ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025– 2028

წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა



**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

სარჩევი

[**თავი I. 2025-2028 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები** 3](#_Toc144477612)

[1.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 3](#_Toc144477613)

[1.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 4](#_Toc144477614)

[1.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 6](#_Toc144477615)

[1.4 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 7](#_Toc144477616)

[**თავი II. 2025-2028 წლების პრიორიტეტები** 8](#_Toc144477617)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 8](#_Toc144477618)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 21](#_Toc144477619)

[2.3 განათლება 29](#_Toc144477620)

[2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 37](#_Toc144477621)

[2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 56](#_Toc144477622)

# **თავი I. 2025-2028 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

## ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **34,140.4** | **0,0** | **34,140.4** | **34,780.0** | **37,447.3** | **40,322.1** |
| **გადასახადები** | **30,741.5** | **0,0** | **30,741.5** | **32,775.2** | **35,342.3** | **38,112.2** |
| **გრანტები** | **299.6** | **0,0** | **299.6** | **307.6** | **323.0** | **339.1** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3,099.3** | **0,0** | **3,099.3** | **1,697.2** | **1,782.1** | **1,870.8** |
| **ხარჯები** | **21,920.1** | **0,0** | **21,920.1** | **22,511.2** | **23,313.4** | **23,904.6** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,858.6** | **0,0** | **3,858.6** | **4,135.8** | **4,439.8** | **4,773.5** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1,811.8** | **0,0** | **1,811.8** | **1,642.4** | **1,712.1** | **1,786.4** |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0.0** | **0,0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **პროცენტი** | **0.0** | **0,0** | **0.0** | **30.5** | **3.2** | **0.0** |
| **სუბსიდიები** | **12,409.7** | **0,0** | **12,409.7** | **12,687.1** | **12,960.6** | **13,254.8** |
| **გრანტები** | **146.0** | **0,0** | **146.0** | **153.4** | **161.1** | **169.1** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,505.7** | **0,0** | **2,505.7** | **2,620.2** | **2,740.2** | **2,566.5** |
| **სხვა ხარჯები** | **1,188.2** | **0,0** | **1,188.2** | **1,241.8** | **1,296.4** | **1,354.4** |
| **საოპერაციო სალდო** | **12,220.3** | **0,0** | **12,220.3** | **12,268.7** | **14,133.9** | **16,417.5** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **12,220.3** | **0,0** | **12,220.3** | **11,952.9** | **14,029.7** | **16,417.5** |
| **ზრდა** | **12,270.3** | **0,0** | **12,270.3** | **12,005.4** | **14,084.8** | **16,475.4** |
| **კლება** | **50.0** | **0,0** | **50.0** | **52.5** | **55.1** | **57.9** |
| **მთლიანი სალდო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **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** |  |
| **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** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-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** | **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** | **315.9** | **104.3** | **0.0** |
| **ბალანსი** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

## 

* 1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

**ათას ლარში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **`** | **2025 წლის გეგმა** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **34,190.4** | **0,0** | **34,190.4** | **34,832.5** | **37,502.5** | **40,380.0** |
| **შემოსავლები** | **34,140.4** | **0,0** | **34,140.4** | **34,780.0** | **37,447.3** | **40,322.1** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **52.5** | **55.1** | **57.9** |
| **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** | **30,741.5** | **0,0** | **30,741.5** | **32,775.2** | **35,342.3** | **38,112.2** |
| **ხარჯები** | **21,920.1** | **0** | **21,920.1** | **22,511.2** | **23,313.4** | **23,904.6** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,270.3** | **0,0** | **12,270.3** | **12,005.4** | **14,084.8** | **16,475.4** |
| **ვალდებულებების კლება** | **50.0** | **0,0** | **50.0** | **52.5** | **55.1** | **57.9** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

არსებული საპროგნოზო მონაცემების შესაბამისად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 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 - 2025 წელს 2,0%; 2026-2028 წლებში 5,0%. 2025-2028 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2025 წელს - 25,1 მლნ ლარი; 2026 წელს - 27,2 მლნ ლარი; 2027 წელს - 29,4 მლნ ლარი და 2028 წელს - 31,9 მლნ ლარი. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 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 2025 წლის პარამეტრები 2024 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 მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. 2026-2028 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5%-ის ფარგლებში. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2025 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 2025 წლის ბოლოს. მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2025 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

**ათასი ლარი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **`** | **2025 წლის გეგმა** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ** | **მათ შორის** | |
|  | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **შემოსულობები** | **34,190.4** | **0,0** | **34,190.4** | **34,832.5** | **37,502.5** | **40,380.0** |
|  | **შემოსავლები** | **34,140.4** | **0,0** | **34,140.4** | **34,780.0** | **37,447.3** | **40,322.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **52.5** | **55.1** | **57.9** |
|  | **შემოსავლები** | **34,140.4** | **0,0** | **34,140.4** | **34,780.0** | **37,447.3** | **40,322.1** |
|  | **გადასახადები** | **30,741.5** | **0,0** | **30,741.5** | **32,775.2** | **35,342.3** | **38,112.2** |
|  | **ქონების გადასახადი** | **5,675.0** | **0,0** | **5,675.0** | **5,628.1** | **5,914.9** | **6,212.9** |
|  | **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **25,066.5** |  | **25,066.5** | **27,147.1** | **29,427.4** | **31,899.3** |
|  | **გრანტები** | **299.6** | **0,0** | **299.6** | **307.6** | **323.0** | **339.1** |
|  | **სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი** | **299.6** | **0,0** | **299.6** | **307.6** | **323.0** | **339.1** |
|  | **გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან** | **299.6** | **0,0** | **299.6** | **307.6** | **323.0** | **339.1** |
|  | **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | **299.6** |  | **299.6** | **307.6** | **323.0** | **339.1** |
|  | **სხვა შემოსავლები** | **3,099.3** | **0,0** | **3,099.3** | **1,697.2** | **1,782.1** | **1,870.8** |
|  | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **359.3** | **0,0** | **359.3** | **377.3** | **396.1** | **415.9** |
|  | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **210.0** | **0,0** | **210.0** | **210.0** | **220.5** | **231.2** |
|  | **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **2,500.0** |  | **2,500.0** | **2,625.0** | **2,756.3** | **2,894.1** |
|  | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **30.0** |  | **30.0** | **59.9** | **62.9** | **66.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50.0** | **0,0** | **50.0** | **52.5** | **55.1** | **57.9** |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2025 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2026-2028 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2025 წლის ზრდის მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2025 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2025 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

დამატებითი ღირებულების გადასახადის მოცულობა 2025 წელს მთლიანი შემოსავლების 74 %-ია (25,1 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2028 წლისათვის, მთლიანი შემოსავლების 79 % იქნება და 31,9 მლნ ლარს მიაღწევს საანგარიშო პერიოდში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხები 2025 წელს მიმდინარე წლის ოდენობითაა პროგნოზირებული, ხოლო 2025-2028 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.

## 1.4 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **რიცხოვნობა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
| **3** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **1129.8** | **34,190.4** | **33,823.2** | **34,832.5** | **37,502.5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6.0** | **13,279.0** | **13,279.0** | **13,169.1** | **15,106.8** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **150.0** | **2,405.9** | **2,405.9** | **2,520.2** | **2,591.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **464.3** | **5,492.1** | **5,492.1** | **5,571.9** | **5,643.9** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **329.5** | **3,871.1** | **3,773.5** | **3,908.4** | **3,949.2** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **13.0** | **3,361.2** | **3,091.6** | **3,517.5** | **3,673.0** |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **0,0** | **15.0** | **15.0** | **15.7** | **16.5** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **154.0** | **5,766.0** | **5,766.0** | **6,129.7** | **6,522.1** |

