

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის** **2024-2027 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

 **სარჩევი**

[თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 4](#_Toc146199153)

[1.1თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 4](#_Toc146199154)

[1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარში 6](#_Toc146199155)

[1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 7](#_Toc146199156)

[1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 10](#_Toc146199157)

[თავი II. 2024 -2027 წლების პრიორიტეტები 12](#_Toc146199158)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 12](#_Toc146199159)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 23](#_Toc146199160)

[2.3 განათლება 26](#_Toc146199161)

[2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 30](#_Toc146199162)

[2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 40](#_Toc146199163)

[2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 47](#_Toc146199164)

თერჯოლის მუნციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების მთავარ მიზანს მდგრადი ეკონომიკური განვითარება წარმოადენს, რისი მიღწევაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებით, კეერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, სწორედ ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პირობებში იქმნება ეროვნული ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობები. თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები რეგიონებს ახალი რეალობის წინაშე აყენებს, მათ სწრაფად უნდა მოახდინონ ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და მასში არსებული ბუნებრივი, ფინანსური, ინტელექტუალური და საწარმოო რესურსების შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება. ბოლო წლებში ქვეყანაში მიმდინარე აღმშენებლობამ ახალი მასშტაბები გამოკვეთა ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი მიზანია თერჯოლა გახდეს საინტერესო, მიმზიდველი და ცხოვრებისა და დასვენებისათვის ხელსაყრელი პატარა ევროპული ტიპის მუნიციპალიტეტი, შესაბამისი ტრადიციებითა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, განვითარებული ტურიზმით, აგროსექტორითა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგით, ეკონომიკური სტაბილურობით, განათლების, კულტურის, სპორტის, სამედიცინო მომსახურებისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელმისაწვდომობით. თანამედროვე პირობებში, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტის დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას, მუნიციპალიტეტის განვითარების პერსპექტივებისა და ძირითად მიმართულებათა სწორად განსაზღვრას და მათ შემდგომ რეალიზაციას.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას. გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას, მოსახლეობის მუდმივად მზარდი მოთხოვნების გათვალისწინებისათვის.

ეფექტიანად აგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა , რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები1.1თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი |  |   |   |  |  |  |  |  |  ათას ლარში  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  |  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის** **გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |
|  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |
|  **I. შემოსავლები**  |  28 608,8  |  **15 693,3**  |  **12 915,5**  |  **24 307,3**  |  **17 344,0**  |  **6 963,3**  |  **21 200,0**  |  **20 804,0**  |  **396,0**  |  **22 550,0**  |  **24 050,0**  |  **25 250,0**  |
|  გადასახადები  |  13 932,5  |  13 932,5  |  -  |  **14 942,0**  |  14 942,0  |  -  |  **16 116,3**  |  16 116,3  |  -  |  17 249,2  |  18 460,1  |  19 734,7  |
|  გრანტები  |  13 715,5  |  800,0  |  12 915,5  |  **8 358,3**  |  1 395,0  |  6 963,3  |  **3 936,0**  |  3 540,0  |  396,0  |  4 146,0  |  4 436,0  |  4 351,0  |
|  სხვა შემოსავლები  |  960,8  |  960,8  |  -  |  **1 007,0**  |  1 007,0  |  -  |  **1 147,7**  |  1 147,7  |  -  |  1 154,8  |  1 153,9  |  1 164,3  |
|  **II. ხარჯები**  |  **16 409,7**  |  **14 933,4**  |  **1 476,3**  |  **19 616,9**  |  **16 702,0**  |  **2 914,9**  |  **19 730,0**  |  **19 334,0**  |  **396,0**  |  **20 700,0**  |  **21 988,2**  |  **23 410,7**  |
|  შრომის ანაზღაურება  |  2 915,1  |  2 814,3  |  100,8  |  **3 208,7**  |  3 028,7  |  180,0  |  **3 925,0**  |  3 725,0  |  200,0  |  4 317,5  |  4 749,3  |  5 224,2  |
|  საქონელი და მომსახურება  |  2 941,2  |  1 741,2  |  1 200,0  |  **3 353,7**  |  1 838,0  |  1 515,7  |  **2 106,0**  |  2 106,0  |  -  |  2 144,2  |  2 185,9  |  2 230,3  |
|  პროცენტი  |  28,7  |  28,7  |  -  |  **32,0**  |  32,0  |  -  |  **40,0**  |  40,0  |  -  |  40,0  |  40,0  |  40,0  |
|  სუბსიდიები  |  8 551,0  |  8 472,0  |  79,0  |  **9 905,0**  |  9 745,0  |  160,0  |  **11 466,0**  |  11 291,0  |  175,0  |  11 995,3  |  12 797,9  |  13 687,7  |
|  გრანტები  |  16,3  |  16,3  |  -  |  22,0  |  22,0  |  -  |  30,0  |  30,0  |  -  |  30,0  |  30,0  |  30,0  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  998,1  |  997,9  |  0,2  |  **940,0**  |  920,0  |  20,0  |  **1 070,0**  |  1 049,0  |  21,0  |  1 041,0  |  1 041,0  |  1 041,0  |
|  სხვა ხარჯები  |  959,3  |  863,0  |  96,3  |  **2 155,5**  |  1 116,3  |  1 039,2  |  **1 093,0**  |  1 093,0  |  -  |  1 132,0  |  1 144,1  |  1 157,5  |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  |  **12 199,1**  |  **759,9**  |  **11 439,2**  |  **4 690,4**  |  **642,0**  |  **4 048,4**  |  **1 470,0**  |  **1 470,0**  |  **-**  |  **1 850,0**  |  **2 061,8**  |  **1 839,3**  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  |  **10 106,5**  |  **1 423,6**  |  **8 682,9**  |  **8 346,3**  |  **1 464,4**  |  **6 881,9**  |  **1 410,0**  |  **1 410,0**  |  **-**  |  **1 790,0**  |  **2 001,8**  |  **1 779,3**  |
|  ზრდა  |  **10 415,3**  |  1 732,4  |  8 682,9  |  **8 646,3**  |  1 764,4  |  6 881,9  |  **1 710,0**  |  1 710,0  |  -  |  1 940,0  |  2 151,8  |  1 929,3  |
|  კლება  |  **308,8**  |  308,8  |   |  **300,0**  |  300,0  |   |  **300,0**  |  300,0  |   |  150,0  |  150,0  |  150,0  |
|  **V. მთლიანი სალდო**  |  **2 092,6**  | **- 663,7**  |  **2 756,3**  | **- 3 655,9**  | **- 822,4**  | **- 2 833,5**  |  **60,0**  |  **60,0**  |  **-**  |  **60,0**  |  **60,0**  |  **60,0**  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  |  **2 034,6**  | **- 721,7**  |  **2 756,3**  | **- 3 713,9**  | **- 880,4**  | **- 2 833,5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  ზრდა  |  **-**  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  |  **-**  |   |   |  **-**  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  სესხები  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  კლება  | **- 2 034,6**  |  721,7  | - 2 756,3  |  **3 713,9**  |  **880,4**  |  2 833,5  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | **- 2 034,6**  |  721,7  | - 2 756,3  |  **3 713,9**  |  **880,4**  |  2 833,5  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  სესხები  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი  |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  |  **-**  | **- 58,0**  | **- 58,0**  |  **-**  | **- 60,0**  | **- 60,0**  |  **-**  | **- 60,0**  | **- 60,0**  | **- 60,0**  |
|  ზრდა  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  საშინაო  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  სესხები  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  სხვა  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  საგარეო  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |   |   |
|  სესხები  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  სხვა  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  კლება  |  **58,0**  |  58,0  |  -  |  58,0  |  **58,0**  |  -  |  **60,0**  |  60,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  60,0  |
|  საშინაო  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  -  |  **-**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  სესხები  |  **-**  |   |   |  -  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  სხვა კრედიტორული დავალიანებები  |  **-**  |   |   |  -  |  |   |  **-**  |   |   |   |   |   |
|  საგარეო  |  **58,0**  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  60,0  |
|  სესხები  |  **58,0**  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  60,0  |
|  სხვა  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  **VIII. ბალანსი**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **0,0**  | **- 0,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **0.0** | **- 0,0**  |

## 1.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  |  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **შემოსულობები**  |  **28 917,6**  |  **16 002,1**  |  **12 915,5**  |  **24 607,3**  |  **17 644,0**  |  **6 963,3**  |  **21 500,0**  |  **21 104,0**  |  **396,0**  |  **22 700,0**  |  **24 200,0**  |  **25 400,0**  |
|  შემოსავლები  |  28 608,8  |  15 693,3  |  12 915,5  |  24 307,3  |  17 344,0  |  6 963,3  |  21 200,0  |  20 804,0  |  396,0  |  22 550,0  |  24 050,0  |  25 250,0  |
|  არაფინანსური აქტივების კლება  |  308,8  |  308,8  |  -  |  300,0  |  300,0  |   |  300,0  |  300,0  |   |  150,0  |  150,0  |  150,0  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  ვალდებულებების ზრდა  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  **გადასახდელები**  |  **26 883,0**  |  **16 723,8**  |  **10 159,2**  |  **28 321,2**  |  **18 524,4**  |  **9 796,8**  |  **21 500,0**  |  **21 104,0**  |  **396,0**  |  **22 700,0**  |  **24 200,0**  |  **25 400,0**  |
|  ხარჯები  |  16 409,7  |  14 933,4  |  1 476,3  |  19 616,9  |  16 702,0  |  2 914,9  |  19 730,0  |  19 334,0  |  396,0  |  20 700,0  |  21 988,2  |  23 410,7  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა  |  10 415,3  |  1 732,4  |  8 682,9  |  8 646,3  |  1 764,4  |  6 881,9  |  1 710,0  |  1 710,0  |  -  |  1 940,0  |  2 151,8  |  1 929,3  |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  ვალდებულებების კლება  |  58,0  |  58,0  |  -  |  58,0  |  58,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  -  |  60,0  |  60,0  |  60,0  |
|  **ნაშთის ცვლილება**  |  **2 034,6**  | **- 721,7**  |  **2 756,3**  | **- 3 713,9**  | **- 880,4**  | **- 2 833,5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5,5 %; 2024-2026 წლებში 5,1%. 2024-2027 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3 %. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 13 816.3 მლნ ლარი; 2025 წელს - 14.949.2 მლნ ლარი; 2026 წელს - 16. 160.1 მლნ ლარი და 2027 წელს - 17.485,2 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2024 წლის პარამეტრები 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია. რაც უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. 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. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2024 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2023 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 7-8%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  |  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **შემოსავლები**  |  **28 608,8**  |  **15 693,3**  |  **12 915,5**  |  **24 307,3**  |  **17 344,0**  |  **6 963,3**  |  **21 200,0**  |  **20 804,0**  |  **396,0**  |  **22 550,0**  |  **24 050,0**  |  **25 250,0**  |
|  გადასახადები  |  13 932,5  |  13 932,5  |  -  |  14 942,0  |  14 942,0  |  -  |  16 116,3  |  16 116,3  |   |  17 249,2  |  18 460,1  |  19 734,7  |
|  გრანტები  |  13 715,5  |  800,0  |  12 915,5  |  8 358,3  |  1 395,0  |  6 963,3  |  3 936,0  |  3 540,0  |  396,0  |  4 146,0  |  4 436,0  |  4 351,0  |
|  სხვა შემოსავლები  |  960,8  |  960,8  |   |  1 007,0  |  1 007,0  |   |  1 147,7  |  1 147,7  |   |  1 154,8  |  1 153,9  |  1 164,3  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  **მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები**  |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |  ათას ლარში  |   |  |  |
|  **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  |  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **გადასახადები**  |  **13 932,5**  |  **13 932,5**  |  **-**  |  **14 942,0**  |  **14 942,0**  |  **-**  |  **16 116,3**  |  **16 116,3**  |  **-**  |  **17 249,2**  |  **18 460,1**  |  **19 734,7**  |
|  საშემოსავლო გადასახადი  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  დამატებითი ღირებულების გადასახადი  |  11 470,0  |  11 470,0  |   |  12 642,0  |  12 642,0  |   |  13 816,3  |  13 816,3  |   |  14 949,2  |  16 160,1  |  17 434,7  |
|  ქონების გადასახადი  |  2 462,5  |  2 462,5  |  -  |  2 300,0  |  2 300,0  |  -  |  2 300,0  |  2 300,0  |   |  2 300,0  |  2 300,0  |  2 300,0  |
|  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  1 908,6  |  1 908,6  |   |  1 880,0  |  1 880,0  |   |  1 870,0  |  1 870,0  |   |  1 870,0  |  1 870,0  |  1 870,0  |
|  უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  65,7  |  65,7  |   |  -  |   |   |  -  |   |   |   |   |   |
|  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  29,5  |  29,5  |   |  20,0  |  20,0  |   |  20,0  |  20,0  |   |  20,0  |  20,0  |  20,0  |
|  სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  |  96,2  |  96,2  |   |  70,0  |  70,0  |   |  80,0  |  80,0  |   |  80,0  |  80,0  |  80,0  |
|  არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  |  362,5  |  362,5  |   |  330,0  |  330,0  |   |  330,0  |  330,0  |   |  330,0  |  330,0  |  330,0  |
|  სხვა გადასახადები ქონებაზე  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |  |  |  |
|  სხვა გადასახადები  |  -  |   |   |  -  |   |   |  -  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **მუხლის 5. ბიუჯეტის გრანტები**  |   |  |  |  |
|  |  |  |  ათას ლარში  |  |  |  |
|  **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  **გრანტები**  |  **13 715,5**  |  **8 358,3**  |  **3 936,0**  |  **4 146,0**  |  **4 436,0**  |  **4 351,0**  |
|  **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები**  |   |   |   |   |   |   |
|  **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  |  13 715,5  |  8 358,3  |  3 936,0  |  4 146,0  |  4 436,0  |  4 351,0  |
|  **სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)**  |  600,0  |  900,0  |  3 540,0  |  3 715,0  |  3 966,0  |  3 840,0  |
|  **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად**  |  1 301,6  |  1 835,7  |  396,0  |  431,0  |  470,0  |  511,0  |
|  **კაპიტალური ტრანსფერი**  |  11 068,9  |  4 297,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  **ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის**  |  10 282,6  |  3 406,6  |   |   |   |   |
|  **სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები**  |  96,3  |  201,0  |   |   |   |   |
|  **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**  |  690,0  |  690,0  |   |   |   |   |
|  **სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :**  |  745,0  |  1 325,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე  |  545,0  |  830,0  |   |   |   |   |
|  სხვა კაპიტალური ტრანსფერი  |  200,0  |  495,0  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |  |  |
|  **მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**  |   |  |  |  |
|  |  |  |  ათას ლარში  |  |  |  |
|  **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  **სხვა შემოსავლები**  |  **960,8**  |  **1 007,0**  |  **1 147,7**  |  **1 154,8**  |  **1 153,9**  |  **1 164,3**  |
|  შემოსავლები საკუთრებიდან  |  537,6  |  538,0  |  540,0  |  540,0  |  540,0  |  540,0  |
|  პროცენტი  |  157,0  |  150,0  |  150,0  |  150,0  |  150,0  |  150,0  |
|  რენტა  |  380,6  |  388,0  |  390,0  |  390,0  |  390,0  |  390,0  |
|  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  |  142,7  |  160,0  |  187,7  |  194,8  |  193,9  |  204,3  |
|  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები  |  127,9  |  145,0  |  172,0  |  179,0  |  178,0  |  189,0  |
|  სანებართვო მოსაკრებელი  |  12,3  |  15,0  |  18,0  |  18,0  |  18,0  |  18,0  |
|  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  |   |   |   |   |   |   |
|  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი  |  0,6  |   |   |   |   |   |
|  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  |  115,0  |  130,0  |  154,0  |  161,0  |  160,0  |  171,0  |
|  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  |  14,8  |  15,0  |  15,7  |  15,8  |  15,9  |  15,3  |
|  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  |  171,9  |  279,0  |  400,0  |  400,0  |  400,0  |  400,0  |
|  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  |  108,6  |  30,0  |  20,0  |  20,0  |  20,0  |  20,0  |

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

საანგარიშო 2022-2027 წლების პერიოდში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წილი 0,81 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 45 %-ია (13 816.2 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 53,5% იქნება და 14 949.2 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 2.3 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავღნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2027 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-35%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

## 1.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  |  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის გეგმა**  |  **2025 წლის გეგმა**  |  **2026 წლის გეგმა**  |  **2027 წლის გეგმა**  |
|  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **ხარჯები**  |  **16 409,7**  |  **14 933,4**  |  **1 476,3**  |  **19 616,9**  |  **16 702,0**  |  **2 914,9**  |  **19 730,0**  |  **19 334,0**  |  **396,0**  |  **20 700,0**  |  **21 988,2**  |  **23 410,7**  |
|  შრომის ანაზღაურება  |  2 915,1  |  2 814,3  |  100,8  |  3 208,7  |  3 028,7  |  180,0  |  3 925,0  |  3 725,0  |  200,0  |  4 317,5  |  4 749,3  |  5 224,2  |
|  საქონელი და მომსახურება  |  2 941,2  |  1 741,2  |  1 200,0  |  3 353,7  |  1 838,0  |  1 515,7  |  2 106,0  |  2 106,0  |  -  |  2 144,2  |  2 185,9  |  2 230,3  |
|  პროცენტები  |  28,7  |  28,7  |  -  |  32,0  |  32,0  |  -  |  40,0  |  40,0  |  -  |  40,0  |  40,0  |  40,0  |
|  სუბსიდიები  |  8 551,0  |  8 472,0  |  79,0  |  9 905,0  |  9 745,0  |  160,0  |  11 466,0  |  11 291,0  |  175,0  |  11 995,3  |  12 797,9  |  13 687,7  |
|  გრანტი  |  16,3  |  16,3  |  -  |  22,0  |  22,0  |  -  |  30,0  |  30,0  |  -  |  30,0  |  30,0  |  30,0  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  998,1  |  997,9  |  0,2  |  940,0  |  920,0  |  20,0  |  1 070,0  |  1 049,0  |  21,0  |  1 041,0  |  1 041,0  |  1 041,0  |
|  სხვა ხარჯები  |  959,3  |  863,0  |  96,3  |  2 155,5  |  1 116,3  |  1 039,2  |  1 093,0  |  1 093,0  |  -  |  1 132,0  |  1 144,1  |  1 157,5  |

ანალოგიურად შემოსულობებისა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2022-2024 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურად ზრდას.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 39%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 45%-ს გადააჭარბებს (6,0 მლნ ლარი).

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და დაახლოებით ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონი ლარით იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

# თავი II. 2024 -2027 წლების პრიორიტეტები

## 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 4 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 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** | **12 491.1** | **-** | **2 900.0** | **-** | **3 130.0** | **-** | **3 341.8** | **-** | **3 119.3** | **-** |
| **02 01** | **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯი** | **4 671.8** |  | **1 100.0** |  | **1 330.0** |  | **1 141.8** |  | **1 100.0** |  |
| 02 02  | წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 360.0 |  | 340.0 |  | 340.0 |  | 340.0 |  | 340.0 |  |
| **02 03** |  **გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**  | **2 000.0** |  | **500.0** |  | **500.0** |  | **500.0** |  | **500.0** | **-** |
| 02 04 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2 619.3 |  | 500.0 |  | 500.0 |  |  900.0 |  | 719.3 | - |
| 02 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 40.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | - |
| **02 06** |  **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**  | **1 800.0** |  | **450.0** |  | **450.0** |  | **450.0** |  | **450.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 00 | 2 900.0 | 3 130.0 | 3 341.8 |  3 119.3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 28% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ერთი ქვეპროგრამა: გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, მიმდინარე შეკეთებას და გზების კაპიტალურ შეკეთებას.გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 3500კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 9 100 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 7 900 გრძ/მ), გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის საბოლოო მიზანია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 2023 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები (მოიხრეშა ) 300 კმ სიგრძის გზა | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება თერჯოლისმუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზაბის სრული მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | 2023 წელს განახლებული გზებით ისარგებლა დაახლოებით 5 800 პირდაპირი და 8 900 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |
| 3 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | 2023 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 15 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებულია 15000გრძ მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება თერჯოლისმუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტის საჭიროების შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 4 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება | 2023 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 5 900 პირდაპირი და 13 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს.  | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯი** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 | 1 100.0 | 1 330.0 | 1 141.8 | 1 100.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(გარდამავალი)2) სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა, 3)სოფ გოდოგანში ჭიჭინაძეების უბანთან მისავლელი გზის რეაბილიტაცია, 4)ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6-ე შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაცია, 5) ქ თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია, ხორხის უბნის გზა, ბარდუბნის საუბნო გზა, 26 მაისისსაუნო გზა, ჩიხორი - შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზა, ქვედა და ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზა.   გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023- 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ტურიზმის ხელშეწყობა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა (მოიხრეშა) 300 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 15 500 გრძ მ გზა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 19 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 15500 კვ/მ; არაასფალტირებული -4000 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 მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 5 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 6 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

**გზების შეკეთება/რეაბილიტაციის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ;**  | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება** | **სულ** |
| გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება | 10,500.0 | 24.7 | 260.0 |
| სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია | 4500 | 231,1 | 400.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02  | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის წყლის სისტემის ქსელს დაემატება სოფ. ახალთერჯოლის ახალი წყლის სისტემა. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ითვალისწინებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იმოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს შეეძლება შეუფერხებლი წვდომა ტ. წყალზე;წყლის სისტემების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრას დროულად; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 1850 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 350 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -1500 გრძ/მ.  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 2820 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 500 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -2 320 გრძ/მ.  | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 6 300 ბენეფიციარი.  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 8 500 ბენეფიციარი.  | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 230 დაზიანება | 2024 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 200 დაზიანება | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა) იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალუტი სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 5985 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 5985 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე წელს დამზადდა და შეიცვალა გარე განათების 51 ცალი ბოძი, სკვერებში დამონტაჟდა ახალი ლედ პროჟექტორები- 40ცალიგარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ღამის საათებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 5985 სანათი წერტილი | 6050 ერთეული | 1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | 2023 წელს გახორციელდა 2 130 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 14 ფოტორელის, 20 ელ.გამშვების, 27 ელ.ავტომატის, 15 ლამპიონის, 308 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა  | 2024 წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 2 500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 300 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 3%- გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 04  | 500.0 | 500.0 | 900.0 |  719.3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების შენობების ფასადების რეაბილიტაცია, სახრავების შეცვლა ,ეზოების მოპირკეთება, ასევე ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი სხვადასხვა ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შენობების შემდგომი დაზიანებები, და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის განხორციელებით იერსახეს იცვლის ქალაქი, მიმზიდველად და ესთეტილურად გამოიყურება, უმჯობესდება შენობების მდგომარეობა და ვიზუალური მხარე, კეთილმოწყობილი გარემო პირობები იწვევს მოსახლეობის ყველა ფენის კმაყოფილებას. ქალაქი კომფორტული და მიმზიდველი ხდება ტურისტებისათვისაც და იწვევს მათ მოზიდვას. კეთილმოწყობილ გარემოში უადვილდებათ ადაპტაცია შშმ პირებს და სხვადასხვა სერვისების საჭიროების მქონე მოქალაქეებს |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული მემორიალების რაოდენობა | 2023 წელს შეკეთდა 4ძმის მემორიალი, რუსთაველის ქუჩის კედელი, შოთა რუსთაველის მონუმენტი | 2024 წელში გაგრძელდება დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქალაქის სრული იერსახის შეცვლამდე  | 10% - გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს სრული მოცვა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის ობიექტების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | რეაბილიტირებული, სკვერებისა და ტროტუარების რაოდენობა  | 2023 წელს გახორციელდა მერიის უკან არსებული ამფითეატრის რეაბილიტაცია და მოეწყო ლაშა გოგიაშვილის სახელობი სკვერი, ასევე გაკეთდა გ. რობაქიძის სახელობის სკვერი | 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება სამუშაოები ქალაქის სრული იერსახის შეცვლამდე | 3%- გარე ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერები |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |  განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული სკვერების გალამაზება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 05  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  10.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცხორების დონის და საცხოვრებელი გარემო პირობების გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს, სასოფლო ცენტრების კეთილმოწყობას, კომუნალური სერვისების (შუქი, გაზი, წყალი) დაუბრკოლებრივ მიწოდებას, საოგადოებრივი მომსახურების ცენტრების კეთილმოწყობას, სკოლების, ბაღების, ამბულატორიების გარემონტებას და რაც მთავარია საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.სოფლის მხარდაწერის პროგრამის ფარგლებში სოფლებისათვის გამოყოფილი დაფინანსებიდან ხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების დაფინანსება,რომელიც ემსახურება სწორედ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და სხვადასხვა საზოგადობრივი პრობლემების მოგვარებას. მიმდინარე წელს სოფლებში მოეწყო სპორტული მოედნები, საბავშვო ატრაქციონები და ,ტრენაჟორები, მოიხრეშა გზები და გაიწმინდა სანიაღვრე არხები. რამდენიმე სოფელში მოეწყო გარე განათები ქსელი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოფლად გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სოფლის ცენტრებში გარე განათების ქსელის მოწყობა, სკვერების და გავშვთა მოედნების მოწყობა, სასოფლო გზების მოწესრიგება, კომუნალური სერვისების დაუბრკოლებელი მიწოდება. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | 2023 წელს კიდევ 6 სოფელში მოეწყო გარე განათების ქსელი | 2024 წელს გაგრძელდება სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა | 10% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | საუბნო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა, ინერტული მასალის შეტანა | 2023 წელს დაპროფილდა 200 კმ გზა, 3 სოფელში მოეწყო ბეტონის გზა , ასევე თითქმის ყველა სოფელში შეტანილი იქნა ინერტული მასალა, 6 სოფელში შეკეთდა ბოგირები და სანიაღვრე არხები | 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება სოფლისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება  | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში გზების მცირე მონაკვეთი |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | წყლის სისტემების მოწესრიგება | 2 სოფელში გარემონტდა წყლის სათავე ნაგებობა, 3 სოფელში შეძენილ იქნა წყლის რეზერვუარი, ასევე შეძენილ იქნა წყლის მილები | 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საჭირო პროექტების განხორციელება | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში წყლის ქსელის მცირე მონაკვეთი |  |  |  |
| 4. | სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა | 2023 წელს 4 სოფელში მოეწყო მინი სტადიონები, 10 სოფელში სავარჯიშო ტრენაჟორები და ატრაქციონები. | 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საჭირო პროექტების განხორციელება | ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში შენობები. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 06  | 450.0 | 450.0 |  450.0 |  450.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | სივრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურისი სამსახური  |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე , რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის(საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშვალებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ხარისხიანად შესრულებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | 2023 წელს განხორციელდა 20 საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა  | 2024 წელს შევისყიდით კიდევ 10 პროექტს  |  5% | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | პროექტებზე კვალიფიციური ტექნიკური ზედამხედველობის ჩატარება | 2023 წელს განხორციელდა 17 ტექნიკური ზედამხედველობა | 2024 წელს ექსპერტიზა ჩაუტარდება 10 პროექტს |  5% |  საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |  საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის რაოდენობის შენარჩუნება |

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024 წლი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 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** | **14 030.0** | **-** | **3 300.0** | **-** | **3 430.0** | **-** | **3 570.0** | **-** | **3 730.0** | **-** |
| 03 01 | დასუფთავება კეთილმოწყობა | 14 030.0 | - | 3 300.0 | - | 3 430.0 | - | 3 570.0 | - | 3 730.0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 01 | 3 300.0 | 3 430.0 | 3 570.0 | 3 730.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა) იპ„თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრი“ |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ თერჯოლის და მუნიციპალიტეტის 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 686 ერთეულს, მათ შორის 134 განთავსებულია ქ. თერჯოლაში და 552 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 90-120 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 141 628 მ² ქუჩების, 37 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. პროგრამის ფარგლებში. მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის თითქმის მთელი ტერიტორიიდან  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 2023 წელს ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის ყველა დასახლებული ტერიტორიიდან | 2024 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან  | 20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი)  | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 90-120 მეტრ კუბი ნარჩენი | 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გავა 120-140 მეტრ კუბი ნარჩენი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 205206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 2024 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 205206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა  | გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 200-250 კონტეინერის დაცლა | 2024 წელს დღეში განხორციელდება 240-280 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |

**დასუფთავება და კეთილმოწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი  |  1 360.0 |
| საწვავი | 980.0 |
| ავტო ნაწილები | 670.0 |
| მასალები და ინვენტარი | 290.0 |
| **სულ** | **3 300.0** |

## 2.3 განათლება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის****/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024 წლი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 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** | 24 285.2 |  | 5 435.0 |  | 5 832.1 |  | 6 268.9 |  | 6 749.2 |  |
| 04 01 | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 22 556.8 |  | 5 055.0 |  | 5 419.6 |  | 5 820.6 |  | 6 261.6 |  |
| 04 01 01 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა** | 713.3 |  | 155.0 |  | 169.6 |  | 185.6 |  | 203.1 |  |
| 04 01 02 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები** | 21 843.5 |  | 4 900.0 |  | 5 250.0 |  | 5 635.0 |  | 6 058.5 |  |
| 04 02 | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | 40.0 |  |  10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |
| 04 03 | **საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწალეთა ტრანსპორტირება** | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  5.0 |  | 5.0 |  |
| 04 04 | **სკოლისგარეშე განათლება** | 1 668.4 |  | 365.0 |  | 397.5 |  | 433.3 |  | 472.6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 | 5 055.0 | 5 419.6 | 5 820.6 | 6 261.6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 500 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნას სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 940 ბავშვი | 2024 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 1000 ბავშვი | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას.  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება  | 2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 300 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 2024 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 340 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 3825.0 |
| შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასი | 32.0 |
| კვება | 590.0 |
| მივლინება | 2.0 |
| კაპიტალური ხარჯი | 330.0 |
| სოციალური ხარჯი | 2.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 300.0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 30.0 |
| სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი | 60.0 |
| სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი | 85.0 |
| სანტექნიკური მომსახურების ხარჯი | 40.0 |
| სანტექნისკის საქონლის შეძენის ხარჯი | 55.0 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი | 16.0 |
| **სულ** | **5 055.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლისგარეშე განათლება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 04 | 365.0 | 397.5 | 433.3 | 472.6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე- ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის სასწავლო-საგანმანათლებო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2022-23 სასწავლო წელს ,,ცენტრში’’ მუშაობდა 4 პრიორიტეტული მიმართულება (1 სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და ინტელექტუალური ცოდნის ამაღლება. 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეობისა და სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესის და ბიოლოგიური გარემოს დაცვის ხელშეწყობა. 3 კულტურული განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. 4 თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა) რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. 2023 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობაა-582 , მათ შორის 362 გოგო, 220 ბიჭი, 41 თანამშრომლიდან, 28 ქალი, 13 კაცი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |

|  |
| --- |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლეების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. 2024 წელში მოსწავლე- ახალგაზრდობიც ცენტრს ექნება გარემონტებული საკონცერტო დარბაზი. |

 |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | **წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა** | **2023 წელს ჩატარდა 25 ღონისძიება და 140 აქტივობა** | **2024 წელს ჩატარდება 28 ღონისძიება და 162 აქტივობა** | **5%** | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2023 წელს სკოლისგარეშე აღსრდის დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს 582 ბავშვი | 2024 წელს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებისმომსახურებით ისარგებლებს 590 ბავშვი | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

## 2.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024 წლი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **11 109.9** |  | **2 625.0** |  | **2 611.4** |  | **2 821.0** |  | **3 052.5** |  **-**  |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **3 703.7** |  | **840.0** |  | **893.6** |  | **952.6** |  | **1 017.5** |  **-**  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 140.0 |  | 40.0 |  |  40.0 |  | 40.0 |  | 40.0 |  -  |
| 05 01 02 | სპორტული სკოლა | 2 400.0 |  | 800.0 |  | 853.6 |  | 912.6 |  | 977.5 |  |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **6 541.2** |  | **1 580.0** |  | **1 507.8** |  | **1 648.4** |  | **1 805.0** |  **-**  |
| 05 02 01 | სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |  1 220.7 |  | 267.0 |  | 290.5 |  | 316.4 |  | 346.8 |  -  |
| 05 02 02 | სახელოვნებო სკოლები | 1 581.5 |  | 500.0 |  | 328.3 |  | 359.5 |  | 393.7 |  -  |
| 05 02 03 | ბიბლიოთეკები | 1 077.5 |  | 232.0 |  | 254.0 |  | 278.0 |  | 304.5 |  |
| 05 02 04 | კულტურის სახლები | 2 229.0 |  | 485.0 |  | 530.0 |  |  579.7 |  | 634.3 |  |
| 05 02 05 | მუზეუმები | 441.5 |  | 96.0 |  | 105.0 |  | 114.8 |  | 125.7 |  |
| 05 03 | ახალგაზრდულიმ პროგრამების დაფინანსება | 120.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 400.0 |  |  100.0 |  | 100.0 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |
| 0505 | **საგამომცემლო საქმიანობა** | **345.0** |  | **75.0** |  | **80.0** |  | **90.0** |  | **100.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01**  | 840.0 | 853.6 | 912.6 | 977.5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |

|  |
| --- |
| მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ეთმობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და მათ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშესაწყობად, რაც განაპირობებს სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას; სპორტული ტრადიციების დაცვას, გაღრმავებას, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობას, სპორტის განვითარებას; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცებას, ; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებების განკარგვას ახორციელბს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი და ინფრასტუქტურის სამსახური. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური - ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგორიცაა სასკოლო სპორტული შეჯიბრებები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის შეჯიბრებები ფეხბურთში და სხვა. ააიპ "სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - ახორციელებს სწავლებებს სპორტის 13 მიმართულებით:ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭადრაკი, ჭიდაობა, და სხვა. ინფრასტრუქტურის სამსახური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-მოწესრიგებას, მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობას.  |

 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სპორტული წრეების რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამით ფუნქციონირებდა 19 წრე | 2024 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 19 წრე | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 2 | სკოლის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა | 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია სულ 111 ღონისძიება. აქედან 6 ადგილობრივი 105 გასვლითი ღონისძიება | 2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 115 ღონისძიება | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 3 | ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 369 ახალგაზრდა | 2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 380 ახალგაზრდა | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 4 | სხვადასხვა ტურნირებში მიღწეული შედეგები |  2023 წელში მოპოვებული იქნა 40 ოქრო, 45 ვერცხლი და 81 ბრინჯაოს მედალი | 2024 წელს გაუმჯობესდება მიღწეული შედეგები | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02  | 1 580.0 | 1 507.8 | 1 648.4 | 1 805.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  |

|  |
| --- |
|  მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, კულტურის განვითარების კუთხით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი", თავისი ფილიალებით. კულტურის ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფილიალების ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას, სამუზეუმო საქმიანობისათვის ხელშეწყობას და სამეცნიერო- კვლევითი და კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე ხელს უწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას, რაც გამოიხატება ახალი ტურისტული ობიექტების აღწერა- დასურათებაში, ინვესტორების მოზიდვა და ეფექტური პარტნიორობით ადგილობრივი კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობაში, ასევე მონაწილეობს ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მომსახურეობის სათანადო პირობების შექნაში.  |

 |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | კულტურის სახლების მიერ ჩატარებული ღონიძიებების გაზრდილი რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა | 2023 წელს განხორციელდა 7 ღონისძიება ქვეყნის შიგნით, 3 ქვეყნის გარეთ, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 1500 | 2024 წელს განხორციელდება 10 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 1800 ადამიანი | 20% | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 2023 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 7 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 4800 | 2024 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 10 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 5000 -მდე. | 10% | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |  არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 3 | მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების გაზრდილი რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა | 2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 10 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1500 ადამიანი | 2024 წლის განმავობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 15 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 2000 ადამიანს | 10% | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 4 | სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა გაზრდილი რაოდენობა  | 2023 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდა 8 ღონისძიება და 10 გამოფენა | 2024 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლაში ჩატარდება 15 ღონისძიება და 12 გამოფენა | 5% | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| **ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი ცენტრი (აპარატი)** | **267.0** |
| სახელფასო ფონდი (23-შტატი) | 235.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 40.0 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი |  12.0 |
| **სახელოვნებო სკოლები** |  **500.0** |
| სახელფასო ფონდი( 32- შტატი) | 283.0 |
| კომუნალური ხარჯები |  7.0 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 10.0 |
| კაპიტალური სუბსიდია | 200.0 |
| **ბიბლიოთეკები** | **232.0** |
| სახელფასო ფონდი (27- შტატი) | 219.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 3.5 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 9.5 |
| **კულტურის სახლები** |  **485.0** |
| სახელფასო ფონდი (68- შტატი) | 451.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 17.5 |
| საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი | 16.5 |
| **მუზეუმები** | **96.0** |
| **სახელფასო ფონდი (8- შტატი)** |  **89.5** |
| **კომუნალური ხარჯები** | **3.0** |
| **საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი** | **3.5** |
| სულ | 1 580.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | სახელოვნებო სკოლები | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 500.0 | 328.3 | 359.5 | 393.7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის სამხატვრო სკოლა და ვ. კუბლაშვილის სახელობის მუსიკალური სკოლა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და სამხატვრო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ვიოლინოს, საგუნდო და კლასიკური მუსიკის სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 215 მოსწავლე.,სადაც შეისწავლიან ფორტეპიანოს 131 მოსწავლე,, ვოკალს 21 მოსწავლე,,გიტარას 42 მოსწავლე, სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 70 ბავშვი.სამუსიკო სკოლაში სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვისათვის და კონტიგენტის შევსებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება და მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის შევსება. სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია ,და მალე შეიქმნება პედაგოგების პრობლემა,. რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის განვითარების შეფერხებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის , და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები ,წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში,ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში დიდი წარმატებით.  |
| **#** | **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 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. | 2023 წელს სახელოვნებო სკოლებმა მონაწილეობა მიიღეს 8 ღონისძიებაში | 2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |  არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 2 | კონკურს- ფესტივალებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს ფესტივალებში მონაწილე 15 ბავშვი დაჯილდოვდა სიგელებით | 2024 წელში გაიზრდება დაჯილდოებულ ბავშვთა რაოდენობა | 10% |  არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |
| 3 | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2023 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 2 ფესტივალში | 2024 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. | 10% |  არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება  | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სახლები**  | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 04 | 485. 0 | 530.0 | 579.7 | 634.3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  |  კულტურის სახლები მოიცავს თერჯოლის კულტურის სახლს, ზედა სიმონეთის და სიქთარვის კლუბებს, თერჯოლის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემოქმედებითი კოლექტივები: ტეატრია, ცეკვის და სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება. ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, ოქტომბრის ბოლოს „სახალხო დღესასწაული „ღვინის ფესტივალი“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, . საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტევალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი სიმღერის და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბების რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 10 ღონისძიება  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 15 ღონისძიება  | 10% | 20 | 25 | 30 |
| 2 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ]ღონისძიბებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრო არანაკლებ 35 სტუმარი და1 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი  | 10% | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 2500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ახალგაზრდობის პროგრამების დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 03 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური- ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 350 ახალგაზრდამ | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 400 ახალგაზრდამ | 10% | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -3 | 2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -5 | 10% | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს დაჯილდოებულ წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა-60 | 2024 წელს დაჯილდოვდება 75 წარჩინებული მოსწავლე- | 10% | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **საგამომცემლო საქმიანობა**  | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 05 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | გაზეთი შპს "თერჯოლა" |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "თერჯოლის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, გაზეთს 20 წლიანი ისტორია აქვს და ის დღემდე შეუფერხებლად გამოდის თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "თერჯოლის" საშუალებით თერჯოლელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გამოცემული ნომრების რაოდენობა | 2023 წელს გამოიცემა გაზეთ "თერჯოლის" 950 ნომერი | 2023 წელს დაგეგმილია გაზეთის 1000 ნომრის გამოცემა | 0% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | მომხამარებელი მოქალაქეების რაოდენობა | 2023 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 850 ბენეფიციარს | 2024 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობამ უნდა შეადგინოს 950 ბენეფიციარი | 10% | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **სულ 4 წელი** | **2024 წლი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** |
| 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 ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა** | **6 894.8** | **-** | **1 700.0** | **-** | **1 714.8** |  | **1 731.0** |  | **1 749.0** |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **814.8** |  | **180.0** |  | **194.8** |  | **211.0** |  | **229.0** | **-** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **794.8** |  | **175.0** |  | **189.8** |  | **206.0** |  | **224.0** | **-** |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 | - |
| 06 02  | სოციალური პროგრამები | 6 080.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 | - |
| 06 02 01 | სოციალური დაცვა | 6 080.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 |  | 1 520.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 01**  | 180.0 | 194.8 | 211.0 | 229.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2023 წელს დაგეგმილია 1 340 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 1450 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე. | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) |  436 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე | ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 500-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 3 | საზოგადოებრივ დაწესებულებების სანჰიგიენური ნორმების მონიტორინგი | ობიექტების რ-ბა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი-35 |  ობიექტების რიცხვი, სადაც განხორციელდება 40-მდე | 0% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 4 | სკრინინგი აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე | 106 ბენეფიციარის გამოვლენა | შეწყდა ორწლიანი სახელმწიფო პროგრამა | 0% |   |   |   |

**ა(ა)იპ -თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ხარჯთარღიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ლარებში** |
| სახელფასო ფონდი | 148.0 |
| მივლინება | 1.0 |
| ტრანსპორტის ხარჯები |  7.0 |
| საოფისე ხარჯი | 15.0 |
| სამედიცინო ხარჯი |  4.0 |
| სულ ხარჯი | **175.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოციალური დაცვა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 1 520.0 | 1 520.0 | 1520.0 | 1 520.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას;- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;- სოციალურად დაუცველი სახლდაზიანებული მოსახლეობის სოციალური სახლების მშენებლობა; - უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის. - სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;ბენეფიციარების დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
|  | მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის |  2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი2023 წელს ისარგებლა 4182 ბენეფიციარმა  | 2024 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 4200 | 10% მომართვიანობა  | 2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა  | 2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა  | 2027 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა  |
| 1 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებსი მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  | 1468 ოჯახი | 1480 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 1480 | 1480 | 1480 |
| 2 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება (ერთჯერადი)  | 788 ოჯახი | 800 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 820 | 820 | 820 |
| 3 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება | 170 ოჯახი | 185 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 185 | 185 | 185 |
| 4 | მძიმე ჯანმრთელობისა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება | 39 | 40 | 10% მომართვიანობა  | 39 | 39 | 39 |
| 5 | უკიდურესად გაჭირვებაში და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარება  | 1233 ოჯახი | 1200 | 10% მომართვიანობა  | 1200 | 1200 | 1200 |
| 6 | პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება | 62 ბენეფიციარი | 62 | 10% მომართვიანობა  | 70 | 70 | 70 |
| 7 | ეპილეფსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება  | 178 ბენეფიციარი | 180 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა  | 190 | 190 | 190 |
| 8 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება |  37 ბენეფიციარი | 37 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა  | 40 | 40 | 40 |
| 9 | უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფა | 12 ოჯახი | 13 ოჯახი | 10% მომართვიანობა  | 13 | 13 | 13 |
| 10 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული , სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება |  107 ოჯახი, აშენდა 10 სახლი | 120 ოჯახი, აშენდება 10 სახლი | 10% მომართვიანობა  | 120 | 120 | 120 |
| 11 | მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება | 16 ბავშვი | 20 ბავშვი | 10% მომართვიანობა  | 20 | 20 | 20 |
| 12 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის დახმარება | 21 მშობელი | 13 მშობელი | 10% მომართვიანობა | 13 | 13 | 13 |
| 13 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება | 10 შშმ პირი | 12 შშმ პირი | 10% მომართვიანობა | 12 | 12 | 12 |
| 14 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარება | 6 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 10% მომართვიანობა | 8 | 8 | 8 |
| 15 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 1 | 1 | 10% | 2 | 2 | 2 |
| 16 | შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები | 24 | 26 | 10% მომართვიანობა | 26 | 26 | 26 |
| 17 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება | 1 | 2 | 10% მომართვიანობა | 2 | 2 | 2 |

**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 520.0 |
| მძიმე სოციალურ პირობებშიმყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 2000 | 150 | 300.0 |
| მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება | 820 | 300 | 250.0 |
| ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 185 | 200 |  40.0 |
| მოქალაქეებზე მედიკამეტებით დახმარება | 40 | 100 | 40.0 |
| საკვები პროდუქტებით დახმარება | 950 | 50 |  100.0 |
| პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარება  | 65 | 600 | 60.0 |
| უკიდურეს გაჭივებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარება | 7 | 400 | 3.0 |
| ეპილეფსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება | 200 | 150 | 30.0 |
| დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა დახმარება | 35 | 2400 | 100.0 |
| უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით დახმარება | 12 | 333 | 40.0 |
| სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება | 10 სოციალური სახლი | 48.5 | 485.0 |
| ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარება 25 1200 | **30.0** |
| მარტოხელა მშობლის დახმარება 13 1200 | **50.0** |
| 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობა 2 350 | **8.0** |
| ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურეობა 4 250 |  1.0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების დახმარება 24 400 | **20.0** |
| უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა 6 700 | **3.0** |
| **ბავშვთა განყოფილება** | **10.0** |

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

**მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2024-2027 წლების ხარჯთაღრიცხვა**

ათას ლარში

|   | **დასახელება** | **2024წლის პროექტი** | **2025 წლისპროგნოზი** | **2026 წლისპროგნოზი** | **2027 წლისპროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5 540.0** | **5 981.7** | **6 467.3** | **7 000.0** |
|  | **ხარჯები** | **4 816.0** | **5 416.0** | **5 976.0** | **6 646.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 521.7 | 3 870.0 | 4 280.0 | 4 750.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 093.0 | 1 333.0 | 1 473.0 | 1 658.0 |
| პროცენტი | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| გრანტები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 109.3 | 121.0 | 131.0 | 146.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **150.0** | **150.0** | **190.0** |
|
| **ვალდებულებების კლება**  | **58.0** | **58.0** | **58.0** | **58.0** |
|
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **4 738.0** | **5 443.0** | **5 983.0** | **6 713.0** |
|  | **ხარჯები** | **4 703.0** | **5 293.0** | **5 853.0** | **6 523.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 521.7 | 3 870.0 | 4 280.0 | 4 750.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 013.0 | 1 243.0 | 1 383.0 | 1 568.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| გრანტები | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 108.3 | 120.0 | 130.0 | 145.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **150.0** | **130.0** | **190.0** |
| ძირითადი აქტივები  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** |  **1 055.0** | **1 160.5** | **1 276.6** | **1 404.3** |
|  | **შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა** |  **29** | **29** | **29** | **29** |
|  | **ხარჯები** |  |  |  |  |
| შრომის ანაზღაურება | 845.0 | 929.5 | 1 022.5 | 1 124.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 131.1 |
| სხვა ხარჯები | 98.3 | 110.0 | 120.0 | 135.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |
| **ძირითადი აქტივები**  |  |  |  |  |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 059.0** | **4 375.2** | **4 722.7** | **5 103.5** |
|  | **შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **139** | **139** | **139** | **139** |
|  | **ხარჯები** | **3 541.0** | **4 008.0** | **4 433.0** | **4 958.0** |
| შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება | 2 880.0 | 3 168.0 | 3 484.8 | 3 833.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 036.0 | 1 064.2 | 1 094.9 | 1 127.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| სუბსიდიები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| გრანტები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| სხვა ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **40.0** | **40.0** | **40.0** |
| ძირითადი აქტივები  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **205.0** | **225.0** | **247.0** | **271.2** |
|  | **ხარჯები** | **205.0** | **225.0** | **247.0** | **271.2** |
| შრომის ანაზღაურება | 200.0 | 220.0 | 242.0 | 266.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **181.0** | **181.0** | **181.0** | **181.0** |
|  | **ხარჯები** | **101.0** | **101.0** | **101.0** | **101.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
|  | **ხარჯები** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
| საქონელი და მომსახურება | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| **01 02 02** |  **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **40.0** | **40.0** | **40.0** |
|  | **პროცენტები** | **40.0** | **40.0** | **40.0** | **40.0** |
|  | **ვალდებულებები** | **60.0** | **60.0** | **60.0** | **60.0** |
| **01 02 04** | **კადრების მომზადება- გადამზადებასტან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა დასტაჯირებასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **მივლინებები** | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
| **01 02 05** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **10.0** | **10.0** | **10.0** | **10.0** |
|  | **ხარჯები** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |