**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი (დანართი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ) 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები**

**ინფრასტრუქტურის განვითარება**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027**  **წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9 619,6** | **0,0** | **9 619,6** | **11 738,3** | **13 511,0** | **15 829,8** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **8 412,5** | **0,0** | **8 412,5** | **10 484,1** | **12 197,8** | **14 458,3** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **21,0** | **22,0** | **23,0** |
| **02 01 02** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **7 641,7** | **0,0** | **7 641,7** | **10 432,9** | **12 144,1** | **14 402,0** |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **28,8** | **0,0** | **28,8** | **30,2** | **31,7** | **33,3** |
| **02 01 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **722,0** | **0,0** | **722,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **907,1** | **0,0** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |
| **02 02 02** | **ბინათმშენებლობა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 03** | **წყალმომარაგება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 04** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 02 05** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **907,1** | **0,0** | **907,1** | **939,2** | **981,8** | **1 023,5** |
| **02 03** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 03 01** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 04** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **315,0** | **331,4** | **348,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** |
| **პროგრამული კოდი** | **02 01** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **8 412.5** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 70451 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ღირსეული სამუშაო და ეკონომიური ზრდა, გენდერული თანასწორობა |
| პროგრამის აღწერა | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთად ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები,  საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში;  სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; |
| მიზანი | გენდერული საჭიროებების კვლევა და ყველა ბენეფიციარის ინტერესების გათვალისწინება დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ადგილობრივი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინება,  .მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, მგზავრთა კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 1. **ინდიკატორის დასახელება** - 2. **საბაზისო მაჩვენებელი** - 3. **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - 4. **ცდომილების ალბათობა** (%/აღწერა) - 5%; 5. **შესაძლო რისკები** -დამატებითი სამუშაოები, კადრების ცვლილება. სხვა ტექნიკური შეფერხებები . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 0101** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **20,0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 70451 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | ღირსეული სამუშაო და ეკონომიური ზრდა, გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს, რეაბილიტაციას ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითად ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები, უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში.დასრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრა/პერიოდი/ . | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1.საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთების მაჩვენებელი; | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 10800 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -8300 კვ/მ | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 5% | კლიმატის ცვლილებები  სხვა ტექნიკური შეფერხებები და დამატებითი სამუშაოები |
| 2.საავტომობილო გზების შენახვა ზამთრის პერიოდში; | უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში -443,8 კვ.მ | საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% | კლიმატის ცვლილებები სხვა ტექნიკური შეფერხებები და დამატებითი სამუშაოები |
| 3.მომსახურეობა საკადასტრო აზომვების სფეროში | საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება სხვადასხვა ლოკაციაზე | საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება სხვადასხვა ლოკაციაზე | განახლებული საკადასტრო მონაცემები | განახლებული საკადასტრო მონაცემები | განახლებული საკადასტრო მონაცემები | 5% | სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 0102** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **7641.7** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 70451 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | კლიმატის ცვლილებების საწინაარმდეგო ცვლილებები, გენდერული თანასწორობა | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;  მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები,მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის/მშენებლობის/მოვლა-შენახვის მაჩვენებელი; | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 35 982 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -33 482 კვ/მ | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% - | ამინდის ცვლილებები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვ |
| 2.შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 9 700 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 2600 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% - შესაძლებელია შეიცვალოს შესაკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | სხვა ტექნიკური შეფერხებები და დამატებითი სამუშაოები |
| 3.მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. | მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. | მოსამზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. | მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; | მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; | მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; | 10% - . | ბაზარზე რესურსული ფასების ცვლილებიდან გამომდინარე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 0103** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **28.8** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 70451 | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწუფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურების. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დანასაულის აღმოფხვრა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითად უსაფრთხოების უზრუნველ-ყოფა, დანაშაულის პრევენცია. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| მოვლა– პატრო¬-ნობაში არსებუ-ლი კამერების რაოდენობა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10 ერთეული ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერის და 33 ერთეული ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა-პატრონობა | 10 ერთეული ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერის და 33 ერთეული ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა-პატრონობა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10% | არსებული კამერის დაზიანება. ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გაუმჯობესება; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **02 01 04** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **722,0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **70451** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების მიზნით | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | სამგზავრო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, კმაყოფილი მოსახლეობა | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |
| **პროგრამული კოდი** | **02 02** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **907.1** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 70451 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია,სუფთა წყალი და სანიტარია, გენდერული თანასწორობა. |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა–პატრონობა. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა, მრავალსართულიანი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება,სადარბაზოების რეაბილიტაცია.მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნაწყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა. |
| მიზანი | მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის გაუმჯობესება.მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო, მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის. |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 1. ინდიკატორის დასახელება -რეა­ბი­ლი­ტი­რე­ბუ­ლი და მოვ­ლი­ლი ობი­ექ­ტე­ბის რაო­დე­ნობა 2. რეაბილიტირებული და მოწყობილი შენობა-ნაგებობების რაოდენობა 3. რეაბილიტირებული და მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემების რაოდენობა   **საბაზისო მაჩვენებელი** -რეა­ბილი­ტი­რე­ბუ­ლი ობი­ექ­ტები  **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - დამატებით ახალი, ან რეა­ბილი­ტი­რე­ბუ­ლი ობი­ექ­ტები  **ცდომილების ალბათობა** (%/აღწერა) 10%  **შესაძლო რისკები** - კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ ობიექტებზე მიყენებული ზიანი, მომწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ბინათმშენებლობა** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **020202** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7061** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| რეა­ბი­ლი­ტი­რე­ბუ­ლი და მოვ­ლი­ლი ობი­ექ­ტე­ბის რაო­დე­ნობა | რეა­ბი­ლი­ტი­რე­ბუ­ლი და მოვ­ლი­ლი ობი­ექ­ტე­ბის რაო­დე­ნობა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | სისტემური განახლება  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | 10 | პროექტის ხარვეზი, არშემ¬დგარი ტენ¬დერი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **წყალმომარაგება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **020203** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7061** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელიწყლისჭისმოწყობა,ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.განხორციელდება | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ღმოფხვრა დროულად. | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | |  | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **020204** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **0** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7064** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება.  ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.  გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წ** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **გარე-განათების მოვლა პატრონობა** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **020205** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **907,1** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7064** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე, სოფლებში (ნაწილობრივ), პარკებისა და სკვერებში არსებული გარე განათების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული გარე განათების ბოძების, ლამპიონების შეკეთება, საჭირო ნაწილების შეძენა და გამოცვლა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის მიზნთ ელ ენერგიის მიწოდება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებლი ფუნქციონირება.შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად,ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა | | | | | |
| შეფასების ინდიკატორები | |  | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 |  |  |  |  |  | საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
| საბ აზი სო | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | სტრატ ეგიუ ლი მიზანი |  | საბ აზი სო |
|  | საშუალოდ წლის განმავლობაში ხდება 1500 სანათის შეკეთება | მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1800 სანათის შეკეთება | მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 1950 სანათის შეკეთება | მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2100 სანათის შეკეთება | მიმდინარე წლის განმავლობაში მოხდება 2250 სანათის შეკეთება |  |  |
| შეფასების ინდიკატორები |  |  |  |  |  |  | შეფასების ინდიკატორები |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023 |  |  |  |  |  | საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
| საბ აზი სო | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | სტრატ ეგიუ ლი მიზანი |  | საბ აზი სო |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის**/**ქვეპროგრამის**/**ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა **N4** | | | | | | |
| ო რ გ. კ ო დი  02 02 05 | დასახელება | 2023  წლის მოსალო დნელიხა რჯი | 2024  წლის მპრო გნოზი | 2025  წლის მპრო გნოზი | 2026  წლის მპრო გნოზი | 2027  წლის მპროგ ნოზი |
|  | სულ ჯამი | 882.7 | 898.6 | 939.2 | 981.8 | 1026.5 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 882.7 | 898.6 | 939.2 | 981.8 | 1026.5 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
|  | ხელფასი | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
|  | ხელფასები ფულადი ფორმით | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
|  | დანამატი | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 795.8 | 811.7 | 852.3 | 894.9 | 939.6 |
|  | მივლინებები | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
|  | ოფისის ხარჯები | 777.8 | 793.7 | 834.3 | 865.9 | 903.9 |
|  | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  | მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 156.3 | 172.2 | 172.2 | 182.2 | 199.2 |
|  | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |
|  | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 156.1 | 172 | 172 | 181 | 196 |
|  | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა- დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
|  | კომუნალური ხარჯი | 617 | 617 | 657.6 | 679.2 | 699.2 |
|  | რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 25.9 | 32.3 |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 17.3 | 23.6 |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.2 | 6.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **0203** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **70421** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | |  | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის  საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **0204** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **300.0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7049** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | |  | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 მოწყობა. 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 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027**  **წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 869,4** | **0,0** | **2 869,4** | **2 256,2** | **2 243,9** | **2 241,9** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2 115,4** | **0,0** | **2 115,4** | **2 161,2** | **2 199,3** | **2 241,9** |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1 903,3** | **0,0** | **1 903,3** | **1 938,5** | **1 965,5** | **1 996,5** |
| **03 01 02** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობაა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **03 01 03** | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **200,3** | **0,0** | **200,3** | **210,3** | **220,8** | **231,8** |
| **03 01 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **11,8** | **0,0** | **11,8** | **12,4** | **13,0** | **13,6** |
| **03 02** | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | **754,0** | **0,0** | **754,0** | **95,0** | **44,6** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანას** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **030101** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **1903.3** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7051** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“** | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო. აჯამეთი, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 120 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი და 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანა.  ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად (უმეტეს შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.  ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, თანამშრომელთა ხელფასებს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამის მიზანია  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და ნარჩენების გატანა | | | | | |