# **თავი II. 2025-2028 წლების 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 ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 4 წელი** | | **2025 წლი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 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 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **59038,5** | **-** | **13,279.0** | **-** | **13,169.1** | **-** | **15,106.8** | **-** | **17,483.6** | **-** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **53760,8** | **-** | **12,054.8** | **-** | **11,883.7** | **-** | **13,756.5** | **-** | **16,065.8** | **-** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **66** |  | **10,0** |  | **21** |  | **22** |  | **23** |  |
| **02 01 02** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **52716,9** | **-** | **11,172.1** |  | **11,832.5** |  | **13,702.8** |  | **16,009.5** |  |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **245,9** |  | **150,7** |  | **30,2** |  | **31,7** |  | **33,7** |  |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **722,0** |  | **722,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **3983,3** | **-** | **924.2** | **-** | **970.4** | **-** | **1,018.9** | **-** | **1,069.8** | **-** |
| **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** | **3983,3** |  | **924.2** |  | **970.4** |  | **1,018.9** |  | **1,069.8** |  |
| **02 03** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **02 04** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 02 01 01 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **10,0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **70451** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, 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. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი 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; | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ღირსეული სამუშაო და ეკონომიური ზრდა, გენდერული თანასწორობა** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 10800 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -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 როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 9 700 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 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** | | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 01 02** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **11,172.1** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **70451** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | გზრების 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.  2025 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება განხორციელდება შემდეგ პროექტებზე. კერძოდ: ინფრასტრუქტურული მიმართულებით 2025 წლის ბიუჯეტში წინასწარი გათვლებით მოსალოდნელი შესასრულებელი სამუშაოები   * სოფელ აჯამეთის საუბნო გზის რეაბილიტაცია * სოფელ მეორე სვირი ბარათლების საუბნო გზის რეაბილიტაცია * სოფელ ქვედა საზანოში სამხარაძე-ჭუმბურიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია * ფეროს სამართველოდან ქვედა საქარის დამაკავშირებელი გზა. * ქ.ზესტაფონში გორგასლის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია * სოფელ შუა კვალითში სალეჟაოს უბანში მე-10 და 24 ქუჩების გზის რეაბილიტაცია * სოფელ არგვეთაში კობახიძეები-მაჩიტიძეების გზის რეაბილიტაცია * სოფელ მარტოთუბანში მუხებში გზის რეაბილიტაცია * სოფელ ალავერდი-კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია * სოფელ ქვედა საქარაში მე-7 ქუჩის გზის რეაბილიტაცია * ქ.ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩის სრული რეაბილიტაცია * სოფელ ზოვრეთი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია * ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია * ზედა საქარაში, ბეღლევში ლაშხი-დალაქიშვილები-მალაღურაძეების გზის რეაბილიტაცია * აჯამურის დასახლებაში სკვერისა და სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია * თამარ მეფის მეოთხე შესახვევში დამცავი კედლისა და ჯებირის მოწყობა   გარდა აღნიშნული პროექტებისა, ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 10800 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -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 როგორიცაა 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 დაახლოები 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** | | 150.7 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 70451 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწუფო ნომრის ამომცნობი კამერების და 83 ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 14 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** | | **2025-2028** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 01 04** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **0** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **70451** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, 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)** | **2024 საბაზისო** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სამგზავრო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, კმაყოფილი მოსახლეობა |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 02 05** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **924,2** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7064** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნთ ელ ენერგიის მიწოდება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებლი 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.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებლი 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. | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | ხელმისაწვდიმი მდგრადი ენერგია | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | 2025-2028წ | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 წერტების 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 ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **02 02 05** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **907.1** | **924.2** | **970.4** | **1,018.9** | **1,069.8** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **6.0** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **2** | **ხარჯები** | **907.1** | **924.2** | **970.4** | **1,018.9** | **1,069.8** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **95.4** | **96.3** | **96.3** | **96.3** | **96.3** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **95.4** | **96.3** | **96.3** | **96.3** | **96.3** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **95.4** | **96.3** | **96.3** | **96.3** | **96.3** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **88.1** | **88.9** | **88.9** | **88.9** | **88.9** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **7.3** | **7.4** | **7.4** | **7.4** | **7.4** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **811.7** | **825.1** | **871.1** | **919.6** | **970.5** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **796.7** | **770.0** | **808.0** | **856.5** | **912.4** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.7** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **172.2** | **146.5** | **172.6** | **195.1** | **204.0** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.2** | **0.5** | **2** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.3.4.11** | **სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი** | **172.0** | **146** | **170.6** | **194.6** | **203.5** |
| **2.2.3.9** | **საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **3.3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **0.5** |  |  |  |  |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **620.0** | **619.5** | **631.4** | **657.4** | **704.4** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **617.0** | **617.5** | **629.4** | **655.4** | **702.4** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **3.0** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **2.2.7** | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** |  | **5** | **8** | **8** | **8** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **14.9** | **50.0** | **55.0** | **55.0** | **50.0** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **12.3** | **15** | **20** | **20** | **15** |
| **2.2.8.2** | **მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **0.4** |  |  |  |  |
| **2.2.8.3** | **ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** | **2.2** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **2.8** | **3.0** | **3.0** | **3.0** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **0.0** | **2.8** | **3.0** | **3.0** | **3.0** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **0.0** | **2.8** | **3.0** | **3.0** | **3.0** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** |  | **2.8** | **3** | **3** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.** | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | 02 03 01 | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 0 | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | 70421 | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;  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 მჩვენებლის შენარჩუნება | | 5% | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის 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 მაწანწალა ძაღლების მოვლითი ღონისძიებები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2025 წლი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 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** | **10190,9** | **-** | **2,405.9** | **-** | **2,520.2** | **-** | **2,591.0** | **-** | **2,673.8** | **-** |
| **03 01** | **დსაუფთავების ღონისძიებები** | **9956,2** | **-** | **2,310.8** | **-** | **2,425.2** | **-** | **2,546.4** | **-** | **2,673.8** | **-** |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანას | **9038,8** |  | **2,097.9** |  | **2,201.7** |  | **2,311.8** |  | **2,427.4** |  |
| 03 01 03 | კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | **865,7** |  | **200.9** |  | **210.9** |  | **221.4** |  | **232.5** |  |
| 03 01 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | **51,7** |  | **12.0** |  | **12.6** |  | **13,2** |  | **13,9** |  |
| **03 02** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **234,7** | **-** | **95.1** | **-** | **95,0** | **-** | **44,6** | **-** | **0,0** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 01 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2,097.9** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7051** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური 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, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, 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 6 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა.  ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.  ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს. | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | | |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,903.3** | **2,097.9** | **2,201.7** | **2,311.8** | **2,427.4** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **150.0** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **2** | **ხარჯები** | **1,903.3** | **2,097.9** | **2,201.7** | **2,311.8** | **2,427.4** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **1,418.4** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **1,418.4** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **1,418.4** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** | **1,639.3** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **1,308.1** | **1494.1** | **1494.1** | **1494.1** | **1494.1** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **110.3** | **145.2** | **145.2** | **145.2** | **145.2** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **453.3** | **442.0** | **548.4** | **658.5** | **774.1** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **74.7** | **74.3** | **76.0** | **76.0** | **76.0** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **4.0** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **42.2** | **41.8** | **45.0** | **45.0** | **45.0** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **1.9** | **2.4** | **5** | **5** | **5** |
| **2.2.3.4.11** | **სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი** | **40.3** | **39.4** | **40** | **40** | **40** |
| **2.2.3.9** | **საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **7.0** | **7** | **5** | **5** | **5** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **6.0** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **15.5** | **15.5** | **16.0** | **16.0** | **16.0** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **2.1** | **2.1** | **2** | **2** | **2** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **13.4** | **13.4** | **14** | **14** | **14** |
| **2.2.7** | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **7.0** | **7** | **9** | **9** | **9** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **370.6** | **359.7** | **462.4** | **572.5** | **688.1** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **287.2** | **274.7** | **282.4** | **362.5** | **463.1** |
| **2.2.8.2** | **მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **5.0** |  |  |  |  |
| **2.2.8.3** | **ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** | **78.4** | **85** | **180** | **210** | **225** |
| **2.7** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **16.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.7.2** | **სოციალური დახმარება** | **16.0** | **16.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.7.2.1** | **ფულადი ფორმით** | **16.0** | **16** |  |  |  |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **15.6** | **15.6** | **14.0** | **14.0** | **14.0** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **15.6** | **15.6** | **14.0** | **14.0** | **14.0** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **15.6** | **15.6** | **14.0** | **14.0** | **14.0** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **15.6** | **15.6** | **14** | **14** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 01 03 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **200.9** | | | | | | |
| **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 ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი 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 ენერგია** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები საჭიროებისამებრ რამდენიმე ეტაპად |  |  |  |  |  |  |  |
| შხამ -ქიმიკატების შეტანა საჭიროების შემთხვევაში |  |  |  |  |  |  |  |
| ხე მცენარეების კირით შეღებვა |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **03 01 03** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **200.3** | **200.9** | **210.9** | **221.4** | **232.5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13.0** | **13** | **13** | **13** | **13** |
| **2** | **ხარჯები** | **200.3** | **200.9** | **210.9** | **221.4** | **232.5** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** | **172.4** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **159.1** | **159.1** | **159.1** | **159.1** | **159.1** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **13.3** | **13.3** | **13.3** | **13.3** | **13.3** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **27.9** | **28.5** | **38.5** | **49.0** | **60.1** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **10.9** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **3.0** | **4.0** | **4.0** | **4.0** | **4.0** |
| **2.2.3.4.11** | **სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი** | **3.0** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **6.5** | **3.4** | **3.4** | **3.4** | **3.4** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **1.5** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **5.0** | **2.4** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |
| **2.2.7** | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **15.9** | **18.6** | **28.6** | **39.1** | **50.2** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **13.0** | **14** | **22.6** | **32.1** | **41.2** |
| **2.2.8.3** | **ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი** | **2.9** | **4.6** | **6** | **7** | **9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | 03 01 04 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **12** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7051** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ - ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | **პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე,**  **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.** | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების მოვლითი ღონისძიებები. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N4** | | | | | | |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **03 01 04** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **11.8** | **12.0** | **12.6** | **13.2** | **13.9** |
| **2** | **ხარჯები** | **11.8** | **12.0** | **12.6** | **13.2** | **13.9** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **11.8** | **12.0** | **12.6** | **13.2** | **13.9** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **11.8** | **12.0** | **12.6** | **13.2** | **13.9** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **0.8** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **2.2.3.4.11** | **სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი** | **0.8** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.3.9** | **საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **11.0** | **11** | **11.6** | **12.2** | **12.9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | | 03 02 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **95,1** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7051** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში.მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა | | | | | |
| **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 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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** | | **2025 წლი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 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** | 22434,8 | **-** | **5,492.1** | **-** | **5,571.9** |  | **5,643.9** | **-** | **5,726.9** | **-** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 22024,3 | **-** | **5,396.9** | **-** | **5,471.9** |  | **5,538.9** | **-** | **5,616.6** | **-** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | 0,0 | **-** | **0,0** | **-** | **0,0** |  | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | 302,6 | **-** | **70.2** | **-** | **73.7** |  | **77.4** | **-** | **81.3** | **-** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა** | 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** |  |

