



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის

პროგრამული დანართი

პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები	
შესავალი	3
ინფრასტრუქტურის განვითარება	3
გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა	4
წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	6
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	7
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	8
დასუფთავება და კეთილმონყობა	8
განათლება	9
სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების მართვა	10
სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები	11
სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	13
საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მონყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	14
სკოლისგარეშე განათლება	14
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	15
სპორტული ღონისძიებები	16
სპორტული სკოლა	17
სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	18
სახელოვნებო სკოლები	18
ბიბლიოთეკები	19
კულტურის სახლები	20
მუზეუმები	21
ახალგაზრდული პროგრამები	21
რელიგიური ორგანიზაცია	22
საგამომცემლო საქმიანობა	22
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	23
ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	25
სოციალური დაცვა	25
მმართველობა და საერთო დანიშნულება	27

შესავალი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

2018 წელს დამტკიცებული ახალი მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ფორმატით ბიუჯეტის შედგენა მუნიციპალიტეტებისათვის სავალდებულო ხდება 2020 წლიდან. შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავდა და ახლებურად არის წარმოდგენილი 2021 წლის ბიუჯეტის ფორმატი, შეიცვალა პრიორიტეტების დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტის დანართიც სწორედ ახალი მეთოდოლოგიის მოთხოვნათა შესაბამისად არის შემუშავებული.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მუცემულია თერჯოლის 2021 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომელთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოდგენილია მომავალ 4 წელზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2021 წელს. შემდგომ წლებში, ისივე როგორც პროგრამების აღწერა და მიზანი, ასევე მოსალოდნელი შედეგებიც და შედეგების შეფასების ინდიკატორები კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება და წარმოდგენილი იქნება დასაგეგმ და სადაგეგმის შემდგომ 3 წელზე.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის

განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის	2020 წლის	2021 წლის	2022 წლის	2023 წლის	2024 წლის
		ფაქტი	გეგმა				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 650,7	8 553,6	1 600,0	2 160,0	2 883,0	3 708,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	4 496,1	4 703,2	350,0	700,0	900,0	1 400,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 200,1	1 039,5	220,0	120,0	120,0	120,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	204,4	275,0	300,0	300,0	300,0	300,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 078,4	1 342,6	320,0	620,0	1 143,0	1 468,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	671,7	718,3	10,0	20,0	20,0	20,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	-	475,0	400,0	400,0	400,0	400,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	02 01		350.0	3000.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებისა და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.					
მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

	1	ორმულად შეკეთებული გზები	3000კვ/მ	3000კვ/მ	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული	
	2	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	6	8	კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული	

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	02 02		220.0	360.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	<p>ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის განმეორება და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შექმნილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. <p>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 საშტატო ერთეული და 10 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები</p> <p>შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მინორების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უწყვეტი წყალმომარაგება. უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების ზრდა.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუდმივი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 30%		2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	
	2	წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	წყლის ხარისხის ნორმების დაცვა	2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	02 03		300.0	900.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემების, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
პროგრამის აღწერა	<p>ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოწყობილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3322-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 3492-ზე მეტ სანათ წერტილს, 57400 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; რეაბილიტაციას - კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში. <p>გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას).</p> <p>ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.</p> <p>2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მონაცემილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა	3422 ცალი	800 ცალი	10%	
2	შეკეთებული სადენების რაოდენობა	2020 წელში შეიცვალა 9672 გრძივი მეტრი	2021 წელში შეიცვალა 5000 გრძივი მეტრი		0%	5000 გრძივი მეტრი შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	დაფინანსება
----------------------	------	-----------------------------------	-------------

			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	02 04		320.0	3231.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.</p> <p>ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2	4	20%	
	2	ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები	3	3	5%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	02 05		10,0	60,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.			

მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1					
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	02 06		400.0	1200.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 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 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p>პროგრამის 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.</p> <p>პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2020წელს გაკეთდა 35 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2021 წელს გაკეთდება 10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე	
	2	პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას	15	10		

		გაენია ზედამხედველობა				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის	2020	2021 წლის	2022 წლის	2023 წლის	2024 წლის
		ფაქტი	წლის გეგმა	პროგნოზი	პროგნოზი	პროგნოზი	პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 487,3	2 240,0	1 400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	1 487,3	2 240,0	1 400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	03 01		1400.0	4500.0
პროგრამის განმარტყი ლებელი	ა(ა)იზ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			

პროგრამის აღწერა	ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა - განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, ვარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დაცვა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების მიმდინარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგიერების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა. წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან განმწმენდა.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მონესრიგებული გარემო, მონესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია, ესტეტიკური ქალაქი, ვარე განათების გამართული ქსელი					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაგებობების ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30720 კგ ნარჩენი. წელიწადში ხორციელდებოდა 572 ურნის გაცლა ყოველ მეორე დღეს	არსებული მოცულობით გაგრძელება ყოველდღიურად სამ 30720 კგ ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. წელიწადში ხორციელდებოდა 572 ურნის გაცლა ყოველ მეორე დღეს	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განკარგულია გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება წლის სეზონურ პერიოდთან
	2	მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	6	6		
3	დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	83200მ ²	85000მ ²	5%		

განათლება

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	4 132,1	3 613,1	2 450,0	2 460,0	2 460,0	2 460,0

04 01	სკოლამდელი დანესებულებების ფუნქციონირება	2 427,0	2 260,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების მართვა	86,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები	2 340,2	2 170,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0
04 02	სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	207,1	6,1	10,0	10,0	10,0	10,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 293,0	1 143,0	10,0	10,0	10,0	10,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	205,0	204,0	190,0	200,0	200,0	200,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების მართვა	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	04 01 01		90.0	270.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,					
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ეფსკლეზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლისმუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.					
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დანესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დანესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დანესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება საშუალო პირობებით.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

	1	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი. კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკული და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-ბალებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა განერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბალებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბალები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.
	2	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	26	26	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	04 01 02		2150.0	6450.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამზრდელი ჯგუფი.</p> <p>საბავშვო ბაგა-ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1200 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მეხლით. ასევე განხორციელებს არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაციას.</p> <p>საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ-ფიზიკურ განვითარებას, შემცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<p>პარამონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	აღსაზრდელთა რაოდენობა				
	2	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 ნახევრებს (პირველი ნახევრის ნახევრისა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშამის შემდეგ).</p>	<p>გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმშიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული ნახევრებს. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების პიგიურ ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს</p>	<p>10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და საამზრდელი პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შექმნას (ამაღლებას);</p>	

	3	ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილი. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)	
--	---	--	--	--	---	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	04 02		10,0	30,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები, მონესრიგებული ინფრასტრუქტურა			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	აშენებული / რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	1	1		
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეეთა ტრანსპორტირება	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	04 03		10,0	30.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება.					
მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოწესრიგებული სკოლები, მოწესრიგებული სტადიონები, მოწესრიგებული საპირფარეშოები.	2020 წელს სხვადასხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა მუნიციპალიტეტის 12 საჯარო სკოლას	2020 წელში ასევე გაგრძელდება დანარჩენ სკოლებშიც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.	10%	
	2	მოსწავლეების რაოდენობა	2020 წელს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლებში ტრანსპორტის მომსახურებით ისარგებლა 3491 მოსწავლემ.	2020 წელს გაიზარდა მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურების რაოდენობა 3500-მდე	10%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლება	დაფინანსება
----------------------	------	------------------------	-------------

					2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	04 04				190.0	600.0
პროგრამის განმარტყველებელი	ა (ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური პრინციპია ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა, რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით, პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება. პროგრამული ბიუჯეტიდან გამოდინარე 2019-20 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე . 2019-20 სასწავლო წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო „ცენტრში“ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე. რასაც „ცენტრში“ წარმატებით გაართვა თავი, მოსწავლეთა რაოდენობა-858, სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 20%-ით. ეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი, სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში, რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე „ცენტრის“ მუშაობის შეფასებისას, რომელსაც საფუძვლად დაედო, კოორდინატორთა, მენეჯერთა, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები, შეფასებები. მოსწავლეთა აქტიური, წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომებით, სიგელებით 185, ფასიანი საჩუქრებით (ნიგნები) დაჯილდოვდა 48 მოსწავლე.					
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების 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.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოსწავლეთა რაოდენობა	858	900	5%	
	2	აქტივობების, ღონისძიებების რაოდენობა	243	250	5%	
	3	გასვლები საჯარო სკოლებში ალტერნატიული პროგრამებით	9	12	5%	

