



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების  
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

# სარჩევი

თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი .....	3
1.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება .....	4
1.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები .....	6
1.4 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით.....	7
თავი II. 2024-2027წლების პრიორიტეტები .....	8
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	8
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....	21
2.3 განათლება.....	29
2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები.....	37
2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .....	56

თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსავლები	30 123,4	0,0	30 123,4	32 348,3	34 719,8	37 296,0
გადასახადები	28 253,4	0,0	28 253,4	30 404,4	32 698,3	35 192,8
გრანტები	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
სხვა შემოსავლები	1 450,0	0,0	1 450,0	1 523,9	1 601,5	1 683,2
ხარჯები	19 455,5	0,0	19 455,5	19 799,9	20 143,1	20 239,5
შრომის ანაზღაურება	3 629,3	0,0	3 629,3	3 629,3	3 629,3	3 629,3
საქონელი და მომსახურება	1 457,6	0,0	1 457,6	1 518,1	1 562,1	1 612,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	62,2	0,0	62,2	30,5	3,2	0,0
სუბსიდიები	10 850,8	0,0	10 850,8	11 010,4	11 173,5	11 350,9
გრანტები	95,2	0,0	95,2	100,1	105,2	110,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 270,0	0,0	2 270,0	2 369,3	2 473,3	2 283,0
სხვა ხარჯები	1 090,4	0,0	1 090,4	1 142,2	1 196,5	1 253,4
საოპერაციო სალდო	10 667,9	0,0	10 667,9	12 548,4	14 576,7	17 056,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 375,9	0,0	10 375,9	12 232,5	14 472,4	17 056,5
ზრდა	10 425,9	0,0	10 425,9	12 285,2	14 527,8	17 114,7
კლება	50,0	0,0	50,0	52,7	55,4	58,2
მთლიანი სალდო	292,0	0,0	292,0	315,9	104,3	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-292,0	0,0	-292,0	-315,9	-104,3	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	292,0	0,0	292,0	315,9	104,3	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	292,0	0,0	292,0	315,9	104,3	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

”	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	30 173,4	0,0	30 173,4	32 401,0	34 775,2	37 354,2
შემოსავლები	30 123,4	0,0	30 123,4	32 348,3	34 719,8	37 296,0
არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	0,0	50,0	52,7	55,4	58,2
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	30 173,4	0,0	30 173,4	32401,0	34775,2	37354,2

ხარჯები	19 455,5	0	19 455,5	19 799,9	20 143,1	20 239,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10425,9	0,0	10425,9	12 285,2	14 527,8	17 114,7
ვალდებულებების კლება	292,0	0,0	292	315,9	104,3	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

არსებული საპროგნოზო მონაცემების შესაბამისად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გასული წლის მონაცემებთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა, მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს გონივრული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2024 წელს 5,0%; 2025-2027 წლებში 5,0%. 2024-2027 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 22.9 მლნ ლარი; 2025 წელს - 24.8 მლნ ლარი; 2026 წელს - 26.8 მლნ ლარი და 2027 წელს - 29.0 მლნ ლარი. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ. უნდა აღინიშნოს, რომ 2024 წლის პარამეტრები 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია. გაზრდა უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დღგ-ს განაწილებით მისაღებ შემოსავლების ზრდას და კაპიტალური ტრანსფერს, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტში არასაგადასახადო შემოსავლების გაზრდას. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. 2025-2027 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5%-ის ფარგლებში. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება საპროგნოზო მონაცემების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2024 წლის ბოლოს. მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე.

1.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

	სულ	2024 წლის გეგმა		2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	30 173,4	0,0	30 173,4	32 401,0	34 775,2	37 354,2
შემოსავლები	30 123,4	0,0	30 123,4	32 348,3	34 719,8	37 296,0
არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	0,0	50,0	52,7	55,4	58,2
შემოსავლები	30 123,4	0,0	30 123,4	32 348,3	34 719,8	37 296,0
გადასახადები	28 253,4	0,0	28 253,4	30 404,4	32 698,3	35 192,8
ქონების გადასახადი	5 350,0	0,0	5 350,0	5 622,9	5 909,5	6 207,3
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	22 903,4		22 903,4	24 781,5	26 788,8	28 985,5
გრანტები	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	420,0		420,0	420,0	420,0	420,0
სხვა შემოსავლები	1 450,0	0,0	1 450,0	1 523,9	1 601,5	1 683,2
შემოსავლები საკუთრებიდან	310,0	0,0	310,0	325,9	342,5	359,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	183,0	0,0	183,0	192,2	202,0	212,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	900,0		900,0	945,9	994,1	1 044,8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	57,0		57,0	59,9	62,9	66,1
არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	0,0	50,0	52,7	55,4	58,2

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

დამატებითი ღირებულების გადასახადის მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 75.9%-ია (22.9 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 77.6% იქნება და 29.0 მლნ ლარს მიაღწევს. საანგარიშო პერიოდში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხები 2024 წელს მიმდინარე წლის ოდენობითაა პროგნოზირებული, ხოლო 2024-2027 წლებში გაანგარიშება გაკეთებულია 5%-6%-ის ზრდით ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა გადასახადი საწარმოთა ქონებაზე, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე და ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი, საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი, დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტები, ჯარიმა, სანქცია-საურავები.

როგორც ზემოთაც ავლნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

1.4 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

		რიცხოვნობა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
3	<b>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</b>	<b>1118.8</b>	<b>30 173,4</b>	<b>32 401,0</b>	<b>34 775,2</b>	<b>37 354,2</b>
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6.0	11 524,9	13 433,3	15 529,3	18 093,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	149.0	2 073,1	2 090,7	2 067,0	2 050,4
04 00	განათლება	462.3	4 896,1	4 969,8	5 040,9	5 124,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	326.5	3 284,4	3 304,0	3 333,8	3 365,9

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	3 013,9	3 162,1	3 305,2	3 155,0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	162.0	5 371,0	5 431,1	5 489,0	5 555,2

**თავი II. 2024-2027წლების პრიორიტეტები**

**2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება**

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

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წლი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	58 581.2	-	11 524.9	-	13 433.3	-	15 529.3	-	18 093.7	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	53 443.7	-	10 326.3	-	12 179.1	-	14 216.1	-	16 722.2	-
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	43,1		10,0		10,5		11,0		11,6	
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	52 678.6	-	9 594.3		12 168.6		14 205.1		16 710.6	

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	722,0		722,0		0,0		0,0		0,0	
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 843,1	-	898,6	-	939,2	-	981,8	-	1 023,5	-
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
02 02 03	წყალმომარაგება	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	3843,1		898,6		939,2		981,8		1 023,5	
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	1294,4		300,0		315,0		331,4		348,0	

კოდი	დასახელება	2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	სახ. ბიუჯეტი	ადგილობრივი			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11524.9	0,0	11524.9	13433.3	15529.3	18093.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 326,3	0,0	10 326,3	12 179.1	14 216.1	16 722.2
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	10,0	0,0	10,0	10,5	11,0	11,6
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	9 594.3	0,0	9 594.3	12 168.6	14 205.1	16 710.6
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	722,0	0,0	722,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	898,6	0,0	898,6	939,2	981,8	1 023,5
02 02 02	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	898,6	0,0	898,6	939,2	981,8	1 023,5
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	300,0	0,0	300,0	315,0	331,4	348,0

პროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება
პროგრამული კოდი	02 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	10,0
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე 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. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

<b>პროგრამის მიზანი</b>		გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერებელი და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, გზების ორმული დამუშავება. მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>		<b>ღირსეული სამუშაო და ეკონომიური ზრდა, გენდერული თანასწორობა</b>					
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b>
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 10800 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -8300 კვ/მ	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 9 700 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 2600 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

				რაოდენობის შესაბამისად			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

პროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება
პროგრამული კოდი	02 01 02
პროგრამის ბიუჯეტი	9594,3
ფუნქციონალური კოდი	70451
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
პროგრამის აღწერა	<p>გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.</p> <p>2024 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება განხორციელდება შემდეგ პროექტებზე. კერძოდ: ინფრასტრუქტურული მიმართულებით 2024 წლის ბიუჯეტში წინასწარი გათვლებით მოსალოდნელი შესასრულებელი სამუშაოები</p> <p>დილიკაური ეჯიბიძეების უბანი საუბნო გზის რეაბილიტაცია.</p> <p>დილიკაური სვიანაძეების უბანი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>კვალითი კვალითის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრალურ გზაზე (ე.წ. კრეკელის) მონაკვეთის რეაბილიტაცია</p> <p>ქალაქ ზესტაფონში აღმაშენებლის პირველი შესახვევის #3 და #1 კორპუსების მიმდებარედ ეზოს რეაბილიტაცია</p> <p>ზედა საქარა, ბელღევში ლაშხი-დალაქიშვილების გზის ბეტონის საფარით მოწყობა</p> <p>ზედა საქარა, ბელღევში პატარა მაღალურაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ქალაქ ზესტაფონში გენერალ მაზნიაშვილის I ჩიხის გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ქალაქ ზესტაფონში სერგო ზაქარაიძის I შესახვევი გზის რეაბილიტაცია</p>

