,000 |
| დებატები | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110000 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა | |
| **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 | |

**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** | **150,0** | | |
| **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 |  |  |
|  |  |  |
| **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** | **260 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.4 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ ბავშვი/ბავშვები იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. | | |
| **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 | |
| 2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 06 02 02 | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | | **165 000** | | | | | | | | | |
| **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 ერთ ახალშობილზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად. | | | | | | | | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 03 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15 000** | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 05 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **30 000** | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 06 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 07** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **550 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსა**  **ხურების 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 თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება წელიწადში ერთხელ. თანადაფნანსების ოდენობა შეადგენს მომსახურების ღირებულების 50%-ს არა უმეტეს 700 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, თანადაფინანსება მოხდება შემდეგი წესის მიხედვით:  1. თუ პირის მიერ გადასახდელი თანხა არ აღემატება 500 ლარს თანადაფინანსების ოდენობა შეადგენს 50%-ს არა უმეტეს 100 ლარის; 2. თუ პირის მიერ გადასახდელი თანხა შეადგენს 501 ლარიდან 1001 ლარამდე თანადაფინანსების ოდენობაა 200 ლარი;  3. თუ პირის მიერ გადასახდელი თანხა შეადგენს 1001 ლარიდან 1501 ლარამდე თანადაფინანსების ოდენობაა 250 ლარი;  4. თუ პირის მიერ გადასახდელი თანხა აღემატება 1501 ლარს თანადაფინანსების ოდენობაა 350 ლარი;  პუნქტი 3. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 1000 ლარით. (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით/ მხრიდან). | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 08 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **180 000** | | |
| **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 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. თანადაფინანსების მოცულობა ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 100 000-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 600 ლარს;  გ) ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 300 ლარს; | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,, მოქალაქეთა თანადგომის " დაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 09** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **640 000** | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 10** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **15 000** | | |
| **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** | **უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 11** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **5 000** | | |
| **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 ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. | | |
| **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 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25% | შემცირებული მომართვიანობა |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 12 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **40 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა ყოველთვიურად, ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: 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) მარტოხელა 70 წელზე მეტი ასაკის ხანდაზმული | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 13 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მოსარგებლეაუბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი) შედეგად დაზარალებული ოჯახი. 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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ხანდაზმულ პირთა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 14** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **3 000** | | |
| **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 200 (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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 15** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **30 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მოსარგებლეები და დახმარების ოდენობა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 100 000-მდე. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება შეადგენს 50 ლარს ბ) რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი - ერთჯერადი ფინანსური დახმარება შეადგენს200 ლარს ერთ ბავშვზე | | |
| **ღონისძიებების დასახელება** | **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 16** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **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 10 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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 17** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **60 000** | | |
| **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შშმ პირითა დახმარება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | **06 02 18** | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **50 000** | | |
| **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 150 ლარი. |  |  |
| 2. 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლის თანადაფინანსება - ყოველთვიურად სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %. |  |  |
| 3. უსინათლო პირისთვის ხმოვანი წნევის გასაზომი აპარატის შესაძენად - აპარატის ღირებულების 70 %. |  |  |
| 4. საოჯახო ტიპის სახლის ,,ხელი ხელს“ ელექტროენერგიის თანადაფინანსება წლიური - ლიმიტი1 000 ლარი; |  |  |
| 5. სათემო ორგანიზაცია ,,LIFE LINE” გაზის გადასახადის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი - 1 000 ლარი |  |  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები** | **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 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება** | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 19 | | |
| **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **12 000** | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.9 | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-მდე ) ობოლი სტუდენტი;  ბ) მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტი; გ) სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სტუდენტი სტუდენტის 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 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 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** | **152.3** | | |
| **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 | 152.3 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **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. | |  |