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც

სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 402,2	1 457,0	1 387,0	1 425,0	1 425,0	1 425,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	474,2	475,0	450,0	470,0	470,0	470,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	15,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	458,6	445,0	420,0	440,0	440,0	440,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	823,5	842,0	822,0	840,0	840,0	840,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	195,3	163,0	157,0	165,0	165,0	165,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	193,6	210,0	205,0	210,0	210,0	210,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	101,6	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
05 02 04	კულტურის სახლები	269,1	284,0	275,0	280,0	280,0	280,0
05 02 05	მუზეუმები	63,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	26,3	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	29,9	55,0	20,0	20,0	20,0	20,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	48,3	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	05 01 01		30,0	90,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება					
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	2020 წელს ჩატარდა 19-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 30 სპორტული ღონისძიება	20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე	
2	დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	2020 წელს დაჯილდოვდა 35-მდე წარმატებული სპორტსმენი და მწვრთნელი	2021 წელს წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა შენარჩუნდება წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე	20% - დამოკიდებულია სპორტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლა	დაფინანსება	
	05 01 02		2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
			420.0	1320.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (60 ბავშვი);სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი);თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (50 ბავშვი); ძიუდო(36ბავშვი);რაზბი (25 ბავშვი); ტანვარჯიში (36 ბავშვი);უშუ(12 ბავშვი);კინგბოქსი(17 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (51 ბავშვი); კალათბურთი (15 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 350 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 69 აღმზრდელი, მათ შორის ტექნიკური და აღმზრდელი სახეობის სპორტული პერსონალი 46 და 23 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.			
მოსალოდნელი შედეგი	.სპორტული გუნდების შექმნა ახალგაზრდა სპორტსმენებით; .აღსაზრდელოთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; .სისტემატურად მოვარჯიშე და ჯანსაღი ცხოვრების წესით მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა; .სპორტსმენთა სპორტული მიღწევების ზრდა; .სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 12 სახეობა	2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 12 სპორტის სახეობა	0%	
	2	ბავშვების რაოდენობა	350 სპორტსმენი	2020 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5%	
	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 20-მდე სპორტულ ღონისძიებაში	2021 წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 30 სპორტულ ღონისძიებაში	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	05 02 01		157.0	495.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
--------------------------------	---	--	--	--

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებს უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.</p> <p>ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის საშუალო და საშუალო განათლებას.</p> <p>აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო ღონისძიებების შევსება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება.</p> <p>შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.</p>			
---------------------	---	--	--	--

მოსალოდნელი შედეგი	ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო ღონის გაუმჯობესება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა			
--------------------	--	--	--	--

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	ფილიალების მართვა	4	4	0	
	2					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელობნებო სკოლები				დაფინანსება	
						2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	05 02 02					205.0	630.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა „სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 200 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი.						
მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციარების რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დანაწილებული სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 250 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 300 ალსაზრდელამდე	5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად		
2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა	2020 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისძიებაში	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 14 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბიბლიოთეკები				დაფინანსება	
						2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	05 02 03					120.0	360.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,						

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მეხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.</p> <p>ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩეველებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მკითხველთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 1500 ბენეფიციარმა	2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	15%	
	2	კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სახლები	დაფინანსება	
	05 02 04		2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
			275.0	840.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვანლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, სლოვისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება • მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. • ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება. 					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 365 აღსაზრდელი	2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	10%	
	2					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუზეუმები	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	05 02 05		65.0	195.0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,					
ქვეპროგრამის აღწერა	ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას					
მოსალოდნელი შედეგი	• მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურება. სამუზეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში მუზეუმების მომსახურებით ისარგებლა 2000 ვიზიტორმა	2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	10%	
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	დაფინანსება
----------------------	------	--------------------------------------	-------------

				2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში	
	05 03			40.0	120.0	
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.					
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს ჩატარდა 2 ღონისძიება „; ჩვენ და უცხო ენები“ თანადაფინანსება; „ეტალონი „ თანადაფინანსება)	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 2 ღონისძიება; ჩვენ და უცხო ენები თანად... ეტალონი“		
	2	მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	2020 წელს მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2000 კაცს	2021წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 2300 მაყურებლისათვის		

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	05 04		20.0	60.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყბულის ეპარქიის დაფინანსება.					
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები. რელიგიის გავრცელება.					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სულირების ამაღლება	95%	98%		
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგამომცემლო საქმიანობა	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	05 05		55.0	165.0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ „თერჯოლა“-ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შექმნის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მოსახლეობის ინფორმირებულობა	2500	2700	5%	
	2					

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის წინა გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 115,4	1 228,2	928,0	940,0	940,0	940,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	241,1	116,6	108,0	120,0	120,0	120,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	94,8	116,0	98,0	110,0	110,0	110,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	146,3	0,6	10,0	10,0	10,0	10,0

06 02	სოციალური პროგრამები	874,3	1 111,6	820,0	820,0	820,0	820,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	874,3	1 111,6	820,0	820,0	820,0	820,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება	
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში
	06 01 01		98,0	330,0

ქვეპროგრამის განმარტების აღწერა	ა(ა)იპ „თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,
---------------------------------	--

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისა და მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვლის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 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 განმარტების აღწერა დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მინიჭებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდემიოლოგიური დაავადებათა კონტროლის პროგრამა (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
---------------------	---

მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
--------------------	--

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები)	50	60	5%	

	2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	75	90	5%	შესაძლო გართულებები
	3	ინფექციური დაავადებები	306	350	10%	ახალი ინფექციების გავრცელება
	4	იმუნიზაციის ღირსიანობები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	2268	2300	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
	5	იმუნიზაციის ღირსიანობები (გრიპის ვაქცინაცია)	194	480	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
	6	იმუნიზაციის ღირსიანობები (ანტირაბიული)	750	790	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	დაფინანსება			
			2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში		
	06 01 02		10,0	30,0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონეობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი და აღჭურვება კომპიუტერული ტექნიკით.					
მოსალოდნელი შედეგი	თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მარალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურება.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	5	5	0%	
	2					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	დაფინანსება
-------------------------	------	-----------------	-------------

					2021 წელი ათას ლარში	2022-2024 წელი ათას ლარში	
		06 02 01				820.0	2460.0
ქვეპროგრამის განმარჩეველები	ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	<ul style="list-style-type: none"> ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების განწვევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ: 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებოდა შესაბამისი თანხებით. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემღუდელი ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შემზღვეული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები). 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალდაბადებული ბავშვების ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კერძოდ: ა) პირველ და მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მესამე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი; ტყუპების შემთხვევაში 600 ლარი. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა. 						
მოსალოდნელი შედეგი	<p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შემზღვეული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.</p> <p>მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p> <p>სახსოვრებელი პირობებით გაუმჯობესებული მოსახლეობა.</p> <p>მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა.</p> <p>კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვა.</p>						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	

	1	ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	2019 წელს ხორციელდება 15 სოციალური პროგრამა	2020 წელს განხორციელდება 17 სოციალური პროგრამა	20%	
	2	პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3842	4120	10%	

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.

მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტმენტა და ახალგაზრდობის მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება. მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელშეწყობას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 026,3	3 171,2	3 435,0	3 311,0	3 311,0	3 311,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 980,3	3 010,2	3 204,0	3 130,0	3 130,0	3 130,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	518,8	585,0	605,0	531,0	531,0	531,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	2 338,5	2 305,2	2 489,0	2 489,0	2 489,0	2 489,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვევის სამსახური	123,0	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	46,0	161,0	231,0	181,0	181,0	181,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	46,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	-	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0