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | | |
| **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: 2025-2028 წლები** | | | |  |  | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **ქვეპროგრაბის 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.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN1-1 | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: სტანდარტების შესაბამისი გარემო | სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა | 1575 | 1700 | 1850 | 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 დაწესებულებებნის გაერთიანება** | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | **5,368,650.0** | **5,396,900.0** | **5,471,900.0** | **5,538,900.0** | **5,616,600.0** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... | |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **5,368,650.0** | **5,396,900.0** | **5,471,900.0** | **5,538,900.0** | **5,616,600.0** |
| მიზანი და აღწერა | | ქვეპროგრაბის 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** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
|  | აღმზრდელების სწავლება-გადამზადება | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31, 5 |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N6** | | | | | | |
| **P** | **დასახელება** | **2024 წლის დამტ ბიუჯ** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **5,368,650.0** | **5,396,900.0** | **5,471,900.0** | **5,538,900.0** | **5,616,600.0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***464.3*** | ***464.3*** | ***464.3*** | ***464.3*** | ***464.3*** |
| **2** | **ხარჯები** | **5,368,650.0** | **5,396,900.0** | **5,471,900.0** | **5,538,900.0** | **5,616,600.0** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** | **3,960,550.0** |
| **2.1.1.1.1.** | **თანამდებობრივი სარგო** | **3,959,550.0** | **3,959,550.0** | **3,959,550.0** | **3,959,550.0** | **3,959,550.0** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **1,383,100.0** | **1,401,350.0** | **1,461,300.0** | **1,512,300.0** | **1,586,900.0** |
| **2.2.1** | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **2,000.0** | **5,000.0** | **5,200.0** | **5,400.0** | **5,700.0** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **2,000.0** | **5,000.0** | **5,200.0** | **5,400.0** | **5,700.0** |
| **2.2.3.** | **ოფისის ხარჯები** | **517,600.0** | **519,600.0** | **544,100.0** | **570,400.0** | **598,000.0** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **20,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,000.0** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **3,800.0** | **3,800.0** | **4,000.0** | **4,200.0** | **4,500.0** |
| **2.2.3.4.3** | **კომპიუტერული ტექნიკა (იუპიეს)** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **1,800.0** | **1,800.0** | **1,900.0** | **2,000.0** | **2,100.0** |
| **2.2.3.4.11** | **სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **2,000.0** | **2,000.0** | **2,100.0** | **2,200.0** | **2,400.0** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **118,500.0** | **100,000.0** | **104,500.0** | **109,700.0** | **115,200.0** |
| **2.2.3.5.1** | **საოფისე ავეჯი** | **83,500.0** | **65,000.0** | **68,000.0** | **71,400.0** | **75,000.0** |
| **2.2.3.5.2** | **რბილი ავეჯი** | **10,000.0** | **10,000.0** | **10,500.0** | **11,000.0** | **11,500.0** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **25,000.0** | **25,000.0** | **26,000.0** | **27,300.0** | **28,700.0** |
| **2.2.3.6** | **ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი** | **20,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,000.0** |
| **2.2.3.7** | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი** | **20,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,000.0** |
| **2.2.3.9** | **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** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **4,500.0** | **5,900.0** | **6,200.0** | **6,500.0** | **6,800.0** |
| **2.2.3.11** | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** | **100.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **329,700.0** | **348,700.0** | **365,100.0** | **382,600.0** | **401,000.0** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **97,000.0** | **102,000.0** | **107,000.0** | **112,300.0** | **117,900.0** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **25,000.0** | **27,000.0** | **28,300.0** | **29,700.0** | **31,200.0** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **194,000.0** | **204,000.0** | **214,000.0** | **224,700.0** | **235,900.0** |
| **2.2.3.12.4** | **კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი** | **1,500.0** | **3,500.0** | **3,500.0** | **3,500.0** | **3,500.0** |
| **2.2.3.12.5** | **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** |
| **2.2.3.12.6** | **შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი** | **2,200.0** | **2,200.0** | **2,300.0** | **2,400.0** | **2,500.0** |
| **2.2.5** | **კვების ხარჯები** | **785,500.0** | **785,500.0** | **824,700.0** | **866,000.0** | **909,300.0** |
| **2.2.6** | **სამედიცინო ხარჯები** | **2,000.0** | **2,000.0** | **2,700.0** | **2,800.0** | **3,000.0** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **4,500.0** | **14,650.0** | **14,600.0** | **15,300.0** | **16,000.0** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **2,500.0** | **2,650.0** | **2,600.0** | **2,700.0** | **2,800.0** |
| **2.2.8.4** | **ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი** | **2,000.0** | **12,000.0** | **12,000.0** | **12,600.0** | **13,200.0** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **71,500.0** | **74,600.0** | **70,000.0** | **52,400.0** | **54,900.0** |
| **2.2.10.4** | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **28,000.0** | **28,000.0** | **29,400.0** | **30,800.0** | **32,300.0** |
| **2.2.10.9** | **საარქივო მომსახურების ხარჯი** | **500.0** | **600.0** | **600.0** | **600.0** | **600.0** |
| **2.2.10.11** | **შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.2.10.11** | **ბინის ქირა** | **27,000.0** | **27,000.0** | **20,000.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.2.10.14** | **სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი** | **16,000.0** | **19,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** |
| **2.7** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,100.0** |
| **2.7.3** | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება** | **10,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,100.0** |
| **2.7.3.1** | **ფულადი ფორმით** | **10,000.0** | **20,000.0** | **21,000.0** | **22,000.0** | **23,100.0** |
| **2.8.2** | **სხვა ხარჯები** | **15,000.0** | **15,000.0** | **29,050.0** | **44,050.0** | **46,050.0** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **15,000.0** | **15,000.0** | **29,050.0** | **44,050.0** | **46,050.0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** |
| **პროგრამის კოდი** | 04 02 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 0 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7091 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას, იგეგმება |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | 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** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 70,2 | 73,7 | 77,4 | | 81,3 | |
| 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 შემეცნებით 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 | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
| **წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების ხელშეწყობა** | განათლება | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | | 2025-2028 | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 4 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 1 |  |
|  | დამსწრეთა რაოდენობა |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | მონაწილეთა რაოდენობა |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | **ზოგადსადანმანათლებლო 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** | | **2025 წლი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 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** | **15720,1** | **-** | **3,871.1** | **-** | **3,908.4** | **-** | **3,949.2** | **-** | **3,991.4** | **-** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **5950,0** | **-** | **1,450.4** | **-** | **1,474.0** | **-** | **1,499.6** | **-** | **1,526.0** | **-** |
| **05 01 01** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)** | **652** | **-** | **163,0** |  | **163,0** |  | **163,0** |  | **163,0** |  |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **2231,1** |  | **543.0** |  | **552.2** |  | **562.6** |  | **573.3** |  |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **3023,5** |  | **734.4** |  | **748.3** |  | **762.8** |  | **778.0** |  |
| **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** | **43,4** |  | **10,0** |  | **10,5** |  | **11,2** |  | **11,7** |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **8198,4** | **-** | **2,033.4** | **-** | **2,043.4** | **-** | **2,054.9** | **-** | **2,066.7** | **-** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **389,5** | **-** | **96.9** | - | **97.3** | - | **97.6** | - | **97.7** | - |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **1261,6** | **-** | **313.5** | - | **314.7** | - | **316.0** | - | **317.4** | - |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **3139,9** | **-** | **780.5** | - | **783.4** | - | **786.4** | - | **789.6** | - |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **434,1** | **-** | **107.4** |  | **108.1** |  | **108.9** |  | **109.7** |  |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **1324,4** |  | **331.1** |  | **331.1** |  | **331,1** |  | **331,1** |  |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **1022,4** |  | **255.6** |  | **255.6** |  | **255,6** |  | **255,6** |  |
| **05 02 07** | **ძეგლთა დაცვა** | **8,7** |  | **2,1** |  | **2,1** |  | **2,2** |  | **2,3** |  |
| **05 02 08** | **იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები** | **217,7** |  | **66,6** |  | **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** | **273,6** |  | **64.8** |  | **67.1** |  | **69.6** |  | **72.1** |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | **311,7** |  | **72.3** |  | **76.0** |  | **79.7** |  | **83.7** |  |
| **05 04** | **ეპარქიის ხარჯები** | **660,0** |  | **165,0** |  | **165,0** |  | **165,0** |  | **165,0** |  |
| **05 05** | **ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"** | **600,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  | **150,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | **მომსხურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 05 01 01 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 163,0 | | | | | |
| **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 განვიტარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებტან ტანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | | 2024-2028 | | | | | |
| **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 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 15 | 20 | | 25 | 25 | 25 | 1 |  |
|  | სპორტულ ცხოვრებაში ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 050102 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **543.0** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7081** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: ესენია ფარიკაობა (42 ბავშვი) , ველოსპორტი (5 ბავშვი), კრივი (58 ბავშვი), კინკბოქსინგი (58 ბავშვი), ჭადრაკი (74 ბავშვი), ძიუდო (88 ბავშვი), ქალთა ძიუდო (17ბავშვი), სამბო (126 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (29 ბავშვი), თვისუფალი ჭიდაობა (21 ბავშვი), ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (60 ბავში), რაგბი (54 ბავშვი),. სულ სპორტულ სკოლაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 664 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში-3 ჯერ. სპორტლ 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.  -ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.  -მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში.  -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩინებას ქვეყნის მასშტაბით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სპორტული სკოლის სპორტსმენების მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში, სპორტული შდეგები. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | **2025-2028** | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობის რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება 13 სახეობა |  |  |
| ბავშვთა რაოდენობა | სპორტულ სკოლაში ირიცხება 664 მოსწავლე | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა |  |  |
| სპორტული ღონისძიების რაოდენობა | 2024 წლის 7 თვეში სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 100 მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2025 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღბენ არანაკლებ 145 სპორტულ ღონისძიებაში | 2026 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღბენ არანაკლებ 165 სპორტულ ღონისძიებაში | 2027 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღბენ არანაკლებ 185 სპორტულ ღონისძიებაში | 2028 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღბენ არანაკლებ 215 სპორტულ ღონისძიებაში |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **538.8** | **543.000** | **552.2** | **562.6** | **573.3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **43.0** | **43** | **43** | **43** | **43** |
| **2** | **ხარჯები** | **538.8** | **543.0** | **552.2** | **562.6** | **573.3** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** | **328.4** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **327.4** | **327.4** | **327.4** | **327.4** | **327.4** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **207.7** | **211.9** | **220.9** | **231.3** | **242.0** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **41.0** | **43.0** | **45.8** | **48.0** | **51.0** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **33.0** | **35** | **37.8** | **40** | **43** |
| **2.2.2.2** | **მივლინება ქვეყნის გარეთ** | **8.0** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **27.7** | **28.4** | **30.2** | **33.0** | **33.1** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **1.5** | **1.67** | **2** | **3** | **3** |
| **2.2.3.3** | **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები** | **0.7** | **0.7** | **0.7** | **1** | **1** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.7** | **0.7** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.7** | **0.7** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **6.5** | **6.5** | **7.2** | **7.5** | **7.5** |
| **2.2.3.5.1** | **საოფისე ავეჯი** | **4.0** | **4** | **4.2** | **4.5** | **4.5** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **2.5** | **2.5** | **3** | **3** | **3** |
| **2.2.3.7** | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი** | **2.5** | **2.5** | **3** | **3.6** | **3.7** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **2.5** | **3** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **13.5** | **13.5** | **13.3** | **13.7** | **13.7** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **3.5** | **3.5** | **3.8** | **4** | **4** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **3.0** | **3** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **6.8** | **6.8** | **6.8** | **7** | **7** |
| **2.2.3.12.6** | **შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.6** | **სამედიცინო ხარჯები** | **1.0** | **1** | **1.2** | **1.2** | **1.5** |
| **2.2.7** | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **23.3** | **23.3** | **25** | **27** | **30** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **2.6** | **2.6** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **2.6** | **2.6** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **112.2** | **113.7** | **116.2** | **119.5** | **123.8** |
| **2.2.10.4** | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **0.6** | **0.6** | **0.6** | **1** | **1** |
| **2.2.10.12** | **კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები** | **107.6** | **108.5** | **110** | **112** | **115** |
| **2.2.10.14** | **სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი** | **4.0** | **4.63** | **5.6** | **6.5** | **7.8** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **2.7** | **2.7** | **2.9** | **2.9** | **2.9** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **2.7** | **2.7** | **2.9** | **2.9** | **2.9** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **2.7** | **2.7** | **2.9** | **2.9** | **2.9** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **2.7** | **2.7** | **2.9** | **2.9** | **2.9** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 01 03 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **734.4** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7081** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა** | | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (140 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა1 ბავშვი (15 ბავშვი); ); მაგიდის ჩოგბურთი1 ჯგუფი( 20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი(25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟები 2ჯგუფი (50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი1 ჯგუფი (25 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი 1 ჯგუფი(15 ბავშვი). სამბო2 ჯგუფი(40 ბავშვი),კრივი 2ჯგ.35 ბავშვი, სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 550 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. |
| **პროგრამის მიზანი** | | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; ქვეპროგრამის მიზანია:  - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. |
| **გაეროს 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). სამბო 2 ჯგუფი (30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა; | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია:  - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **შეფასების მაჩვენებელი %** |
| სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის10 სახეობა | 2025წელს შენარჩუნებული იქნება 10ს პორტის სახეობა და დაემატება სპორტის 1 ახალი სახეობა | 2026წელს შენარჩუნებული იქნება 10 სპორტის სახეობა | 2027წელს შენარჩუნებული იქნება 10 სპორტის სახეობადაემატება 1ახალი სახეობა | 2028წელს შენარჩუნებული იქნება 11სპორტის სახეობა | 1% |
| ბავშვების რაოდენობა | 550 სპორტსმენი | 2025წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 2026წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 2027წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 2028წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 10%დამოკიდებულია ბავშვების მომართვიანობაზე |
| სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 2024 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 70 სპორტულ ღონისძიებაში | 2025 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 70 სპორულ ღონისძიბაში | 2026 წელს ცენტრის არსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 80 სპორტულ ღონისძიებაში | 2027 წელს ცენტრის არსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 85სპორტულ ღონისძიებაში | 2028წელს ცენტრის არსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 90სპორტულ ღონისძიებაში | 5% |
| სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2024ჩატარდა 8სპორუტული შეკრება | 2025 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება | 2026 წელს ჩატარდება არანაკლებ 11 შეკრება | 2027წელს ჩატარდება არანაკლებ 11შეკრება | 2028წელს ჩატარდება არანაკლებ 12შეკრება | 2% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **728.8** | **734.4** | **748.3** | **762.8** | **778.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **51.0** | **51** | **51** | **51** | **51** |
| **2** | **ხარჯები** | **728.8** | **734.4** | **748.3** | **762.8** | **778.0** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **448.3** | **449.9** | **450.3** | **451.0** | **453.0** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **448.3** | **449.9** | **450.3** | **451.0** | **453.0** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **448.3** | **449.9** | **450.3** | **451.0** | **453.0** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **393.3** | **393.3** | **393.3** | **393** | **393** |
| **2.1.1.1.3** | **ჯილდო/პრემია** | **50.0** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **5.0** | **6.6** | **7** | **8** | **10** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **274.5** | **278.5** | **291.0** | **303.8** | **317.0** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **12.0** | **12.0** | **14.0** | **16.0** | **15.0** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **10.0** | **12** | **14** | **15** | **15** |
| **2.2.2.2** | **მივლინება ქვეყნის გარეთ** | **2.0** |  |  | **1** |  |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **64.0** | **65.5** | **73.0** | **76.8** | **83.0** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **1.0** | **1** | **2** | **2** | **2** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **1.5** | **2.0** | **2.5** | **3.0** | **5.0** |
| **2.2.3.4.3** | **კომპიუტერული ტექნიკა** | **1.5** | **2** | **2.5** | **3** | **5** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **2.0** | **2.0** | **3.0** | **2.0** | **2.0** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **2.0** | **2** | **3** | **2** | **2** |
| **2.2.3.7** | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი** | **4.5** | **4.5** | **5** | **5.8** | **6** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **3.0** | **3** | **3.5** | **5** | **6** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **35.0** | **36.0** | **39.0** | **41.0** | **44.0** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **5.0** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **5.0** | **4** | **5** | **5** | **6** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **25.0** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| **2.2.3.14** | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **17.0** | **17** | **18** | **18** | **18** |
| **2.2.6** | **სამედიცინო ხარჯები** | **1.0** | **1** | **1** | **2** | **2** |
| **2.2.7** | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **32.5** | **33** | **34** | **36** | **37** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **32.0** | **33.0** |
| **2.2.8.4** | **ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი** | **30.0** | **30** | **30** | **32** | **33** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **135.0** | **137.0** | **139.0** | **141.0** | **147.0** |
| **2.2.10.8** | **აუდიტორული მომსახურების ხარჯი** | **5.0** | **5** | **5** | **5** | **6** |
| **2.2.10.12** | **კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები** | **130.0** | **132** | **134** | **136** | **141** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **7.0** | **8.0** | **8.0** |
| **2.8.1.4** | **იჯარა/რენტა** | **6.0** | **6** | **7** | **8** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | **05 01 05** | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | 10,0 | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | **7082** | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.  ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის: | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების  კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.  ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | **ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა** | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2025-2028 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | | **05 02 01** | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **96.9** | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7082** | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ა.ა.ი.პ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა მდებარეობს ქ. ზესტაფონი 9 აპრილის ქ N 38-ა-ში. შენობის ფართი შეადგენს 227 კვ.მ. სამუშაო ფართი 168 კვ.მ.კალენდარული წელი განისაზღვრება 01 იანვრიდან 31 დაკემბრის ჩათვლით პერიოდით. სასწავლო წელი განისაზღვრება 01 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. (სწავლის პირველი სემესტრი). 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით. (სწავლის მეორე სემესტრი). 2023-2024 სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლას ეუფლებოდა 170 მოსწავლე. (4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1 მოსამზადებელი ჯგუფი).  სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს სკოლის შინაგანაწესისა და სამხატვრო სკოლის პროგრამის მიხედვით. მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და დაინტერესების შესაბამისად. შემდეგ დისციპლინებში. ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება. (გობელინი, ხეზე კვეტა, მინანქარი). ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ნახატის შესწავლაზე (ნატურმორტები) მასალა. აკვარელი, გუაში აკრილი.  მოსწავლე სკოლაში მუშაობს კვირაში 3 დღე. შემოქმედებით ნამუშევრებსა და კომპოზიციებს მოსწავლეები ასრულებენ ძირითადად სახლში ან სკოლაში პედაგოგის მითითების მიხედვით. პედაგოგი მუშაობს თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალურათ. რაც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განისაზღვრება 30-35 ბავშვით.  ნამუშევრების შეჯამება-შეფასება ხდება გამოფენით სემესტრულად პირველი და მეორე სამესტრის დათავრების შემდეგ. ამასთანავე ვამზადებთ პერსონალურ ან ჯგუფურ გამოფენას (2-3 მოსწავლის მონაწილეობით). 2023-2024 სასწავლო წელს მოეწყო 1 სემესტრული 1 ჯგუფური და 1 პერსონალური გამოფენა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა  დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის, .ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა  ხატვის შესწავლაში | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ხარისხიანი განათლება** | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | **2025-2028** | | | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | | **მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლების დონის მიღწევა სხვადასხვა დისციპლინებში** | **სამხატვრო სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა შეუფერხებლად: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლაში ჩარიცხვით და ყველა ყველა პირობაა შექმნილი სრულფასოვანი მეცადინეობისათვის** | | | |
| **N** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **საბაზისო მაჩვენებელი (2024 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2025 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2026 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2027 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2028 წელი)** |
| **1** | **ბავშვთა და მოსწავლეთა მოზიდვა და შესაბამისად რაოდენობის ზრდა** | **ფუნქციონირებს 4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1მოსამზასებელი ჯგუფი** | **შენარჩუნებული იქნება 4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1მოსამზასებელი ჯგუფი** | **შენარჩუნებული იქნება 4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1მოსამზასებელი ჯგუფი** | **შენარჩუნებული იქნება 4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1მოსამზასებელი ჯგუფი** | **შენარჩუნებული იქნება 4 კლასი 1 აბიტურიენტთა და 1მოსამზასებელი ჯგუფი** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **86.9** | **96.9** | **97.3** | **97.6** | **97.7** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **10.0** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| **2** | **ხარჯები** | **86.9** | **96.9** | **97.3** | **97.6** | **97.7** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **82.2** | **91.6** | **91.6** | **91.6** | **91.6** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **82.2** | **91.6** | **91.6** | **91.6** | **91.6** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **82.2** | **91.6** | **91.6** | **91.6** | **91.6** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **82.2** | **90.4** | **90.4** | **90.4** | **90.4** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **4.7** | **5.3** | **5.7** | **6.0** | **6.1** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **4.7** | **4.8** | **5.2** | **5.5** | **5.6** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **4.7** | **4.8** | **5.2** | **5.5** | **5.6** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **4.7** | **4.8** | **5.2** | **5.5** | **5.6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | | | | | |  |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 02 02 | | | | | |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **313.5** | | | | | |  |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7082** | | | | | |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | .**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | | | | | |  |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 154893 ერთეულს.ბიბლიოთეკების მომსახურეობით სარგებლობს დაახლოვებით2180 მოსახლე, არის ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ერთი საბავშვო.2 საქალაქო,1 წიგნსაცავი 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა.  ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივ თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღბენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს, აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან,რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. | | | | | |  |
| **პროგრამის მიზანი** | | მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ხარისხიანი განათლება** | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | **2025-2028** | | | | | |  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** |
| 1 | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 65837 | 67337 | 68000 | 68000 | 69000 | 70000 | 10% |
| 2 | მკითხველთა მომსახურება | 3289 | 6400 | 64030 | 64030 | 64050 | 64100 | 10% |
| 3 | წიგნების რაოდენობა | 168316 | 168600 | 168700 | 168700 | 169300 | 169400 |  |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **სუბსიდია** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **303.1** | **304.7** | **305.9** | **307.2** | **308.6** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **32.0** | **32** | **32** | **32** | **32** |
| **2** | **ხარჯები** | **294.3** | **295.9** | **297.1** | **298.4** | **299.8** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **268.4** | **269.5** | **269.5** | **269.5** | **269.5** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **268.4** | **269.5** | **269.5** | **269.5** | **269.5** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **268.4** | **269.5** | **269.5** | **269.5** | **269.5** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **267.4** | **268.5** | **268.5** | **268.5** | **268.5** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **24.1** | **24.6** | **25.8** | **27.1** | **28.5** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **20.1** | **20.6** | **21.8** | **23.1** | **24.5** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |
| **2.2.3.3** | **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები** | **8.2** | **8.2** | **8.2** | **8.2** | **8.5** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **1.1** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.3.4.10** | **გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა** | **0.6** | **0.6** | **0.6** | **0.6** | **0.9** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **1.9** | **1.9** | **3.1** | **4.4** | **4.4** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **1.9** | **1.9** | **3.1** | **4.4** | **4.4** |
| **2.2.3.6** | **ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **2.7** | **3.2** | **3.2** | **3.2** | **3.2** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **5.9** | **5.9** | **5.9** | **5.9** | **6.7** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.4** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **0.7** | **0.7** | **0.7** | **0.7** | **0.8** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **3.0** | **3** | **3** | **3** | **3.5** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |
| **2.2.10.14** | **სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **1.8** |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |
| **31.1.2** | **მანქანა დანადგარები და ინვენტარი** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |
| **31.1.2.2** | **სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |
| **31.1.2.2.2** | ***სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული*** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** | **8.8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** |  | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
|  | 780.5 | 783.4 | 786.4 | 789.6 |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 02 03 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | 780.5 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7082** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს ესენია: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“ (43 კაცი); ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ - ლოტბარი, ქორეოგრაფი და 2 აკომპანიატორი ( 60 ბავშვი ); ხალხური საკრავების სტუდია - ხელმძღვანელი (14 ბავშვი); საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“ - რეჟისორი და სცენარისტი, მხატვარ-დეკარატორი, სცენის მემანქანე ( 15 ბავშვი); ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ; გამოყენებითი ხელოვნება - ხელმძღვანელი-(5 ბავშვი); თოჯინების თეატრი - რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი მსახიობი 4; მომღერალ ქალთა ანსამბლი - ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11; ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი.დაბა შორაპნის კლუბის გამგე (1).ახალგაზრდული თეატრ სტუდია( 2კაცი.) რეისორი და რეისორის ასისტენტი. (37 ბავშვი)  კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა.  - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოპზარდთა მოზიდვა;  - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | 1.ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში.  2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ  და საერთაშორისო ფესტივალებში.  3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები  და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები.  4. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ხარისხიანი განათლება, გენდერული ღთანასწორობა** | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | **2025-2028** | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **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** |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024**  **საბაზისო** | | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ანსამბლებსა დათვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა და შესაბამისად რაოდენობის ზრდა | ფუნქციონირებს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | | 2025 წელს შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | | შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი |  |  |
| ბავშვთა რაოდენობას | 131 ბავშვი | | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვთა არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვთა არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვთა არსებული რაოდენობა | | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვთა არსებული რაოდენობა |  |  |
| კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 2024 წელში ჩატარდა 20 ღონისძიება | | 2025 წელში ჩატარდება არანაკლებ 30 ღონისძიება | 2026 წელში ჩატარდება არანაკლებ 35 ღონისძიება | 2027 წელში ჩატარდება არანაკლებ 40 ღონისძიება | | 2028 წელში ჩატარდება არანაკლებ 45 ღონისძიება |  |  |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **779.3** | **780.5** | **783.4** | **786.4** | **789.6** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **93.0** |  |  |  |  |
| **2** | **ხარჯები** | **779.3** | **780.5** | **783.4** | **786.4** | **789.6** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** | **719.7** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **718.7** | **718.7** | **718.7** | **718.7** | **718.7** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **55.3** | **56.5** | **59.4** | **62.4** | **65.6** |
| **2.2.1** | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება** | **28.1** | **28.1** | **28.1** | **28.1** | **28.1** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **20.7** | **21.9** | **24.8** | **27.8** | **27.9** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.7** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **2.2.3.2** | **კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **1.2** | **1.2** | **1.2** | **4.2** | **4.2** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.3.4.9** | **მუსიკალური ინსტრუმენტი** | **1.0** | **1** | **1** | **4** | **4** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2.3.6** | **ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი** | **1.1** | **1.1** | **2.1** | **2.1** | **2.1** |
| **2.2.3.7** | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი** | **0.8** | **0.8** | **1.7** | **1.7** | **1.7** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **1.4** | **1.4** | **1.4** | **1.4** | **1.4** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **14.3** | **15.3** | **16.3** | **16.3** | **16.4** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **6.8** | **6.8** | **7.8** | **7.8** | **7.8** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **7.1** | **8.1** | **8.1** | **8.1** | **8.2** |
| **2.2.3.12.6** | **შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **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** | **4.9** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.2** |
| **2.2.8.4** | **ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **2.2** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **1.3** |
| **2.2.10.4** | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.10.9** | **საარქივო მომსახურების ხარჯი** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |
| **2.2.10.12** | **კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** | **4.3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება | | | | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | 050204 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 107.4 | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 0582 | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | 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 პრიორეტიტულ 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. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | 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 განვითარებასმუზეუმების 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.   1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება. 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა . | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | გენდერული თანასწორობა, | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2025-2028 | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| ვიზიტორების რაოდენობა | | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |  | |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| ვიზიტორების რაოდენობა | | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |  | |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **107.1** | **107.4** | **108.1** | **108.9** | **109.7** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  |  |
| **2** | **ხარჯები** | **107.1** | **107.4** | **108.1** | **108.9** | **109.7** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** | **91.5** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **90.8** | **90.8** | **90.8** | **90.8** | **90.8** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **0.8** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **14.8** | **15.5** | **16.3** | **17.1** |
| **2.2.1** | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება** | **3.80** | **3.80** | **3.80** | **3.80** | **3.80** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **7.7** | **7.7** | **8.4** | **9.2** | **10.0** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.6** | **0.60** | **0.70** | **0.90** | **0.90** |
| **2.2.3.3** | **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები** | **0.7** | **0.70** | **0.80** | **0.90** | **0.90** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **0.9** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.2** | **0.20** | **0.30** | **0.30** | **0.40** |
| **2.2.3.4.10** | **გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა** | **0.6** | **0.60** | **0.50** | **0.50** | **0.50** |
| **2.2.3.5** | **საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **1.0** | **1.0** | **1.1** | **1.3** | **2.0** |
| **2.2.3.5.3** | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **1.0** | **1.00** | **1.10** | **1.30** | **2.00** |
| **2.2.3.6** | **ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი** | **0.6** | **0.80** | **0.80** | **0.90** | **0.90** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **1.2** | **1.2** | **1.3** | **1.3** | **1.3** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **2.8** | **2.6** | **2.9** | **3.1** | **3.1** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **1.1** | **1.10** | **1.20** | **1.30** | **1.30** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **0.5** | **0.30** | **0.30** | **0.30** | **0.30** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **1.1** | **1.10** | **1.30** | **1.40** | **1.40** |
| **2.2.3.12.6** | **შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **0.1** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** |
| **2.2.10.12** | **კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები** | **2.0** | **2.00** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |
| **2.2.10.14** | **სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი** | **0.8** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **0.8** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **0.8** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **0.8** | **1.10** | **1.10** | **1.10** | **1.10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | 05 02 06 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 0782 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 331.1 |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები.  ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 248 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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, 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. |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა** | 2025-2028 |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამას** | ხარისხიანი განათლება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **დაგეგმვის შედეგი** | **შეფასების მაჩვენებელი %** |
| **მოსწავლეების რაოდენობა** | **248 მოსწავლე** | **არანაკლებ 248 მოსწავლე** | **არანაკლებ 248 მოსწავლე** | **არანაკლებ 248 მოსწავლე** | **არანაკლებ 248 მოსწავლე** |  | 5% |
| **ღონისძიებები** | **არანაკლებ 15 ღონისძიებაში** | **არანაკლებ 15 ღონისძიებაში** | **არანაკლებ 15 ღონისძიებაში** | **არანაკლებ 15 ღონისძიებაში** | **არანაკლებ 15 ღონისძიებაში** |  |  |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **რედაქტირების თარიღი** |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 02 05** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **331.1** | **331.1** | **331.1** | **331.1** | **331.1** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **49.0** | **49** | **49** | **49** | **49** |
| **2** | **ხარჯები** | **331.1** | **331.1** | **331.1** | **331.1** | **331.1** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** | **319.8** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **318.8** | **318.8** | **318.8** | **318.8** | **318.8** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **7.5** | **7.65** | **8,0** | **8,4** | **8,8** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **7.5** | **7.5** | **7.5** | **7.5** | **7.5** |
| **2.2.10.12** | **კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები** | **7.5** | **7.5** | **7.5** | **7.5** | **7.5** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** | **3.8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | | | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | **050206** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **255.6** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7082** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. 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.  ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 207 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.  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, | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსწავლეების რაოდენობა | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსწავლეების რაოდენობა | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  |  |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **05 02 07** | **ა(ა)იპ ზე. შალამბერიძის სახ. ხელოვნების სკოლა** | **255.6** | **255.60** | **255.60** | **255.60** | **255.60** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **39.5** |  |  |  |  |
| **2** | **ხარჯები** | **255.6** | **255.60** | **255.60** | **255.60** | **255.60** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **252.1** | **252.10** | **252.10** | **252.10** | **252.10** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **252.1** | **252.10** | **252.10** | **252.10** | **252.10** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **252.1** | **252.10** | **252.10** | **252.10** | **252.10** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **251.1** | **251.1** | **251.1** | **251.1** | **251.1** |
| **2.1.1.1.4** | **დანამატი** | **1.0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |
| **2.2.1** | **შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | საიუბილეო ღონისძიოებებთან დაკავშირებული ხარჯები | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 05 02 08 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 66.6 | | | | | |
| **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** | | | | | 2024-2028 | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა. | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | საიუბილეო ღონისძიოებებთან დაკავშირებული ხარჯები | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 05 02 09 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 15,0 | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | | 7082 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | | კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | | | |
| **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** | | | | | 2024-2028 | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა. | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | კულტურის ღონისძიებები | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 05 02 10 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 64,8 | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | | 7082 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | | ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | | მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ცართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია. | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | | 2024-2028 | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | 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** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** | |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 25 | 28 | | 30 | 32 | 34 | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | | ახალგაზრდული ღონისძიებები | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | | 05 03 | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | 72.3 | | | | | |
| **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. გასვლით-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** | | | | | 2024-2028 | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება. | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **მიზნობრივი 2028 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 18 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ეპარქიის ხარჯი** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 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 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 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 დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028 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 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **14088,2** | **-** | **3,361.2** | **-** | **3,517.5** | **-** | **3,673.0** | **-** | **3,536.5** | **-** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **1127,5** | **-** | **269.6** | **-** | **281.3** | **-** | **285.9** | **-** | **290.7** | **-** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | **1110,7** | **-** | **269.6** | **-** | **276.0** | **-** | **280.3** | **-** | **284.8** | **-** |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **12805,5** | **-** | **3,055.6** | **-** | **3,198.4** | **-** | **3,347.4** | **-** | **3,204.1** | **-** |
| 06 02 01 | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება | **5032,3** | - | **1,167.6** | - | **1,225.9** | - | **1,287.2** | - | **1,351.6** | - |
| 06 02 02 | ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები | **198,5** |  | **60** |  | **63** |  | **66,1** |  | **69,4** |  |
| 06 02 03 | თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება | **531,2** |  | **123.2** |  | **129.4** |  | **135.9** |  | **142.7** |  |
| 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 | **62,2** |  | **17** |  | **17** |  | **17** |  | **17** |  |
| 06 02 08 | სადღესასწაულო დახმარება | **883,3** |  | **205** |  | **215.2** |  | **225.9** |  | **237.2** |  |
| 06 02 09 | მარჩენალდაკარგულების დახმარება | **28** |  | **7,0** |  | **7,0** |  | **7,0** |  | **7,0** |  |
| 06 02 10 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება | **661,6** |  | **165,4** |  | **165,4** |  | **165,4** |  | **165,4** |  |
| 06 02 11 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება | **152** |  | **38,0** |  | **38,0** |  | **38,0** |  | **38,0** |  |
| 06 02 12 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | **2114,7** |  | **490.0** |  | **515.4** |  | **541.1** |  | **568.2** |  |
| 06 02 14 | ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება | **592,3** |  | **137.4** |  | **144.3** |  | **151.5** |  | **159.1** |  |
| 06 02 15 | სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება | **1512,8** |  | **420,0** |  | **441,4** |  | **463,9** |  | **187,5** |  |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი( წითელი ჯვარი)** | **155,2** |  | **36,0** |  | **37.8** |  | **39.7** |  | **41.7** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | ააიპ:,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრის" მუნიციპალური პროგრამა |
| **პროგრამული კოდი** | 60101 |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | 269.6 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7074 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ააიპ:,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი“ |
| **პროგრამის აღწერა** | 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, ასვე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა |
| **პროგრამის მიზანი** | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ბ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი #3 ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის (მდგრადი განვითარების 17 მიზანი–მდგრადი გან–ბის ეროვნული დოკუმენტი) |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | 2025–2028 წწ |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | 100 |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **269.60** | **271.99** | **276.04** | **280.30** | **284.78** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13.00** | **14.00** | **14.00** | **14.00** | **14.00** |
| **2** | **ხარჯები** | **225.00** | **271.99** | **276.04** | **280.30** | **284.78** |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **189.65** | **190.85** | **190.85** | **190.85** | **190.85** |
| **2.1.1** | **ხელფასი** | **189.65** | **190.85** | **190.85** | **190.85** | **190.85** |
| **2.1.1.1** | **ხელფასები ფულადი ფორმით** | **189.65** | **190.85** | **190.85** | **190.85** | **190.85** |
| **2.1.1.1.1** | **თანამდებობრივი სარგო** | **189.65** | **189.65** | **189.65** | **189.65** | **189.65** |
| **2.2** | **საქონელი და მომსახურება** | **34.32** | **80.11** | **84.11** | **88.32** | **92.73** |
| **2.2.2** | **მივლინებები** | **2.00** | **2.00** | **2.10** | **2.21** | **2.32** |
| **2.2.2.1** | **მივლინება ქვეყნის შიგნით** | **2.00** | **2.00** | **2.10** | **2.21** | **2.32** |
| **2.2.3** | **ოფისის ხარჯები** | **23.39** | **23.39** | **24.56** | **25.79** | **27.08** |
| **2.2.3.1** | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **0.90** | **0.90** | **0.95** | **0.99** | **1.04** |
| **2.2.3.2** | **კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი** | **3.35** | **3.35** | **3.52** | **3.69** | **3.88** |
| **2.2.3.4** | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **0.20** | **0.20** | **0.21** | **0.22** | **0.23** |
| **2.2.3.4.5** | **კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა** | **0.20** | **0.20** | **0.21** | **0.22** | **0.23** |
| **2.2.3.7** | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი** | **0.50** | **0.50** | **0.53** | **0.55** | **0.58** |
| **2.2.3.8** | **შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **8.16** | **8.16** | **8.57** | **9.00** | **9.45** |
| **2.2.3.9** | **საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **0.10** | **0.10** | **0.11** | **0.11** | **0.12** |
| **2.2.3.10** | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **4.00** | **4.00** | **4.19** | **4.40** | **4.62** |
| **2.2.3.11** | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** | **0.20** | **0.20** | **0.21** | **0.22** | **0.23** |
| **2.2.3.12** | **კომუნალური ხარჯი** | **5.99** | **5.99** | **6.28** | **6.60** | **6.93** |
| **2.2.3.12.1** | **ელექტროენერგიის ხარჯი** | **2.00** | **2.00** | **2.10** | **2.21** | **2.32** |
| **2.2.3.12.2** | **წყლის ხარჯი** | **0.68** | **0.68** | **0.71** | **0.75** | **0.79** |
| **2.2.3.12.3** | **ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი** | **3.31** | **3.31** | **3.47** | **3.64** | **3.83** |
| **2.2.6** | **სამედიცინო ხარჯები** | **0.72** | **0.72** | **0.76** | **0.79** | **0.83** |
| **2.2.8** | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **6.00** | **6.00** | **6.30** | **6.62** | **6.95** |
| **2.2.8.1** | **საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი** | **4.00** | **4.00** | **4.20** | **4.41** | **4.63** |
| **2.2.8.2** | **მიმდინარე რემონტის ხარჯი** | **2.00** | **2.00** | **2.10** | **2.21** | **2.32** |
| **2.2.10** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2.21** | **48.00** | **50.40** | **52.92** | **55.56** |
| **2.2.10.3** | **ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი** | **0.21** | **0.21** | **0.22** | **0.23** | **0.24** |
| **2.2.10.14** | **სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი** | **2.00** | **47.79** | **50.18** | **52.69** | **55.32** |
| **2.8** | **სხვა ხარჯები** | **1.03** | **1.03** | **1.08** | **1.14** | **1.19** |
| **2.8.2** | **სხვადასხვა ხარჯები (ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული)** | **1.03** | **1.03** | **1.08** | **1.14** | **1.19** |
| **2.8.2.1** | **მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **1.03** | **1.03** | **1.08** | **1.14** | **1.19** |
| **2.8.2.1.5** | **პერსონალის დაზღვევის ხარჯი** | **1.03** | **1.03** | **1.08** | **1.14** | **1.19** |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **44.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31.1.2** | **მანქანა დანადგარები და ინვენტარი** | **44.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31.1.2.1** | **სატრანსპორტო საშუალებები** | **44.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31.1.2.1.3** | მსუბუქი ავტომობილი | **44.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**სოციალური დაცვა**

**პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) 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** | **1,167.6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.  ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.  პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება კეთილდღეობა, სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, გენდერულუ თანასწორობა.** |
| **ღონისძიების განხორციელების ვადები** | **2025-2028** |
|  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება**  **საბაზო** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 01 | **1167,6** | **1228,7** | **1253,3** | **1278,4** | **1304,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  | **1)ლეიკემიით, ჰემოფილიით** 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 600 ლარი .  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 ლარი.  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 ინექცია / ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური 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 240 000 ლარი.  11**) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების** " პროგრამა.  პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.  დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.  **12)ქვეპროგრამა** მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 20 000 ლარი.  13) **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.  **14).** **ქვეპროგრამა:** **ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი** ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები **პირდაპირი** ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .  **15) ქვეპროგრამა :** სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 23 700 ლარი(დელეგირებ. )  ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.  16.) ქვეპროგრამა; **სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან** გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი.  1.11 17)  **ქვეპროგრამა :** რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 4

**ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | |  |  | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
|  |  | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | 11**) ქვეპროგრამა: ,,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.  12) **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90000 ლარი.  14). **ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 24600ლარი**  **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.  **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;  5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;  6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;  8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;  9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი;  10. მარტოხელა მშობელი.  ***ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში:***  ***1. ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი;***  ***2. უნდა ჰყავდეს შშმ ბავშვი,***  ***3. არ უნდა იყოს დასაქმებული,***  ***4. უნდა იყოს მარტოხელა დედა.***  ***ბენეფიციარის შერჩევა მოხდება მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც აკმაყოფილებს რამოდენიმე კრიტერიუმს.***  **განცხადების შემოსვლის ფორმა:** ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია.  **რესურსი და ბიუჯეტი:** ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 24. 600 ლარი, მინიმუმ 10-20 ოჯახი.  ***დახმარების მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:***   1. ***ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება;*** 2. ***ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;*** 3. ***ბავშვის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;*** 4. ***ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (საჭიროების შემთხვევაში);*** 5. ***შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი(საჭიროების შემთხვევაში);*** 6. ***ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV- 100/ა (საჭიროების შემთხვევაში);*** 7. ***საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები(საჭიროების შემთხვევაში);*** 8. ***დევნილობის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში);*** 9. ***მარტოხელა დედის საბუთი (საჭიროების შემთხვევაში);*** 10. ***ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დასაქმების შესახებ(საჭიროების შემთხვევაში);;*** 11. ***დამატებითი დოკუმენტი (საჭიროების შემთხვევაში);***   **მოსალოდნელი შედეგი:**. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.  **რისკები და მართვა:** არასაკმარი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.  ***პროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.***  **ოჯახის ჩართვა პროგრამაში** მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. რომელიც დააკმაყოფილებს, მიმდინარე დოკუმენტით, განსაზღვრული კრიტერიუმებიდან ერთს ან რამოდენიმეს. სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის შემოწმების დროს გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად განისაზღვრება დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.  პროგრამაში წლის განმავლობაში ჩაერთვება აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრი. დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის შესაბამისად | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 10ოჯახი | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ოჯახების გაძლიერება | გრძელვადიანი დახმარება |
| 200-300ოჯახი | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ოჯახი | | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ოჯახების გაძლიერება | გრძელვადიანი დახმარება |
| 200 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |

დანართი 5

**ღონისძიების განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:** | | | 11**) ქვეპროგრამა: ,,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.  12) **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.  14). **ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 24 600ლარი**  **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,  **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;  5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;  6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;  8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან;  9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი;  10. მარტოხელა მშობელი.  ***ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში:***  ***1. ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი;***  ***2. უნდა ჰყავდეს შშმ ბავშვი,***  ***3. არ უნდა იყოს დასაქმებული,***  ***4. უნდა იყოს მარტოხელა დედა.***  ***ბენეფიციარის შერჩევა მოხდება მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც აკმაყოფილებს რამოდენიმე კრიტერიუმს.***  **განცხადების შემოსვლის ფორმა:** ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. | | |
| **ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | **0601** |
| **ღონისძიების დასახელება:** | | | **,,გადაუდებელი საჭიროება ‘’** | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?** | | | | დიახ |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის პროგრამული ბიუჯეტი** | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | |  | 124600 | 124600 | 124600 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სხვა ...... | | დელეგირებული |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოჯახების გაძლიერება | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | რაოდენობა კვმ | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| 11**) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების** " |  |  |  | **10** | 2.7.2.1 |
| **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.7.2.1 |
| 14). **ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 24600ლარი** |  | **24.400** | 24.400 | 24.400 | 2.7.2.1 |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| გადაუდებელი სააჭიროება |  | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |
| **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90000 ლარი. |  | **-** | **-** | **-** | **90** |
| **13).მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და** 14). **ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი .** |  | **5** | **5** | **5** | **9 600** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | **დაახლოებით 200-300** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2025 წელი (საბაზისო) | 2026 წელი |
| 200-ბენეფიციარის დახმარება | |  | | --- | | **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | გადაუდებელი სააჭიროება | | **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - | | 14). **ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი .** | |  | 200-300 |  |  | განცხადება | პროგრამული ბიუჯეტი | მოქ.არ მომართვიანობა |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  | პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას. | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ღონისძიების შუალედური შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN3-3 | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | ზომის ერთეული | გეგმიური გადახრა | მონაცემთა წყარო | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2024 წელი (საბაზისო) | 2025 წელი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 03 | **123,2** | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | 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 150 ლარის ოდენობით დახმარება | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 45-50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.ყოველ თვე | 50 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 45-50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ყოველ თვე ---დახმარება | 50 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით" უზრუნველყოფა** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 04 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საოციალური დაცვის სამსახური** |  | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
| |  | | --- | | პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ | |  | |  | | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით |  | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | | 150 000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | | 150000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახები და ბავშვების სოც.დაცვა (ახალშობილები)** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 05 | **45,0** | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მუნიციპალიტეტის მერიი საოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  | |  | | --- | | 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 7და მეტი ახალშობილის ოჯახზე -1000ლარი  ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.  დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.  **ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“**  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 საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.  **ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“**  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. | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  | ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება. | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 06 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **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 ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ. | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ოჯახების დახმარება |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სარიტუალო დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 07 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  |  | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სადგესასწაულო დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 08 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარიგარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება. | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით პირველკლასელთა დახმარება 100ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.  პროგრამა ითვალისწინებს:  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, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 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 ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.   * სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი). * სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.) * ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური. * შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).   ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).  ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.  სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (სამიათასი) ლარს. |  |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მარჩენალდაკარგული** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 09 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება |  | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესძლებლობის უსინათლოების დახმარება** |  | **2024 წლის დაფინანსება** | | | **2025 წლის დაფინანსება** | | **2026 წლის დაფინანსება** | | **2027 წლის დაფინანსება** | | **2028 წლის დაფინანსება** | |
| **ათას ლარში** | | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | |
| 06 02 10 | 165,4 | | | 165,4 | | 165,4 | | 165,4 | | 165,4 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სასამსახური** | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | |  |   **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 შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 11 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **380 ვეტერანის დახმარება** |  | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 12 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
| საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების 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. | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 14 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | |
| ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით ცელიაკიითდა შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვის ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900ლარი. | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით,შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვისინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა 40 ბენეფიციარზე. | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 06 02 15 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მერიის სოციალკური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო 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 სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო 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 |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

დანართი 3

**პროგრამის განაცხადის ფორმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | | | **2024 წლის დაფინანსება** | | **2025 წლის დაფინანსება** | | **2026 წლის დაფინანსება** | | **2027 წლის დაფინანსება** | | **2028 წლის დაფინანსება** | |
| **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | |
| 06 03 | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | |  | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 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.  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 |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | 07 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **15,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7091** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების 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** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2024საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2024საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (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