| შეფასების ინდიკატორები | | | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2023  საბ აზი სო | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | სტრატ ეგიუ ლი მიზანი | შეფასე ბის მაჩვენე ბელი |
|  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხორციელდება 120 მ/კუბ ნარჩენის გატანა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 130 მ/კუბ ნარჩენის გატანა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 135 მ/კუბ ნარჩენის გატანა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 140 მ/კუბ ნარჩენის გატანა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება 145 მ/კუბ ნარჩენის გატანა |  |  |
|  | ხორციელდება 500 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად | განხორციელდება 550 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად | განხორციელდება 600 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად | განხორციელდება 650 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად | განხორციელდება 700 ცალი დიდი ურნის გაცლა დღეში ორჯერ ყოველდღიურად |  |  |
| შუალედური შედეგი (OUTPUT) | 2023  საბ აზი სო | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | სტრატ ეგიუ ლი მიზანი | შეფასე ბის მაჩვენე ბელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **03 01 03** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **200.3** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7051** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“** | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, სარეველა ბალახების და ეკალ- ბარდების გაცელვითი სამუშაოები | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამის მიზანია  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | |  | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | გაიცელა 8000 კვ მეტრი ფართობი | გაიცელება 9500 კვ მეტრი ფართობი | გაიცელება 10500 კვ მეტრი ფართობი | გაიცელება 11500 კვ მეტრი ფართობი | გაიცელება 12500 კვ მეტრი ფართობი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვ |  |
|  | გამოყენებული იყო 3 კგ შხამ-ქიმიკატი | გამოყენებული იქნება 7 კგ შხამ-ქიმიკატი | გამოყენებული იქნება 9 კგ შხამ-ქიმიკატი | გამოყენებული იქნება 10 კგ შხამ-ქიმიკატი | გამოყენებული იქნება 12 კგ შხამ-ქიმიკატი |  |  |
|  | გამოყენებული იყო 430 კგ კირი | გამოყენებული იქნება 480 კგ კირი | გამოყენებული იქნება 550 კგ კირი | გამოყენებული იქნება 600 კგ კირი | გამოყენებული იქნება 650 კგ კირი | სტრატ ეგიუ ლი მიზანი | შეფასე ბის მაჩვენე ბელი |
| შუალედური შედეგი (OUTPUT) | 202  3 საბ აზი | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | სტრატ ეგიუ ლი | შეფასე ბის მაჩვენე |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **03 01 04** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **11.8** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7051** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“** | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, გენდერული თანასწორობა. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი | | პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერა (მხოლოდ შემსყიდველის მითითებით) საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ჰუმანური/ უმტკივნეულო მეთოდებით ხელით/ლასოთი/ბადით; დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, გარეპარაზიტებზე) სტერილიზაცია/კასტრაცია/ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ძაღლისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით ან საჭიროების შემთხვევაში ჩიპით) თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა საჭირო პროცედურის შესრულების შემდგომ დაბრუნება აყვანის ადგილას | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**  **2023წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  **2024 წ** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ცდომი­ლების ალბა­თობა %** | **შესაძ­ლო რის­კები** |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | განხორციელდება 69 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | განხორციელდება 77 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | განხორციელდება 85 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | განხორციელდება 92 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | განხორციელდება 100 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)** | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | | **03 02** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **754.0** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7051** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში.მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება. | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |

**განათლება**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027**  **წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საბიუჯეტო სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
| **04 00** | **განათლება** | **5 463,9** | **0,0** | **5 463,9** | **5 737,1** | **6 023,9** | **6 320,1** |
| **04 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **5 368,7** | **0,0** | **5 368,7** | **5 637,1** | **5 918,9** | **6 209,8** |
| **04 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **70,2** | **0,0** | **70,2** | **73,7** | **77,4** | **81,3** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 05** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **26,3** | **27,6** | **29,0** |

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | | | |
| **პროგრამის დასახელება** | | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **04 01** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **5368,7** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7091** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება** | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | 4. ხარისხიანი განათლება  5.გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2024-2027 წლები** | | | | |  |  | | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიში სულ 4570 0-6 წლამდე ასაკის ბავშია რეგისტრირებული აქედან სკოლამდელი ასაკისაა 3000 ბავშვი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 41 სტრუქტუირულ ერთეულში დღეის მგომარეობით შესაძლებელია 2200 ბავშვის მიღება.მშობელთა მომართვიანობამ შეადგინა 1800. მათ აღზრდა განათლებას ემსახურება 154 აღმზრდელი, 77 აღმზრდელის თანაშემწე და სხვა 295 მომსახურე პერსონალი. მუშაობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა), ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის: ეზო,შენობა, ინვენტარი და სხვა- განვითარება ასევე ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. სასკოლო მზაობისთვის აღსაზრდელთა შესაბამისი უნარჩვევებით ჩამოყალიბება. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2024წელი ფაქტი | 2025 წელი გეგმა | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი |  |  |
|  | სწავლების ხარისხის ამათლება | 118500,00 | 118500,00 | 28000,00 | 29000,00 | 30000,00 |  |  |
|  | კვების უზრუნველყოფა | 3386400,00 | 3386400,00 | 785500,00 | 825000,00 | 866300,00 |  |  |
|  | ბაღების აღჭურვა | 2380100,00 | 2380100,00 | 567600,00 | 595800,00 | 593500,00 |  |  |
|  | ბაღების ადმინისტრირება | 16012100,00 | 16012100,00 | 3987550,00 | 3989250,00 | 4015850,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ პროგრამა** | | 21897100,00 | 5368650,00 | 5439050,00 | 5505650,00 | 5583750,00 |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* | |  |  |  |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** ფორმაN1-1 | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2023წელი (საბაზისო) | 2024წელი | 2025წელი | 2026წელი | 2027 წელი |  |  |  |  |  |
| შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: სტანდარტების შესაბამისი გარემო | სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა | 1775 | 1800 | 1870 | 1900 | 1950 | პროცენტი | 10 | ა(ა)იპი ბაღების გაერთიანება | სასკოლო მზაობის სტანდარტი | პანდემია ან ბუნებრივი პირობები |
|  | მშობლების კმაყოფილება | 30% | 35% | 40% | 50% | 65% | პროცენტი | 10% |  | პირისპირ გასაუბრება | სუბიექტური აზრი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება:** | | | **სწავლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა/ღონისძიება ახალი**?** | | | | კი | | | არა | |
| **თუ ქვეპროგრამა/ღონისძიება ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | |  | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი:** | | | **ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებნის გაერთიანება** | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | **2023 წელი** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 4 756 000,00 | 5 368 650,00 | | 5 439 050,00 | 5 505650,00 | | 5 583 750,00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  | |  |  | |  |
| სხვა ...... | |  |  | |  |  | |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | 4 756 000,00 | 5 368 650,00 | | 5 439 050,00 | 5 505 650,00 | | 5 583 750,00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  | |  |  | |  |
| მიზანი და აღწერა | | ქვეპროგრაბის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროფესიისთვის ხელის შეწყობა:საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისათვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურება და სხვა ღონისძიებები. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | | **2023წ** | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | **2026 წელი** | | **2027 წელი** |
|  | აღმზრდელების სწავლება-გადამზზადება | 28 000,00 | 28 000,00 | | 29 000,00 | 30 000,00 | | 31 500,00 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)** | |  | | | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** |
| **პროგრამის კოდი** | **04 03** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **70,2** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7091** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა მოიცავს: ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული შედეგი) წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის თანადაფინანსება, პროექტი ,,რა სად როდის“. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის.  ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩენა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ხარისხიანი განათლება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** |
| **პროგრამის კოდი** | **04 04** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **0** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7091** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ხარისხიანი განათლება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ზოგადსადანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობა** |
| **პროგრამის კოდი** | **04 05** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **25,0** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7091** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ხარისხიანი განათლება |

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | | | | **2025 წლის პროგნოზი** | | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | | |  | |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** | |  | |  |  |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | | **3 819,1** | | **0,0** | | **3 819,1** | | **3 877,7** | **3 949,9** | **3 971,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | | **1 440,6** | | **0,0** | | **1 440,6** | | **1 450,7** | **1 462,0** | **1 474,0** |
| **05 01 01** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)** | | **163,0** | | **0,0** | | **163,0** | | **163,0** | **163,0** | **163,0** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | | **538,8** | | **0,0** | | **538,8** | | **548,4** | **559,0** | **570,5** |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | | **728,8** | | **0,0** | | **728,8** | | **728,8** | **728,8** | **728,8** |
| **05 01 04** | **ტურიზმი** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **05 01 05** | **დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | | **10,0** | | **0,0** | | **10,0** | | **10,5** | **11,2** | **11,7** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | | **1 991,2** | | **0,0** | | **1 991,2** | | **2 036,0** | **2 093,2** | **2 098,3** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | **86,9** | | **0,0** | | **86,9** | | **91,2** | **95,8** | **100,6** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | | **290,3** | | **0,0** | | **290,3** | | **290,7** | **291,2** | **291,7** |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | | **779,3** | | **0,0** | | **779,3** | | **780,3** | **790,3** | **800,0** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | | **107,1** | | **0,0** | | **107,1** | | **112,4** | **118,0** | **123,9** |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | | **323,6** | | **0,0** | | **323,6** | | **339,8** | **356,8** | **374,6** |
| **05 02 06** | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | | **255,6** | | **0,0** | | **255,6** | | **268,4** | **281,8** | **241,9** |
| **05 02 07** | **ძეგლთა დაცვა** | | **2,1** | | **0,0** | | **2,1** | | **2,1** | **2,2** | **2,3** |
| **05 02 08** | **იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები** | | **66,6** | | **0,0** | | **66,6** | | **69,0** | **72,5** | **76,2** |
| **05 02 09** | **კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა** | | **15,0** | | **0,0** | | **15,0** | | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| **05 02 10** | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | | **64,8** | | **0,0** | | **64,8** | | **67,1** | **69,6** | **72,1** |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება** | | **72,3** | | **0,0** | | **72,3** | | **76,0** | **79,7** | **83,7** |
| **05 04** | **ეპარქიის ხარჯები** | | **165,0** | | **0,0** | | **165,0** | | **165,0** | **165,0** | **165,0** |
| **05 05** | **ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"** | | **150,0** | | **0,0** | | **150,0** | | **150,0** | **150,0** | **150,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **მომსხურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **05 01 01** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **163.0** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7081** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ჯანსაღი სხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ცართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვიტარების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფედერაციებტან ტანამშრომლობა, სპორტსმენების სხვადასხვა ასპარეზობებზე წარგზავნის დაფინანსება. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | გენდერული თანასწორობა | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | 2023-2027 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 |  |
|  | სპორტულ ცხოვრებაში ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | **050102** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **538.8** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7081** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (36 ბავშვი); ბერძნულ-რომაულიჭიდაობა (54 ბავშვი); რაგბი (54 ბავშვი); კარატე (32 ბავშვი); ჭადრაკი (74 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (76 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 11 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (108 ბავშვი); კიკბოქსინგი (61 ბავშვი); კრივი (41 ბავშვი); ველოსპორტი(7 ბავშვი); ფარიკაობა (41 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა 20 ბავშვი: სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 615 ბავშვი, რომელთაც საწვრთნელი პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. სპორტული სკოლისაღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში დატურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | სპორტულ ტურნირებში, საქართველოს ჩემპიონატებში, ევროპისა და  მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება, სპორტული შედეგები | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | **2024-2027** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა |  |  |
| ბავშვთა რაოდენობა | | სპორტულ სკოლაში ირიცხება 615 მოსწავლე | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა |  |  |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2023 წლის 7 თვეში სკოლის აღსაძრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 90 მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2024 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 130 სპორტულ ღონისძიებაში | 2025 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 150 სპორტულ ღონისძიებაში | 2026 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 170 სპორტულ ღონისძიებაში | 2027 წელს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 180 სპორტულ ღონისძიებაში |  |  |
| **შუალედურიშედეგი (OUTPUT)** | | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიულიმიზანი** | **შეფასებისმაჩვენებელი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 01 03** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **728.8** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7081** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (125 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20 ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60), ,ხელბურთი(15 ბავშვი). სამბო 2 ჯგუფი (30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა; | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ქვეპროგრამის მიზანია:  - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამის ფუნქციონირებს 9 სახეობა | | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება 9 სახეობა და დაემატება 1 სპორტის ახალი სახეობა | 1% | 2025 წელს შენარჩუნებული იქნება10 სპორტის სახეობა | 2065 წელს შენარჩუნებული იქნება11 სპორტის სახეობა | 2027 წელს შენარჩუნებული იქნება11 სპორტის სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 380 სპორცმენი | | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა პანდემიის შემცირების შემთხვევაში მოსალოდნელია მცირედი ზრდა | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე | 2025 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 2026 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 2027 წელს შენარჩუნებული იქნება ბავშვების რაოდენობა და გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა |
| 3 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 2023 წელს ახალგაზრდება მონაწილეობა მიიღეს 60 სპორტულ თონისძიებაში | | 2024 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 70 ღონისძიებაში | 5% | 2025 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 80 ღონისძიებაში | 2026 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 83 ღონისძიებაში | 2027 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას არანაკლებ 86 ღონისძიებაში |
| 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2023 წელსჩატარდა 6 სპორტული შეკრება | | 2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 8 შეკრება | 2% | 2025 წელს ჩატარდება არანაკლებ 9შეკრება | 2026 წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 შეკრება | 2027 წელს ჩატარდება არანაკლებ 12შეკრება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა** | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | **05 01 05** | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | **10,0** | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | **7082** | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.  ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის: | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების  კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.  ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | **ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღობა** | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2024-2027 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | | | **05 02 01** | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **86.9** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7082** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 86 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლები. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | **ხარისხიანი განათლება** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | **2024-2027** | | | | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | | | **მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლების დონის მიღწევა სხვადასხვა დისციპლინებში** | | **სამხატვრო სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა შეუფერხებლად: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლაში ჩარიცხვით და ყველა ყველა პირობაა შექმნილი სრულფასოვანი მეცადინეობისათვის** | | | |
| **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | | | | | | | | |
| **N** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **საბაზისო მაჩვენებელი (2023 წელი)** | | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2024 წელი)** | | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2025 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2026 წელი)** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი (2027 წელი)** |
| **1** | **ბავშვების რაოდენობა** | **86** | | **91** | | **91** | **95** | **100** |
| **2** | **გამოფენები** | **2** | | **2** | | **2** | **2** | **2** |
| **3** | **ღონისძიებებში მონაწილეობა** | **3** | | **3** | | **3** | **3** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 02 02** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **290.3** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7082** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | .**ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში ( 1 ცენტრალური ,1 საბავშვო 1 საქალაო , 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა) წიგნის ფონდი შეადგენს 168316 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2172 მოსახლე. წიგნთა ფონდის დაფინანსება 8,8 ათასილარი.  ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | **ხარისხიანი განათლება** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | **2024-2027** | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა | 65837 | | 67337 | 10% | 68000 | 69000 | 70000 |
| 2 | მკითხველთა მომსახურება | 3289 | | 6400 | 10% | 64030 | 64050 | 64100 |
| 3 | წიგნების რაოდენობა | 168316 | | 168600 |  | 168700 | 169300 | 169400 |
|  | შუალედური შედეგი | 2023 | | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | **05 02 03** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **779.3** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **7082** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(60 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (10 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, (15 ბავშვი) თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. დაბა შორაპანშიკლუბის გამგე(1). ახალგაზრდული თეატრ სტუდია (2 კაცი) რეჟისორი და რეჟისორის ასისტენტი .(26 ბავშვი) | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ქვეპროგრა მისმიზანია:  - კულტურის ცენტრის ძირითადი მიზანია კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება -პოპულარიზაცია; ესთეტიკური, კულტურული, გასართობი და ინფორმაციული საქმიანობა.   - ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოპზარდთა მოზიდვა;  - შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივლებში; | | | | | | |
| **პროგრამის შედეგი** | | **1.ახალგაზრდობის მოზიდვა და ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებსა და შემოქმედებით პროცესში.**  **2. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული ანსამბლების და შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ**  **და საერთაშორისო ფესტივალებში.**  **3. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული შემოქმედებითი ანსამბლები, ბავშვთა თვითშემოქმედების სექტორის ხელმძღვანელები**  **და ახალგაზრდა პრესრექტიული მომღერალი და მოცეკვავე-მსახიობები.**  **4. კულტურული მემკვიდრეობის: ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის, ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება.** | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | **ხარისხიანი განათლება, გენდერული ღთანასწორობა** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | **2024-2027** | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | 5% | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა და შესაბამისად რაოდენობის ზრდა | | ფუნქციონირებს 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება 10 შემოქმედებითი კოლექტივი | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე | შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებული იქნება მიზნობრივი მაჩვენებელი |
| **2** | ადგილობრივ დასაერთაშორისოფესტივლებში ანსამბლების და ბავშვთა შემოქმედებითი კოლექტივების პრიზიორთა რაოდენობა (გრან-პრი, I-II-III ადგილები, ლაურიატის წოდება, პრიზები ნომინაციებში). | | 120 ბავშვი | 2023 წელს მინიმუმ შენარჩუნდეება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% |  |  |  |
| **3** | თანამედროვე სასცენო და ინსტრუმენტებით აღჭურვილი ანსამბლები და ბვშვთა თვითშემოქმედებითი კოლექტივები, | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | | | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | | **050204** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | **107.1** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | **0582** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | **ა (ა)იპ-ი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა, საზოგადოების დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: 1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება, 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებასმუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, მუზეუმის პოპულარიზაციის გაზრდა: ექსპოზიციები, გამოფენები, სპეციალური საგაზეთო ნომერი, საგანმანათლებლო პროექტები, პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი კი ვიზიტორების გაზრდაა.   1. მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. 2. საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. 3. ლექცია-სემინარების ჩატარება. 4. საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობა . | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | გენდერული თანასწორობა, | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | 2024-2027 | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ვიზიტორების რაოდენობა | 850 | | 850 | 850 | 900 | 950 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ვიზიტორების რაოდენობა | 850 | | 850 | 850 | 900 | 950 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **05 02 06** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **323.6** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **0782** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, გიტარის, ვიოლინოს და ვოკალური განყოფილებები.  ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 245 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, აქედან 40 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რაც გამოიყენებოდა სკოლის ხარჯისათვის. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ასევე ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა** | 2024-2027 |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამას** | ხარისხიანი განათლება |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | | | | | | |
| **(პროგრამული კოდი)** | **050206** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **255.6** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7082** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა, მოყვარული გიტარა, ხალხური საკრავები, მსოფლიოს ხალხთა ცეკვები, ქართული ხალხური ცეკვები, მხატვრული ტანვარჯიში.  ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 197 მოსწავლე. სკოლაში დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი და 9 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.  ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ხელოვნების სკოლაში სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ხარისხიანი განათლება** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსწავლეების რაოდენობა | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსწავლეების რაოდენობა | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **საიუბილეო ღონისძიოებებთან დაკავშირებული ხარჯები** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 02 08** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **66.6** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7082** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და კონკურსების დაგეგმვა და ორგანიზება. ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა. ქალაქის დაარსების აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. ქორეოგრაფიული ფესტივალების ორგანიზება-ხელშეწყობა. ხელოვნების ნიმუშებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება, წარმატებული კოლექტივებისა და ინდ. შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | გენდერული თანასწორობა | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ახალი და უძველესი ეროვნული ტრადიციების სინთეზი. თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდ.შემსრულებლების გამოვლენა-წახალისება. ქართული, ეროვნული ტრადიციების უკვდავყოფა. | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | | **კულტურის ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | | **05 02 10** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | **64.8** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | | **7082** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | | ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობა, კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა კოორდინაცია, გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | | მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ცართულობა, კულტურულ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩენა-მოტივაცია, მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | | 2023-2027 | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის. ხელშეწყობილია და უზრუნველყოფილია ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივებისა და სტუდიების საქმიანობა. უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2023 წელი** | | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 25 | | 28 | 30 | 32 | 34 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ახალგაზრდული ღონისძიებები** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 03** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **72.3** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7086** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების ორგანიზება, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება. სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება. ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ორგანიზება. გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. ახალგაზრდების წარგზავნა ბანაკებში. ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელება, ხელშეწყობა, დაფინანსება. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ახალგაზრდების გაძლიერება, გააქტიურება, განათლება. | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ეპარქიის ხარჯი** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 04** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **165,0** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7084** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **მარგვეთისა და უბისის ეპარქია** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდია-93100 ლარი. მ.შ თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი. ბაღების კვების ხარჯი-25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი-20000 ლარი. ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი-30000 ლარი.  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი. ხედსტფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ.N 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | რელიგიის ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | - | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | |  | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"** | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **05 05** | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **150,0** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7084** | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ა აიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი“ს გუნდის ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | - | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | |  | | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.**

**სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | | | | **2025 წლის პროგნოზი** | | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | | |  | |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** | |  | |  |  |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | | **3 321,6** | | **0,0** | | **3 321,6** | | **3 477,8** | **3 640,8** | **3 512,2** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | | **230,0** | | **0,0** | | **230,0** | | **241,6** | **253,7** | **266,4** |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | | **225,0** | | **0,0** | | **225,0** | | **236,3** | **248,1** | **260,5** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიები** | | **5,0** | | **0,0** | | **5,0** | | **5,3** | **5,6** | **5,9** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | | **3 055,6** | | **0,0** | | **3 055,6** | | **3 198,4** | **3 347,4** | **3 204,1** |
| **06 02 01** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება** | | **1 167,6** | | **0,0** | | **1 167,6** | | **1 225,9** | **1 287,2** | **1 351,6** |
| **06 02 02** | **ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები** | | **60,0** | | **0,0** | | **60,0** | | **63,0** | **66,1** | **69,4** |
| **06 02 03** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება** | | **123,2** | | **0,0** | | **123,2** | | **129,4** | **135,9** | **142,7** |
| **06 02 04** | **სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა** | | **150,0** | | **0,0** | | **150,0** | | **157,6** | **165,6** | **174,0** |
| **06 02 05** | **ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა** | | **45,0** | | **0,0** | | **45,0** | | **47,3** | **49,7** | **52,2** |
| **06 02 06** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება** | | **30,0** | | **0,0** | | **30,0** | | **31,5** | **33,1** | **34,8** |
| **06 02 07** | **სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | | **17,0** | | **0,0** | | **17,0** | | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| **06 02 08** | **სადღესასწაულო დახმარება** | | **205,0** | | **0,0** | | **205,0** | | **215,2** | **225,9** | **237,2** |
| **06 02 09** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | | **7,0** | | **0,0** | | **7,0** | | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **06 02 10** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება** | | **165,4** | | **0,0** | | **165,4** | | **165,4** | **165,4** | **165,4** |
| **06 02 11** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | | **38,0** | | **0,0** | | **38,0** | | **38,0** | **38,0** | **38,0** |
| **06 02 12** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | | **490,0** | | **0,0** | | **490,0** | | **515,4** | **541,1** | **568,2** |
| **06 02 14** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება** | | **137,4** | | **0,0** | | **137,4** | | **144,3** | **151,5** | **159,1** |
| **06 02 15** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | | **420,0** | | **0,0** | | **420,0** | | **441,4** | **463,9** | **187,5** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | | **36,0** | | **0,0** | | **36,0** | | **37,8** | **39,7** | **41,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | **ა,ა.ი.პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | **06 01 01** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | **225,0** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | **7074** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | **ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა, კომპენტენციის ფარგლებში. (წესდების შესაბამისად). პირველადი ეპიდკვლევების განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა.ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები. დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე,დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური და პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება დამუშავება რაოდენობრივად, ასვე ხარისხობრივად. დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოთვლა . პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული, იმუნიპროფილაქტიკისთვის, საქართველოს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ,,ცხოვრებოს ჯანსაღი წესის „ ღონისძიებების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების შემთხვევების შემცირება, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებაში ინფექციურად გადამდები დაავადებების (შიდსის, ც და ბ ჰეპატიტების, კანის და საფარველის დაავდებების შემცირება, ტუბერკულოზის შემტხვევების შემცირება, სამედიცინო ფაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი შემცირების მიზნით, თამბქოს მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და თავშეყრის ადგილებში წესების დამკვიდრება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | |  | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ამბულატორიები** |
| **პროგრამული კოდი** | **06 01 02** |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **5,0** |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7074** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია"** |
| **პროგრამის აღწერა** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურეობის და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება. |
| **პროგრამის მიზანი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | 06 02 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **1167,6** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | 1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .  2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი .  3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.  4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.  5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.  6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.  7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.  8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი.წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.  9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..  10),,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 240. 000 (ასი ათასი ) ლარი.  11**) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების** " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი  პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.  დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.  **ქვეპროგრამა** მისახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 10 000 ლარი.  12) **ქვეპროგრამა**: **,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“** - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.  **13).** **ქვეპროგრამა:** **ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი** ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები **პირდაპირი** ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .  **14) ქვეპროგრამა :** სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 39 000 ლარი(დელეგირებ. )  **ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა:** პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.  15.) ქვეპროგრამა; **სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან** გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა --- ერთჯერადად 500 ლარი. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება კეთილდღეობა, სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, გენდერულუ თანასწორობა.** | | | | | | |
| **ღონისძიების განხორციელების ვადები** | **2024-2027** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | 06 02 02 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **60.0** | | | | | | |
| **პროგრამი განმახორციელებელი** | მუნიციპალიტეტის მერიის**სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.  100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა . | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024-2027** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება** | | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | 06 02 03 | | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **123.2** | | | | | | | |
| **პროგრამი განმახორციელებელი** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის**სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრა:  ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას თანხის ოდენობა 150 ლარი. საპილოტე პროგრამა. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება  ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (4 ბენეფიციარი) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად.  ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება სამ თვეში ერთჯერ --- დახმარება 200 ლარის ოდენობით. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024-2027** | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 55-60 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.ყოველ თვე | 55 |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| 55-60 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | ყოველ თვე ---დახმარება | 55 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სარიტუალო გარდაცვლილთა ოჯახების დახნმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 07** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **17.0** | | | | | | |
| **პროგრამი განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 300 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 300 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **სიღარიბის აღმოფხვრა** | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | **2024-2027** | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სადღესასწაულო დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდები** | **06 02 08** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **205,0** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | |მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით,, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით , ,,პირველკლასელთა დახმარება’’- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.  პროგრამა ითვალისწინებს:  ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.  დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.   * სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი). * სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.) * ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური. * შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).   ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).  ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.  სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი) ლარს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სიღარიბის აღმოფხვრა | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მარჩენალდაკარგულების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 09** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **7,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 71 09 | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სიღარიბის აღმოფხვრა | | | | | | |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 10** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **165,4** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სასამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 71012 | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 200 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 91 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 11** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **38,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7109 | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **მშვიდობა სამართლიანობა ძლიერი ინსტიტუციები** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 12** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **450,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **71 06** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | სიღარიბის აღმოფხვრა | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 14** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **137.4** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **71 09** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 900 ლარი. 18 წლამდე ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვების დახმარება თითეულზე - 300 ლარის ოდენობით ყოველ თვე. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ფენილკეტონურია, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენიკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ფინანსური მხადრდაჭერა (18 +) 40 ბენეფიციარზე. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 02 15** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **420,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მერიის სოციალკური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **7108** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 1000 ლარისა.  ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა პეტ/კტ კვლევა თანადაფინანსება არა უმეტეს 1000 ლარისა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)** | | | | | | |
| **პროგრამის კოდი** | **06 03** | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | **36,0** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **მერიის სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **71012** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.  მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;  მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი) | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.  დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | **სიღარიბის აღმოფხვრა** | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2023საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2023 საბაზისო** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | | | ტურიზმი | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | | 07 01 | | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | 15,0 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | | 70 81 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მოძიება, წარმოჩენა, პოპულარიზაცია. ტურისტული პოტენციალის გამოვლენა-პოპულარიზაცია. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | | ტურიზმის განვიტარების ხელშეწყობა, იმერული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. ტურისტული საინფორმაციო მასალის შესყიდვა, ტურ-ოპერატორებთან თანამშრომლობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | | 2023-2027 | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | კულტურულ-სპორტული ტურიზმის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა. ტურისტული ობიექტების პოპულარიზაცია. | | | | | | |
| № | **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **საბაზისო 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **მიზნობრივი 2027 წელი** | **ცდომილების ალბათობა** | **შესაძლო რისკები** |
|  | ტურისტების რაოდენობა |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **org. kodi** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | |  |  |  |
| **სახელმ**  **წიფო ბიუჯე**  **ტის ფონდე**  **ბიდან** | **საკუთა**  **რი შემო**  **სავლები** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5 804,1** | **0,0** | **5 804,1** | **5 787,0** | **5 919,0** | **6 035,4** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5 604,1** | **0,0** | **5 604,1** | **5 587,0** | **5 719,0** | **5 835,4** |
| **01 01 01** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 351,2** | **0,0** | **1 351,2** | **1 402,2** | **1 470,1** | **1 543,9** |
| **01 01 02** | **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 212,9** | **0,0** | **4 212,9** | **4 142,8** | **4 204,8** | **4 245,2** |
| **01 01 04** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **42,0** | **44,1** | **46,3** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |