****

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**წალენჯიხა**

**2020**

შინაარსი

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 3](#_Toc531478040)

[ისტორია 3](#_Toc531478041)

გეოგრაფია [3](#_Toc531478042)

მოსახლეობა [3](#_Toc531478043)

[მმართველობის ორგანოები 3](#_Toc531478044)

[ეკონომიკა 4](#_Toc531478045)

[ტურიზმი 4](#_Toc531478046)

[საჯარო დაწესებულებები 5](#_Toc531478047)

[ბიუჯეტი 7](#_Toc531478051)

[თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 8](#_Toc531478052)

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2018-2023 წლებში 8](#_Toc531478053)

[შემოსულობები 8](#_Toc531478054)

[გადასახდელები 9](#_Toc531478055)

[ბიუჯეტის ბალანსი 10](#_Toc531478056)

[2018-2019 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა 10](#_Toc531478057)

[2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება 10](#_Toc531478058)

[2019 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 13](#_Toc531478059)

[თავი III.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 19](#_Toc531478060)

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები [19](#_Toc531478061)

ინფრასტრუქტურის განვითარება [24](#_Toc531478062)

გარემოს დაცვა [27](#_Toc531478063)

[განათლება 29](#_Toc531478064)

[კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 35](#_Toc531478065)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა [45](#_Toc531478066)

**ისტორია**

წალენჯიხა, მეგრული „წენდიხა“, ჭანისწყალი მეგრული „წენწყარი“ მდინარისა და გეოგრაფიული პუნქტის ამგვარი სახელწოდებანი დადასტურებულია როგორც ქართული, ასევე უცხოური წყაროების მიერ. წალენჯიხა და მისი მიდამოები დასავლურ ქართველ ტომთა თავდაპირველი სამოსახლო ადგილი ყოფილა.

ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებული ყოფილა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ადამიანი ქვისა და ბრინჯაოს იარაღებს ხმარობდა. წალენჯიხის ტერიტორიაზე დასავლურ ქართული ტომები სწორედ რომ ამ ხანიდან ცხოვრობდნენ. ამაზე მიუთითებს თვით ამ პუნქტისა და მდინარის სახელწოდებანი „ჭელენჯიხა“, „წენდიხა“ წალენჯიხა.

მე–10 მე–11 საუკუნეებში წალენჯიხა მნიშვნელოვანი დასახლებული პუქტი ყოფილა, ამას ადასტურებს იმ დროისათვის ისეთი დიდი და მნიშვნელოვანი ეკლესია როგორიცაა მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარი. ამ დროიდან მოყოლებული წალენჯიხის მნიშვნელობა თანდათან იზრდებოდა ისე რომ მე–13 მე–14 საუკუნეებისათვის ის დადიანების ერთადერთ რეზიდენციად იქცა. აქ ქონდათ სასახლე, საჭურჭლე (საგანძური) და როგორც ჩანს საგვარეულოს სამარხიც. წალენჯიხის მნიშვნელობის ამგვარმა ზრდამ გამოიწვია მე–14 საუკუნეშივე ოდიშის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საეპისკოპოსოს გადატანა წალენჯიხაში. საეპისკოპოსოს ცენტრის წალენჯიხაში გადატანამ გამოიწვია ის დიდი მშენებლობანი და აგრეთვე წალენჯიხის ეკლესიის მოხატვა მე–14 საუკუნეში ვამეყ დადიანის დროს (1384–1396 წ.წ.) დადიანების რეზიდენციათა შორის წალენჯიხა დიდხანს იყო ერთ–ერთი უპირველესი.

აკ. სიმონ ჯანაშიას უდავოდ მიაჩნია რომ ‘წენი“ ანუ ‘წანი“ „იყო ერთ–ერთი ტომთაგანი ჭანური–მეგრული განშტოებისა და არა საკუთრივ ზანები“ დღევანდელი მეგრელები, სწორედ ამ წანი~ ტომისაგან მიიღო თავისი სახელწოდება ამ ადგილმა და იმ ციხემ (ჯიხამ), რომელიც მათ ეკუთვნოდათ (წენ–დიხა) და იმ მდინარემაც, რომელიც ციხეს ჩაუდიოდა (წენ–წყალი).

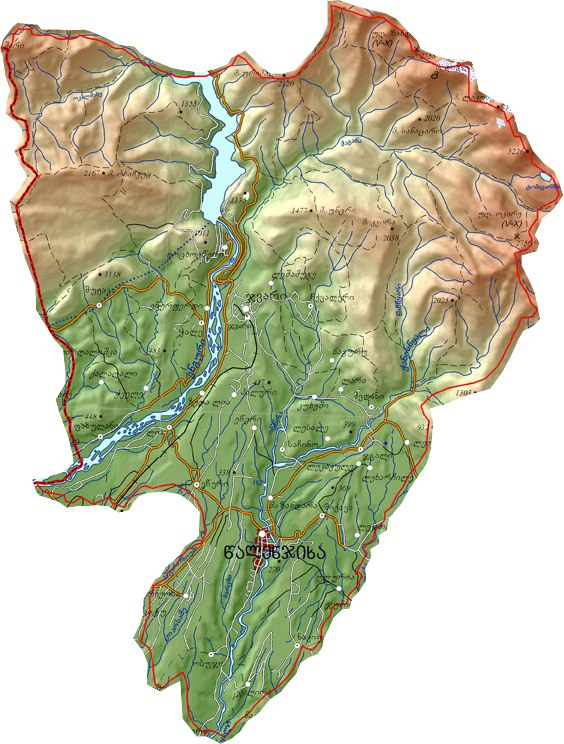
წალენჯიხის წარსულის შესახებ მასალები მოპოვებულია ინგა ლორთქიფანიძის წიგნიდან–წალენჯიხის მოხატულობა, სიმონ ჯანაშიას და შოთა მესხიას ნაშრომებიდან.

**გეოგრაფია**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში, მდინარე ენგურის, მდინარე მაგანასა და მდინარე ჭანისწყლის ხეობებში. თბილისიდან 360კმ–ის დაშორებით, უახლოესი საპორტო ქალაქი ფოთი – მანძილი 70 კმ, უახლოესი აეროპორტი–კოპიტნარი – მანძილი 90კმ, უახლოესი რკინიგზის სადგური – ზუგდიდი - 22კმ. ტერიტორია – 646,6 კმ2, მუნიციპალიტეტში მდებარეობს შპს „ენგურჰესი”-ს თაღოვანი კაშხალი – დაშორება ადმინისტრაციული ცენტრიდან 27კმ. რელიეფი მთაგორიანი. მოსალოდნელი რისკები: მეწყერი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა.

ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია. ბარში იცის რბილი ზამთარი და ხანგრძლივი ცხელი ზაფხული, ნალექების მაქსიმუმი შემოდგომა-ზამთარში, მთისწინეთში – ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული, დაბალმთიან ზონაში – ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი გრილი ზაფხული, საშუალომთიან ზონაში იცის შედარებით ხანგრძლივი ცივი ზამთარი და გრილი მოკლე ზაფხული. ეგრისის ქედის მაღალმთიან ზონაში ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მკაცრი ჰავაა. მუნიციპალიტეტში არსებულ მდინარეებს (ენგური, მაგანა, ჭანისწყალი) აქვთ მრავალი პატარა შენაკადები. კოკისპირული წვიმების დროს ხდება მათი ადიდება, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს სანაპირო ადგილებში სავარგულებსა და ახლო–მახლო მცხოვრებ ოჯახებს, ასევე, აზიანებს ხიდ–ბოგირებსა და ნაპირსამაგრ ნაგებობებს. ყოველწლიურად, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხებით ხორციელდება ათეულობით ათასი ლარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. აღნიშნულის მიუხედავად, გადაუდებელი აუცილებლობა მოითხოვს, სტიქიის რისკის ასაცილებლად, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობას მდ. ჭანისწყლის, ენგურის, მაგანას, აგრეთვე, სხვა მცირე მდინარეების სანაპიროებზე.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი მეწყერსაშიში რისკიანობის ზონას განეკუთვნება. ეს პრობლემა განსაკუთრებით აწუხებთ მუჟავას, ჩქვალერის, ობუჯის, მედანის მოსახლეობას.

****

**მოსახლეობა**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის მდგომარეობით შადგენს 46.3 ათასს, (მ/შ დევნილი 9,2 ათასი) კომლი 13,8 ათასს, მათ შორის, ასაკობრივ ჭრილში: 18 წლამდე – 8455, 18–დან 55 წლამდე – 26832, 55 წელს ზემოთ – 11230.

* სახელმწიფო პენსიის მიმღები - 8010
* სკოლის მოსწავლე - 3645
* სკოლამდელი ასაკის ბავშვი - 1230
* დევნილის სტატუსის მქონე დახმარების მიმღები - 9332
* მრავალშვილიანი ოჯახი (4 და 4-ზე მეტი შვილი) – 169 ოჯახი
* სამამულო ომის მონაწილე - 1
* საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი-151
* ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანი - 2

მუნიციპალიტეტში შედის 14 ადმინისტრაციული ერთეული (ორი ქალაქი და 48 სოფელი):

* წალენჯიხის ადმინისტრაციული ერთეული – მოსახლეობა 11500;
* ჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 9670;
* ლიის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 4367;
* ფახულანის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 3776;
* ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2852;
* ჭალეს ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2814;
* საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 2422;
* ნაკიფუ ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1818;
* ობუჯის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1581;
* მიქავას ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1260;
* ეწერის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1109;
* ჩქვალერის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1109;
* მუჟავას ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 1055.
* მედანის ადმინისტრაციული ერთეული–მოსახლეობა 918;

**მმართველობის ორგანოები**

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 30 წევრისგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 15 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია და სოციალურ საკითხთა კომისია.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 14 ტერიტორიულ ერთეულს: ქ.წალენჯიხა, ქ.ჯვარი, ლიის ფახულანის, ჯგალის, ჭალეს, საჩინოს, ნაკიფუს, ობუჯის, მიქავას, ეწერის, ჩქვალერის, მუჟავას, მედანის ადმ. ერთეულებს.

**ეკონომიკა**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მრეწველობის დარგებიდან განვითარებულია თხილის გადამუშავება, სამშენებლო მასალების (ქვიშა, ღორღი) წარმოება და კირქვული ქანების კარიერების დამუშავება. მემცენარეობიდან ძირითადი კულტურაა თხილი, რომელიც დღეს კერძო სექტორში 4500 ჰა–ზეა გაშენებული. ვაჭრობა და მომსახურება წარმოდგენილია საკვები და სავაჭრო ობიექტებით, რომლებიც, ძირითადად, ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში მდებარეობს, ხოლო სოფლებში მათი რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია.

მოსახლეობა თემებში ძირითადად მისდევს მესაქონლეობას, სულ აღრიცხულია 14000 - მდე სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მუნიციპალიტეტში არის ორი მცირე მასშტაბის მეცხოველეობის ფერმა, სადაც ხდება რძის პროდუქტების წარმოება და ადგილობრივ ბაზარზეამ პროდუქციის რეალიზაცია.

**ტურიზმი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საინტერესო და პერსპექტიული არაერთი ტურისტული ობიექტია. მათ შორის, ერთერთი მნიშვნელოვანია კურორტი სქური, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული თვისებების მქონე მინერალური წყლითა და შესანიშნავი ბუნებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა მრავალი საკულტო და რელიგიური დანიშნულების ნაგებობა და მათი ნაშთები, რომელთა შორის გამორჩეულია წალენჯიხის მაცხოვრის ფერიცვალების ტაძარი უნიკალური ფრესკებით, ასევე, სქურის, ჯვარის, ობუჯის, ლეშამგეს ეკლესიების და შუა საუკუნეების ციხეების ნაშთები. ბუნების ძეგლებიდან აღსანიშნავია ტბა ტობავარჩხილი, ინწირას ჩანჩქერი და კანიონი, მოქანავე ლოდი და კარსტული მღვიმეები ყვირას მთაზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ენგურის თაღოვანი კაშხალი და ენგურის წყალსაცავი ულამაზესი ხედებით, სადაც იგეგმება მსოფლიო დონის ატრაქციონების მოწყობა. რაც შეეხება ტურისტთა რაოდენობას, მათი შემოსვლა ხდება სტიქიურად და კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს.

**საჯარო დაწესებულებები**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 30 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 3395 მოსწავლე;
* 34 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცესს გადის 1140 ბავშვი;
* 4 მუზეუმი
* 1 საშუალო პროფესიული სასწავლებელი;
* 21 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90);
* 15 საკლუბო გაერთიანება
* სპორტული ცენტრი - სპორტის 9 სახეობას ეუფლება 367 ბავშვი;
* სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი - სკოლისგარეშე განათლებას ღებულობს 300 მოსწავლე.

**ბიუჯეტი**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შეადგენს 17,3 მლნ ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოების ნახევარს მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|
| შემოსავლები | 13,927.1 | 14,907.2 | 8,784.3 | 9,614.1 | 9,970.0 | 10,292.4 |
| გადასახადები | 2,603.5 | 8,091.7 | 8,184.3 | 9,169.1 | 9,525.0 | 9,902.4 |
| გრანტები | 10,896.6 | 6,465.5 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 427.0 | 350.0 | 400.0 | 445.0 | 445.0 | 390.0 |
| ხარჯები | 8,267.8 | 9,305.1 | 8,314.3 | 9,130.9 | 9,494.6 | 9,742.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,938.0 | 1,983.4 | 2,078.0 | 2,190.0 | 2,190.0 | 2,190.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 896.1 | 1,699.5 | 643.7 | 750.0 | 760.0 | 770.0 |
| პროცენტი | 193.3 | 130.8 | 300.0 | 294.7 | 289.4 | 284.2 |
| სუბსიდიები | 3,896.0 | 4,220.2 | 4,520.6 | 5,082.2 | 5,426.2 | 5,654.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 628.1 | 807.2 | 601.0 | 618.0 | 623.0 | 628.0 |
| სხვა ხარჯები | 716.3 | 464.1 | 171.0 | 196.0 | 206.0 | 216.0 |
| საოპერაციო სალდო | 5,659.3 | 5,602.1 | 470.0 | 483.2 | 475.4 | 550.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,597.3 | 8,436.7 | 470.0 | 483.2 | 475.4 | 550.0 |
| ზრდა | 6,738.1 | 8,586.7 | 520.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
| კლება | 140.8 | 150.0 | 50.0 | 66.8 | 74.6 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | -938.0 | -2,834.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,218.9 | -2,964.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,218.9 | 2,964.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,218.9 | 2,964.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -280.9 | -130.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 280.9 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 280.9 | 130.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 13,927.1 | 14,907.2 | 8,784.3 | 9,614.1 | 9,970.0 | 10,292.4 |
| გადასახადები | 2,603.5 | 8,091.7 | 8,184.3 | 9,169.1 | 9,525.0 | 9,902.4 |
| გრანტები | 10,896.6 | 6,465.5 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 427.0 | 350.0 | 400.0 | 445.0 | 445.0 | 390.0 |

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობების 2018-2023 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი |
|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი | 3,245.8 | 3,132.0 | 3,187.7 | 3,425.7 | 3,440.4 | 3,455.2 |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,828.5 | 2,808.0 | 2,816.7 | 3,040.0 | 3,050.0 | 3,060.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5,983.8 | 6,855.2 | 945.2 | 1,009.0 | 1,032.0 | 1,056.0 |
| 04 00 | განათლება | 2,479.5 | 3,583.5 | 1,680.0 | 2,040.0 | 2,250.0 | 2,350.0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 1,412.0 | 1,356.8 | 1,100.0 | 1,240.0 | 1,310.0 | 1,390.0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 960.7 | 1,988.4 | 1,049.2 | 1,059.0 | 1,091.2 | 1,079.0 |

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში.**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №54 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N2 (18.01.201წ) N4 (23.01.2018წ) N9 (22.02.2018წ) N25 (13.06.2018წ) N32 (31.07.2018წ) N38 (27.08.2018წ) N41 17.12.2018წ და N42 (28.12.2018წ) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7473.0 ათას ლარს, რომელიც წლის ბოლოსთვის დაზუსტდა და საბოლოოდ განისზღვრა - 15199.0 ათასი ლარით, ბიუჯეტის ზრდა 7726.0 ათასი ლარით პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ.დიაგრამა)

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 2018 წლის დასაწყისში შეადგინა 1145,7 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ბიუჯეტის ნაშთი წლის ბოლოსთვის განისაზღვრა 2279.7 ათასი ლარით. ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ - 14067,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 14065,3 ათასი ლარი. ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ - 15199.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 12931.3 ათასი ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის**

**შემოსულებების წლიური შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის შემოსულობების (შემოსავლები - 13924,6 არაფინანსური აქტივები - 140,8) ფაქტიურმა შესრულებამ 14065,4 ათასი ლარი შეადგინა

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 2608.0 ათასი ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 10876,0 ათასი ლარი , სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 440,6 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსულობის დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **შემოსავლები** | 13927,1 | 13924,6 | 99.98% |
| 1.1 | **გადასახადები** | 2603,5 | 2608,0 | 100.2% |
| 1.2 | **გრანტები და ფინანსური დახმარება** | 10896,6 | 10876,0 | 99.8% |
| 1.3 | **სხვა შემოსავლები** | 427,0 | 440,6 | 103.2% |
| **2** | **არაფინანსური აქტივების კლება** | 140,8 | 140,8 | 100.0% |
| **3** | **ფინანსური აქტივების კლება** | 0 | 0 | 0 |
|  | **ჯ ა მ ი** | 14067,9 | 14065,4 | 99.98% |

**გადასახადები**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 2608.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 2603,5 ათასი ლარის 100.2%-ია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსავლის სახე** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **საშემოსავლო გადასახადი** | **258,1** | **258,3** | **100.1%** |
| **2** | **ქონების გადასახადი** | **2345,4** | **2349,6** | **100.2%** |
|  | **ჯამი** | **2603,5** | **2,608,0** | **100.2%** |

**ფინანსური დახმარება და გრანტები**

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა **10876.0** ათასილარი, ხოლო წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **10896.6** ათას ლარს. 2018 წელს მიღებული ფინანსური დახმარებიდან გათანაბრებითმა ტრანსფერმა შეადგინა 5011,7 ათასი ლარი, მიზნობრვი ტრანსფერი-დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად განისაზღვრა - 178,0ათასი ლარით, სპეციალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 284,8 ათასი ლარი, აქედან, 232,6 ათასი ლარი, წინა წელს სასამართლო გადაწყვეტილებების თანახმად წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად, ხოლო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით გასაწევი ფულადი დახმარებისათვის - 52,2 ათასი ლარი. აქედანვე, ჩამოჭრილ იქნა 2017 წლის აუთვისებელი 11,8 ათასი ლარი და დაბრუნებულ იქნა ბიუჯეტში შესაბამის ანგარიშზე და საბოლოოდ სპეციალური ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა 272,98 ათასი ლარით. კაპიტალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 5413,3 ათასი ლარი, აქედან რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებული კაპიტალური ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა 3692,6 ათასი ლარით ხოლო სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ოდენობამ შეადგინა 1720,6 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 2018 წელს ფინანსური დახმარების წილმა 77,3% -ი შეადგინა.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **გრანტები** | **10896,6** | **10876,0** | **99,8%** |
| **1.1** | **გათანაბრებითი ტრანსფერი** | **5011,7** | **5011,7** | **100,0%** |
| **1.2** | **მიზნობრივი ტრანსფერი** | **178,0** | **178,0** | **100,0%** |
| **1.3** | **კაპიტალური ტრანსფერი** | **5474,2** | **5413,3** | **98,8%** |
| **1.4** | **სპეციალური ტრანსფერი** | **232,6** | **273,0** | **117,4%** |

**სხვა შემოსავლები**

2018 წლის საბოლოოდ დაზუსტებული გეგმით სხვა შემოსავლების მოცულობა 427,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 440,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 103.19%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 3.0%-ს შეადგენს.

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 271,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (258,4 ათასი ლარი) 105.0 %-ია. მათ შორის:

**- პროცენტებიდან** მიღებულია 111,7 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

**-რენტის** სახით მიღებულია 159,8 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 136,6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 23,3 ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მობილიზებულია 72,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (72,4 ათასი ლარი) 100.00 %-ია. აქედან:

**- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - 38,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

**\* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** – 5,9 ათასი ლარი.

**\* სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი** – 0,2 ათასი ლარი;

**\* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** - 31,8 ათასი ლარი.

**- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან** - 34,5 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

**სანქციების (ჯარიმები და საურავები)** სახით მიღებულია - 89,2 ათასი ლარი

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია - 7,4 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
|
|
| **სხვა შემოსავლები** | **427.0** | **440.6** | **103.2** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **258.4** | **271.6** | **105.1** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **72.4** | **72.5** | **100.2** |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **88.9** | **89.1** | **100.2** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **7.3** | **7.4** | **101.6** |

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 140,8 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (140,8 ათასი ლარი) 100.00 % - ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა 50,1 ათასი ლარი, ასევე შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, რომელმაც შეადგინა – 90,7 ათასი ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების წლიური შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

**01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება - 3194.96 ათასი ლარი**

**02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 99.81 ათასი ლარი**

**03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილტაცია და ექსპლოატაცია - 5628.34 ათასი ლარი**

**04 00 განათლება - 1907.14 ათასი ლარი**

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1163.72 ათასი ლარი**

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 937.42 ათასი ლარი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3403.74** | **3194.96** | **93.87** |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **100.59** | **99.81** | **99.22** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **6793.33** | **5628.34** | **82.85** |
| **04 00** | **განათლება** | **2479.49** | **1907.14** | **76.92** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1461.15** | **1163.72** | **79.64** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **960.71** | **937.42** | **97.58** |

**01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება:**

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს** **(პროგრამული კოდი 01 01)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 664,8 ათას ლარს,ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტურმა ხარჯმა შეადგინა 664.1 ათასი ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 438,9 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 153.5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 65.6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 5,9 ათასი ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის** **(პროგრამული კოდი 01 02)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2064.3 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 2002.3 ათასი ლარით. (აქედან მერიის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1852.3 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენით ხარჯების გაზრდა გამოიწვია წინა წლის დასაფარი სესხის (150,000 ლარი) გადახდამ) აქედან შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 1386.9 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე მიიმართა - 417.1 ათასი ლარი, სუბსიდიაზე - 12.0 ათასი ლარი, ( ამ მუხლიდან განხორციელდა ომის, შრომის და ვეტერანთა კავშირის და ლიის საექიმო ამბულატორიის სუბსიდირება) სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 10,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 8.4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 17.1 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლებაზე(სესხი) – 150,0 ათასი ლარი.

**სარეზერვო ფონდის** **(პროგრამულო კოდი 01 03)** გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტში განისაზღვრებოდა 20.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 20.0 ათასი ლარი, რომელიც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 04/04/2018წ N2-1/190 და19/11/2018წ N2-1/681 ბრძანებით გადატანილ იქნა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების ორგ. კოდზე მოსახლეობისთის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ.

**სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 01 04 01) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 233,6 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 232,6 ათასი ლარი, რითაც განხორციელდა წინა წელს სასამართლო გადაწყვეტილებების თანახმად წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა.

**მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 04 02) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 177,6 ათას ლარს, ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა - 176.5 ათასი ლარით, აქედან საანგარიო პერიოდში განხორციელდა ფახულანის გზის რეაბილიტაციის და ნაგავმზიდი მანქანების სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა - 58.4 ათასი ლარით, ხოლო პროცენტის - 118.1 ათასი ლარით.

**სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება (პროგრამული კოდი 01 05) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 263.4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა - 119.3 ათასი ლარით.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** |  |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3403.74** | **3194.96** |  |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 664.78 | 664.14 |  |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2064.34 | 2002.36 |  |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 0.00 |  |
| 01 04 | წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 411.19 | 409.15 |  |
| 01 05 | სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება | 263.43 | 119.31 |  |

**02 00 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება:**

**ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის** (პროგრამულ კოდი 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100.9 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 99.8 ათასი ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 79.8 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურება - 18.8 ათასი , ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1.2 ათასი ლარით.

**03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილტაცია და ექსპლოატაცია:**

**გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მათი მოვლა-შენახვის** (პროგრამულ კოდი 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1898.5 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1646.1 ათასი ლარი, აქედან საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში მიქავას ადმ. ერთეულში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაფინანსდა - 1064.6 ათასი ლარით, ხოლო ზღვაიას დასახლებაში ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 435.1 ათასი ლარით. ფახულანის ადმ. ერთეულში გზის რეაბილტაციის სესხის საანგარიშო პერიოდში ძირითადმა თანხამ შეადგინა 71,3 ათასი , ხოლო პროცენტმა 75,1 ათასი ლარი.

**გარე-განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის**  (პროგრამულ კოდი 03 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 511.6 ათას ლარს, აქედან საანგარიშო პერიოდში გარე-განათების (ელ-ენერგიის ხარჯი) მომსახურების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 229.8 ათასი ლარი, ხოლო საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პარკების, სკვერებისა და ცენტრალური ქუჩების გარე-განათების სამუშაოების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 276,2 ათასი ლარი.

**დასუფთავების ღონისძიება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში** (პროგრამულ კოდი 03 02 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 855.0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 854.5 ათასი ლარი.

**დასუფთავების ღონისძიება ქალაქ ჯვარში** (პროგრამულ კოდი 03 02 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 350.0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 346.8 ათასი ლარი.

**წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის** (პროგრამულო კოდი 03 02 04) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 307.8 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში საჩინოს ადმ. ერთეულში სასმელ-სამეურნეო მაგისტრალებისა და ქსელების და ქ. წალენჯიხის საშანაოს და ეწერის ადმ. ერთეულში საჭანტურიოს უბანში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები დაფინანსდა 128.6 ათასი ლარით.

**სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების** (პროგრამულ კოდი 03 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიუმა შესრულებამ შეადგინა 5.0 ათასი ლარი.

**სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 03 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2607.7 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიუმა შესრულებამ შეადგინა 1889.8 ათასი ლარი. აქედან:

1. საქ .მთავრობის 03/05/2018 წლის N957 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 695.0 ათასი ლარიდან 2018 წელს აღნიშნული ღონისძიების ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 488.5 ათასი ლარით, ხოლო გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 156.5 ათასი ლარი. (პროექტების შესრულების დანართი იხ.)
2. საქ .მთავრობის 01/08/2018 წლის N1468 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 200.0 ათასი ლარიდან 2018 წელს აღნიშნული ღონისძიების ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 180.3 ათასი ლარით ხოლო გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 17.7 ათასი ლარი. (პროექტების შესრულების დანართი იხ.)
3. საქ .მთავრობის 09/11/2018 წლის N2168 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 885.0 ათასი ლარიდან 2018 წელს აღნიშნული ღონისძიების ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 395.7 ათასი ლარით, ხოლო გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 482.9 ათასი ლარი. (პროექტების შესრულების დანართი იხ.)
4. საქ .მთავრობის 06/07/2017 წლის N1394 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან (1000.0 ათ.ლარი) 2018 წელს გარდამავალი ნაშთის 817,9 ათ. ლარიდან აღნიშნული ღონისძიების ფაქტიური დაფინანსება განისაზღვრა 815.8 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთი 2.1 ათასი ლარი ექვემდებარება დაბრუნას.

(პროექტების შესრულების დანართი იხ.)

**რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების** **თანადაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 03 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 255.4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 251.2 ათასი ლარი. (პროექტების შესრულების დანართი იხ.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **6793.33** | **5628.34** | **82.3** |
| 03 01 | გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა | 1898.57 | 1646.11 | 86.7 |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2024.42 | 1836.09 | 90.7 |
| 03 03 | სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 6.06 | 5.06 | 83.3 |
| 03 07 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | 2607.73 | 1889.87 | 72.5 |
| 03 08 | რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება | 256.55 | 251.21 | 97.9 |

**04 00 განათლება:**

**სკოლამდელი განათლების დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1398.1 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1398.1 ათასი ლარი.

**საჯარო სკოლების დაფინანსება** (პროგრამულ კოდი 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30.0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 26.7 ათასი ლარი.

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციის სამუშაოების** (პროგრამულ კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1051.4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში ქ. წალენჯიხაში ჯგალი, მიქავა, ჩქვალერის საბავშვო ბაღების მშენებლობის მეორე ეტაპის და ქ. ჯვარში ოჭანეს უბანში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 482.0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **04 00** | **განათლება** | **2479.49** | **1907.14** | **76.92** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1398.10 | 1398.09 | 100.00 |
| 04 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 30.00 | 26.75 | 89.17 |
| 04 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რებილიტაციის სამუშაოები | 1051.39 | 482.31 | 45.87 |

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:**

**სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 05 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 226.5 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 226.4 ათასი ლარი.

**ფეხბურთს განვითარების ცენტრი** (პროგრამულ კოდი 05 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100.4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 100.4 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი სქური** (პროგრამული კოდი 05 01 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 93.4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93.4 ათასი ლარი

**კულტურის ცენტრი** (პროგრამულ კოდი 05 02 01) - დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 421.5 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ - 421.5 ათასი ლარი.

**მუსიკალური სკოლის დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 05 02 02) - დაზუსტებული გეგმა-134.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულება - 133.9 ათასი ლარი.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის** (პროგრამული კოდი 05 04) დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 49.5 ათასი ლარით.

**სპორტული და კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაციის (პროგრამული კოდი 05 05)** 2018 წლის გეგმა განისაზღვრა 435.4 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის 18/01/2018 წლის N136 განკარგულებით საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ფარგლებში ქ.წალენჯიხაში ტ.გრანელის სახ. კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაციის სამუშაოების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 138.6 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრუ**  **ლების %** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1461.15** | **1163.72** | **79.64** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 420.25 | 420.17 | 99.98 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 555.50 | 555.44 | 99.99 |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 50.00 | 49.50 | 99.00 |
| 05 05 | სპორტული და კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 435.40 | 138.60 | 31.83 |

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცალური უზრუნველყოფა**

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის** (პროგრამული კოდი 06 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 126,0 ათას ლარს(დელეგირებული - 100,0, საბიუჯეტო სახსრები - 26,0 ათასი ლარი) ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 125.9 ათასი ლარი.

**ჯამრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაც. მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსების**(პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 109.6 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური შესრულება - 87,67 ათას ლარს ამ პროგრამის ფარგლებში 2018 წლის მდგომარეობით დაფინანსებულია 238 პაციენტი, ხოლო 21.9 ათასი ლარით 2019 წელს დაფინანსდება ის ვალდებულებები, რომელიც 2018 წელს საგარანტიო წერილის სახით გაიცა ბენეფიციარებზე.

**ფსიქიური ავადმყოფთა ფსიქოტრ. მედიკამენტების უზრუნველყოფის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 23,55 ათას ლარს, ხოლო 2018 წლის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 23,55 ათასი ლარით, ამ პროგრამით 2018 წელს ყოველთვიურად ფინანსდებოდა 40 ბენეფიციარი. თითოეულზე 50 ლარი.

**თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების საჭირო ტრანსპ. უზრ.დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 16,05 ათას ლარს, ხოლო 2018 წლის შესრულება განისაზღვრა 16,05 ათასი ლარით ამ პროგრამით 2018 წლის მდგომარეობით ყოველთვიურად ფინანსდებოდა 14 ბენეფიციარი, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

**მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა** **დაფინანსების**(პროგრამული კოდი 06 01 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,35 ათას ლარს, 2018 წლის შესრულება განისაზღვრა 12,35 ათასი ლარით ამ პროგრამით 2018 წელს იანვრის თვეში ბენეფიციართა რაოდენობა განისაზღვრებოდა 6-ით, ხოლო წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა გაიზარდა 25-მდე.

**მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 68,64 ათას ლარს, ხოლო 2018 წლის შესრულება განისაზღვრა 68,45 ათასი ლარით ამ პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 423 ბენეფიციარს

**ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 37,0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 36,2 ათასი ლარით, ამ პროგრამით 2018 წელს დაფინანსდა 181 ახალშობილთა ოჯახი

**საზეიმო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11,15 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 10,9 ათასი ლარით ამ პროგრამით დახმარებები გაეწია შობა ახალ წელს და აღდგომის დღესასწაულზე 31 ოჯახს, ასევე 9 მაისს და 8 აგვისტოს დაზარალებულ ოჯახებს.

**მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება** **დაფინანსების**(პროგრამული კოდი 06 02 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 300,05 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 300,05 ათასი ლარით ამ პროგრამით 2018 წელს ყოველთვიურად ფინანსდებოდა 170- მდე მრავალშვილიანი ოჯახი, თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

**შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანს. დახმარების**(პროგრამული კოდი 06 02 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 14,4 ათასი ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 14,4 ათასი ლარით ამ პროგრამით 2018 წელს დაფინანსდა 14 ბენეფიციარი ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

**დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 02 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9,5 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 9,5 ათასი ლარით ამ პროგრამით 2018 წელს ყოველთვიურად 100 ლარით ფინანსდებოდა 8 ბავშვი.

**საომარი მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება** (ორგანიზაციული კოდი 06 02 07) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,1 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 3,1 ათასი ლარით.

**იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 06 02 08) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 7,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პროგრამით 2018 წელს ყოველთვიურად 250 ლარით ფინანსდებოდა 4 ოჯახი.

**სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 3,0 ათასი ლარით

**სარიტუალო ხარჯი**ს (პროგრამული კოდი 06 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,9 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 4,85 ათასი ლარით

**სოციალური დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 06 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 214,4 ათას ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდში შესრულება განისაზღვრა 214.4 ათასი ლარით

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ. კოდი** | **დასახელება** | **2018 წლის გეგმა** | **2018 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **960.71** | **937.42** | **97.58** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **287.55** | **265.58** | **92.36** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა | 126.00 | 125.94 | 99.95 |
| 06 01 02 | ჯანმრთელობის ცვლილებებით გამოწვეული სდ სადინ. პაც. სტაც. მოსახურების ნაწ. თანადაფინანსება | 109.60 | 87.69 | 80.01 |
| 06 01 03 | ფსიქიურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება | 23.55 | 23.55 | 100.00 |
| 06 01 04 | თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების საჭირო ტრასპორტ. უზრუნველყოფის დაფინანსება | 16.05 | 16.05 | 100.00 |
| 06 01 05 | მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭ. მქონე იშვიათი დაავად. შეპყრობილ პირთა ფინ. მხარდაჭერა | 12.35 | 12.35 | 100.00 |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **450.85** | **449.60** | **99.72** |
| 06 02 01 | მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 68.65 | 68.45 | 99.71 |
| 06 02 02 | ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 37.00 | 36.20 | 97.84 |
| 06 02 03 | საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი(მატერიალური) დახმარება | 11.15 | 10.90 | 97.76 |
| 06 02 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 300.05 | 300.05 | 100.00 |
| 06 02 05 | შშმ პირთა და მოვლისსაჭიროებიშ მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა | 14.40 | 14.40 | 100.00 |
| 06 02 06 | დედ-მამით ობოლ ბავშთა ყოველთვიური დახმარება | 9.50 | 9.50 | 100.00 |
| 06 02 07 | საომარი მოქმედებებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება | 3.10 | 3.10 | 100.00 |
| 06 02 08 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის დაფინანსება | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
| 06 03 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 06 04 | სარიტუალო მომსახურება | 4.90 | 4.85 | 98.98 |
| 06 05 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა | 214.41 | 214.39 | 99.99 |

წარმოდგენილი ანგარიში მოიცავს როგორც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების დინამიკას, ასევე, დაზუსტებული გეგმის და ფაქტიური შესრულების საბოლოო შედეგებს

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის**

**9 თვის შესრულების ანგარიში**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №43 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცხრა თვის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 1 (17.01.2019წ) N3 (25.01.2019წ) N10 (15.03.2019წ) N13 (26.06.2019წ) და N15(31.07.2019წ) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15757.24 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ 18037.1 ათასი ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის**

**9 თვის შემოსულებების შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 10,319,563,07ლარი შეადგინა, ხოლო გადასახდელების ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 10,763,792.73 ლარით.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 6,189,073,24 ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 3,796,537.57 ლარი, სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 293,141.51 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 40,810.75 ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსულობის დასახელება** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **შემოსავლები** | 15,607,240 | 10,278,752. | 65,86% |
| 1.1 | **გადასახადები** | 8,091,700.00 | 6,189,073. | 76,49% |
| 1.2 | **გრანტები და ფინანსური დახმარება** | 7,165,540 | 3,796,537. | 52,98% |
| 1.3 | **სხვა შემოსავლები** | 350,000.00 | 293,141. | 83,75% |
| **2** | **არაფინანსური აქტივების კლება** | 150,000.00 | 40,810. | 27,21% |
| **3** | **ფინანსური აქტივების კლება** | 0 | 0 | 0 |
|  | **ჯ ა მ ი** | 15 757.240 | 10 319.562 | 65.5% |

**გადასახადები**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 6,189,073.24 ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 8,091,700.00 ლარის 76,49%ია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **შემოსავლის სახე** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **2** | **ქონების გადასახადი** | **1,900,000.00** | **1,621,242.3** | **85.33** |
| **3** | **მიწის გადასახადი** | **200,000.00** | **25,134.07** | **12.57** |
| **4** | **სხვა გადასახადები (დღგ)** | **5991700.00** | **4,567,830.94** | **76,23** |
|  | **ჯამი** | **8091700.00** | **6,189,073.24** | **76.49** |

**ფინანსური დახმარება და გრანტები**

2019 წლის 9 თვეში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 3,796,537/57 ლარი, წლიური გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს 7,165,540 ლარს.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან მიზნობრვი ტრანსფერი - 942,105.57 ლარს. სპეციალური ტრანსფერის სახით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა 0.00 ლარი, კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 2,854,432 ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 36,93% -ია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **1** | **გრანტები** | **6,165,540.00** | **3,796,537.57** | **61,57** |
| **1.1** | **მიზნობრივი ტრანსფერი** | **1,507,400,00** | **942,105.57** | **62,5** |
| **1.2** | **სპეციალური ტრანსფერი** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **კაპიტალური ტრანსფერი** | **4,658,140.00** | **2,854,432.00** | **61.27** |

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების 2019 წლის საპროგნოზო მოცულობა 350,000.00 ლარით განისაზღვრა, 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 293,141.51 ლარი, ანუ გეგმის 83,75%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 2,84%-ს შეადგენს.

**შემოსავლების საკუთრებიდან შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 61,919.96 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150,00.00 ლარი) 41,28 %-ია.

**- პროცენტებიდან** მიღებულია 33,600,34 ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე 9 თვის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

**- რენტის** სახით მიღებულია 28,319,62 ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 17,254.64 ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 11,064.98 ლარი.

- **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მობილიზებულია 56,170.45 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (50,000.00 ლარი) 112,3 %-ია.

**- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით -26,027,49 ლარი. მათ შორის:

**- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** – 3,536.10 ლარი.

**- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** - 22,496,39 ლარი.

**- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან** - 30,142,96 ლარი, რომელიც აერთიანებს სხვა კლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავალს.

**სანქციების (ჯარიმები და საურავები)** სახით მიღებულია - 69,532,07 ლარი

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია 105,519,03 ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **350,000.00** | **293,141.51** | **83.75%** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **150,000.00** | **61,919.96** | **41,28%** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **50,000.00** | **56,170.45** | **112,3%** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **150,000.00** | **69,532.07** | **46.35%** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **0** | **105,519,03** |  |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2019 წლის 9 თვეში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 40,810.75 ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (150,000.00 ლარი) 27.2% - ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს: სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა 13,647.75 ლარი; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა 14,698,00 ლარი; შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან, რომელმაც შეადგინა – 314.00 ლარი.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის**

**9 თვის გადასახდელების შესრულება**

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

**01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 2,165,893.17 ლარი**

**02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგი და უსაფრთხოება - 70,084.23 ლარი**

**03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4,611,586.03 ლარი**

**04 00 განათლება - 2,059,695.50 ლარი**

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1,053,750.41 ლარი**

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 802,783.39 ლარი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.**  **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის**  **გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების**  **%** |
|  | **წალენჯიხის**  **მუნიციპალიტეტი** | **18.037.113** | **10,763,792.73** | **60.0%** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3,033,823,66** | **2,165,893.17** | **71,0%** |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **105,000.00** | **70,084.23** | **67,0%** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილტაცია და ექსპლოატაცია** | **8,784,986.83** | **4,611,586.03** | **52.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3583471,96** | **2,059,695.50** | **57.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1,386,792.00** | **1,053,750.41** | **76.0%** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1143038,55** | **802,783.39** | **70.0%** |

**01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება:**

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს** **(პროგრამული კოდი 01 01)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 705000.00 ლარს,ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 501,583.38 ლარი, ანუ 71.00%.

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის** **(პროგრამული კოდი 01 02)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1999325,24 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიური შესრულება განისაზღვრა 1437838.99ლარით. ანუ გეგმის 72.0%.

**სარეზერვო ფონდის** **(პროგრამულო კოდი 01 03)** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,000.00 ლარს, 9 თვის მონაცემებით სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდა 24950.0 ლარის გამოყოფა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურას რაოდენობის რეგულირების ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად და გადატანილ იქნა მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა საქონელი და მომსახურების მუხლში 4950.0ლარი,ასევე 20000,0 ლარი გადატანილიქნა 06 ო3პროგრამულ კოდზე ხანძრისგან დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. სარეზერვო ფონდში რჩება 5050,0 ლარი.

**წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 01 04) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 288900,00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 191,110.00 ლარი, აქედან სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრ.კოდიდან (01 04 01) აღსრულების ერ.ბიუროს მიერ გაცემული ბრძანების თანახმად, აღსრულების ერ. ბიუროს მიერ საქ. ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან ჩამოიჭრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დავალიანება 28,060.00 ლარი.

**მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვის ორგ. კოდი**(01 04 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 260,840.00 ლარი, საანგარიო პერიოდში განხორციელდა ფახულანის გზის რებილიტაციის და დასუფთავების სამსახურისთვის შეძენილი სპეც ტექნიკის 2019 წლის ვალდებულებებიდან ძირითადი თანხის (71 502.00 ლარი) და პროცენტის (91 548.00 ლარი) გადახდა.

**სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება (პროგრამული კოდი 01 05) -** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35548,42 ლარს, 9 თვის ფაქტიური შესრულებამ შეადგინა 35360,80 ლარი, საიდანაც განხორციელდა 2018 წლის ვალდებულებების გადახდა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.**  **კოდი** |  | **დასახელება** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** |  | **წარმომადგენლობითი**  **და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **3,033,823.66** | **2,165,893.17** | **71.0%** |
| 01 01 |  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 705,000.00 | 501,583,38 | 71.0% |
| 01 02 |  | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | 1,999,325.24 | 1,437,838,99 | 72,0% |
| 01 03 |  | სარეზერვო ფონდი | 30,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 01 04 |  | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 288,900.00 | 191,110.00 | 66,0% |
| 01 05 |  | სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება | 35,548.42 | 35,360.80 | 99,5% |

**02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება:**

**ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის** (პროგრამულ კოდი 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 105,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70,084,23 ლარი ანუ გეგმის 67,0%.

**03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია:**

**გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მათი მოვლა-შენახვის** (პროგრამული კოდი 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,424,835.98 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულება განისაზღვრა 1,699799.99 ლარით. აქედან დაფინანსებულია შ.პ.ს ,,აბსოლუტსერვისი“ 61950.00 ლარით, მედანისა და ეწერის ცენტრალური გზების რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების შესრულების შესაბამისად. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების შესაბამისად ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 3038744.0 ლარი, აქედან განკარგულების დანართის შესაბამისად 01.07.2019 წლის მდგომარეობით დადებულია შემდეგი ხელშეკრულებები:

1. ი.მ ,,დავით სიჭინავა“ - შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ეწერის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრტალური გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, თანხით 3 086 812.00 ლარი. პროექტი გათვლილია 3 წელზე, 2019 წელს ასათვისებელი თანხა შეადგენს რეგ.ფონდიდან 712500.00, ხოლო ადგ.ბიუჯეტიდან 37500.00 ლარს. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროექტის საკასო შესრულებამ შეადგინა 538,261.85 ლარი. ( აქედან: რეგ ფონდი - 511,378,00 ადგ.ბიუჯეტ - 26,913.85)
2. შ.პ.ს ,,წალენჯიხის საგზაო სამმართველო“ - შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ.წალენჯიხის ადმ.ერთეულში სოხუმის ქუჩაზე საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოები, თანხით 900849.24 ლარი.საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულება 405040,00 ლარი(აქედან რეგ.ფონდი 384788,00 ლარი,ადგ.ბიუჯეტი - 20252.00 ლარი) არ განხორციელებულა.
3. შ.პ.ს ,,ბეტკო“ - შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჩქვალერის ადმ.ერთეულში ლეფიფიეს უბანში საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოები, თანხით 797828.73 ლარი. საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულება 30751.00 ლარი(რეგ.ფონდი 29 214.00 ლარი, ადგ.ბიუჯეტი - 1537.00 ლარი)
4. უ.ს.ფ ,,პასაჟი საქართველო“ - შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს მედანის ადმ.ერთეულში საავტომობილი გზის მშენებლობის სამუშაოები, თანხით 4525548.00 ლარი. პროექტი გათვლილია 3 წელზე, 2019 წელს ასათვისებელი თანხა შეადგენს: რეგ.ფონდი - 712500.00, ხოლო ადგ. ბიუჯეტიდან 37500.00 ლარს. საკასო შესრულება 750 000.00 ლარი(რეგ.ფონდი -712 500.00ლარი, ადგ.ბიუჯეტი -37 500.00 ლარი)

**გარე-განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის**  (პროგრამული კოდი 03 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 274402.00 ლარს, ხოლო გარე-განათებების მიერ მოხმარებულმა ელ-ენერგიის 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 187640.72 ლარი (68.00%).

**საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა ,ფასადების შეღებვა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა(**პროგრამული კოდი 03 02 01-გეგმა შეადგენს 28 786,00 ლარს.საანგარიშო პერიოდში გადახდა არ განხორციელებულა.

**დასუფთავების ღონისძიება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში** (პროგრამული კოდი 03 02 03 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 750,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 650603.62 ლარი. (შესრულება გეგმის 87.00%)

**დასუფთავების ღონისძიება ქალაქ ჯვარში** (პროგრამული კოდი 03 02 03 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 340,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 246614.35 ლარი. (შესრულება გეგმის 72.5%).

**წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის** (პროგრამული კოდი 03 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 179261,74 ლარს, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა და საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტით დაფინანსებულ იქნა 2018 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საჩინოს ად. ერთულში სასმელ-სამეურნეო მაგისტრალის და ქსელების რეაბილიტაციების სამუშაოები 92514,82 ლარით.

**ტურიზმის ხელსეწყობის პროგრამა** (პროგრამული კოდი 03 02 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 20 000,00 ლარს,საანგარიშო პერიოდის შესრულებამ შეადგინა 10000,00 ლარი(შესრულება გეგმის 50%)

**სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების** (პროგრამული კოდი 03 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10000,0 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2277,00 ლარი.(გეგმის 23%).

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** (ორგანიზაციული კოდი 03 05)-საქართველოს მთავრობის N45 განკარგულებით გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 644 000,00 ლარი, 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **600 869,94 ლარი (გეგმის 93,0%)**

**სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის და პროექტზე ზედამხედველობის ღირებულბის** (პროგრამული კოდი 03 06) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 214451,58 ლარს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შ.პ.ს ,,თი აი ჯი აუდიტესკორტ“- თან 2017 წლის 25 აგვისტოს გაფორმებული N ტ-17(7702) ხელშეკრულებისა და ტექ. დავალების შესაბამისად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე ტექ. ზედამხედველობის და ინსპექტირების დაფინანსება 99 745,37 ლარით.(შესრულება გეგმის 47%)

**სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 03 07) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 809355,53.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 750 365,65 ლარი, ანუ 41%. (აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებების დაფინანსება იხილეთ დეტალურად დანართში)

**რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების** **თანადაფინანსების**(პროგრამული კოდი 03 08) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 244500.00 ლარს, აქედან საანგარიშო პერიოდში მოხდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების 115 719,07 ლარის გამოყოფა (გეგმის 47%)

**საგანგებო სიტუაციები კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრების ოფისების მშენებლობის** (პროგრამული კოდი 03 09) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 845394.00 ლარს, ამ ორგანიზაციული კოდიდან ,,ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისთვის საქ.მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 845394,00 ლარიდან საანგარიშო პერიოდში შესრულებამ შადგინა 155 428,00 ლარი,ანუ გეგმის 18%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **8 784 986,83** | **4 611586,03** | **50** |
| 03 01 | გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა | 3424835,98 | 1699799,99 | 50,0 |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1592449.74 | 1187381,01 | 75,0 |
| 03 02 01 | საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა,ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 28 786,00 | 0 | 0 |
| 03 02 02 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 274402,00 | 187640,72 | 68,0 |
| 03 02 03 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1 090 000,00 | 897225,47 | 80,0 |
| 03 02 04 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლკუატაცია | 179 261,74 | 92 514,82 | 52,0 |
| 03 02 05 | ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| 03 03 | სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 10000.00 | 2 277,00 | 23,0 |
| 03 05 | სოფლის მხადაჭერის პროგრამა | 644000.00 | 600869,94 | 93,0 |
| 03 06 | სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის და პროექტზე ზედამხედველობის ღირებულება | 214451.58 | 99745,37 | 47,0 |
| 03 07 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | 1 809355,53 | 750365,65 | 41,0 |
| 03 08 | რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება | 244500.00 | 115719,07 | 47,0 |
| 03 09 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისების და ამბულატორიების მშენებლობა | 845394.00 | 155426,00 | 18,0 |

**04 00 განათლება:**

**სკოლამდელი განათლების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 04 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1650000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1154195.61 ლარი (შესრულება გეგმის 70.0%)

**საჯარო სკოლების დაფინანსება** (პროგრამული კოდი 04 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 40,000.00 ლარს, ხოლო 6 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18500,00 ლარი, ანუ 46,0%.

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციის სამუშაოების**(პროგრამული კოდი 04 03) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 569066,39.00 ლარს,ფაქტიური შესრულება საანგარიშო პეროოდში შეადგენს 215390,62(გეგმის 38,0%)

**საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 04 04) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 804405,57 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 462191,98 ლარი, ანუ 57,5%.

**საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების** (პროგრამულ კოდი 04 05) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 520000.00ლარს, საქ. მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის განკარგულების საფუძველზე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულება შეადგენს 209417,29 ლარი. გეგმის 40,0%

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:**

**სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 250,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 187895,41 ლარი შესრულება გეგმის 75,0%).

**ააიპ წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი - საფეხბურთო კლუბი სქურის** (პროგრამული კოდი 05 01 03 ) საკუთარი სახსრების წლიური გეგმა განისაზღვრა 260,000.00 ლარით, 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 194126,72 ლარი ანუ გეგმის 75,0%.

**კულტურის ცენტრი** (პროგრამული კოდი 05 02 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 400,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 321821,7 ლარი (80,0 %).

**მუსიკალური სკოლის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 05 02 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 150,000.00 ლარს, 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 106932,16 ლარი (შესრულება გეგმის 71,0%).

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის** (პროგრამული კოდი 05 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 30,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 30000,00 ლარი(გეგმია 100%)

**06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის** (პროგრამული კოდი 06 01 01) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 128997,10 ლარს (დელეგირებული - 83,000.00, საბიუჯეტო სახსრები - 32,000.00ლარი) ხოლო 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 97148,82 ლარი (შესრულება გეგმის 75,0 %).

**ჯამრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაც. მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 02) - დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 102,000.00 ლარს, ხოლო ფაქტიური შესრულება - 72589,00 ლარს (გეგმის 71,0%)

**ფსიქიური ავადმყოფთა ფსიქოტ. მედიკამენტების უზრუნველყოფის დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 24,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 18,000.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 75.0%. ამ პროგრამით ყოველთვიურად ფინანსდება 40 ბენეფიციარი.

**თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების საჭირო ტრანსპ. უზრ. დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 20,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 14500.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 73,0%. ამ პროგრამით დღეის მდგომარეობით ყოველთვიურად ფინანსდება 20 ბენეფიციარი.

**მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა** **დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 35850.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 25850,00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 72,0%. ამ პროგრამით დღეის მდგომარეობით ყოველთვიურად ფინანსდება 37 ბენეფიციარი.

**აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 01 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 1400,00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 28,0%.

**„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 01 07) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 15452.90 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 1880,00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 12%. ამ პროგრამით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 10 ბენეფიციარი

**მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 01) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 55,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 45600,00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 83,0%. ამ პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 474 ოჯახს.

**ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 02) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 30,800.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 18200.00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 59,0%. ამ პროგრამით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდ 91 ახალშობილის ოჯახი.

**საზეიმო და ღირს. დღეებთან დაკავშირებით ფულადი დახმარების დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 35038,55,00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 34952,06 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 99,0% ამ პროგრამის ფარგლებში საახალწლო და სააღდგომო დღესასწაულთან დაკავშირებით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი, ას წელს გადაცილებული და ვეტერანებისთვის საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების მიწოდება, ასევე, საზეიმო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია საშობაოდ 31, სააღდგომოდ 34 და სარვამარტოდ 19 ბენეფიციარს.

**მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლ. ყოველთვ. ფულადი დახმარება** **დაფინანსების** (პროგრამული კოდი 06 02 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 270,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 179410,0 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 66,0%. ამ პროგრამით ყოველთვიურად ფინანსდება 179 მრავალშვილიანი ოჯახი.

**შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანს. დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 02 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 22,700.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 18200.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 80,0%.

**დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 02 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 7700,00 ლარით, ანუ შესრულება გეგმის 77.0%. ამ პროგრამით ყოველთვიურად ფინანსდება 9 ბენეფიციარი.

**ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამის** (პროგრამული კოდი 06 02 08) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 6 თვის შესრულება განისაზღვრა 6600,00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 66,0%.

**ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების** (პროგრამული კოდი 06 02 09) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 200,0 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 20,0%.

**სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფიზიკური მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 02 10) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 900.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 23.0%.ამ პროგრამით ყოველთვიურად ფინანსდება 1 ბენეფიციარი.

**სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის** (პროგრამული კოდი 06 03) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 85,000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 51,500.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 61,0 %. ამ პროგრამის ფარგლებში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 9 ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება.

**სარიტუალო ხარჯი**ს (პროგრამული კოდი 06 04) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 10,000.00 ლარს, ხოლო 6 თვის შესრულება განისაზღვრა 4400,0 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 44.0%.

**სოციალური დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის** (პროგრამული კოდი 06 05) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 220000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 148553,51 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 68,0%.

**ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარების** (პროგრამული კოდი 06 06) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 52200.00 ლარს, ხოლო 6 თვის შესრულება განისაზღვრა 52200.00 ლარით ანუ შესრულება გეგმის 100%.

**ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი- 2014**“ თანადაფინანსების (პროგრამული კოდი 06 07) დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 6000.00 ლარს, ხოლო 9 თვის შესრულება განისაზღვრა 3000.00 ლარით. შესრულება გეგმის 50%

**თავი III.**

**წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2019 წლის დაზუსტებული გეგმაგეგმა** | **2020 წლის პროექტი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3133275** | **3194029** | **3425692** | **3440448** | **3455204** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 2947573 | 2760670 | 2988000 | 2998000 | 3008000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1983406 | 2078000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 606851 | 617670 | 718000 | 728000 | 738000 |
|  | სუბსიდია | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 85206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სხვა ხარჯები | 65000 | 65000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55662 | 62330 | 52000 | 52000 | 52000 |
|  | ვალდებულებების კლება | 130040 | 300029 | 294692 | 289448 | 284204 |
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2809325** | **2823000** | **3040000** | **3050000** | **3060000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 2753663 | 2760670 | 2988000 | 2998000 | 3008000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1983406 | 2078000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 606851 | 617670 | 718000 | 728000 | 738000 |
|  | სუბსიდია | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 85206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სხვა ხარჯები | 65000 | 65000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55662 | 62330 | 52000 | 52000 | 52000 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **705000** | **710000** | **810000** | **820000** | **830000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 704000 | 709000 | 810000 | 820000 | 830000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 456796 | 480000 | 550000 | 550000 | 550000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 168348 | 164000 | 180000 | 190000 | 200000 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 13856 |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები | 65000 | 65000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **1999325** | **1993700** | **2100000** | **2100000** | **2100000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1945993 | 1940000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1448610 | 1520000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 412833 | 420000 | 500000 | 500000 | 500000 |
|  | სუბსიდია | 13200 |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 71350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53332 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **105000** | **105000** | **122000** | **122000** | **122000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 103670 | 103670 | 120000 | 120000 | 120000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 78000 | 78000 | 90000 | 90000 | 90000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 25670 | 25670 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1330 | 1330 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 01 04** | **მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება** | **0** | **8000** | **8000** | **8000** | **8000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
|  | სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **323950** | **371029** | **385692** | **390448** | **395204** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 193910 | 71000 | 91000 | 101000 | 111000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 130040 | 300029 | 294692 | 289448 | 284204 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **5050** | **20000** | **30000** | **40000** | **50000** |
|  | ხარჯები | 5050 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **28060** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
|  | ხარჯები | 28060 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 02 03** | **მგფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **260840** | **300029** | **294692** | **289448** | **284204** |
|  | ხარჯები | 130800 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება | 130040 | 300029 | 294692 | 289448 | 284204 |
| **01 02 04** | **სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები** | **10000** | **10000** | **10000** | **10000** | **10000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **01 02 05** | **სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა.** | **20000** | **40000** | **50000** | **50000** | **50000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 20000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 01 01 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობია უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 01 01 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5,000.00 |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | | 100,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 |
| სულ ქვეპროგრამა | | 105,000.00 | 122000.00 | 122000.00 | 122000.00 |
| მიზანი და აღწერა | სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (ქ. თბილისში) | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება | | X | X | X | X |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად. | გაწვევის პუქნტამდე გადაყვანილ წვევმდელთა რაოდენობა | 130% | 140% | 150% | 150% | 150% | რაოდენობა | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 01 01 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობია უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 01 01 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 8,000.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 105,000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| მიზანი და აღწერა | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით. | | | | |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTPUT) | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| დასახელება | 2019 წელი | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა | პროგრამაში ჩართული საჯარო მოხელეების რაოდენობა |  | 100 | 100 | 100 | 100 | რაოდენობა | ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 01 02 |
| პროგრამის დასახელება: | | საერთო დანიშნულების ხარჯები | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | | 20000.00 | 30000.00 | 40000.00 | 50000.00 |
| 01 02 02 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 01 02 03 | მგფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა. | | 300029.00 | 294692.00 | 289448.00 | 284204.00 |
| 01 02 04 | სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 01 02 05 | სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა. | | 40000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| **სულ პროგრამა** | | | **371029.00** | **385692.00** | **390448.00** | **395204.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | | 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 01 02 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | | მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა. | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 300,029.00 | | 294,692.00 | 289,448.00 | 284,204.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  | |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 300,029.00 | | 294,692.00 | 289,448.00 | 284,204.00 |
| მიზანი და აღწერა | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემში გზის რებილიტაცია | | | 209,700.00 | 209,700.00 | 209,700.00 | 209,700.00 |
| ,,მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ფარგლებში თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერების შეძენა | | | 90,329.00 | 84,992.00 | 79,748.00 | 74,504.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემში გზის რებილიტაცია | | X | | X | X | X |
| ,,მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ფარგლებში თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერების შეძენა | |  | | X |  | X |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 01 02 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები. | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ |
| დაურეგისტრირებელი უძრავი ქონების (სასოფლო-არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შენობა-ნაგებობებით ან მის გარეშე) საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკებთან ერთად | | ცალი | 92.00 | 70.00 | 6,440.00 |
| დარეგისტრირებელი უძრავი ქონების (სასოფლო-არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შენობა-ნაგებობებით ან მის გარეშე) საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკებთან ერთად | | ცალი | 30.00 | 70.00 | 2,100.00 |
| შენობის შიდა (შნობა ნაგებობების შიდა ფართის დაყოფის/გაერთიანების) საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკთან ერთად | | ცალი | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დაურეგისტრირებელი უძრავი ქონების (სასოფლო-არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შენობა-ნაგებობებით ან მის გარეშე) საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკებთან ერთად | | X | X | X | X |
| დარეგისტრირებელი უძრავი ქონების (სასოფლო-არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შენობა-ნაგებობებით ან მის გარეშე) საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკებთან ერთად | | X | X | X | X |
| შენობის შიდა (შნობა ნაგებობების შიდა ფართის დაყოფის/გაერთიანების) საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მომზადება დისკთან ერთად | | X | X | X | X |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური განკარგვა და შემოსავლების ზრდა მიწის საკუთრებიდან. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 01 02 | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 01 02 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა. | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40,000.00 | 50000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 40,000.00 | 50000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში და გამოფენებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში, ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. ასევე, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება, | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება, | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში, ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. | | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება, | | x | x | x |  |
| საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში, ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. | | x | x | x | x |

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2019 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** | **2023 წლის პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6855139** | **945200** | **1009000** | **1032000** | **1056000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 585609 | 485200 | 509000 | 532000 | 556000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6269530 | 470000 | 500000 | 500000 | 500000 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3883787** | **425000** | **526000** | **527000** | **528000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 43000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3840787 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 01 01** | **გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | **3883787** | **400000** | **500000** | **500000** | **500000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | **43000** |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **3840787** | **400000** | **500000** | **500000** | **500000** |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 01 02** | **შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა.** | **0** | **25000** | **26000** | **27000** | **28000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | **25000** | **26000** | **27000** | **28000** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **179261** | **215200** | **163000** | **170000** | **178000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 0 | 155200 | 163000 | 170000 | 178000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179261 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.** | **179261** | **60000** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179261 | 60000 |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 02 02** | **წყლის სიტემების ექსპლოატაცია** | **0** | **155200** | **163000** | **170000** | **178000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 0 | 155200 | 163000 | 170000 | 178000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 02 02 01** | **წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში** | **0** | **76000** | **80000** | **85000** | **90000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | **76000** | **80000** | **85000** | **90000** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 02 02 02** | **წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში** | **0** | **79200** | **83000** | **85000** | **88000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | **79200** | **83000** | **85000** | **88000** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **274402** | **305000** | **320000** | **335000** | **350000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 266000 | 305000 | 320000 | 335000 | 350000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **8402** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8402 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 03 02** | **გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **266000** | **305000** | **320000** | **335000** | **350000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | **266000** | **305000** | **320000** | **335000** | **350000** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ვალდებულებების კლება | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02 03 02 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში** | **266000** | **190000** | **200000** | **210000** | **220000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 266000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 03 02 02** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში** | **0** | **115000** | **120000** | **125000** | **130000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **35548** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35548 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **644000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 11525 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 632475 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 06** | **საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა** | **28786** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28786 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 07** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 08** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 09** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **02 10** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **1809355** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 265084 |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1544271 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 02 01 |
| პროგრამის დასახელება: | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 20 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 60 [პპროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 02 01 01 | გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 3224269.34 | 3224269.34 |  |  |  |
| 02 01 02 | შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | 106000.00 | 25,000.00 | 26000.00 | 27,000.00 | 28,000.00 |
| სულ პროგრამა | | 3330269.34 | 3249269.34 | 26000.00 | 27000.00 | 28000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 01 საგაზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 01 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | კი |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 320,898.90 |  |  |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 2,903,371.00 |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 3,224,269.90 |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მუნიცილაპიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მდგომარეობა ნაწილობრივ დაზიანებულია ნაწილი კი სრულად სარეაბილიტაციო. პროგრამის მიზანია ეტაპობრივად მოხდეს ადგილობრივი მნიშნელობის გზების სრული რეაბილიტაცია. 2020 წელს იგეგმება 5810.23 კვ.მ. გზის რეაბილიტაცია. ასევე მომავალი წლების სარეაბილიტაციო სამუშაობისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული გზების პროექტებზე ზედამხედველობა. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| მედანის საავტომობილო გზის მშენებლობა | | გრძ/მ | 2,804.84 | 673.042 | 1,887,774.00 |
| ეწერის საავტომობილო გზის მშენებლობა | | გრძ/მ | 3,005.39 | 388.77 | 1,168,405.47 |
| შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობა | | პროცენტი | 3,056,179.47 | 5.5 | 168,089.87 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მედანის საავტომობილო გზის მშენებლობა | | X | X | X | X |
| ეწერის საავტომობილო გზის მშენებლობა | | X | X | X | X |
| საავტომობილო გზების მშენებლობაზე ზედამხედველობა | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | შექმნილია 5810.23 გრძ/მ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 01 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 25,000.00 | 26000.00 | 27,000.00 | 28,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 25,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | 28,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ (ლარი) |
| შიდა გზების მოხრეშვა - მოშანდაკება | | კვმ | 30,000.00 | 0.20 | 6,000.00 |
| ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | |  | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| გზისპირა სანიაღვრე არხების ამოწმენდა | | გ/მ | 3,000.00 | 1.50 | 4,500.00 |
| გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა | | გ/მ | 4,000.00 | 0.50 | 2,000.00 |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 1.00 | 625.00 | 7,500.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შიდა გზების მოხრეშვა - მოშანდაკება | | X | X | X | X |
| ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა | | X | X | X | X |
| გზისპირა სანიაღვრე არხების ამოწმენდა | | X | X | X | X |
| გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა | | X | X | X | X |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 02 02 |
| პროგრამის დასახელება: | | წყლის სისტემების განვითარება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 02 02 01 | წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |
| 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლუატაცია | 636200.00 | 155200.00 | 153000.00 | 160000.00 | 168000.00 |
| სულ პროგრამა | | 706200.00 | 225200.00 | 153000.00 | 160000.00 | 168000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 02 წყლის სიტემების განვითარება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 02 02 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 76,000.00 | 80000.00 | 85,000.00 | 90,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 76,000.00 | 80000.00 | 85,000.00 | 90,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება და საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 11 | 30409 | 41000.00 |
| წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა | | მეტრი | 13,000.00 | 0.77 | 10,000.00 |
| გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება | | ლიტრი | 500,000.00 | 0.02 | 10,000.00 |
| სათადარიგო ნაწილები, მილები, ტუმბოები, კომპ.მუქთები | |  |  |  | 15,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა | | X | X | X | X |
| გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება | |  |  | X |  |
| სათადარიგო ნაწილები, მილები, ტუმბოები, კომპ.მუქთები | | X | X | X | X |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| შუალედური საბოლოო შედეგი (2020 წელი) | | აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 02 02 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 02 02 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 79,200.00 | 73000.00 | 75,000.00 | 78,000.00 |
| სულ პროგრამა | | 79,200.00 | 73,000.00 | 75,000.00 | 78,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები. და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ:   - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 6.00 | 3,100.00 | 37,200.00 |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა, მონტაჟი | |  |  |  | 2,000.00 |
| ფოცხო ეწერის წყალსაქაჩის მიერ მოხმარებული ელ-ენერგიის ხარჯი | | კვ.ტ | 235,294.00 | 0.17 | 40,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა, მონტაჟი | | X | X | X | X |
| ფოცხო ეწერის წყალსაქაჩის მიერ მოხმარებული ელ-ენერგიის ხარჯი | | X | X | X | X |
| შუალედური საბოლოო შედეგი (2020 წელი) | | აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 02 03 |
| პროგრამის დასახელება: | | გარე - განათება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და 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 გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 02 03 01 | გარე - განათების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 03 02 | გარე - განათების ექსპლოატაცია | 1310000.00 | 305000.00 | 320000.00 | 335000.00 | 350000.00 |
| სულ პროგრამა | |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 03 გარე - განათება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 02 02 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 190,000.00 | 200000.00 | 210,000.00 | 220,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 190,000.00 | 200,000.00 | 210,000.00 | 220,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (130,0 ათასი ლარი). | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.საშუალო ფასი | სულ(ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 5 | 2930 | 35160.00 |
| ელ.ენერგიის ღირებულება | | კვ/სთ | 706,882.00 | 0.17 | 120,000.00 |
| სხვადასხვა მარაგ-ნაწილები, ფოტორელე, ამომრთველ-ჩამრთველები, მრიცხველები, ნათურები | |  |  |  | 22,500.00 |
| ბოძები და ლამპიონის კრონშტეინები | | ცალი | 10.00 | 600.00 | 5,000.00 |
| ელ.კაბელი | | მ | 5,000.00 | 1.50 | 7,500.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ელ.ენერგიის ღირებულება | | X | X | X | X |
| სხვადასხვა მარაგ-ნაწილები,ფოტორელე, ამომრთველ-ჩამრთველები,მრიცხველები,ნათურები | | X | X | X | X |
| ბოძები და ლამპიონის კრონშტეინები | | X | X | X | X |
| ელ.კაბელი | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 02 03 გარე - განათება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 02 02 02 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 115,000.00 | 120000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 115,000.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  -ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (90,0 ათასი ლარი). | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.საშუალო ფასი | სულ(ლარი) |
| ელ.ენერგიის ღირებულება | | კვ.ტ | 529,411.00 | 0.17 | 90,000.00 |
| მასალები და სათადარიგო ნაწილები | |  |  |  | 16,000.00 |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 2.00 | 750.00 | 9,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ელ.ენერგიის ღირებულება | | X | X | X | X |
| მასალები და სათადარიგო ნაწილები | | X | X | X | X |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | |

**03 00 გარემოს დაცვა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2019 წლის დაზუსტებული გეგმაგეგმა** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| **03 00** | **გარემოს დაცვა** | **1090000** | **872200** | **882000** | **913000** | **937000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 1080895 | 865150 | 882000 | 913000 | 937000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9105 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1090000** | **705900** | **720000** | **745000** | **768000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 1080895 | 705900 | 720000 | 745000 | 768000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 01 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე** | **1090000** | **450500** | **460000** | **480000** | **500000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 1080895 | 450500 | 460000 | 480000 | 500000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9105 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 01 02** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე** | **0** | **255400** | **260000** | **265000** | **268000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 255400 | 260000 | 265000 | 268000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 02** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | **0** | **77500** | **74000** | **75000** | **76000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 0 | 77500 | 74000 | 75000 | 76000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 02 01** | **ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 02 02** | **ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია** | **0** | **77500** | **74000** | **75000** | **76000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 0 | 77500 | 74000 | 75000 | 76000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 02 02 01** | **ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში** | **0** | **65500** | **60000** | **60000** | **60000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 65500 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 02 02 02** | **ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში** | **0** | **12000** | **14000** | **15000** | **16000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 03** | **გამწვანების ღონისძიებები** | **0** | **55000** | **60000** | **65000** | **65000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 0 | 55000 | 60000 | 65000 | 65000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 03 01** | **გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში** | **0** | **55000** | **60000** | **65000** | **65000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 55000 | 60000 | 65000 | 65000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 03 02** | **გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  |  |  |  |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **03 04** | **უპატრონო ცხოველების ოპერირება** | **0** | **33750** | **28000** | **28000** | **28000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 0 | 26750 | 28000 | 28000 | 28000 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 04 01** | **უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. წალენჯიხაში** | **0** | **26750** | **28000** | **28000** | **28000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 19750 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |
| **03 04 02** | **უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში** | **0** | **7000** | **8000** | **8000** | **8000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები |  | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | შრომის ანაზღაურება |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 03 01 |
| პროგრამის დასახელება: | | 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქალაქის სანაპირო ზოლის, მწვანე საფარის და ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა - დასუფთავება. სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 6210500.00 | 450500.00 | 460000.00 | 4800000.00 | 500000.00 |
| 03 01 02 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე | 1048400.00 | 255400.00 | 260000.00 | 265000.00 | 268000.00 |
| სულ პროგრამა | | 7258900.00 | 705900.00 | 720000.00 | 5065000.00 | 768000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 01 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 450,500.00 | 460000.00 | 480,000.00 | 500,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 450,500.00 | 460000.00 | 480,000.00 | 500,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54 მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 79 | 31259 | 375108.00 |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთხელ | | ჰა | 4,320.00 | 1.15 | 5,000.00 |
| ნარჩენების გატანა | | კუბ.მ | 5,680.00 | 11.34 | 64,392.00 |
| ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა | | კვ.მ | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ | | X | X | X | X |
| ნარჩენების გატანა | | X | X | X | X |
| ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა | | X |  |  | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 01 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 255,400.00 | 260000.00 | 265,000.00 | 268,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 255,400.00 | 260,000.00 | 265,000.00 | 268,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის და ფოცხო-ეწერის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიმართულებით ქ.ჯვარს ემსახურება 17 მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 70000კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი (ადმინისტრაცია, დასუფთავება) | | რაოდენობა | 47 | 18200.00 | 218400.00 |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთხელ | | ჰა | 2,100.00 | 0.95 | 2,000.00 |
| ნარჩენების გატანა | | კუბ.მ | 2,400.00 | 14.58 | 35,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთხელ | | X | X | X | X |
| ნარჩენების გატანა | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავება და ნაგვის გატანა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 03 02 |
| პროგრამის დასახელება: | | ჩამდინარე წყლების მართვა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შენარჩუნება, რომლის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭემის რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 03 02 02 01 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსლოატაცია ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე. | 260500.00 | 65500.00 | 60000.00 | 65000.00 | 70000.00 |
| 03 02 02 02 | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსლოატაცია ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე. | 57000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | ჩამდინარე წყლების მართვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 02 02 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 65,500.00 | 60000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 65,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. აღნიშნული მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად განსახორციელებლად გათვალისწინებულია სპეცტექნიკის (მეორადი ასინიზატორი) შეძენა. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 5.00 | 2,770.00 | 33,240.00 |
| მარაგი მაწილები | |  |  |  | 22,260.00 |
| ავტომანქანის შეძენა | | ცალი | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| მარაგი მაწილები | | X | X | X | X |
| ავტომანქანის შეძენა | | X |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 02 02 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 12,000.00 | 14000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 12,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჯვარსა და ფოცხო ეწერის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 2.00 | 700.00 | 8,400.00 |
| მარაგი მაწილები | |  |  |  | 3,600.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ხელფასი | | X | X | X | X |
| მარაგი მაწილები | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 03 03 |
| პროგრამის დასახელება: | | გამწვანების ღონისძიებები | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე და ბაზართა არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვეში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მონერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელშაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 03 03 01 | გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 245000.00 | 55000.00 | 60000.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| 03 01 02 | გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სულ პროგრამა | | 245000.00 | 55000.00 | 60000.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | გამწვანების ღონისძიებები | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 03 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 55,000.00 | 60000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სულ ქვეპროგრამა | | 55,000.00 | 60,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქალაქ წალენჯიხის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე და ბაზართა არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვეში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მონერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელშაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალწლიანი მცენარე-ნერგების შესყიდვა | | ძირი | 100.00 | 50.00 | 5,000.00 |
| ერთწლიანი მცენარე-ნერგების შესყიდვა | | ძირი | 1,000.00 | 1.50 | 1,500.00 |
| მწვანე საფარის გათიბვა | | კვ.მ | 4,000.00 | 1.50 | 6,000.00 |
| დაავადებული და დაზიანებული ხე-მცენარეების ამოძირკვა და გატანა-დასწყოება | | ძირი | 30.00 | 50.00 | 1,500.00 |
| ხე-მცენარეების გადაბელვა, დეკორატიული მცენარეების გასხვლა, გაკრეჭვა და ნარჩენების გატანა | | ძირი | 30.00 | 40.00 | 1,200.00 |
| ხელფასი | | რაოდენობა | 11.00 | 3,349.00 | 40,188.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალწლიანი მცენარე-ნერგების შესყიდვა | | X | X |  | X |
| ერთწლიანი მცენარე-ნერგების შესყიდვა | |  | X |  |  |
| მწვანე საფარის გათიბვა | |  | X | X |  |
| დაავადებული და დაზიანებული ხე-მცენარეების ამოძირკვა და გატანა-დასწყოება | |  |  | X | X |
| ხე-მცენარეების გადაბელვა, დეკორატიული მცენარეების გასხვლა, გაკრეჭვა და ნარჩენების გატანა | |  | X | X |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 03 04 |
| პროგრამის დასახელება: | | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხის და ქ. ჯვარის ტერიტპრიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან, უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 03 04 01 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | 79750.00 | 19750.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 03 04 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე | 31000.00 | 7,000.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| სულ პროგრამა | | 110750.00 | 26750.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 04 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 19750.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | \_ | \_ | \_ | \_ |
| სულ ქვეპროგრამა | | 19,750.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის ტერიტპრიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან, უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | | სული | 250.00 | 70.00 | 17,500.00 |
| უპატრონო ცხოველების დამარხვა | | სული | 15.00 | 150.00 | 2,250.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | | X | X | X | X |
| უპატრონო ცხოველების დამარხვა | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 03 04 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 7,000.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | | სული | 100.00 | 70.00 | 7,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო | | | |

**04 00 განათლება**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 04 00 განათლება | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 04 01 |
| პროგრამის დასახელება: | | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი" | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლება მოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; საბავშვო ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | | |
| პროგრამის ბიუჯეტი | | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 1650000.00 | 2000000.00 | 2200000.00 | 2300000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1200–მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალიტეტში აღრიცხული ყველა 2–დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელის სკოლამდელი განათლებითა და კვებით უზრუნველყოფა | საბავშვო ბაღებისა და აღსაზრდელების რაოდენობა | ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, ირიცხება 1200 აღსაზრდელი | იფუნქციონირებს 35 საბავშვო ბაღი, სავარაუდოდ 1250 აღსაზრდელი | იფუნქციონირებს 35 საბავშვო ბაღი, სავარაუდოდ 1300 აღსაზრდელი | იფუნქციონირებს 35 საბავშვო ბაღი, სავარაუდოდ 1300 აღსაზრდელი | იფუნქციონირებს 35 საბავშვო ბაღი, სავარაუდოდ 1300 აღსაზრდელი | რაოდენობა | 5% | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | 04 00 განათლება | | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 04 03 |
| პროგრამის დასახელება: | | საჯარო სკოლების დაფინანსება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი/საჯარო სკოლები | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის საფუძველზე მოზარდებში კითხვის სწორი სტრატეგიისა და კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, სკოლის მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება მცირე ზომის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე იმ ღონისძიებების მხარდაჭერა როგორიცაა: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, სამეცნიერო კონკურსების ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული მცირე პროექტების დაფინანსება. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება. სკოლიდან გასული იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომელებიც სკოლიდან გაირიცხნენ, ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა-ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. | | | | | |
| პროგრამის ბიუჯეტი | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | | 2023 წელი |
| 30000.00 | 40000.00 | 40000.00 | | 40000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება; - მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარება, შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება. - მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განათლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება, შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება | მოსწავლეთა რაოდენობა | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | რაოდენობა | 5% | რესურსცენტრი და საჯარო სკოლები |

**05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2019 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** | **2023 წლის პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1386792** | **1100000** | **1240000** | **1310000** | **1210000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ხარჯები | 1088024 | 1100000 | 1240000 | 1310000 | 1210000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | სუბსიდია | 1088024 | 1090000 | 1230000 | 1300000 | 1200000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 298768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **510000** | **510000** | **580000** | **610000** | **650000** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 510000 | 510000 | 580000 | 610000 | 650000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სუბსიდია | 510000 | 510000 | 580000 | 610000 | 650000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05 01 01** | **სპორტული ცენტრის დაფინანსება** | **250000** | **250000** | **300000** | **320000** | **350000** |
|  | ხარჯები | 250000 | 250000 | 300000 | 320000 | 350000 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია | 250000 | 250000 | 300000 | 320000 | 350000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 01 02** | **ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება** | **260000** | **260000** | **280000** | **290000** | **300000** |
|  | ხარჯები | 260000 | 260000 | 280000 | 290000 | 300000 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია | 260000 | 260000 | 280000 | 290000 | 300000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 01 03** | **სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეყწობა** | **846792** | **550000** | **620000** | **660000** | **520000** |
|  | ხარჯები | 548024 | 550000 | 620000 | 660000 | 520000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | სუბსიდია | 548024 | 550000 | 620000 | 660000 | 520000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 298768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05 02 01** | **კულტურის ცენტრის დაფინანსება** | **400000** | **400000** | **450000** | **480000** | **500000** |
|  | ხარჯები | 398079 | 400000 | 450000 | 480000 | 500000 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია | 398079 | 400000 | 450000 | 480000 | 500000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1921 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 02 02** | **სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **150000** | **150000** | **170000** | **180000** | **20000** |
|  | ხარჯები | 149945 | 150000 | 170000 | 180000 | 20000 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია | 149945 | 150000 | 170000 | 180000 | 20000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55 |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 02 03** | **კულტურული ობიექტების მშნებლობა, რეაბილიტაცია.** | **296792** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 296792 |  |  |  |  |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **30000** | **30000** | **30000** | **30000** | **30000** |
|  | ხარჯები | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  |
|  | სუბსიდია | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |
| **05 04** | **ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა** | **0** | **10000** | **10000** | **10000** | **10000** |
|  | ხარჯები | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |
|  | ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 05 01 |
| პროგრამის დასახელება: | | | სპრორტის განვითარების ხელშეწყობა | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია: სპორტის განვითარება, მწვრთნელთა მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის სპორტული სედფეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2020 წელი | | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 05 01 01 | სპორტული ცენტრის დაფინანსება | 250000.00 | | 300000.00 | 320000.00 | 350000.00 |
| 05 01 02 | ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება | 260000.00 | | 280000.00 | 290000.00 | 300000.00 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სულ პროგრამა | | 510000.00 | | 580000.00 | 610000.00 | 650000.00 |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია წალენჯიხელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 05 01 სპორტის განვითარების ხელსეწყობა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 05 01 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სპორტული ცენტრის დაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანატლებლო საარმზრდელო ცენტრი | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 250,000.00 | 300000.00 | 320,000.00 | 350,000.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 250,000.00 | 300000.00 | 320000.00 | 350000.00 |
| მიზანი და აღწერა | სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას,ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე ( 69– ბავშვი), კარატე 5 წრე (80–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (66– ბავშვი), კალათბურთი 3 წრე (36– ბავშვი), რაგბი (25– ბავშვი) , მძლეოსნობა (16 – ბავშვი) , კრივი( 15–ბავშვი), ტაეკვანდო 2 წრე ( 25– ბავშვი), ფრებურთი (25 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 367 ბავშვი, სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 51 კაცი, აქედან 25 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26 მწვრთნელი. პროგრამის მიზანია სპორტის განვითარება ,მწვრთნელთა მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.საშ.ფასი | სულ (ლარი) |
| ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | |  | 50 | 17.58 | 210.16 |
| შტატგარეშე ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება | |  | 1 | 0.3 | 3.6 |
| საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები | |  |  |  | 16.84 |
| ოფისის ხარჯები | |  |  |  | 9.44 |
| ტრანსპორტის ხარჯი(საწვავი) | |  |  |  | 2.5 |
| აუდიტის ხარჯი | |  |  |  | 0.8 |
| კომუნალური ხარჯები | |  |  |  | 3.4 |
| ჭიდაობის 4 გუნდის მონაწილეობა რაიონულ, | |  | 2 |  | 1.6 |
| რეგიონალური და საერთაშორისო ტურნირებში | |  | 8 |  | 6.4 |
| შიდა საჭადრაკო ტურნირების ორგანიზება. | |  | 4 |  | 2.0 |
| რეგიონალურ ტურნირში მონაწილეობა | |  | 1 |  | 0.5 |
| სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება კალათბურთში | |  | 2 |  | 1.0 |
| მძლეოსნობის შიდა რეგიონალური სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება საერთაშორისო და რეგიონალური ტურნირები | |  | 10 |  | 2.4 |
| კრივის საერთაშორისო და რეგიონალური ტურნირები | |  | 10 |  | 0.5 |
| კარატე 4 გუნდის მონაწილეობა რაიონულ | |  | 1 |  | 1.0 |
| რეგიონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში | |  | 9 |  | 2.7 |
| ტაიკვანდო | |  | 1 |  | 1.0 |
| კალათბურთი ფრებნბურთი სასკოლო და რაიონული შეჯიბრებები | |  |  |  | 1.0 |
| სპორტულ შეჯიბრებებზე ტრანსპორტირება | |  | 8 |  | 1.5 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | |  |  |  | 0.1 |
| სპორტული ინვენტარი(სპორტული აღჭურვილობა, ბურთები) | |  |  |  | 1.1 |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) | | სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTPUT)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით. | სპორტულ ცენტრში  არსებული სპორტული  სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს  სპორტის 9 სახეობა ( 21 წრე) | 2020 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2021 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2022 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2023 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | რაოდენობა | 0% |
| ბავშვების რაოდენობა | 367 სპორტსმე ნი | 2020 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2021 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2022 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | 2023 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ არსებული რაოდენობა | რაოდენობა | 5 – % დამოკიდებულია  მომართვიანობაზე |
| სპორტული ღონისძიებების  რაოდენობა | 2019 წელს სასპორტიო ცენტრის მოსწავლეებმა მონაწილეობა  მიიღეს 40 მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2020 წლისთვის მონაწილეონას  მიიღებენ არანაკლებ 40 სპორტული ღონისძიებაში | 2021წლისთვის მონაწილეონას  მიიღებენ არანაკლებ 40 სპორტული ღონისძიებაში | 2022წლისთვის მონაწილეონას  მიიღე ბენ არანაკლებ 40 სპორტული ღონისძიებაში | 2023წლისთვის მონაწილეონას  მიიღებენ არანაკლებ 40 სპორტული ღონისძიებაში | რაოდენობა | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 05 01 სპორტის განვითარების ხელსეწყობა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 05 01 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ფეხბურთის განვითარების ცენტრი | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური" | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 260,000.00 | 280000.00 | 290,000.00 | 300,000.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 260,000.00 | 280000.00 | 290000.00 | 300000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების ჩატარებისათვის: ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო -გასახდელების მომზადება,უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4 საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.საშ.ფასი | სულ (ლარი) |
| `სტადიონების დაფინანსება | |  |  |  | 71.6 |
| საფეხბურთო გუნდების დაფინანსება | |  |  |  | 99.1 |
| ცენტრის ადმინისტრაციის დაფინანსება | |  |  |  | 89.3 |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მოგროვების მეთოდი |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში | სტადიონების დაა გუნდების რაოდენობა | 100% | 100% | 101% | 101% | 101% | % | 1.0% | ააიპ წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი სპორტკლუბი სქური | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | | | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | | 05 02 |
| პროგრამის დასახელება: | | | | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | 2020 წელი | | | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 05 02 01 | კულტურის ცენტრის დაფინანსება | 400000.00 | | | 430000.00 | 458000.00 | 500000.00 |
| 05 01 02 | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | 150000.00 | | | 170000.00 | 180000.00 | 200000.00 |
| 05 01 03 | კულტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სულ პროგრამა | | 550000.00 | | | 600000.00 | 638000.00 | 700000.00 |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 05 02 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | კულტურის ცენტრის დაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 400,000.00 | 430000.00 | 458,000.00 | 500,000.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 400,000.00 | 430,000.00 | 458,000.00 | 500,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, კულტურულ ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. ცენტრი, აგრეთვე, კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს, რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| ადმინისტრაცია | | 136,360.00 | 143,160 | 153660 | 156660 |
| მუზეუმები | | 31,440.00 | 35,440 | 38940 | 42440 |
| ბიბლიოთეკები | | 95,880.00 | 112,280.00 | 114780 | 120280 |
| საკლუბო გაერთიანება | | 72,360.00 | 85,360.00 | 90860 | 94860 |
| ანსამბლები | | 43,320.00 | 30,920.00 | 35420 | 58920 |
| კულტურისა და დასვენების პარკი | | 20,640.00 | 22,840.00 | 24340 | 26840 |
| სულ: | | 400,000.00 | 430,000.00 | 458,000.00 | 500,000.00 |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი). | | უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 05 02 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 150,000.00 | 170000.00 | 180,000.00 | 200,000.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 150,000.00 | 170000.00 | 180000.00 | 200000.00 |
| მიზანი და აღწერა | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლისგარეშე განათლებას იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36თანამსრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 150000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 14 სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა''სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების ჩატრება მუნიციპალიტეტში, მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინასდება ა(ა)იპ სახელოვნებო-საგანმანატლებლო ცენტრის მიმდინარე ხარჯები(ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი ) | | | | |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის ორივე განყოფილება მუშაობს შეუფერხებლად. დაკმაყოფილებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბიტ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)** | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | გეგმიური გადახრა | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია | რისკი |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 350 ბენეფიციარზე სრულფასოვანი სკოლის გარეშე განათლების მიღება | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 330 | 330.00 | 340 | 350 | 350 | რაოდენობა | 1% | სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი | მონიტორინგი | 0 |

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2019 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** | **2023 წლის პროგნოზი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,988,438.00** | **1,049,200.00** | **1,068,200.00** | **1,093,200.00** | **1,071,200.00** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | - | - | - | - | - |
|  | ხარჯები | 1,143,038.00 | 1,034,200.00 | 1,068,200.00 | 1,093,200.00 | 1,071,200.00 |
|  | სუბსიდია | 364,997.00 | 363,200.00 | 373,200.00 | 383,200.00 | 383,200.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 703,041.00 | 596,000.00 | 620,000.00 | 635,000.00 | 613,000.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 845,400.00 | - | - | - | - |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,176,700.00** | **296,000.00** | **310,000.00** | **325,000.00** | **325,000.00** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | - | - | - | - | - |
|  | ხარჯები | 331,300.00 | 296,000.00 | 310,000.00 | 325,000.00 | 325,000.00 |
|  | სუბსიდია | 128,997.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 202,303.00 | 176,000.00 | 185,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 845,400.00 | - | - | - | - |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა მომსახურება** | **128,997.00** | **120,000.00** | **125,000.00** | **130,000.00** | **130,000.00** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |
|  | ხარჯები | 128,997.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|  | სუბსიდია | 128,997.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
| **06 01 02** | **ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება** | **102,000.00** | **80,000.00** | **90,000.00** | **100,000.00** | **100,000.00** |
|  | ხარჯები | 102,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 102,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| **06 01 03** | **ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება** | **24,000.00** | **27,000.00** | **27,000.00** | **27,000.00** | **27,000.00** |
|  | ხარჯები | 24,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 24,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| **06 01 04** | **თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **20,000.00** | **24,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** |
|  | ხარჯები | 20,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 20,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| **06 01 05** | **მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა** | **35,850.00** | **40,000.00** | **38,000.00** | **38,000.00** | **38,000.00** |
|  | ხარჯები | 35,850.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 35,850.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| **06 01 06** | **აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
|  | ხარჯები | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **06 01 07** | **„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება** | **15,453.00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ხარჯები | 15,453.00 | - | - | - | - |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 15,453.00 | - |  |  |  |
| **06 01 08** | **საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისების და მუნიციპალიტეტის თემებში ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | 845,400.00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ხარჯები | - | - | - | - | - |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 845,400.00 |  |  |  |  |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **438,538.00** | **410,000.00** | **420,000.00** | **415,000.00** | **393,000.00** |
|  | ხარჯები | 438,538.00 | 410,000.00 | 420,000.00 | 415,000.00 | 393,000.00 |
|  | სუბსიდია | - | - | - | - | - |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 428,538.00 | 395,000.00 | 410,000.00 | 415,000.00 | 393,000.00 |
| **06 02 01** | **მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები** | **55,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** |
|  | ხარჯები | 55,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 55,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **06 02 02** | **ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება** | **30,800.00** | **30,000.00** | **35,000.00** | **40,000.00** | **45,000.00** |
|  | ხარჯები | 30,800.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 30,800.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| **06 02 03** | **საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება** | **35,038.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **3,000.00** |
|  | ხარჯები | 35,038.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 35,038.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 |
| **06 02 04** | **მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება** | **270,000.00** | **240,000.00** | **250,000.00** | **250,000.00** | **250,000.00** |
|  | ხარჯები | 270,000.00 | 240,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 270,000.00 | 240,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| **06 02 05** | **შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა** | **22,700.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** |
|  | ხარჯები | 22,700.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 22,700.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| **06 02 06** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  | ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **06 02 07** | **საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ხარჯები | - | - | - | - | - |
|  | სუბსიდია |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
| **06 02 08** | **ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა** | **10,000.00** | **17,000.00** | **10,000.00** | **-** | **-** |
|  | ხარჯები | 10,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | - | - |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 10,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| **06 02 09** | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** |
|  | ხარჯები | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| **06 02 10** | **სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა** | **4,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** |
|  | ხარჯები | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **06 03** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა** | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** |
|  | ხარჯები | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| **06 04** | **სარიტუალო მომსახურება** | **10,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
|  | ხარჯები | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **06 04 01** | **ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  | ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **06 04 02** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი** | **-** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
|  | ხარჯები | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **06 05** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა** | **220,000.00** | **220,000.00** | **225,000.00** | **230,000.00** | **230,000.00** |
|  | ხარჯები | 220,000.00 | 220,000.00 | 225,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
|  | სუბსიდია | 220,000.00 | 220,000.00 | 225,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
| **06 06** | **ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება** | **52,200.00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ხარჯები | 52,200.00 | - | - | - | - |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა | 52,200.00 |  |  |  |  |
| **06 07** | **ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** |
|  | ხარჯები | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  | სუბსიდია | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
| **06 08** | **ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა** | **-** | **7,200.00** | **7,200.00** | **7,200.00** | **7,200.00** |
|  | ხარჯები | - | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|  | სუბსიდია |  | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |
| **06 09** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  | ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | სუბსიდია | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | სოციალური უზრუნვეყოფა |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 01 |
| პროგრამის დასახელება: | | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერხერხდება.აღნიშნულიდან გამომდინარე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მიღწევა სრულიად შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ქვეპროგრამების მეშვეობით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 505000.00 | 120000.00 | 125000.00 | 130000.00 | 130000.00 |
| 06 01 02 | ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | 370000.00 | 80000.00 | 90000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| 06 01 03 | ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 06 01 04 | თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა | 99000.00 | 24000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 06 01 05 | მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | 151000.00 | 37000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 06 01 06 | აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 06 01 07 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისების და მუნიციპალიტეტის თემებში ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სულ პროგრამა | | 1253000.00 | 293000.00 | 310000.00 | 325000.00 | 325000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 20,000.00 | 10000.00 | - |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | 100,000.00 | 115,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| სულ ქვეპროგრამა | | 120,000.00 | 125,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით. | | | | |
| ღონისძიების დასახელება | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| ეპიდზედამხედველობა (მ/შ ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) | | 47,680.00 | 49,014.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| იმუნიზაცია | | 31,400.00 | 32,733.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა | | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტ. ნორმების დაცვის ზედამხედველობა | | 39,920.00 | 41,253.00 | 45,500.00 | 45,500.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ეპიდზედამხედველობა (მ/შ ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) | | X | X | X | X |
| იმუნიზაცია | | X | X | X | X |
| ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა | | X | X | X | X |
| საზ. მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტ. ნორმების დაცვის ზედამხედველობა | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 80000.00 | 90000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 80,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ შემთხვევავაში აღნიშნული ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად პაციენტის თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებულ თანხაზე .  პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის გადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი წესით: თუ საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია, დაფინანსდება პაციენტის გადასახდელი თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70% -ზე ნაკლებია- დაფინანსდება საყოველთაო დაზღვევით დაფარული თანხის 25%. ამ ორივე შემთხვევაში პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 50 (ორმოცდაათი) ლარი და ზემოთ, არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა . პროგრამა ასევე არ ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით, ასევე კერძო დაზღვევით დაფინანსებულთათანადაფინანსება.  პროგრამა ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო წერილის გაცემას ,რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ. საგარანტიო წერილის გასაცემად საჭიროა შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა ფ.N 100 და საყოველთაო დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე ინფორმაციის მატარებელი სხვა დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სოციალური კომისია , ხოლო საგარანტიო წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი. იშვიათ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო მომსახურების შემდგომ არა უგვიანეს 3 თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| საგარანტიო წერილის გაცემა | | რაოდენობა (სავარაუდო) |  |  | 40,000.00 |
| ბენეფიციართა დახმარება | | რაოდენობა (სავარაუდო) |  |  | 40,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საგარანტიო წერილის გაცემა | | X | X | X | X |
| ბენეფიციართა დახმარება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის ბენეფიციარები არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა დამატებით საჭიროებენ ძვირად ღირებული მედიკამენტებით მკურნალობას.ბენფიციართა შერჩევა ხდება სოციალური კომისიის მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად მოწოდებული მონაცემების გათვალისწინებით ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ N100 და პირადი საბანკო ანგარიში. საჭიროების შემთხვევაში ოჯახის წევრის ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია . პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვას. პროგრამა ამ ეტაპზე გათვლილია 45 ბენეფიციარზე | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ფსიქიურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | რაოდენობა | 45.00 | 50.00 | 27,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ფსიქიურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 24000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 24,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის ბენეფიციარები არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული არიან თირკმლის დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და პროცედურის ჩასატარებლად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 100 ლარის ჩარიცხვას. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ფN 100 და პირადი საბანკო ანგარიში აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია, პროგრამა გათვალისწინებულია 20 ბენეფიციარზე (დიალოგის სხვადასხვა პერიოდში დაწყების გათვალისწინებით) | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირება | | რაოდენობა | 20.00 | 100.00 | 24,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირება | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 40000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 40,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის ბენეფიციარები არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული არიან იშვიათი დაავადებებით (გაფანტული სკლეროზი , სირინგომიელია, მოტონეირონთა დაავადება, ლეიკემია(ლეიკოზი), სისტემური სკლოროდერმი, პარკისონის დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, აუტო იმუნური ჰეპატიტი და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე, ან წინა წლის ფ N 100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად, ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. პროგრამა ითვალისწინებს: თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 100 ლარის ჩარიცხვას გარდა პარკისონით დაავადებულებისა, პარკისონით დაავადებულ პაციენტებზე კი ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვას. აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარები | | რაოდენობა | 19.00 | 50.00 | 11,400.00 |
| ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარები | | რაოდენობა | 16.00 | 100.00 | 19,200.00 |
| სკლეროზით დაავადებული ბენეფიციარები | | რაოდენობა | 7.00 | 100.00 | 8,400.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარები | | X | X | X | X |
| ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარები | | X | X | X | X |
| სკლეროზით დაავადებული ბენეფიციარები | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 01 06 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 5,000.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ N 100, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს. აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა მხარდაჭერა | | რაოდენობა | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 02 |
| პროგრამის დასახელება: | | მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | სოციალურ სფეროში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ძირიად პრიორიტეტს წარმოადგენს მოსახლეობის დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესება, რაც გამოიხატება ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დაფინანსებით. საშუალოვადიან პრიორიტეტს წარმოადგენს მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების (შშმ პირები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, სოციალურად დაუცველები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი მოქალაქეები, ღვაწლმოსილებული ადამიანები, ომისა და შრომის ვეტერანები, 100 წელს გადაცილებულები და სხვა) შსალო ფულადი და მატერიალური(საკვები პროდუქტები) დახმარება და შესაბამისად მათი სოციალურად ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 06 02 01 | მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები | 200000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 06 02 02 | ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 150000.00 | 30000.00 | 35000.00 | 40000.00 | 45000.00 |
| 06 02 03 | საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება | 120000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 06 02 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 990000.00 | 240000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 06 02 05 | შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა | 120000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 06 02 06 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 06 02 07 | საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 08 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა | 27000.00 | 17000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 09 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია | 12000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 06 02 10 | სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | 8000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| სულ პროგრამა | | 1657000.00 | 412000.00 | 420000.00 | 410000.00 | 415000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკული კატეგორიების სოციალური პირობები. შემცირებულია მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკები. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა მოქალაქეებზე (ოჯახებზე), რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ, წელიწადში ერთხელ, ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაწევას 50 -დან 200-ლარამდე, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში. აღნიშნული ლიმიტის ფარგლებში გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარები გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | რაოდენობა | 150.00 | 50.00 | 7500 |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | რაოდენობა | 100.00 | 150.00 | 15000 |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | რაოდენობა | 100.00 | 200.00 | 20000 |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | რაოდენობა | 75.00 | 100.00 | 7500 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | x | x | x | x |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | x | x | x | x |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | x | x | x | x |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეებიის დახმარება | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30000.00 | 35000.00 | 40000.00 | 45000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით, ასევე გაორმაგდება მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული საჯარო რეესტრიდან. დაფინანსება მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა. ტყუპების შეძენისას ასევე გაიცემა გაორმაგებით მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაშიც. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა (სავარაუდო) | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | | რაოდენობ ა | 150.00 | 200.00 | 30,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 30,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) აფხაზეთისა და რვა აგვისტოს საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელთა ოჯახები. სტატუსის შესაბამისად სხვადასხვა საზეიმო დღესთან დაკავშირებით ბენეფიციართა შერჩევას და თითოეულ ბენეფიციარზე წელიწადში ერთხელ გასაცემი ფულადი და მატერიალური დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური კომისია ბენეფიციართა სიებისა და შესაბამისი მონაცემების მიღება ხდება მომსახურების სააგენტოდან ან/და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენლებიდან.. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი მატ. დახმარება | | რაოდენობა | 250.00 | 40.00 | 10,000.00 |
| 8 მარტთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერჯერადი ფულადი დახმარება | | რაოდენობა | 40.00 | 100.00 | 4,000.00 |
| ადგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი მატ. დახმარება | | რაოდენობა | 200.00 | 50.00 | 10,000.00 |
| 9 მაისთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | რაოდენობა | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | რაოდენობა | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 |
| მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი დახმარება | | რაოდენობა | 85.00 | 100.00 | 8,500.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი მატ. დახმარება | | X |  |  |  |
| 8 მარტთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერჯერადი ფულადი დახმარება | | X |  |  |  |
| ადგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი მატ. დახმარება | |  | X |  |  |
| 9 მაისთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | |  | X |  |  |
| 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | |  |  | X |  |
| მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციართა ერთჯერადი დახმარება | |  |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 242000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 242,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების მოწმობის ასლებს, მშობლების ქორწინების მოწმების ასლს - ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლს და პირად საბანკო ანგარიშის ნომერს . მრავალ შვილიანი ოჯახებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 ქულაზე დაბალია და 2019 წლის 1 იანვრიდან თითოეულ არასრულწლოვანზე სახელმწიფოს მიერ დაენიშნათ 50 ლარი, ყოველთვიურად გაიცეს 30 ლარი, ხოლო ოჯახებზე 100000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულით თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველთვიურად გაიცეს დახმარება 50 ლარის ოდენობით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური კომისია. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა (სავარაუდო) | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური 50 ლარიანი ფულადი დახმარება | | ბავშვების რაოდენობა | 232 | 50.00 | 139,200.00 |
| მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური 30 ლარიანი ფულადი დახმარება | | ბავშვების რაოდენობა | 285 | 30.00 | 102,600.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური 50 ლარიანი ფულადი დახმარება | | X | X | X | X |
| მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური 30 ლარიანი ფულადი დახმარება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 -ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ პირებს , რომლებიც არ არიან ასაკით პენსიონერები და წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა ) შემოწმების აქტის ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) და არიან სახლს (ეტლით მოსარგებლე), ან საწოლს მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ მომვლელს .ასევე ჯამრთელობის ფ N100 მუდმივად მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის ასლს ,სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელ დოკუმენტს, პირად საბანკო ანგარიშს. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლს და საბანკო ანგარიშს. დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე 100 ლარის ოდენობის თანხის ჩარიცხვით , მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი დოკუმენტების განხილვის შემდეგ. პროგრამა გათვალისწინებულია 25 ბენეფიციარზე (პროგრამაში სხვადასხვა პერიოდში ჩართვის გათვალისწინებით) | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლები ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | რაოდენობა | 25 | 100.00 | 30,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლები ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 06 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის ბენეფიციარები არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები,რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოდან წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს ,დაბადების მოწმობის ასლს, პირადობის მოწმობის ასლს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და პირად ანგარიშს. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობის დახმარების მეურვის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვას. აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | რაოდენობა | 8 | 100.00 | 9,600.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 08 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 17000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 17,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| *მ.შ. კაპიტალური პროექტები* | |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მერიის მიერ მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში მათთვის საცხოვრებელი ფართების დაქირავებით. (არაუმეტეს 200 ლარისა თვეში) | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| საცხოვრებელი ფართების დაქირავება | | რაოდენობა | 7 | 200.00 | 16,800.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საცხოვრებელი ფართების დაქირავება | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 09 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით | | რაოდენობა | 5 | 200.00 | 1,000.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 02 10 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მხარდაჭერას, რომლებსაც მკურნალობა უგრძელდებათ ბინაზე და ხანგრძლივად საჭიროებენ მეთვალყურეობასა და ზრუნვას. წარმოდგენილი სამედიცინო ფორმა N100 საფუძველზე სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ამ კატეგორიის ოჯახზე ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარი. | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | განზომილება | რაოდენობა | ერთ. საშუალო ფასი | სულ (ლარი) |
| სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | | რაოდენობა | 1 | 100.00 | 1,200.00 |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა | | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 03 |
| პროგრამის დასახელება: | | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსუირ მხარდაჭერა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი) იშვიათი გამონაკლისისი შემთხვევაში მეწყერი, ქარბუქი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, დენადი გრუნტი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება. პოგრამის ფარგლებში განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის დაზიანება, ხანძრით დაზიანების გარდა იშვიათი გამონაკლისის სახით განიხილება აღნიშნული მოვლენების გამო არა მზარდად დაზიანებული, არამედ მოულოდნელად სტიქიის გამო საცხოვრებლის იმ დონით დაზიანება, რომ ის გამოუსადეგის საცხოვრებლად. დაზიანება პირობითათ იყოფა სამ კატეგორიად: 1) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება 2) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის სრული დაზიანება. 3) სახლის ნაწილობრივი დაზიანება. დაზარალებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიით დაზარალებულის ამსახველი ფოტო მასალა, მუნიციპალიტეტის მერის წამომადგენლის შუამდგომლობა დაზარალებულის ახლო მეზობლების დამოწმებით, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სტრუქტურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტი, დაზარალებული პირის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგომ დახმარების გაწევაზე და გასაწევი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. I კატეგორია - 15000 ლარამდე, II კატეგორია - 10000 ლარამდე III კატეგორია - 5000 ლარამდე. დახმარება გაეწევა მხოლოდ მიმდინარე წელს დაზარალებულ ოჯახებს. | | | | | |
| პროგრამის ბიუჯეტი | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | | 320000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| სულ პროგრამა | | 320000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 04 |
| პროგრამის დასახელება: | | სარიტუალო მომსახურება | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხია მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს არსებული კანონმდებლობით დადგენილი გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა,იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებას | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| 06 04 01 | ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 06 04 02 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| სულ პროგრამა | | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 04 სარიტუალო მომსახურება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 04 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს არსებული კანონმდებლობით დადგენილი გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას. გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გაიცემა 100 ლარის ოდენობის ფულადი დახმარება. სხვა ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში - 250 ლარი. გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა გარდაცვალების შესახებ. გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. | | | | |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროგრამით გათვალისწინებული ბენეფიციართა დამარება | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2*** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | | 06 04 სარიტუალო მომსახურება | | |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | 06 04 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება: | | | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? | | | | არა |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” | | |
| დაფინანსების წყარო | | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| მიზანი და აღწერა | პროგრამის მიზანია უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა. | | | | |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დაფინანსება | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 05 |
| პროგრამის დასახელება: | | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი" | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში 2 უმწეოთა სასადილოს მეშვეობით, ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი ყოველდღიური ერთჯერდი კვებითი უზრუნველყოფის მიზნით ემსახურება 224 ბენეფიციარს,(112-ი ქ.წალენჯიხაში,112-ი ქ.ჯვარში)ეტაპობრივად საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ბენეფიციარების შეცვლა ჯამურად 224 ბენეფიციარის ფარგლებში. ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს მიერ ყოველი წლის დასაწყისში(ზოგჯერ შუალედურად) ხდება ბენეფიციარების სოციალური სარეიტინგო ქულების გადამოწმება წალენჯიხის სოციალური სააგენტოს მეშვეობით.ბენეფიციართა შერჩევა ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრისN106 განკარგულების საფუძველზე შემდეგი კრიტერიუმებით; იშვიათი გამონაკლისის გარდა ბენეფიციარი უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სოციალური სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000-ს,ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება;1.საპენსიო ასაკს,2.ოჯახში შრომისუუნარო წევრების(ინვალიდების)ყოლას,3.დედმამით ობოლ ბავშვებს,4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, 5.გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს.იშვიათი გამონაკლისისის შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებთან ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში შეთანხმებით, მათი წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე ხდება იმ ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფაზე აყვანა რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა მაგრამ იმყოფებიან ცუდ ეკონომიკურ პირობებში ან არიან სოციალური სარეიტინგო ქულების დათვლის პროცესში.ბენეფიციართათვის სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ და სააღდგომოდ) განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გადაცემა. | | | | | |
| პროგრამის ბიუჯეტი | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში სოციალურად დაუცველი 224 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(სადილი) | | 905000.00 | 220000.00 | 225000.00 | 230000.00 | 230000.00 |
| სულ პროგრამა | | 905000.00 | 220000.00 | 225000.00 | 230000.00 | 230000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | კვებით უზრუნველყოფილი 224 სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმაN1-1** | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | შედეგის ინდიკატორები | | | | | | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური) | მეთოდოლოგია |
| დასახელება | 2019 წელი (საბაზისო) | 2020 წელი | 2020 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით(სადილი)უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი 224 ბენეფიციარი. | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | რაოდენობა | აა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი | აა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი | მონიტორინგი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **განაცხადის ფორმა N5** | | | | | |
| პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) | | | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა | | 06 05 |
| პროგრამის გამახორციელებელი | | | ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი | | |
| დაგეგემილი საბოლოო | | 224-ი სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის დღეში ერთჯერადი კვება | | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების კვებითი უზრუნველყოფა |
| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | | | | განმარტება |
| № | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | 2 უმწეოთა სასადილო(ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში) | 224სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის კვებითი უზრუნველყოფა(ერთჯერადი სადილი),სადღესასწაულო დღეებში(საახალწლოდ და სააღდგომოდ)საჩუქრების გადაცემა ბენეფიციარებისათვის. | ყოველდღიურად,ერთჯერადად კვებით(სადილი)უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი 224 ბენეფიციარი.სადღესასწაულოდ სასაჩუქრე პაკეტთან ერთად. | 0 | ქ.წალჯიხაში ტაბიძის ქ.2-ში და ქ.ჯვარში კოსტავას ქ.2- ში მდებარე სასადილოების მეშვეობით ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი განახორციელებს 224 ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურებას შესაბამისად დაგენილი მენიუსა და რაციონის მიხედვით,ასევე სადღესასწაულო დღეებში(საახალწლოდ და სააღდგომოდ)გადასცემს სასაჩუქრე პაკეტს. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს 2020-2023 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| პრიორიტეტის კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | დასაგეგმი წელი 2020 | დასაგეგმი წელი 2021 | დასაგეგმი წელი 2022 | დასაგეგმი წელი 2023 |
| 06 05 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა | 220,000.0 | 225,000.0 | 230,000.0 | 230,000.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 224ბენეფიციარი და ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს 13 თანამშრომელი | 224 ბენეფიციარი და ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს 13 თანამშრომელი | 224 ბენეფიციარი და ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლის 13 თანამშრომელი | 224 ბენეფიციარი და ა(აიპ) წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს 13 თანამშრომელი |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  | მენიუს გაუმჯობესება | მენიუს გაუმჯობესება | მენიუს გაუმჯობესება |
| *სულ ჯამი* | | *220000ლარი* | *225000ლარი* | *230000ლარი* | *230000ლარი* |
| *მ.შ. რიცხოვნობა* | | *224ბენეფიციარი.13თანამშრომელი* | *224ბენეფიციარი.13თანამშრომელი* | *224ბენეფიციარი.13თანამშრომელი* | *224ბენეფიციარი.13თანამშრომელი* |
| *მ.შ. ახალი ინიციატივები* | |  | მენიუს გაუმჯობესება | მენიუს გაუმჯობესება | მენიუს გაუმჯობესება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა N1*** | | | | | | |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | | 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | | | | 06 09 |
| პროგრამის დასახელება: | | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი: | | წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო | | | | |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: | | | | | 2020-2023 წელი | |
| პროგრამის მიზანი და აღწერა | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | სულ | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები | | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| სულ პროგრამა | | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების აქტიური ჩართულობა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმის გამხორციელებას, რომლის საშუალებით მოხდება საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა და პრობლემის ადეკვატური აღქმა. | | | | |