	<p>კვალიტის აღმინისტრაციულ ერთეულში №7,8,9,12,14 ქუჩების გზის რეაბილიტაცია</p> <p>მეორე სვირის ადმ. ერთეულში, ღვანიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ქვედა საზანო, ტყლაპივაკეში საცერაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ძლოურდანეთში მდინარე აჯამურაზე სამაგრიითი სამუშაოების გაბიონების მოწყობა</p> <p>ქ.ზესტაფონში, ფარნავაზის ქუჩაზე #9-ში საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში სანიაღვრე არხის მოწყობა და სვერის რეაბილიტაცია</p> <p>ზესტაფონში, იაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (გაგრძელება)</p> <p>სოფელ არგვეთა - პირველი სვირის დასახლებაში გზის მოწყობა</p> <p>სოფელ მეორე სვირში ცინაძეების სასაფლაოზე მიმავალ გზაზე შესასვლელის მოწყობა</p> <p>ქვედა საზანოს ადმ ერთეულში ტყლაპის უბანში ბუცხრიკიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია</p> <p>სოფელ გაღმა ბოსლევიში ნიჩაფაზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>მარჯვენა რკვიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია</p> <p>გაღმა ბოსლევიში საკრამიტის უბანში გზაზე დაზიანებული ოთხი მონაკვეთის აღდგენა</p> <p>ქვედა საზანოში სოფელ ეწერში საუბნო გზის რეაბილიტაცია</p> <p>აჯამეთის გზის რეაბილიტაცია</p> <p>სოფელ კვალიტში გუნიავეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია</p> <p>სოფელ კვალიტში ვარდოსანიძეების უბანი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>კვლითი აბანოს გზა არხის მოწყობა</p> <p>როდინოული ზიბზიბაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია</p> <p>როდინოული, სვეტმალაღში ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>როდინოული, ხუციშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p>
--	--

ქვედა კლდეთი დუგლაძეების უბანი გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარა მე-7 ქუჩა გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარა მე-11 ქუჩა გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარა ქათამაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ქვედა საქარა ჭალატყეში მერკვილაძეების უბანის გზის რეაბილიტაცია

ცხენთაროში მემანიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

სოფელ პირველ სვირში ხიდთან მდინარე ყვირილაზე გაბიონის მოწყობა

ქ.ზესტაფონში, კვალითის დასახლებაში მაღლაკელიძის ქუჩა #1-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #13-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #4-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #2-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #11-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #6-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

კეკელიძის ქუჩა #9-ში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია

სოფელ ფუთში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

ქ.ზესტაფონის რევაზ ლალიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია

სოფელ ფუთში ფხალაძეების უბანში საერთო სარგებლობის წყალსადენის მოწყობა

სოფელ მე-2 სვირში #11,#12,#13 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობის სისტემის მოწყობა

პირველი სვირი, პირველი სვირი მე-4 VII ჩიხი გზის რეაბილიტაცია

კვალითი, შათირიშვილის ქუჩა N4 და N6 ეზოების რეაბილიტაცია

		<p>ქვედა საქარის ცენტრალურ გზაზე ეკლესიის მიმდებარედ 100გრ/მ სანიაღვრე არხის მოწყობა</p> <p>მეორე სვირი, ცხადაძე-თუთარაშვილი-არაბიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა</p> <p>გარდა აღნიშნული პროექტებისა, ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<b>პროგრამის მიზანი</b>		<p>მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p>					
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>		<b>მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა</b>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 10800 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული - 8300 კვ/მ	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 9 700 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 2600 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება						
პროგრამული კოდი	02 01 03						
პროგრამის ბიუჯეტი	0						
ფუნქციონალური კოდი	70451						
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურების.						
პროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება დანაშაულის აღმოფხვრა						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა.						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება						
პროგრამული კოდი	02 01 04						
პროგრამის ბიუჯეტი	722,0						
ფუნქციონალური კოდი	70451						
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების მიზნით						
პროგრამის მიზანი	მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მდგრადი ქალაქები და დასახლებები						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024 წ						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი							
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სამგზავრო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, კმაყოფილი მოსახლეობა	1	2					

პროგრამის დასახელება		გარე განათების მოვლა-პატრონობა					
პროგრამული კოდი		02 02 05					
პროგრამის ბიუჯეტი		898,6					
ფუნქციონალური კოდი		7064					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბომბების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შექმნა და გამოცვლა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნით ელ ენერჯის მიწოდება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, წებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა					
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ხელმისაწვდომი მდგრადი ენერჯია					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024-2027წ					
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გარე განათების სანათების შეკეთება	საშუალოდ წლის განმავლობაში ხდება 1500 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1800 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1950 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2100 სანათის შეკეთება	მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2250 სანათის შეკეთება		
შუალედური შედეგები (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	8000 ცალი	9000 ცალი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	წლის განმავლობაში შეკეთებული/ შეცვლილი სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 1500 ცალი	1800 ცალი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	1950	2100	2250
3	წლის განმავლობაში შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 10ცალი	15 ცალი	10%	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	წლის განმავლობაში შეკეთებული სადენების რაოდენობა	2022 წელს შეიცვალა 300 გრძივიმეტრი	550 გრძივი მეტრი	10%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
5	წლის განმავლობაში დამატებული ახალი სანათების დამონტაჟება	2022 წელს დამონტაჟდა 200 ახალი სანათი	300 ცალი	10%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიწვევა ფორმა N4						
ორ გ. კოდი	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელი რაჯი	2024 წლისმპროგნოზი	2025 წლისმპროგნოზი	2026 წლისმპროგნოზი	2027 წლისმპროგნოზი
	სულ ჯამი	882.7	898.6	939.2	981.8	1026.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6				
	ხარჯები	882.7	898.6	939.2	981.8	1026.5
	შრომის ანაზღაურება	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9
	ხელფასი	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9
	ხელფასები ფულადი ფორმით	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9
	თანამდებობრივი სარგო	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2
	დანამატი	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	საქონელი და მომსახურება	795.8	811.7	852.3	894.9	939.6
	მივლინებები	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4

	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
	ოფისის ხარჯები	777.8	793.7	834.3	865.9	903.9
	საკანცელარია, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	156.3	172.2	172.2	182.2	199.2
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.2	0.2	0.2	1.2	3.2
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებისთან დაკავშირებული ხარჯი	156.1	172	172	181	196
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5
	კომუნალური ხარჯი	617	617	657.6	679.2	699.2
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3	3	3	3	3
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.9	14.9	14.9	25.9	32.3
		12.3	12.3	12.3	17.3	23.6
	საწვავ/საპლუბი მასალების შეძენის ხარჯი					
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.4	0.4	0.4	2.4	2.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.2	2.2	2.2	6.2	6.2

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.</b>
<b>პროგრამული კოდი</b>	02 03 01
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	0
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	70421
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	<b>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური</b>
<b>პროგრამის აღწერა</b>	მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი				გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა			
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა				მდგრადი დასახლებები			
პროგრამის განხორციელების ვადები				2024-2027			
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს ფინანსდება 137 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	8281.2	-	2 073,1	-	2 090,7	-	2 067,0	-	2 050,4	-
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	8038.8	-	1 970,3	-	1 995,7	-	2 022,4	-	2 050,4	-
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7240.8	-	1 773,9	-	1 797,3	-	1 821,9	-	1 847,7	-

03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	747,2		184,6		186,0		187,5		189,1	
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	50,8		11,8		12,4		13,0		13,6	
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	242,4	-	102,8	-	95,0	-	44,6	-	0,0	-

პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამული კოდი	03 01 01
პროგრამის ბიუჯეტი	1761.6
ფუნქციონალური კოდი	7051
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შექმნა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შრომა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შრომა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა.</p> <p>ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.</p>
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სუფთა წყალი და სანიტარია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>	

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხორციელდება 120 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 130 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 135 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 140 მ/კუბ ნარჩენის გატანა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 145 მ/კუბ ნარჩენის გატანა		
	ხორციელდება 500 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 550 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 600 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 650 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად	განხორციელდება 700 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღივცხა ფორმა N4						
ორგ. კოდი 03 01 01	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელი რაჯი	2024 წლის მპროგნოზი	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი	2027 წლის მპროგნოზი
	სულ ჯამი	1761.6	1773.9	1797.3	18212.9	1847.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137				
	ხარჯები	1761.6	1773.9	1797.3	1821.9	1847.7
	შრომის ანაზღაურება	1281.5	1305	1305	1305	1305
	ხელფასი	1281.5	1305	1305	1305	1305
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1281.5	1305	1305	1305	1305
	თანამდებობრივი სარგო	1183	1204.7	1204.7	1204.7	1204.7
	დანამატი	98.5	100.3	100.3	100.3	100.3
	საქონელი და მომსახურება	480.1	468.9	492.3	516.9	542.7
	მივლინებები	0.8	1	1	1	1
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.8	1	1	1	1
	ოფისის ხარჯები	84.4	97.3	97.3	107.3	112.1

საკანცელარო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, სახელდასახელო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	4	4	4	4	4
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	51.9	57.8	57.8	59.2	64
კარტოების შექმნა და დატოვება	1.9	1.9	1.9	3.3	3.3
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების დაკავშირებული ხარჯი	50	55.9	55.9	55.9	60.7
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7	7	7	9	9
კავშირგაბმულობის ხარჯი	6	6	6	6	6
კომუნალური ხარჯი	15	15.5	15.5	22.1	22.1
ელექტროენერჯის ხარჯი	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
წყლის ხარჯი	13.4	13.4	13.4	20	20
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	7	7	7	7	7
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	367.5	370.6	394	408.6	429.66
	284.1	287.2	310.6	320.6	340.6
საწვავ/საპრობი მასალების შექმნის ხარჯი					
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5	5	5	5	6
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	78.4	78.4	78.4	83	83
სხვა ხარჯები	20.4				

პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
პროგრამული კოდი	03 01 03
პროგრამის ბიუჯეტი	184,0
ფუნქციონალური კოდი	7051
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთფლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ-ბარდების გაცელოვითი სამუშაოები.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სარეველა ბალახების და ეკალ-ბარდების გაცეღვითი სამუშაოები საჭიროებისამებრ რამდენიმე ეტაპად	გაიცელა 8000 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 9500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 10500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 11500 კვ მეტრი ფართობი	გაიცელება 12500 კვ მეტრი ფართობი		
შხამ-ქიმიკატების შეტანა საჭიროების შემთხვევაში	გამოყენებული იყო 3 კგ შხამ-ქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 7 კგ შხამ-ქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 9 კგ შხამ-ქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 10 კგ შხამ-ქიმიკატი	გამოყენებული იქნება 12 კგ შხამ-ქიმიკატი		
ხე მცენარეების კირით შეღებვა	გამოყენებული იყო 430 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 480 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 550 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 600 კგ კირი	გამოყენებული იქნება 650 კგ კირი		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

განაცხადის ხარჯთაღრიცხვის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღრიცხვა ფორმა N4						
ორგანიზაციული კოდი 03 01 03	დასახელება	2023 წლის მოსალოდნელი რაზი	2024 წლის მპროგნოზი	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი	2027 წლის მპროგნოზი
	სულ ჯამი	184	184.6	186	187.5	189.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	13	13	13
	ხარჯები	184	184.6	186	187.5	189.1
	შრომის ანაზღაურება	156.7	156.7	156.7	156.7	156.7
	ხელფასი	156.7	156.7	156.7	156.7	156.7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	156.7	156.7	156.7	156.7	156.7
	თანამდებობრივი სარგო	144.6	144.6	144.6	144.6	144.6

	დანამატი	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
	საქონელი და მომსახურება	27.3	27.9	29.3	31.3	32.9
	მივლინებები	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	ოფისის ხარჯები	10.3	10.9	12.3	13.8	15.4
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.5	0.5	0.5	0.5	1
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2.4	3	4.4	3.9	5
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.4	3	4.4	3.9	5
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი					
	კომუნალური ხარჯი	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5
	ელექტროენერჯის ხარჯი	1.5	1.5	1.5	2	2
	წყლის ხარჯი	5	5	5	6.5	6.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1	1	1	1	1
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	13	13	13	13	13
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები						
პროგრამის კოდი	03 01 04						
პროგრამის ბიუჯეტი	11,5						
ფუნქციონალური კოდი	7051						
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი						
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ზადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე,</p> <p>გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების მოვლითი ღონისძიებები.						
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა და შესაბამისი მომსახურების გაწევა	განხორციელდება 69 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 77 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 85 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 92 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში	განხორციელდება 100 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

განაცხადის ხარჯთაღრიცხვის ფორმა

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტური ხარჯი	2024 წლის მპროგნოზი	2025 წლის მპროგნოზი	2026 წლის მპროგნოზი	2027 წლის მპროგნოზი
	სულ ჯამი	11.5	11.8	12.4	13	13.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					
	ხარჯები	11.5	11.8	12.4	13	13.6

საქონელი და მომსახურება	11.5	11.8	12.4	13	13.6
ოფისის ხარჯები	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.7	11	11.5	12.1	12.7
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10.7	11	11.5	12.1	12.7

პროგრამის დასახელება	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)						
პროგრამის კოდი	03 02						
პროგრამის ბიუჯეტი	102,8						
ფუნქციონალური კოდი	7051						
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში. მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შექმნა						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

2.3 განათლება

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

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	20 030,8	-	4 896,1	-	4 969,8		5 040,9	-	5 124,0	-
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	19 654,4	-	4 808,9	-	4 878,1		4 944,6	-	5 022,8	-
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0,0	-	0,0	-	0,0		0,0	-	0,0	-
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	268,5	-	62,2	-	65,4		68,7	-	72,2	-
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0,0	-	0,0	-	0,0		0,0	-	0,0	
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	107,9	-	25,0	-	26,3		27,6	-	29,0	

პროგრამის განაცხადის ფორმა NI

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	განათლება
---	-----------

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	0401		
-------------------------------	------	--	--

პროგრამის დასახელება:	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
-----------------------	--

პროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)იპი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
------------------------------	--

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2024-2027 წლები		
-----------------------------------	-----------------	--	--

პროგრამის მიზანი და აღწერა	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სულ 4570 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვა რეგისტრირებული აქედან სკოლამდელი ასაკისაა 3000 ბავშვი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 41 სტრუქტურულ ერთეულში დღეის მდომარეობით შესაძლებელია 2200 ბავშვის მიღება. მშობელთა მომართვიანობამ შეადგინა 1800. მათ აღზრდა განათლებას ემსახურება 154 აღზრდელი, 77 აღზრდელის თანაშემწე და სხვა 295 მომსახურე პერსონალი. მუშაობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღზრდელი პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა), ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის: ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა- განვითარება ასევე ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. სასკოლო მზაობისთვის აღსაზრდელთა შესაბამისი უნარჩვევებით ჩამოყალიბება.</p>
----------------------------	---

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2024წელი ფაქტი	2025 წელი გეგმა	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი		
სწავლების ხარისხის ამაღლება	47000,00	28000,00	29000,00	30000,00	31500,00		
კვების უზრუნველყოფა	2225000,00	849000,00	890450,00	935000,00	982000,00		
ბაღების აღჭურვა	1444000,00	504100,00	529100,00	523500,00	549600,00		
ბაღების ადმინისტრირება	11306700,00	3427800,00	3429500,00	3456100,00	3459700,00		
<b>სულ პროგრამა</b>	15022700,00	4808900,00	4878050,00	4944600,00	5022800,00		

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები									
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი									

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა N1-1											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023წელი (საბაზისო)	2024წელი	2025წელი	2026წელი	2027 წელი					
შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: სტანდარტების შესაბამისი გარემო	სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა	1775	1800	1870	1900	1950	პროცენტი	10	ა(ა)იპი ბაღების გაერთიანება	სასკოლო მზაობის სტანდარტი	პანდემია ან ბუნებრივი პირობები
	მშობლების კმაყოფილება	30%	35%	40%	50%	65%	პროცენტი	10%		პირისპირ გასაუბრება	სუბიექტური აზრი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განაცხადის ფორმა N2					
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა/ღონისძიება:			სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 0401					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება:			სწავლების ხარისხის ამაღლება		
არის ქვეპროგრამა/ღონისძიება ახალი?			კი		არა
თუ ქვეპროგრამა/ღონისძიება ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი:			ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება		
დაფინანსების წყარო	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4 756,0	4 808,9	4 878,1	4 944,6	5 022,8
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>4 756,0</b>	<b>4 808,9</b>	<b>4 878,1</b>	<b>4 944,6</b>	<b>5 022,8</b>

მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროფესიისთვის ხელის შეწყობა:საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისათვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურება და სხვა ღონისძიებები.				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2023წ	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
აღმზრდელების სწავლება-გადამზადება	28,0	28,0	29,0	30,0	31, 5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)					

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიფხვა ფორმა N5						
დასახელება	2023 წლის დამტ ბიუჯ	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	
სულ ჯამი	4 756 000,0	4 808 900,0	4 878 050,0	4 944 600,0	5 022 800,0	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	462,3	462,3	462,3	462,3	462,3	
ხარჯები	4 756 000,0	4 808 900,0	4 878 050,0	4 944 600,0	5 022 800,0	
შრომის ანაზღაურება	3 375 500,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	
ხელფასი	3 375 500,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	
ხელფასები ფულადი ფორმით	3 375 500,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	3 400 800,0	
თანამდებობრივი სარგო	3 374 500,0	3 399 800,0	3 399 800,0	3 399 800,0	3 399 800,0	
წოდებრივი სარგო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
დანამატი	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
საქონელი და მომსახურება	1 373 000,0	1 383 100,0	1 450 750,0	1 490 800,0	156 550,0	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
მივლინებები	2 000,0	2 000,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 000,0	2 000,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	
მივლინება ქვეყნის გარეთ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ოფისის ხარჯები	444 500,0	454 100,0	476 200,0	496 100,0	520 500,0	
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	20 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0	

	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3 800,0	3 800,0	4 000,0	4 200,0	4 500,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 800,0	1 800,0	1 900,0	2 000,0	2 100,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2 000,0	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 400,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	70 500,0	55 000,0	57 500,0	60 300,0	63 200,0
	საოფისე ავეჯი	20 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0
	რბილი ავეჯი	10 000,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0	11 500,0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	40 500,0	25 000,0	26 000,0	27 300,0	28 700,0
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	10 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0
	რეცხვის, კიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	20 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0	23 000,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0	1 000,0	1 100,0	1 200,0	1 300,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4 200,0	4 500,0	4 600,0	4 700,0	4 800,0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	კომუნალური ხარჯი	314 900,0	329 700,0	345 900,0	359 600,0	377 600,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	92 200,0	97 000,0	101 800,0	103 800,0	108 900,0
	წყლის ხარჯი	25 000,0	25 000,0	26 600,0	27 900,0	30 000,0
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	184 000,0	194 000,0	203 700,0	214 000,0	224 700,0
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	2 200,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
	კვების ხარჯები	849 000,0	849 000,0	890 450,0	935 000,0	982 000,0
	სამედიცინო ხარჯები	2 000,0	2 000,0	2 200,0	2 500,0	3 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 500,0	4 500,0	4 700,0	4 900,0	5 100,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 500,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0	2 800,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2 000,0	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71 000,0	71 500,0	75 000,0	50 000,0	52 500,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	28 000,0	28 000,0	29 000,0	30 000,0	31 500,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი					

	ბინის ქირა	27 000,0	27 000,0	28 300,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15 500,0	16 000,0	17 200,0	19 500,0	20 500,0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	7 500,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0	11 500,0
	ფულადი ფორმით	7 500,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0	11 500,0
	სხვა ხარჯები	0,0	15 000,0	16 000,0	42 000,0	45 000,0
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	0,0	15 000,0	16 000,0	42 000,0	45 000,0

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა</b>
<b>პროგრამის კოდი</b>	04 02
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	0
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	7091
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას, იგეგმება
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	ხარისხიანი განათლება

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების ხელშეწყობა)			
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					04.03
ღონისძიების დასახელება:		ერთიან და ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა წახალისება ფულადი ჯილდოთი.			
არის ქვეპროგრამა ახალი?					არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური			
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		62,2	65,4	68,7	72,2
სახელმწიფო ბიუჯეტი					
სხვა .....					
სულ ქვეპროგრამა					
მ.შ. კაპიტალური პროექტები					
მიზანი და აღწერა		განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მოსწავლე-ახალგაზრდების მოტივაციის ზრდა და ხელშეწყობა.			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება					
ერთიან და ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა წახალისება ფულადი ჯილდოთი.					
წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების სხვადასხვა სასწავლო შედეგებით კონფერენციებზე წარგზავნის თანადაფინანსება.					
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)		მოსწავლე-ახალგაზრდების მოტივაციის ზრდა			

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი					
წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების ხელშეწყობა	განათლება	2	2					

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა				ხარისხიანი განათლება, გენდრულ თანასწორობა					
პროგრამის განხორციელების ვადები				2023-2027					
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი				წარმატებულ მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება					
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა		4	4	5	5	6	1	
	დამსწრეთა რაოდენობა								
	მონაწილეთა რაოდენობა								

<b>ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3</b>						
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			ზოგადსადაცნაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობა			
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:			04.05			
ღონისძიების დასახელება:						
არის ქვეპროგრამა ახალი?			არა			
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური			
დაფინანსების წყარო			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			25,0	26,3	27,6	29,0
სახელმწიფო ბიუჯეტი						
სხვა .....						

2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	13 288,1	-	3 284,4	-	3 304,0	-	3 333,8	-	3 365,9	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4 961,1	-	1 220,4	-	1 228,8	-	1 246,8	-	1 265,1	-
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	550,3	-	127,5	-	134,0	-	141,0	-	147,8	-
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	2 094,4	-	506,3	-	518,2	-	529,2	-	540,7	-
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალამის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	2 306,4	-	576,6	-	576,6	-	576,6	-	576,6	-
05 01 04	ტურიზმი	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	10,0	-	10,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	7 211,4	-	1 787,6	-	1 797,2	-	1 807,3	-	1 819,3	-
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	320,2	-	79,5	-	79,7	-	79,9	-	81,1	-
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	1 049,7	-	260,6	-	261,7	-	262,9	-	264,5	-
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	2 844,3	-	707,0	-	709,6	-	712,4	-	715,3	-
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	385,3	-	95,4	-	96,0	-	96,6	-	97,3	-
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	1 154,8	-	288,7	-	288,7	-	288,7	-	288,7	-
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა	967,6	-	241,9	-	241,9	-	241,9	-	241,9	-
05 02 07	მეგლთა დაცვა	9,0	-	2,1	-	2,2	-	2,3	-	2,4	-
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	283,3	-	65,6	-	69,0	-	72,5	-	76,2	-
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	60,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	137,2	-	31,8	-	33,4	-	35,1	-	36,9	-
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	135,6	-	31,4	-	33,0	-	34,7	-	36,5	-
05 04	ეპარქიის ხარჯები	660,0	-	165,0	-	165,0	-	165,0	-	165,0	-
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი“	320,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-

პროგრამის დასახელება	მომსხურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
პროგრამული კოდი	05 01 01

პროგრამის ბიუჯეტი		127,5							
ფუნქციონალური კოდი		7081							
პროგრამის განმახორციელებელი		განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ცართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებთან თანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება.							
პროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება							
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2023-2027							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		15	20	25	25	25	1	
	სპორტულ ცხოვრებაში ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა								

პროგრამის დასახელება	აიაპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა						
პროგრამული კოდი	050102						
პროგრამის ბიუჯეტი	506.3						
ფუნქციონალური კოდი	7081						
პროგრამის განმახორციელებელი	აიაპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა						
პროგრამის აღწერა	<p>სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (37 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (37 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); კარატე (18 ბავშვი); ჭადრაკი (68 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (44 ბავშვი); ჭიდაობა მიუდოგოგონები 11 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (51 ბავშვი); კიკბოქსინგი (43 ბავშვი); კრივი (27 ბავშვი); ველოსპორტი (7 ბავშვი); ფარიკაობა (32 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა 20 ბავშვი; სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 440 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.</p> <p>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</p> <p>- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,</p> <p>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</p>						
პროგრამის მიზანი	სპორტულ ტურნირებში, საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, სპორტული შედეგები						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა		
ბავშვთა რაოდენობა	სპორტულ სკოლაში ირიცხება 440 მოსწავლე	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა		
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წლის 7 თვეში სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 90 მდე სპორტულ ღონისძიებაში	2024 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 120 სპორტულ ღონისძიებაში	2025 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 150 სპორტულ ღონისძიებაში	2026 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 170 სპორტულ ღონისძიებაში	2027 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 180 სპორტულ ღონისძიებაში		

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
---------------------------	---------------	------	------	------	------	--------------------	-----------------------

ლონისძიების განაცხადის ფორმა N3							
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:		სპორტული სკოლის ხელშეწყობა					
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:						2.2.10.12	
ღონისძიების დასახელება:		სპორტის სხვადასხვა სახეობების შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება					
არის ქვეპროგრამა ახალი?		კი		არა			
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა					
დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი			
მუნიციპალური ბიუჯეტი	506.3	518.2	529.2	540.7			
სახელმწიფო ბიუჯეტი							
სხვა .....							
სულ ქვეპროგრამა							
მ.შ. კაპიტალური პროექტები							
მიზანი და აღწერა	<p>სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (37 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (37 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); კარატე (18 ბავშვი); ჭადრაკი (68 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (44 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდოგონები 11 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (51 ბავშვი); კიკბოქსინგი (43 ბავშვი); კრივი (27 ბავშვი); ველოსპორტი (7 ბავშვი); ფარიკაობა (32 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა 20 ბავშვი; სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 440 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,</li> <li>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul>						
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი			
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>							
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი			
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)							

პროგრამის დასახელება		ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
პროგრამული კოდი		05 01 03					
პროგრამის ბიუჯეტი		576,6					
ფუნქციონალური კოდი		7081					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (125 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი(15 ბავშვი). სამზო 2 ჯგუფი (30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა;					
პროგრამის მიზანი		<p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>-2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;</li> <li>-3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul> <p>სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;</p>					
გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (125 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი(15 ბავშვი). სამზო 2 ჯგუფი (30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადამიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა;					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>-2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;</li> <li>-3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul> <p>სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	2023 წელს პროგრამის ფუნქციონირებს 9 სახეობა	2024 წელს შენარჩუნებული იქნება 9 სახეობა და დაემატება 1 სპორტის ახალი სახეობა	1%	2025 წელს შენარჩუნებული იქნება 10 სპორტის სახეობა	2026 წელს შენარჩუნებული იქნება 11 სპორტის სახეობა	2027 წელს შენარჩუნებული იქნება 11 სპორტის სახეობა
2	ბავშვების რაოდენობა	380 სპორტმენი	2024 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა პანდემიის შემცირების შემთხვევაში მოსალოდნელია მცირედი ზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე	2025 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2026 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა	2027 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ახალგაზრდება მონაწილეობა მიიღეს 60 სპორტულ თონისძიებაში	2024 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 70 ღონისძიებაში	5%	2025 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 80 ღონისძიებაში	2026 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 83 ღონისძიებაში	2027 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 86 ღონისძიებაში
4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2023 წელს ჩატარდა 6 სპორტული შეკრება	2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 8 შეკრება	2%	2025 წელს ჩატარდება არანაკლებ 9 შეკრება	2026 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება	2027 წელს ჩატარდება არანაკლებ 12 შეკრება

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>ტურიზმი</b>
<b>პროგრამული კოდი</b>	07 01
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	10,0
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	70 81
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მოძიება, წარმოჩენა, პოპულარიზაცია. ტურისტული პოტენციალის გამოვლენა-პოპულარიზაცია.

<b>პროგრამის მიზანი</b>		ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, იმერული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. ტურისტული საინფორმაციო მასალის შესყიდვა, ტურ-ოპერატორებთან თანამშრომლობა.							
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>		პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად							
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>		2023-2027							
<b>პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>		კულტურულ-სპორტული ტურიზმის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა. ტურისტული ობიექტების პოპულარიზაცია.							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ტურისტების რაოდენობა		2	2	2	2	2	1	

<b>პროგრამის დასახელება</b>	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
<b>პროგრამული კოდი</b>	05 01 05
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	10,0

<b>ფუნქციონალური კოდი</b>				<b>7082</b>			
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>				ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური			
<b>პროგრამის აღწერა</b>				პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის:			
<b>პროგრამის მიზანი</b>				პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.			
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>				<b>ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა</b>			
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>				2024-2027			
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b>

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა</b>
<b>(პროგრამული კოდი)</b>	<b>05 02 01</b>
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	<b>79.5</b>
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	<b>7082</b>
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	<b>ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა</b>
<b>პროგრამის აღწერა</b>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მ/შ 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრა 81 მოსწავლით. სკოლაში ისწავლება სხვადასხვა დისციპლინები. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით ინდივიდუალურად.
<b>პროგრამის მიზანი</b>	სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	<b>ხარისხიანი განათლება</b>

პროგრამის განხორციელების ვადები		2024-2027				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლების დონის მიღწევა სხვადასხვა დისციპლინებში	სამხატვრო სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირება შეუფერხებლად: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლაში ჩარიცხვით და ყველა ყველა პირობა შექმნილი სრულფასოვანი მეცადინეობისათვის			
დაგეგმილი მაჩვენებელი						
N	საბაზისო მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი (2023 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2024 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2025 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2026 წელი)	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2027 წელი)
1	ბავშვების რაოდენობა	81	81	81	81	81
2	გამოფენები	2	2	2	2	2
3	დონისძიებებში მონაწილეობა	3	3	3	3	3

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა						
პროგრამული კოდი	05 02 02						
პროგრამის ბიუჯეტი	260,6						
ფუნქციონალური კოდი	7082						
პროგრამის განმახორციელებელი	.ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა						
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 168316 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 2172 მოსახლე. აქედან არის 1 ცენტრალური ,1 საბავშვო 1 საქალაო , 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა. ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიზიდაველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს						
პროგრამის მიზანი	მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს

1	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	65837	67337	10%	68000	69000	70000
2	მკითხველთა მომსახურება	3289	6400	10%	64030	64050	64100
3	წიგნების რაოდენობა	168316	168600		168700	169300	169400
	შუალედური შედეგი	2023	2024		2025	2026	2027

კოდი	პროგრამის დასახელება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		707.0	709.6	712.4	715.3
პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი				
პროგრამული კოდი	05 02 03				
პროგრამის ბიუჯეტი	707,8				
ფუნქციონალური კოდი	7082				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი				
პროგრამის აღწერა	კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია „იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ.				
პროგრამის მიზანი	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია</li> <li>2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა</li> <li>3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში</li> <li>4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება</li> </ol>				

გეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ხარისხიანი განათლება, გენდერული ღთანასწორობა					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2024-2027					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ცენტრში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	ფუნქციონირებს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	2024 წელს შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი	5%	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი	შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი
2	ბავშვების რაოდენობა	140 ბავშვი	2024 წელს შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5%			
3	კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წლის 6 თვეში ჩატარდა 16 ღონისძიება	2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 20 ღონისძიება	5%			

		დანართ 6 განაცხადის ხარჯდა ღრიცხვის ფორმა					
		პროგრამის /ქვეპროგრამის/ღონისძიებების ხარჯდა ღრიცხვა ფორმა #4	2023წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026წლის გეგმა	2027წლის გეგმა
	05 01 02	ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალური კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	706,0	707,0	709,6	712,4	715,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
7051	2	ხარჯები	706,0	707,0	709,6	712,4	715,3
	2,1	შრომის ანაზღაურება	654,3	654,3	654,3	654,3	654,3
	2.1.1	ხელფასი	653,3	653,3	653,3	653,3	653,3
	2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით	653,3	653,3	653,3	653,3	653,3

	2,2	საქონელი და მომსახურება	51,7	52,7	55,3	58,1	61,0
	2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	2.2.2	მივლინებები	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	2.2.3	ოფისის ხარჯები	19,7	20,7	20,7	20,7	20,7
	2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	2.2.7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	3,9	6,7	9,6

პროგრამის დასახელება	ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
(პროგრამული კოდი)	050204
პროგრამის ბიუჯეტი	95,1
ფუნქციონალური კოდი	0582
პროგრამის განმახორციელებელი	ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.</p>
პროგრამის მიზანი	<p>მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები, სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა.</p> <p>1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება.</p> <p>საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა .</p>
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	გენდერული თანასწორობა,
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		
შუალედრი შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ვიზიტორების რაოდენობა	850	850	850	900	950		

ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის კოდი	05 02 06
ფუნქციონალური კოდი	0782
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედ და ცხრაწლედ. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები.</p> <p>ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 245 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის.</p>
ქვეპროგრამის მიზანი	<p>რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა	2024-2027
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამას	ხარისხიანი განათლება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	#	ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
შედეგი 1:	1	2023 წელს სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 245 მოსწავლე 2023 წელს მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში		საბაზისო მაჩვენებელი 2023წელი	2023წელს მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში			
				მიზნობრივი მაჩვენებელი	2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 15 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება			
				ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
				შესაძლო რისკები				
	2	2023წელს სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 245 მოსწავლე 2023წელს მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში 2023 წელს სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 245 მოსწავლე		საბაზისო მაჩვენებელი 2023წელი				
				მიზნობრივი მაჩვენებელი	2024 წლის განმავლობაში არანაკლებ 245 მოსწავლე			
				ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%			
				შესაძლო რისკები				
	3	2023 წელს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 15 ფესტივალში		საბაზისო მაჩვენებელი 2023წელი				
				მიზნობრივი მაჩვენებელი	2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 15 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება			
				ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10% დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე			

პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა						
(პროგრამული კოდი)	050206						
პროგრამის ბიუჯეტი	261,8						
ფუნქციონალური კოდი	7082						
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა						
პროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედ და ცხრაწლედ. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში.</p> <p>ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 197 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.</p> <p>ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ.</p>						
პროგრამის მიზანი	ხელოვნების სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ხარისხიანი განათლება						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიულ მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსწავლეების რაოდენობა	197	197	197	197	197		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიულ მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსწავლეების რაოდენობა	197	197	197	197	197		

პროგრამის დასახელება		ძეგლთა დაცვა					
(პროგრამული კოდი)		05 02 07					
პროგრამის ბიუჯეტი		2,1					
ფუნქციონალური კოდი		7082					
პროგრამის განმახორციელებელი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების, რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.					
პროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		გენდერული თანასწორობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს

პროგრამის დასახელება		საიუბილეო ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები					
პროგრამული კოდი		05 02 08					
პროგრამის ბიუჯეტი		65.6					
ფუნქციონალური კოდი		7082					
პროგრამის განმახორციელებელი		განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების დაგეგმვა და ორგანიზება. ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა.					
პროგრამის მიზანი		საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება, წარმატებული კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		გენდერული თანასწორობა					
პროგრამის განხორციელების ვადები		2023-2027					

<b>პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>				ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა.					
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		2	2	2	2	2		

<b>პროგრამის დასახელება</b>	კულტურის ღონისძიებები
<b>პროგრამული კოდი</b>	05 02 10
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	31,8
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	7082
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი სადამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება.
<b>პროგრამის მიზანი</b>	მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ცართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	გენდერული თანასწორობა
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>	2023-2027
<b>პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის. ხელშეწყობილია და უზრუნველყოფილია ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივებისა და სტუდიების საქმიანობა. უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		25	28	30	32	34	1	

<b>პროგრამის დასახელება</b>	ახალგაზრდული ღონისძიებები
-----------------------------	---------------------------

პროგრამული კოდი		05 03							
პროგრამის ბიუჯეტი		30,8							
ფუნქციონალური კოდი		7086							
პროგრამის განმახორციელებელი		განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. „ახალგაზრდული საბჭო“-ს ორგანიზება. გავლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.							
პროგრამის მიზანი		ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა							
პროგრამის განხორციელების ვადები		2023-2027							
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება.							
		<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
	ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა		18	20	22	23	24	1	

კოდი	პროგრამის დასახელება	ეპარქიის ხარჯი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			165.0	165.0	165.0	165.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარგვეთისა და უბისის ეპარქია				
პროგრამის აღწერა		ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდია-93100 ლარი. მ.შ თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი. ბაღების კვების ხარჯი-25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი-20000 ლარი. ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი-30000 ლარი.				

		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი. ხედსტფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ. N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ტაძრების მოვლა-პატრონობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს

2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსებ ის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებ ის ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებ ის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებ ის ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებ ის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებ ის ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებ ის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებ ის ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებ ის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებ ის ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	12636,2	-	3 013,9	-	3 162,1	-	3 305,2	-	3 155,0	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	931,2	-	215,9	-	226,9	-	238,4	-	250,0	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	888,6	-	205,9	-	216,4	-	227,4	-	238,9	-

06 01 02	ამბულატორიები	42,6	-	10,0	-	10,5	-	11,0	-	11,1	-
06 02	<b>სოციალური პროგრამები</b>	<b>11582</b>	-	<b>2 765,0</b>	-	<b>2 905,2</b>	-	<b>3 036,8</b>	-	<b>2 875,0</b>	-
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	4550,3	-	1 042,6	-	1 111,6	-	1 168,3	-	1 227,8	-
06 02 02	ეპილეფსიისა და პარკინსონით დაავადებულები	300		75,0		75,0		75,0		75,0	
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	487,8		113,0		118,8		124,8		131,2	
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი“-თ უზრუნველყოფა	647,2		150,0		157,6		165,6		174,0	
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	194,2		45,0		47,3		49,7		52,2	
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	129,4		30,0		31,5		33,1		34,8	
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	48		12,0		12,0		12,0		12,0	
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	423,6		100,0		103,8		107,8		112,0	
06 02 09	მარჩენალდაკარგულე ბავშვების დახმარება	28		7,0		7,0		7,0		7,0	
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზღვებლობის უსინათლოების დახმარება	661,6		165,4		165,4		165,4		165,4	
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე	152		38,0		38,0		38,0		38,0	

	წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება									
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	1942,2		450,0		472,9		497,0		522,3
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	504,9		117,0		122,9		129,2		135,8
06 02 15	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება	1512,8		420,0		441,4		463,9		187,5
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი( წითელი ჯვარი)	123		33,0		30,0		30,0		30,0

<b>პროგრამის დასახელება</b>	ააიპ:„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მუნიციპალური პროგრამა
<b>პროგრამული კოდი</b>	60101
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	205900
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	7074
<b>პროგრამის განმახორციელებელი</b>	ააიპ:„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“ მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა.ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე.დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის. „ცხოვრების წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა
<b>პროგრამის აღწერა</b>	

<b>პროგრამის მიზანი</b>		ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადადები დაავადებების (შიდსის, ც და ზ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავადებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება							
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>		მიზანი #3 ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის (მდგრადი განვითარების 17 მიზანი-მდგრადი გან-ბის ეროვნული დოკუმენტი)							
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>		2024–2027 წწ							
<b>პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</b>		100							
<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>									
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები

<b>ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები</b>		2024–2027 წწ							
<b>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი</b>		100							
<b>ინდიკატორის მაჩვენებლები</b>									
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	გამოკვლეულთა რაო-ბა	ელ.სისტემაში რეგისტრაციის მაცვენებელი	3000	3715	0	0	0		

**ღონისძიების განაცხადს ფორმა N3**

<b>ღონისძიების დასახელება</b>	„თამბაქოს კონტროლის აღსრულების მონიტორინგი“
<b>პროგრამული კოდი</b>	
<b>ღონისძიების ბიუჯეტი</b>	
<b>ფუნქციონალური კოდი</b>	
<b>ღონისძიების განმახორციელებელი</b>	„ცენტრის“ მონიტორინგის ჯგუფი
<b>ღონისძიების აღწერა</b>	თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი -სასწავლო, სამედიცინო საჯარო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში : კაფე-ბარი, რესტორანი, სასტუმრო, კინო/თეატრი, სილამაზის სალონი, მედია ორგანიზაციები, თამბაქოს პროდუქტებით ვაჭრობის მონიტორინგი სავაჭრო ქსელში, ტრანსპორტის და რეკლამის მონიტორინგი
<b>ღონისძიების მიზანი</b>	თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულება
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	მიზანი 3 : ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის
<b>ღონისძიების განხორციელების ვადები</b>	2023–2027 წწ

ლონისძიების მოსალოდნელი შედეგი		საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწვევის შემცირება და სავაჭრო ობიექტებში თამბაქოს პროდუქტების ვაჭრობის დროს დარღვევების შემცირება							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ჩატარებული მონიტორინგების რაობა	რეგისტრაცია ელ. სისტემაში რეგისტრირებული აქტები	300	300	400	400	400	0	პროგრამის შეწყვეტა

პროგრამის შესრულების შესახებ განაცხადის ფორმა N5					
პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		060101			
პროგრამის გამახორციელებელი		აიპ.„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“			
პროგრამის არწერა და მიზანი		<p>1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად)</p> <p>2. პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა</p> <p>3. ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა</p> <p>4. დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები</p> <p>5. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად</p> <p>6. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა</p> <p>7. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის.</p> <p>8. „ცხოვრების ჯანსაღი წესის ღონისძიებები“ (მსოფლიო დღეები) და საქართველოში 100 %-ით თამბაქოსგან თავისუფალი პოლიტიკის გატარება (საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებებში, ტრანსპორტში, კვების ობიექტებში, სალონებში და სავაჭრო ობიექტებში).</p>			
დაგეგმილი საბოლოო		საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგი	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	ბიუჯეტი-ლარი-	199360	204610	2,6	„ც ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგული მართვის მუნიციპალური პროგრამის " ბიუჯეტის მატების ხარჯზე

2	მონიტორინგის რაოდენობა ეპიდზედამხედველობაში- (საგანმანათლებლო, საღმრთელო და საგანმანათლებლო-საღმრთელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა)-	81	81	0	
3	მონიტორინგის რაოდენობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში- (სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მ.შ. საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლ	60	62	3,3	ახალი ობიექტის დამატების ხარჯზე
4	მონიტორინგის რაოდენობა სამედიცინო დაწესებულებებში-პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას	1927	1000	-48,0	ეპიდსიტუაციის გაჯანსაღების გამო
5	პირველადი ეპიდკვლევის რაოდენობა- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა-	1927	1927	0	
6	ეპიდკვლევის განხორციელება-რაოდენობა- „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში-	10	12	20	შემთხვევების მატების გამო
7	ზედამხედველობის სისტემით შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხის შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით-	1927	1927	0	
8	ც ჰეპატიტის, შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა-	4900	4900	0	
9	სახარჯი მასალების ლოჯისტიკა/რაოდენობა - მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის.				შესრულდა 200 %-ით სამედიცინო დაწესებულებების მოთხოვნის შესაბამისად.
10	ჰექსაქსიმი 3 – დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი ჰეპატიტი ბ.)-	482	472	2,1	ნორმის ფარგლებშია
11	ტეტრა R2 –(დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი)-	454	446	1,8	ნორმის ფარგლებშია
12	ტეტრა R1 – (დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი)	495	492	0,6	ნორმის ფარგლებშია
13	წყ1 – წითელა,წითურა, ყბაყურა)-	550	545	0,9	ნორმის ფარგლებშია

14	წწყ2 – (წითელა,წითურა, ყბაყურა)-	477	474	0,7	ნორმის ფარგლებშია
15	აპვ( პაპილომა)-	196	188	0,4	ნორმის ფარგლებშია
16	ბეპატიტი „ბ“	434	434	0	
17	ბცქ –	434	427	1,7	ნორმის ფარგლებშია
18	პკვ1----(პნევმოკოკი)-	482	478	0,9	ნორმის ფარგლებშია
19	პკვ-2--(პნევმოკოკი)-	550	542	1,5	ნორმის ფარგლებშია
20	პკვ-3---(პნევმოკოკი)-	482	476	1,3	ნორმის ფარგლებშია
21	ტდ R3-(ტეტანუსი, დიფტერია)-	498	498	0	
22	როტა1(როტავირუსული ინფექცია)-	482	440	8,3	დაგვიანებული ვიზიტი ექიმთან
23	როტა2(როტავირუსული ინფექცია)-	482	432	10,0	დაგვიანებული ვიზიტი ექიმთან
24	კოვიდ-19-ის ვაქცინაციაზე 18 ასაკის მოსახლეობის სამიზნე რაოდენობა	25000	23787	4,8	ნორმის ფარგლებშია
25	დედათა და ბავშვთა სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული B ჰეპატიტის, აივ-ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის ტესტების - ორსულთა კვლევა-	300	296	1,2	ნორმის ფარგლებშია
26	სეზონური გრიპის ვაქცინაცია	3100	3096	0,2	ნორმის ფარგლებშია
27	მალარიისა და პარაზიტული დაავადებებთან კონტროლი, ჰელმინთოზებზე კვლევა-8 ქალაქის ბაღი,	8	8	0	
28	მონიტორინგი-ენტომოლოგიური ღონისძიებები-საკონტროლო ბინა-3, ობიექტი-30, სულ-33	33	33	0	
29	„ცხოვრების ჯანსაღი წესის ღონისძიებები“-თამბაქოს მონიტორინგი	432	432	0	
30	მონიტორინგის რაოდენობა სამედიცინო დაწესებულებებში, იმუნიზაციაში	45	57	26,7	დამხმარე ზედამხედველობის ხარჯზე სახელმწიფო პროგრამით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების შესრულების შესახებ განაცხადის ფორმა N6			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)	დაავადებთან სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილობა) გამოთვლა		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი	ეპიდემიოლოგი-ინფორმაციაზე პ/პ		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	შობადობის სიკვდილობის, ბუნებრივი ნამატის მაჩვენებლების განსაზღვრა		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მიღწეული შედეგი		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება

№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი (2022 წელი)	მიღწეული მაჩვენებელი (2023 წელი)	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	შობადობა	10,8	9,17	-15.09	შემცირებული შობადობის ხარჯზე
2	სიკვდილობა	15,4	12,1	-21.4	შემცირებული შობადობის ხარჯზე
3	მოსახლეობის სტატისტიკური მაჩვენებელი	68342	67927	-0.6	შემცირებული შობადობის ხარჯზე
4	ბუნებრივი ნამატი	-4.6	-2.93	36,3	შემცირებული სიკვდილობის ხარჯზე

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>ამბულატორიები</b>
<b>პროგრამის კოდი</b>	<b>06 01 02</b>
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	<b>10</b>
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	<b>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია"</b>
<b>პროგრამის აღწერა</b>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურების და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება.
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
<b>ღონისძიების განხორციელების ვადები</b>	2024-2027
<b>ღონისძიების მოსალოდნელი შედეგი</b>	ჯანმრთელი და კმაყოფილი მოსახლეობა

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1					არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შედეგებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (ოჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება	
პროგრამის კოდი	06 02 01	
პროგრამის ბიუჯეტი	988,5	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა	<p>1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .</p> <p>2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.</p> <p>3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი</p> <p>4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.</p> <p>5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .</p> <p>6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.</p> <p>7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.</p> <p>8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი..</p> <p>9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..</p> <p>10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140. 000 (ასი ათასი ) ლარი.</p> <p>11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი</p> <p>ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p> <p>12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშემე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.</p> <p>13</p> <p>14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 15 000ლარი</p> <p>პროგრამის სახელი: .</p>	

- 1) ლეიკემიით, ჰემოფილით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით.
- 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
- 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.
- 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.
- 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .
- 6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.
- 7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.
- 8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140. 000 (ასი ათასი ) ლარი.

11) **ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“** პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი  
 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.  
 დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.  
 ქვეპროგრამა: დახმარება გენდერული ბიუჯეტირების ფარგლებში. ბიუჯეტი 10000 ლარი.

12) **ქვეპროგრამა:** „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშემე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

13). **ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი** ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება (ინიცირებას უწყევს ა.ა.ი.პ „სოციალური კეთილდღეობის ლიგა“) ძირითადი სამიზნე ჯგუფები **პირდაპირი** ქალები 60+, მამაკაცები 65+ (15 ოჯახზე).

14) **ქვეპროგრამა :** სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 15 000 ლარი(დელეგირებ. )

**ქვეპროგრამის მიზანი:** საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

**ქვეპროგრამის ამოცანები:** ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებულ სირთულეების დამლევაზე მუშაობა.

**ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი:** ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალური მუშაკის მიერ გამოვლენილი მოწყვლადი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა სახის დახმარებასა და მხარდაჭერას შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

**ქვეპროგრამის აღწერა:** დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს ოჯახის გაძლიერების და ბავშვის მხარდაჭერის კუთხით. მათ შორის:

1. 0-18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მომსახურება-

ძირითადი დიაგნოზი: აუტისტური სპექტრის აშლილობა, განვითარების ეტაპების შეფერხება, სხვა ხარისხის გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა ქცევითი აშლილობებით, სოციალური მუშაკის სკრინინგის ფორმის ან/და ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის საფუძველზე გამოკვეთილი საჭიროების მიხედვით. ერთ ბავშვზე დახმარება განისაზღვროს 350 ლარის ფარგლებში.

2. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით (მძიმე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო ნივთების შექმნა ან/და სხვა ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შექმნის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო შესრულებული სამუშაოს შესახებ წარმოდგენილი იქნას შესაბამისი დოკუმენტი. პროგრამაში წლის განმავლობაში ჩაერთვება თანადაფინანსებით ორგანიზაცია „იმერეთის განვითარების ცენტრი“. ნივთის შექმნა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით.

#### **ქვეპროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები:**

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახი (სარეიტინგო ქულა 65 000 ის ჩათვლით);
2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება;
3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური);
4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება;
5. ოჯახს მოეხსნა/შეუჩერდა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;
6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან (სარეიტინგო ქულა 120 000 ის ჩათვლით);
7. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან(სარეიტინგო ქულა 120 000 ის ჩათვლით);
8. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი/არასრულწლოვანი;
9. მარტოხელა მშობელი;
10. რეინტეგრირებული არასრულწლოვნის ოჯახი;
11. მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახი (სარეიტინგო ქულა 120 000 ის ჩათვლით);

**განცხადების შემოსვლის ფორმა:** ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება, სხვადასხვა დაწესებულებების მომართვის ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე.

**ქვეპროგრამის რესურსი და ბიუჯეტი:** ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 15 000 ლარი, მინიმუმ 12 ოჯახი.

#### **ქვეპროგრამით დახმარების მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:**

- 1) არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება;
- 2) არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

		<p>3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;</p> <p>4) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>5) შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი(საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>6) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV- 100/ა (საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>7) ანგარიშფაქტურა, ინვოისი, კალკულაცია ან სხვა დამატებითი საბუთები (საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>8) საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები(საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>9) დევნილობის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>10) მარტოხელა დედის საბუთი (საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>11) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დასაქმების შესახებ(საჭიროების შემთხვევაში);</p> <p>12) სხვა საჭირო დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად:</p> <p><b>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:</b> პროგრამის ფარგლებში მოხდება ბავშვიანი ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.</p> <p><b>ქვეპროგრამის რისკები და მართვა:</b> არასაკმარისი რესურსი. რესურსი მიემართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მანერ მოგვარებისკენ.</p> <p><b>ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა:</b> პროგრამა ძალაშია 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.</p> <p>დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.</p> <p>ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.</p> <p>პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი</p>													
<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.</p> <p>ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.</p> <p>პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი</p>														
<p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b></p>	<p><b>ჯანმრთელი ცხოვრება კეთილდღეობა, სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, გენდერულ თანასწორობა.</b></p>														
<p><b>ღონისძიების განხორციელების ვადები</b></p>	<p><b>2024-2027</b></p>														
<p><b>შეფასების ინდიკატორები</b></p>															
<p><b>საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2023საბაზის ო</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>სტრატეგიული მიზანი</th> <th>შეფასების მაჩვენებელი</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2023საბაზის ო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი							
2023საბაზის ო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი									

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
		145	145	145	145	145	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი</p> <p>" პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p>					
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
20 ოჯახი	20	20	20	20	20	ოჯახების გაძლიერება	გრძელვადიანი დახმარება

10ოჯახი	10	10	10	10	10		
<b>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</b>	<b>2023საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
20	20	20	20	20	20	ოჯახების გაძლიერება	გრძელვადიანი დახმარება
10	10	10	10	10	10		

<i>ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3</i>	
<p><b>ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:</b></p>	<p>11) <b>ქვეპროგრამა:</b> „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.          პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p> <p>12) <b>ქვეპროგრამა:</b> „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 25 000 ლარი.</p> <p>13) <b>მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით</b> - ბიუჯეტი -90 000 ლარი. მათ შორის :          -65000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ:          -დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.</p> <p>-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამაღფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.</p> <p>-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო</p>

დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 200 ლარი).

**14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 10 000ლარი**

**პროგრამის სახელი:** კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება.

**პროგრამის მიზანი:** კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

**ამოცანები:** ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

**სამიზნე ჯგუფი:** ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

**პროგრამის აღწერა:** დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ შორის: პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდაჭერე სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (აღნიშნული ბენეფიტის შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხება ფართის მესაკუთრეს, თვეში არაუმეტეს 100 ლარისა არაუმეტეს 10 თვის განმავლობაში) სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის და საქონლის შეძენა, პირუტყვის შეძენა და სხვა. თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შეძენის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით.

**ჩართვის კრიტერიუმები:**

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები;
2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება;
3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური);
4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება;

		<p>5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;</p> <p>6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;</p> <p>8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;</p> <p>9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი;</p> <p>10. მარტოხელა მშობელი.</p> <p><i>ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში:</i></p> <p><i>1. ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი;</i></p> <p><i>2. უნდა ჰყავდეს შშმ ბავშვი,</i></p> <p><i>3. არ უნდა იყოს დასაქმებული,</i></p> <p><i>4. უნდა იყოს მარტოხელა დედა.</i></p> <p><i>ბენეფიციარის შერჩევა მოხდება მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც აკმაყოფილებს რამოდენიმე კრიტერიუმს.</i></p> <p>განცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია.</p>		
ლონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:		0601		
ლონისძიების დასახელება:		„გადაუდებელი საჭიროება“		
არის ქვეპროგრამა ახალი?		დიახ		
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:		მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის პროგრამული ბიუჯეტი		
დაფინანსების წყარო	2024წელი	2025 წელი	2026წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	140	140	140	140
სახელმწიფო ბიუჯეტი				

სხვა .....	დელეგირებული				
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<i>მ.შ. კაპიტალური პროექტები</i>					
მიზანი და აღწერა	ოჯახების გაძლიერება				
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>	<b>რაოდენობა კვმ</b>	<b>ერთ. საშ. ფასი</b>	<b>სულ (ლარი)</b>	<b>ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი</b>	
11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროება“ ქვეპროგრამა; დახმარება გენდერული ბიუჯეტირების ფარგლებში			<b>10 10</b>	2.7.2.1	
ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“			<b>90</b>	2.8.2.1.16	
13).60+			<b>15</b>	2.7.2.1	
14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 15 000ლარი	15	15	15	2.7.2.1	
<b>ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა</b>					
<b>ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება</b>	<b>1 კვარტალი</b>	<b>2 კვარტალი</b>	<b>3 კვარტალი</b>	<b>4 კვარტალი</b>	
გადაუდებელი საჭიროება	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშუალო მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.	-	-	-	<b>90</b>	
13).ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება60+ ბიუჯეტი 15000 ლარი	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი 15.000ლარი	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
<b>შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)</b>	<b>დაახლოებით 200-300</b>				

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა N3-3

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები		ზომის ერთეული	ბეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი		
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისი)						2024 წელი	
200-ბენეფიციარის დახმარება	<p><b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება</b></p> <p>11 )გადაუდებელი სააჭიროება დახმარება გენდერული ბიუჯეტირების ფარგლებსი</p> <p>12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშემე მერქნით დახმარება“ - 13).60+</p> <p>14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი .</p>						განცხადება	პროგრამული ბიუჯეტი	მოქ.არ მომართვია ნობა

პროგრამის დასახელება	ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 02
პროგრამის ბიუჯეტი	75,0
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონიპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფას
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები								
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (OUTPUT)	შედეგის ინდიკატორები			ზომის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2023 წელი (საბაზისო)	2024 წელი					

პროგრამის დასახელება	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 03						
პროგრამის ბიუჯეტი	113,0						
პროგრამი განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 50 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
45-50	49	50	50	50	50	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის	50

						მდგომარეობის ხელშეწყობა.ყოველ თვე	
<b>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
45-50	50	50	50	50	50	ყოველ თვე ---დახმარება	50

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“ უზრუნველყოფა</b>						
<b>პროგრამის კოდი</b>	06 02 04						
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	150,0						
<b>პროგრამი განმახორციელებელი</b>	<b>ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საოციალური დაცვის სამსახური</b>						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 115 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურება(კვებით						
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	სიღარიბის აღმოფხვრა						
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>	2024-2027 წ						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
<b>საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
	115	150	150	150	150		
<b>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
113-115ბენეფიციარი	115	115	115	115	115	115	115

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა</b>						
<b>პროგრამის კოდი</b>	<b>06 02 05</b>						
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	<b>45,0</b>						
<b>პროგრამი განმახორციელებელი</b>	<b>მუნიციპალიტეტის მერიი სოციალური დაცვის სამსახური</b>						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა. მე-3, მე-4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი, მე-7 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე/ოჯახზე 100 1000 ლარი, ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი. დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.</p> <p><b>ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“</b> დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.</p> <p><b>ქვეპროგრამა „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“</b> ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.</p>						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.						
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	სიღარიბის აღმოფხვრა, გენდერული თანასწორობა, ნულოვანი შიმშილი.						
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>	<b>2024-2027</b>						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
<b>საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
<b>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>

პროგრამის დასახელება	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება					
პროგრამის კოდი	06 02 06					
პროგრამის ბიუჯეტი	30,0					
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე. დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ზარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალური აგუფი) მიერ.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად					
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა					
პროგრამის განხორციელების ვადები	2024-2027					
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>						
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი
	10	15	15	15	15	ოჯახების დახმარება
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი

პროგრამის დასახელება	სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 07
პროგრამის ბიუჯეტი	12,0
პროგრამი განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვლემამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.						
<b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b>	<b>სიღარიბის აღმოფხვრა</b>						
<b>პროგრამის განხორციელების ვადები</b>	<b>2024-2027</b>						
<b>საბოლოო შედეგი</b>							
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
<b>საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>
<b>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</b>	<b>2023 საბაზისო</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>სტრატეგიული მიზანი</b>	<b>შეფასების მაჩვენებელი</b>

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>სადღესასწაულო დახმარება</b>
<b>პროგრამის კოდები</b>	06 02 08
<b>პროგრამის ბიუჯეტი</b>	100,0

<p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>	<p> მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მათგან ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერთჯერად 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.</p> <p><u>პროგრამა ითვალისწინებს:</u>  ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.  დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).</li> <li>✓ სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)</li> <li>✓ ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.</li> <li>✓ შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი „ორიონი“).</li> </ul> <p>ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღლო ანგარიშსწორებით).</p> <p>ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.  სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათათასი) ლარს.</p>
--------------------------------	---

<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა</p>
--	--

<p><b>გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</b></p>	<p>სიღარიბის აღმოფხვრა</p>
---	----------------------------

<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

<p><b>პროგრამის დასახელება</b></p>	<p><b>მარჩენალდაკარგულების დახმარება</b></p>
<p><b>პროგრამის კოდი</b></p>	<p>06 02 09</p>
<p><b>პროგრამის ბიუჯეტი</b></p>	<p>7,0</p>

პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71 09						
პროგრამის აღწერა	ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით						
პროგრამის მიზანი	მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი							
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 10
პროგრამის ბიუჯეტი	165,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
ფუნქციონალური კოდი	71012
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 200 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 91 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
პროგრამის კოდი	06 02 11
პროგრამის ბიუჯეტი	38,0
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
ფუნქციონალური კოდი	7109
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მშვიდობა სამართლიანობა ძლიერი ინსტიტუციები

<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			450.	450	450	450	450
	პროგრამის დასახელება	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა					
	პროგრამის კოდი	06 02 12					
	პროგრამის ბიუჯეტი	450,0					
	პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური					
	ფუნქციონალური კოდი	71 06					
	პროგრამის აღწერა	საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება, -100 ოჯახის დაკმაყოფილება.					
	გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა					
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 14						
პროგრამის ბიუჯეტი	117.0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71 09						
პროგრამის აღწერა	ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 450 ლარი.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება						
პროგრამის კოდი	06 02 05						
პროგრამის ბიუჯეტი	420,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	7108						
პროგრამის აღწერა	არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსარტროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღლო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლომწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღლო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)						
პროგრამის კოდი	06 03						
პროგრამის ბიუჯეტი	33,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის სოციალური დაცვის სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	71012						
პროგრამის აღწერა	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.</p> <p>მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველ</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ. დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	სიღარიბის აღმოფხვრა						

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

პროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა						
პროგრამის კოდი	07 01						
პროგრამის ბიუჯეტი	10,0						
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური						
ფუნქციონალური კოდი	7091						
პროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი, ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევეების და ბანერების მომზადება.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, გენდერული თანასწორობა						
<b>შეფასების ინდიკატორები</b>							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)**

**აღწერა:** პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფა, გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა