



რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
პრიორიტეტების დოკუმენტი

2025-2028 წლები

## შესავალი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის გურიის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 825.1 კვ კმ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის მდგომარეობით 18.4 ათასი კაცია. მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 2 დაბა და 61 სოფელი. ოთხი დასახლებული პუნქტი სოფელი ზოტი, ქვაბლა, ჩხაკაურა და დაბა ბახმაროს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. აღნიშნულ დასახლებებში ჯამში ცხოვრობს 1865 კაცი.

მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა მინერალური წყალი ნაბელღავი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ნაბელღავში ფუქციონირებს ნაბელღავისა და სხვა გამაგრებელი სასმელების მწარმოებელი ქარხანა, რომლის მიერაც მოპოვებული მინერალური რესურსიდან გადახდილი მოსაკრებელი და ქონების გადასახადი მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს კურორტი ბახმარო რომელიც ჰავაც საქვეყნოდ ცნობილია თავისი სამკურნალო თვისებებით. კურორტ ბახმაროს საკმაოდ დიდი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია, რომლის სრულად ათვისების შემთხვევაში შესაძლებელია კურორტი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის მთავარი შემოსავლის წყარო გახდეს.

ბოლო წლების მონაცემებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების მთავარ წყაროს ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელიდან შემოსული თანხები, ქონების გადასახადი და დამატებული ღირებულების გადასახადი, საიდან მინიციპალიტეტებს მიეცემათ დღგ-ს განსაზღვრული წილი.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა ასევე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან კაპიტალური პროექტების დაფინანსების მიზნით მიღებული ტრანსფერები, რომლის შედეგადაც ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არაერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავლწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2024 წლის მონაცემების მიხედვით			
დასახელება	მოსახლეობა	საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში)	გადასახდელები (ათას ლარებში)
სულ საქართველო	3 713 804,00	10 964 400,00	12 459 500,00
გურიის რეგიონი	113 100,00		
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	18 400,00	13 975,20	21 610,30
პროცენტი საქართველოსთან	0,50	0,13	1,70
პროცენტი რეგიონთან	16,3		

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2023-2028 წლებში						
	ათასი ლარი					
დასახელება	2023 ფაქტი	2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	33529,5	34 759,8	18 434,8	20 069,8	21 984,2	22970,8
შემოსავლები	29 640,5	29 080,5	16 934,8	19 169,3	19 598,3	22070,8
გადასახადები	9 989,9	11 585,3	13 352,5	14 288,3	15320,2	16447,1
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	7 489,8	9 185,3	10 802,5	11688,3	12 670,2	13747,1
ქონების გადასახადი	2 500,1	2 400,0	2550,0	2 600,0	2 650,0	2700,0
გრანტები	17 643,4	15 241,9	178,1	180,0	180,0	180,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	17 643,4	15 241,9				
მიზნობრივი ტრანსფერი	1 260,8	1 236,1	178,1	180,0	180,0	180,0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	39,8	1 311,8				
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	1 6342,8	12 694,0				
სხვა შემოსავლები	2 007,2	2 353,3	3404,2	4701,5	5 350,0	5443,7
არაფინანსური აქტივების კლება	626,5	2 675,6	1490,0	400,0	400,0	400,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	3 262,5	3 003,7	10,0	500,0	734,0	500,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)						



## 2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

### ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 33 320.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33 529.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.6 %.

#### I. შემოსავლები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9 989.8 ათასი ლარი, გეგმის 9 801.2 ათასი ლარის 101.9 %-ს შეადგენს.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 2 500.0 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 2 300.0 ათასი ლარის 108.7 %-ს შეადგენს. ხოლო

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 7489.8 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრულის 7501.2 ათასი ლარის 99.8 %-ს შეადგენს.

#### II. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 17 643.4 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 16 794.9 ათასი ლარი(105.1 %) მათ შორის: **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან – 17 623.6 ათასი ლარი; მათ შორის:**

**მიმდინარე 3580.8 ათასი ლარი; მათ შორის:** სპეციალური 2300.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი 1280.8 ათასი ლარი; **კაპიტალური 14042.8 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 4850.6 ათასი ლარი, კაპიტალური 8854.3 ათასი ლარი და 337.9 ათასი ლარი სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხოლო**

**საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 19.8 ათასი ლარი**

#### III. სხვა შემოსავლები

დაგეგმილი იყო 2 861.5 ათასი ლარი, შემოსულია 2007.1 ათას ლარის მოცულობის, რაც დაგეგმილის 70.1 %-ს შეადგენს.

შემოსავლები საკუთრებიდან: 1697.4 ათასი ლარი; მ / შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 40.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 30.0 ათასი ლარი, (134.0 %.)

დივიდენდები-0 ათასი ლარი

რენტის სახით მიღებულია 1 657.2 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 1583,5 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 73,7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია გეგმით განსაზღვრული იყო 65,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულების შედეგად მიღებული გვაქვს 58,8 ათასი ლარი. (90,4 %) მ/ შორის:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულმა 56,7 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - 35,4 ათასი ლარი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 21,3 ათასი ლარი.

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 2,1 ათასი ლარი.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 214,8 ათასი ლარი შეადგინა.

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 36,1 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პორგასამტეხლოდან 35,1 ათასი ლარი, ხოლო წინა წელში გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 1,0 ათასი ლარი.

#### **IV. არაფინანსური აქტივებიდან**

მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 626,6 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: 253,8 ათასი ლარი მიღებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 372,8 ათასი ლარი.

#### **ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება**

ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 33 320,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 30 525,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.6 %-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8109,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 996,3 ათასი ლარი. რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,6 %-ს შეადგენს.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 972,1 ათასი ლარი  
ხელფასები 972,1 ათასი ლარი  
ხელფასები ფულადი ფორმით 972,1 ათასი ლარი  
თანამდებობრივი სარგო 972,1 ათასი ლარი

2. მერია : შრომის ანაზღაურება 2242,7 ათასი ლარი  
ხელფასები 2242,7 ათასი ლარი  
ხელფასები ფულადი ფორმით 2242,7 ათასი ლარი  
თანამდებობრივი სარგო 2242,7 ათასი ლარი

3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 165,1 ათასი ლარი  
ხელფასები 165,1 ათასი ლარი  
ხელფასები ფულადი ფორმით 165,1 ათასი ლარი  
თანამდებობრივი სარგო 165,1 ათასი ლარი

4. კურორტი ბახმარო: შრომის ანაზღაურება 11,1 ათასი ლარი

5. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:

შრომის ანაზღაურება 52.0 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა:

შრომის ანაზღაურება 589.9 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:

შრომის ანაზღაურება 53,9 ათასი ლარი

7. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 1661,2 ათასი ლარი

8. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: შრომის ანაზღაურება 2130,7 ათასი ლარი

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 117,6 ათასი ლარი.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 5664,0 ათასი ლარის ოდენობით.

საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 5406,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95.4 %-ს შეადგენს.

„პროცენტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 35.0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ 30.3 ათასი ლარი შეადგინა.(86.6 %)

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 556,8 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 550,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,9 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის -230,0 ათასი ლარი;

➤ განათლების ხელშეწყობა - 40,0 ათასი ლარი;

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 3,4 ათასი ლარი;

➤ საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 4,5 ათასი ლარი;

□ რელიგია--10,0

➤ სოციალური პროგრამების თანადაფინანსება - 262,7ათასი ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 888,6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 884,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,6 %-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- ლტოლვილთა დახმარება - 7,4 ათასი ლარი;
- ომის ვეტერანების ოჯახების დახმარება - 22,0 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 516,7 ათასი ლარი
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 289,8 ათასი ლარი.

თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 37,1 ათასი ლარი, ხოლო ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 11.8 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1854,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1845,0 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 99,5 %ია.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

საკრებულოს ხარჯები ---123.8 ათასი ლარი

მერია --6.6 ათასი ლარი

მგეფისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა--1,0 ათასი ლარი

- სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 1272.8 ათასი ლარი.
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  
154.5 ათასი ლარი;
- სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის დახმარება - 203,9 ათასი ლარი;  
ლტოლვილთა დახმარება --0.1 ათასი ლარი;

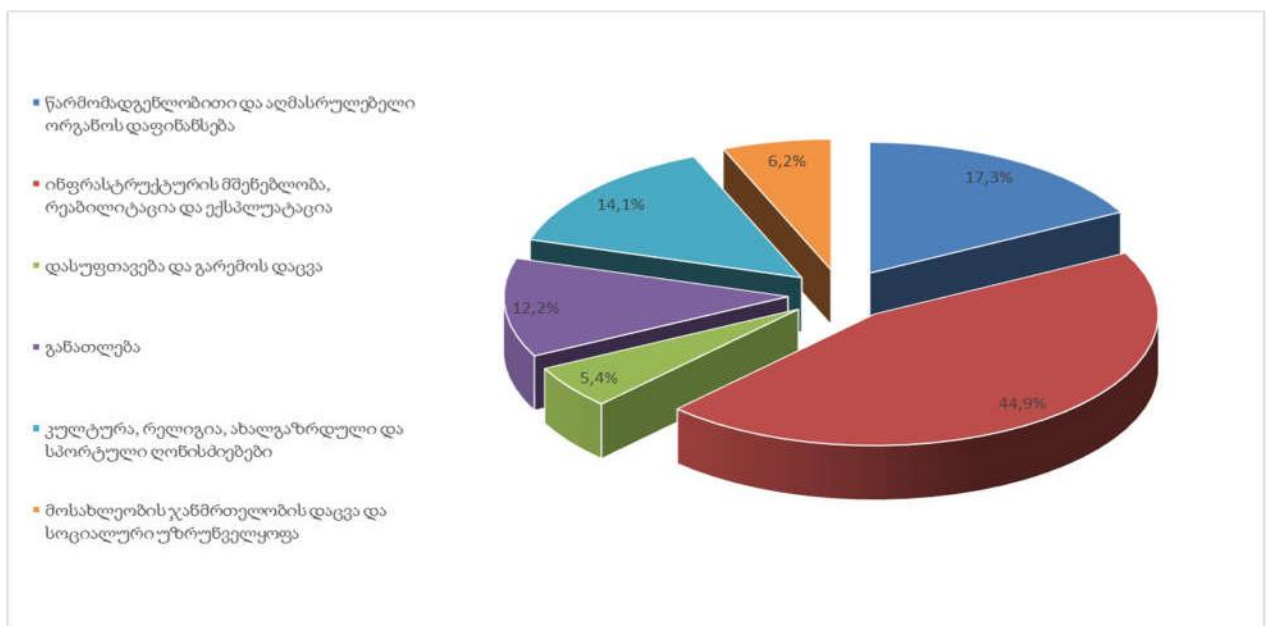
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება--1,4 ათასი ლარი;

➤ სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებისთვის - 7,2 ათასი ლარი.

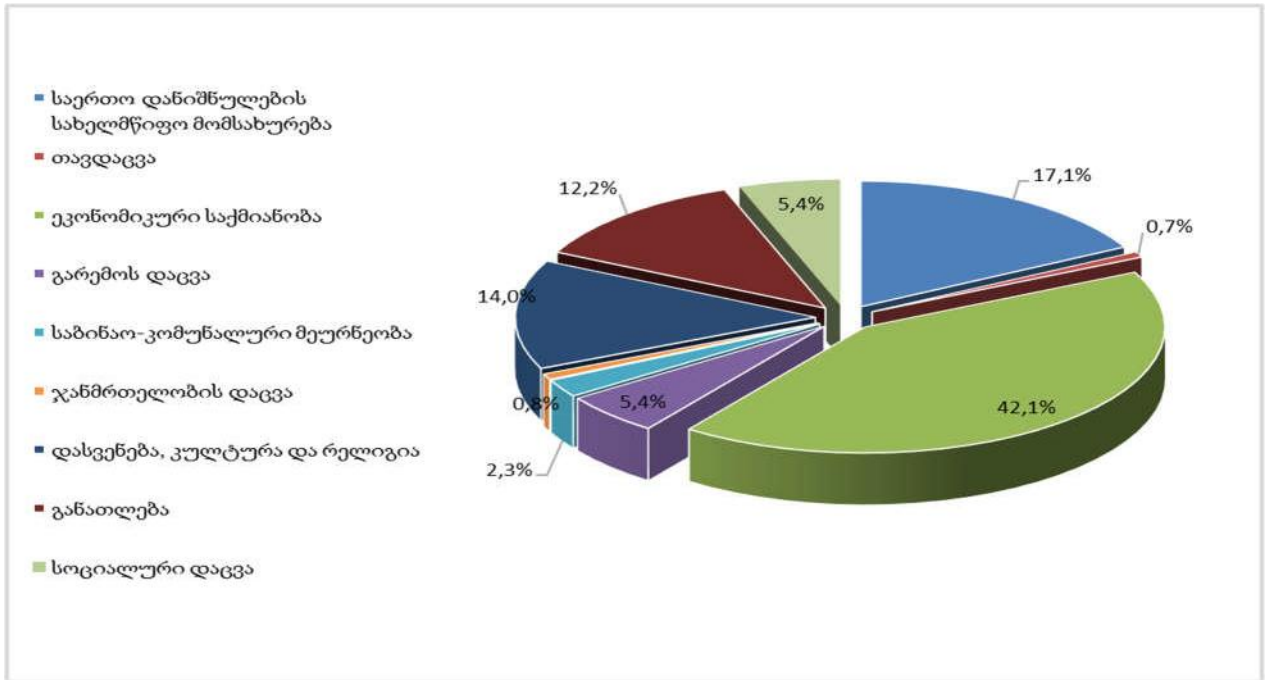
ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება 73,7 ათასი ლარი

ვალდებულებების კლების მუხლიდან დაზუსტებულმა გეგმამ 83,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 82,9 ათასი ლარია ანუ 99,9 %.

### 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით



**ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  
ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრა, თანდართული  
ცხრილის შესაბამისად:**



**სარეზერვო ფონდი**

2023 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო გამოყოფილია 91,3 ათასი ლარი.

ფაქტიურად გახარჯულია 90,9 ათასი ლარი (99.6 %) აქედან 8,0 ათასი ლარი მიიმართა საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობაზე; 2.0 ათასი ლარი მიიმართა კულტურის ცენტრის ხარჯებზე. 78,4 ლარით მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ოჯახების დახმარებაზე. 2,5 ათასი მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯებზე.

**2024 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **33 110.2** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა **26 398.6** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **79.7 %**.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **29 410.5** ათასი ლარი ფაქტიურად 23 423.2 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 79.6 პროცენტი შეადგინა.

## I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9 180.3 ათასი ლარი, გეგმის 9 653.6 ათასი ლარის 95.1 %-ია. აღნიშნულ შემოსავლებში 2 235.0 ათასი ლარი მოდის ქონების გადასახადზე, ხოლო 6 945.3 ათასი ლარი გადასახადი საქონელისა და მომსახურებაზე (დამატებული ღირებულების გადასახადი).

## II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 12 814.6 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 17 500.5 ათასი ლარი ( 73.2 %). მათ შორის:საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი-1 082.8 მიმდინარე ტრანსფერი – 1 143.6 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი – 10 588.2 ათასი ლარი.

## III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით ცხრა თვეში სულ შემოსულია 1 428.3 ათასი ლარი, გეგმის 2 256.4 ათასი ლარის 63.3 %.

შემოსავლები საკუთრებიდან სულ შემოსულია 1 143.1 ათასი ლარი; მ.შ : პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 33.4 ათასი ლარი.

დივიდენდის სახით შემოსავალი 0.

რენტის სახით ჩარიცხულია 1 109.7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 101.3 ათასი ლარი,

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 135.1 ათასი ლარი შეადგინა.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 48.8 ათასი ლარი.

## ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 33 110.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 26 398.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.7 %-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ცხრა თვის ხარჯები  
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 7 461.6ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 171.9 ათასი, გეგმის 96.1 %.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 815.8 ათასი ლარი

2. მერია: შრომის ანაზღაურება 2 033.2 ათასი ლარი

3. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:

შრომის ანაზღაურება 54.2 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა:

შრომის ანაზღაურება 478.8 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:

შრომის ანაზღაურება 40.6 ათასი ლარი

7. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 1 593.7 ათასი ლარი

8. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: შრომის ანაზღაურება 2 042.4 ათასი ლარი

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 113.2 ლარი

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა

განსაზღვრულ იქნა 5 308.2 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 4 351.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 82.0 %-ს შეადგენს.

**პროცენტების** გეგმა განისაზღვრა 17.5 ათასი ლარის ოდენობით საკასო შესრულებამც შეადგინა 9.2 ათასი ლარი; ანუ 52.5 %

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 987.3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 970.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.3 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 689.9 ათასი ლარი;
- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 35.0 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა --60.0 ათასი ლარი;
- რელიგია --7,5 ათასი ლარი ;
- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება - 177.8 ათასი ლარი;

**სოციალური უზრუნველყოფის**“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 868.9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 783.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90.2 %-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- დაკრძალვის ხარჯი-1.0 ათასი ლარი
- ლტოლვილთა დახმარება - 1.1 ათასი ლარი;
- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 18.6 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 457.8 ათასი ლარი;

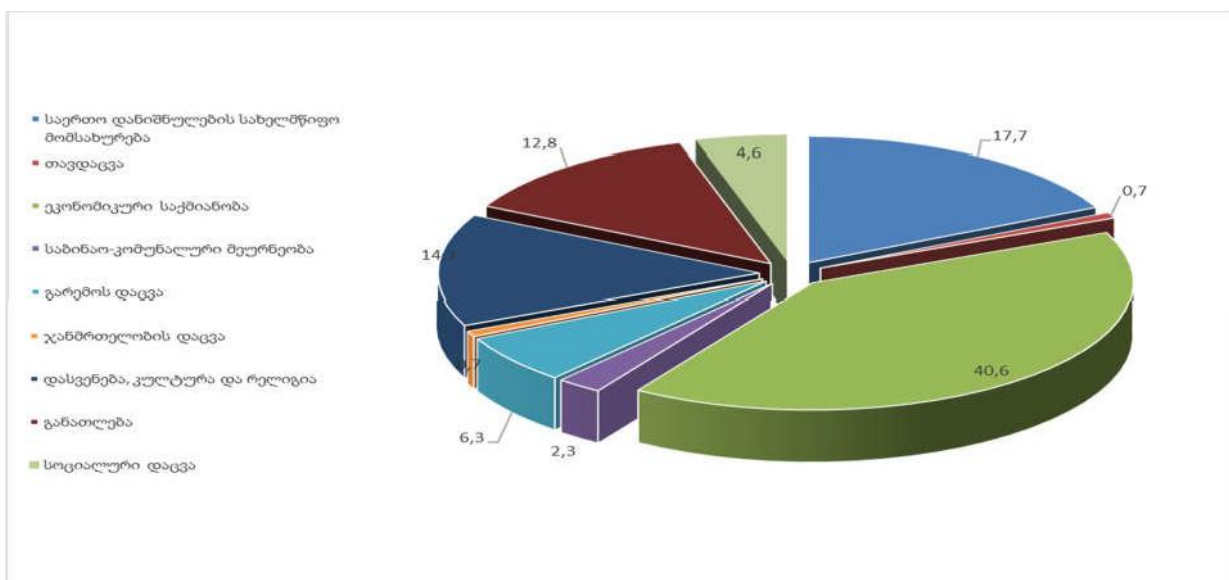
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 268.5 ათასი ლარი.
- გენდერული თანასწორობა-0.8 ათასი ლარი;
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიდან გაწეული ხარჯი (თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება) -22.3 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი, რელიგია ახალგაზრდული ღონისძიებები -9.8 ათასი ლარი
- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 1.4 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი ჯანდაცვა --2.4 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

1 369.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 329.2 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 97.8 %. მათ შორის 109.0 ათასი ლარი მოხმარდა მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებას; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 736.0 ათასი ლარი; დასუფთავება 0.4 ათასი ლარი; განათლება 22.3 ათასი ლარი; 160.7 ათასი ლარი კულტურა, სპორტი, რელიგია და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას, ხოლო 300.8 ათასი ლარი სოციალურ პროგრამებს.

ვალდებულებების კლების მუხლიდან დაზუსტებულმა გეგმამ 41,5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 41,5 ათასი ლარია ანუ 100 %.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსება ფუნქციონალურ ჭრილში



<b>2024 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით</b>			
<b>დასახელება</b>		<b>ცხრა თვის გეგმა</b>	<b>საკასო ხარჯი</b>
7.10	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	5 160.8	4 737.7
7.20	თავდაცვა	0.0	0.0
7.40	ეკონომიკური საქმიანობა,	15 877.5	11 094.7
7.60	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	1 428.6	1 289.6
7.50	გარემოს დაცვა	1 843.7	1 751.3
7.70	-ჯანმრთელობის დაცვა,	673.5	592.0
7.80	-დასვენება და კულტურა,	4 065.3	3 423.8
7.90	განათლება	3 421.0	2 914.4
7.10	სოციალური დაცვა	639.8	595.1
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>33 110.2</b>	<b>26 398.6</b>

**სარეზერვო ფონდი**

2024 წლის პირველ ექვს თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 95.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 94.7 ათას ლარს.(98.7 %)

### თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

#### თვითმმართველი ერთეული ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2025-2028 წლებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალოვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ჩოხატაურის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე

ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა

კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2025 – 2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია;
- ❖ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

ასიგნებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა (საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში)

ჩონატაურის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით						
					ათასი ლარი	
პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2025	2026	2027	2028
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	185	6 061,5	6 676,5	7 335,1	8 068,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება		1 682,5	1 850,0	2 006,3	2 076,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	111	1 659,9	1 824,9	2 006,9	2 206,0
04 00	განათლება	273	3 215,0	3 321,5	3 600,0	3 900,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია	373	4 115,8	4 526,8	4 978,8	5 457,7

06 00	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა		1 700,1	1 870,1	2 057,1	2 262,1
<b>სულ ჯამი</b>		<b>956</b>	<b>18 434,8</b>	<b>20 069,8</b>	<b>21 984,2</b>	<b>23 970,8</b>

პრიორიტეტის მთლიანი დაფინანსება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტის მთლიანი დაფინანსება					
				ათასი ლარი	
პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2025	2026	2027	2028
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები მ.შ. ახალი ინიციატივები	6001,5	6 676,5	7 335,1	8 068,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება მ.შ. ახალი ინიციატივები	1682,5	1 850,0	2 006,3	2 076,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა მ.შ. ახალი ინიციატივები	1 659,9	1 824,9	2 006,9	2 206,0
04 00	განათლება მ.შ. ახალი ინიციატივები	3215,0	3 321,5	3 600,0	3 900,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია მ.შ. ახალი ინიციატივები	4 115,8	4 526,8	4 978,8	5 457,7
06 00	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მ.შ. ახალი ინიციატივები	1 700,1	1 870,1	2 057,1	2 262,1
<b>სულ ჯამი</b>		<b>18 434,8</b>	<b>20 069,8</b>	<b>21 984,2</b>	<b>23 970,8</b>
<b>მ.შ. ახალი ინიციატივები</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პროგრამები და ქვეპროგრამები:

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.



<p>დამის საათებში მოსახლეობის ესაფრინი გადაადგილების განხორციელება და უზრუნველყოფა გარე განათების სისტემის და უზრუნველყოფა გარე განათების სისტემის და უზრუნველყოფა ადგილობრივი სისტემის და უზრუნველყოფა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის დისპეტჩერი ცენტრის რეაგირების დროის და უზრუნველყოფა განათების სისტემის</p>	64	67	72	75	78	პროექტული მონაცემები		ჩინების სერვისი	მომსახურების ხარისხის აკრძი	სახელმწიფო ორგანიზაციის დასახელება
	<p>თანამედროვე LED განათების % გარე განათების სერვისის რეაგირების დროის მიხედვით</p>	5%	7%	8%	12%	15%	პროექტული მონაცემები		ინფრასტრუქტურის განვითარება	მომსახურების ხარისხის აკრძი	სახელმწიფო ორგანიზაციის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 02 02 01

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუბის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა	გარე განათების ქსელის წერტილების რაოდენობა	7 500	7800	ცალი	10%	ა. (ა)ი.პ. ჩოხატაურის სერვის ჯგუფი	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პირობების დარღვევა
	გარე განათების ქსელის გრძი	263500	264700	გრძ/მ	10%	ა. (ა)ი.პ. ჩოხატაურის სერვის ჯგუფი	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პირობების დარღვევა

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 02 02 02

ქვეპროგრამის აღწერა:

2025 წელს განხორციელდება გარე განათების ახალი ბოძების, განათების ფარების და ელ. ხაზების მოწყობა(ქსელის გაფართოება).

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა და გარე განათებით ახალი გზების მონაკვეთების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოწყობილია გარე განათების ახალი წერტილები.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2 024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუბის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
მოწყობილია გარე განათების ახალი წერტილები	ახალი წერტილების რაოდენობა	25	31	ცალი	10%	ა. (ა)ი.პ. ჩოხატაურის სერვის ჯგუფი	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პირობების დარღვევა

გარე განათების და ელექტროენერჯის ხარჯი 02 02 03

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისო მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუბის აღზაოთბა (%)	მონ აცე მთა წყარო	მონ აცე მთა მოგროვე ზის მე თოფი	რისკი
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	427 600	400 000	ლარი	10%	სს ენერგო პრო ჯორჯია	მრიცხველების ადრიცვა	ელ. ენერჯის ტარიფის ზრდა

ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისათვის 02 02 04

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში თანამედროვე ენერგოეფექტური სანათების მოწყობას. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტმა გაიმარჯვა ევროკომისიის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში პროექტით „ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისკენ“. პროექტი გულისხმობს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორცილებას და განახლებადი ენერჯის მოხმარების წამახალისებელი პოლიტიკის გატარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა ახალი ენერგო ეფექტური განათების სისტემის შექმნა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილია თანამედროვე ენერგოეფექტური განათება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისო მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუბის აღზაოთბა (%)	მონ აცე მთა წყარო	მონ აცე მთა მოგროვე ზის მე თოფი	რისკი
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ენერგოეფექტური სანათების მოწყობა.	ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა	150	200	ცალი	10%	მუნიციპალიტეტის მერია	მოდება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფოებო პირობების დარღვევა

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება 02 04

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;

მოსახლეობისთვის დასვენებისა და გართობის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

პროგრამის ინდიკატორი:

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (ნაზარდობის მ. ან გ. წელი)	2025 წელი (მ. ან ა. წელი)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	ზომის ერთეული	დამიღვწის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად	რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი საერთო რაოდენობაში	40%	50%	70%	80%	100%	%	10%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პრობების დარღვევა
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად	რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების წილი საერთო რაოდენობაში	40%	50%	70%	80%	100%	%	10%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პრობების დარღვევა

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 02 04 01

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება შემომზღვედავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების

წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2024წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუ ხის ალბათობა (%)	მიზნად მიაღწეოდა	მიზნად მიაღწეოდა ხის რაოდენობა	რისკი
მოწოდებულია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის	მოწოდებულია რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების რაოდენობა	1	4	ცალი	0%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პრობლემის დარღვევა

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია 02 04 02

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა და შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2024წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილუ ხის ალბათობა (%)	მიზნად მიაღწეოდა	მიზნად მიაღწეოდა ხის რაოდენობა	რისკი
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2	5	რაოდენობა	5%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პრობლემის დარღვევა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 02 05

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

პროგრამის ინდიკატორი:

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილუ ხის ალბათობა (%)	მიზნად მიაღწეოდა	მიზნად მიაღწეოდა ხის რაოდენობა	რისკი
უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება	მომზადებული საპროექტო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	165	175	180	185	190	ცალი	1%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმწიფო პრობლემის დარღვევა

**ზედახედველობა და ექსპერტიზა 02 08**

პროგრამის აღწერა:

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და ექსპერტიზის განხორციელება.

პროგრამის ინდიკატორი:

სახლო შედეგი	სახლო შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორი დასახელება	2023 წელი (აპრილის 31-მდე წესები)	2024 წელი (მთლიანი მაჩვენებელი)	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მეთოდი	რისკი
უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და ექსპერტიზის განხორციელება	ინჟინერების რაოდენობა, რომლებზეც ხორციელდება სახელმძღვანელო მასშტაბზე	0	35	36	38	40	ცალი	1%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმძღვანელო პრობების დარღვევა
	ჩატარებული ექსპერტიზების რაოდენობა	10	15	17	20	21	ცალი	1%	ინფრასტრუქტურის სამსახური	მიღება-ჩაბარების აქტები	სახელმძღვანელო პრობების დარღვევა

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა სკვერებში, ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 693,7	2 260,0	1 659,9	1 824,9	2 006,9	2 206,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 625,0	2170,0	1535,2	1 694,9	1 871,9	2 066,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	68,7	90,0	124,7	130,0	135,0	140,0

**მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება 03 01**

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზინფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში

თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 350 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავშიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება 2 ნაგავშიდი. დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 42500 კვ.მ ფართობი, რომელსაც ახორციელებს 18 მეეზოვე.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.

პროგრამის ინდიკატორი:

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზის წელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	2026 წელი	2027 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონიტორინგის მეთოდი	რისკი	
დაბის ტერიტორიის დასუფთავებული ქუჩების წილი ქუჩების საერთო რაოდენობასთან	36%	40%	45%	47%	50%	%	5%	ა(ა)ი.პ ჩიხატაურის სერვის უკუფონი	მონიტორინგი	ფორსმაჯორი
დასახლებული პუნქტების %, სადაც უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა	53%	55%	60%	70%	75%	%	2%	ა(ა)ი.პ ჩიხატაურის სერვის უკუფონი	მონიტორინგი	ფორსმაჯორი

### მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 03 02

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებულ სკვერებსა და პარკებში მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა. განხორციელდება ახალი ხე-მცენარეების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 ერთეული, 8000 კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 3 ერთეული.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგომარეობის შენარჩუნება, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

პროგრამის ინდიკატორი:

სახლიანი შედეგი	სახლიანი შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წლის მარტი (მედიანი)	2025 წელი (მედიანი)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მნიშვნელობა	მნიშვნელობის მართვა	რისკი
მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული აკოლოგიური მდგომარეობა	დაბალი მრავალწლიანი ჩრდილების რაოდენობა	115	200	230	250	300	რაოდენობა	10%	აკაკი ჩიხატაურის სერვის-ჯგუფი	მონიტორინგი	ფორმალური

### განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებასასკოლო განათლების მისაღებად.

პროგრამის კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	3551,3	4130,2	3215,0	3 321,5	3 600,0	3 900,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2061,7	2 563,0	3065,0	3 141,5	3 410,0	3 665,0
04 02	განათლების სისტემის ხელშეწყობა	1187,7	1 147,2	120,0	150,0	160,0	200,0
04 03	არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა	-	25,0	30,0	30,0	30,0	35,0
04 04	საჯარო მოსამსახურე თაგადამზადების პროგრამა	6,5	-	-	-	-	-
04 05	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა	80,9	-	-	-	-	-
04 06	საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუშაოები	214,4	395,0	-	-	-	-

### სკოლამდელი განათლება 04 01

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 საბავშვო ბაღი 600 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მომავალი“. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 295 თანამშრომელი, მათ შორის 55 აღმზრდელი, 48 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელი პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება.

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის ინდიკატორი:

სახელი შედეგი	სახელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი მასობრივი მონაცემები	2025 წელი მიზნობრივი მონაცემები	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მიმდევრული წესით	მიმდევრული წესით	რისკი
მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის ხელმისაწვდომობა	დასახლებული ერთეულების რაოდენობა, სადა ფუნქციონირებს/საბავშვო ბაღი	19	20	21	22	23	დასახლება	0%	სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სტატისტიკური	ფორს-მაჟორი
	მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სერვისი მოსარგებელ პასპორტილი წელი 6 წლამდე ბავშვთა სართი რაოდენობა	52%	55%	59%	62%	67%	ბავშვი	5%	სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სტატისტიკური	სკოლამდელი აღზრდის მუშაობის წარმატება
	სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მოწოდების ხარვეზიერი პასპორტილი	968	1100	1250	1400	1500	ლარი	10%	სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სტატისტიკური	პანდემია, საგანგებო მდგომარეობა
	სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების ხარვეზიერი პასპორტილი	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	5%	სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სტატისტიკური	პანდემია, საგანგებო მდგომარეობა
	სრულად რეაბილიტირებული/საბავშვო ბაღების წილი საბავშვო ბაღების სართი რაოდენობა	24	45	50	55	60	%	5%	სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სტატისტიკური	არასტანდარტული ფინანსური რისკი

განათლების სისტემის ხელშეწყობა 04 02

პროგრამის აღწერა:

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. დაფინანსდება ისეთი აქტივობები, ღონისძიებები და პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას და განათლების პოპულარიზაციას. ასევე, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურების უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანი:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით. პროგრამის

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება. პროგრამის

ინდიკატორი:

სახელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი											
სახელი შედეგი	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (მასობრივი მონაცემები)	2025 წელი (მიზნობრივი მონაცემები)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მიმდევრული წესით	მიმდევრული წესით	რისკი
ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება	პროგრამის მოსარგებელ მოსწავლეების რაოდენობა	140	170	190	200	220	რაოდენობა	5%	საჯარო სკოლები	შერეული სახის ანგარიშ/მოდერნიზაცია/აქტივობების შედეგები	ქვეყნში არსებული საგანგებო მდგომარეობა.

არსებული განათლების ხელშეწყობა 04 03

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო სკოლებში ოქორსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოებას შესაბამისად არაუმეტეს 500 და 300 ლარისა. ასევე, დაფინანსდება მედიაპროექტ „ეტალონის“ ფარგლებში „ჩოხატაურის ეტალონი მოსწავლის“ გამოსავლენი კონკურსის ორგანიზება.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  
 ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება.  
 პროგრამის ინდიკატორი:

სახელი შედეგი	სახელი შედეგის შეფასება ინდიკატორი											
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზის წელი)	2025 წელი (მინიმალური მაჩვენებელი)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	დროულად აღწერის ალბათობა (%)	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	რისკი
ხელშეწყობილია არაფორმალური განათლება	დაკლიდა მონაწილეების რაოდენობა	0	50	60	70	75	რაოდენობა	10%	მუნიციპალიტეტის მერია.	მუნიციპალიტეტის მერია.	მუნიციპალიტეტის მერია.	კუთვნილი არსებული საგანგებო მდგომარეობა.
	კულტურის პროგრამის განხორციელების რაოდენობა	70	80	85	90	100	რაოდენობა	10%	მუნიციპალიტეტის მერია.	მუნიციპალიტეტის მერია.	მუნიციპალიტეტის მერია.	კუთვნილი არსებული საგანგებო მდგომარეობა.

**კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია 05 00**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსურად მხარდაჭერილი იქნება წარმატებული სპორტსმენები და შესაბამისი პირობების შექმნით უზრუნველყოფილი იქნება ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდობის სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამის კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია	3 978,7	4 430,0	4 115,8	4 526,8	4 978,8	5 457,7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1539,0	1610,0	1333,0	1504,6	1 667,4	1865,8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2342,6	2715,0	2827,3	2896,2	3 169,4	3438,8
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	68,4	-	-	-	-	-
05 07	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა		50,0	45,0	60,0	65,0	65,0
05 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	10,0	10,0	11,0	12,0	13,0
05 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	18,7	40,0	40,0	50,0	60,0	70,0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრების გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

პროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	საბოლოო შედეგის ზედახეობის ინდიკატორი											
	ინდიკატორის დისპოზიციის	2024 წელი (მინიმალური მაჩვენებელი)	2025 წელი (ოპტიმალური მაჩვენებელი)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდილებების აღწერა (%)	მიზნული მაჩვენებელი	მიზნული მაჩვენებლის საზღვარი	რისკი	
ხელშეწყობილია კანადელი სპორტისტების წესის პოპულარიზაცია.	ლონისბურთის მონაწილე სპორტისტების რაოდენობის (კაცი/ქალი)	750 (მათ შორის კაცი 80%, ქალი 20%)	მათ შორის კაცი 80%, ქალი 20%	მათ შორის კაცი 75%, ქალი 25%	მათ შორის კაცი 70%, ქალი 30%	მათ შორის კაცი 65%, ქალი 35%	რაოდენობა	5%	ორგანიზაციების მიერ გაფორმებული სამართლებრივი დოკუმენტაცია	შეამზება/დევს/ეგზეკუტირება უწყვეტად/წარმოებს/წარმოებს/წარმოებს	ფორმალური მდგომარეობა	
უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა წახალისებული სპორტული მიღწევები	სპორტული წრების ხელშეწყობის რაოდენობა (6 დან 18 წლამდე)	250 (მათ შორის ბავშვი 95%, კაცი 5%)	260 (მათ შორის ბავშვი 95%, კაცი 5%)	260 (მათ შორის ბავშვი 92%, კაცი 8%)	270 (მათ შორის ბავშვი 90%, კაცი 10%)	280 (მათ შორის ბავშვი 70%, კაცი 30%)	რაოდენობა	5%	ორგანიზაციების მიერ გაფორმებული სამართლებრივი დოკუმენტაცია	შეამზება/დევს/ეგზეკუტირება უწყვეტად/წარმოებს/წარმოებს/წარმოებს	სხვა გუნდების/წრების წევრი	
საერთაშორისო სპორტული ღონისძიების რაოდენობა		45	50	55	60	65	რაოდენობა	10%	ორგანიზაციების მიერ გაფორმებული სამართლებრივი დოკუმენტაცია	შეამზება/დევს/ეგზეკუტირება უწყვეტად/წარმოებს/წარმოებს/წარმოებს	ანდერა	

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტის და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი 05 01 05

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას, მოეწყობა შეჯიბრებები სხვადასხვა სახეობებში.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში

არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა. მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები მოსახლეობის სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და წახალისებული არიან წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ზის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები მოსახლეობის სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და წახალისებული არიან წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	31	56	რაოდენობა	5%	ორგანიზატორების მიერ გაფორმებული სამართლებრივი დოკუმენტაცია	შეთანხმება/დაკავშირებულია/უწყებების ჩართულობის აქტი	ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა, მეტეოროლოგიური პრობლემები.

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 05 01 06 ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ითვალისწინებს სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვას, რეაბილიტაციას და მშენებლობას. სპორტული მოედნების მზადყოფნაში მოყვანას დაგეგმილი და ჩასატარებელი მატჩებისათვის და ღონისძიებებისათვის.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ზის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა	აღჭურვილი, რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი სპორტული და საბავშვო ობიექტები	2	3	რაოდენობა	5%	მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი	

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ლელოს და რაგბის კლუბი „ჯანი და ღონე“ 05 01 07

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის

ლელოს და რაგბის კლუბი „ჯანი და ღონე“ და მიზნად ისახავს რაგბის პოპულარიზაციას, ჩოხატაურის რაგბის ტრადიციების აღდგენა განვითარებას, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ლელოს და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

უზრუნველყოფილია რაგბის და ლელოს კლუბების გამართული ფუნქციონირება, ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (სახისო მარჯვენა)	2025 წელი (მიზნობრივი მარჯვენა)	ზომის ერთეული	ცდომილე ხის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
უზრუნველყოფილია ლელოს და რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა	რაგბის სპორტული კლუბში ჩართული 6-დან 18 წლამდე ბავშვებისა და ახალგაზრდების რაოდენობა	105 (მათ შორის 0% გოგო)	125 (მათ შორის 0% გოგო)	რაოდენობა	5%	ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ლელოს და რაგბის კლუბი	მონიტორინგი	

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“ 05 01 04

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი "ბახმარო". ასევე ბავშვთა სამი ასაკობრივი გუნდი: U-13, U-15 და „ბახმარო-2“.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

დამკვიდრებულია ბავშვებსა და მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ხელშეწყობილია ფეხბურთის განვითარება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (სახისო მარჯვენა)	2025 წელი (მიზნობრივი მარჯვენა)	ზომის ერთეული	ცდომილე ხის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
დამკვიდრებულია ბავშვებსა და მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ხელშეწყობილია ფეხბურთის განვითარება	საფეხბურთო გუნდებში მყოფი ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა	80	90	რაოდენობა	5%	ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი "ბახმარო"	შეთანხმება/დაგეგმვა/ხელშეკრულება/მიღება-ჩაბარების აქტი	ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა, მეტეოროლოგიური პრობლემები.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები, დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, მოხდება საახალწლო ღონისძიებების გამართვა.

პროგრამის მიზანი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.

პროგრამის ინდიკატორი:

სახელი შედეგი	სახელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (მომზადებულია)	2025 წელი (მომზადებულია)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	დროის ალბათობა (%)	მომავალი წელი	მომავალი წელი	რისკი
შემოღობილია კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის ხელშეწყობილი კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა	ინფორმირებულია მსხვერპლის ღონისძიებების რაოდენობა	37	47	50	55	52	რაოდენობა	5%	მუნიციპალიტეტის მერია	მუნიციპალიტეტის მერია	კვლევაში არსებული საინფორმაციო მდგომარეობა
კოლექტივები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა	კულტურული და ხელოვნების ღონისძიებების მონაწილეობის რაოდენობა	280	350	500	550	600	რაოდენობა	5%	მუნიციპალიტეტის მერია	მუნიციპალიტეტის მერია	კვლევაში არსებული საინფორმაციო მდგომარეობა

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 05 01 01

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობას, დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: საახალწლო კონცერტი, საშობაო სპექტაკლი, ღონისძიება-წლის ნომინაციები, ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, პასკის ფესტივალი, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს“, ნოდარ დუმბაძისადმი მიძღვნილი კვირეული, სპექტაკლის პრემიერა, ფერისცვალების დღესასწაული, გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული, საანგარიშო კონცერტი და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ხელშეწყობილია კულტურის განვითარება, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;

**ქვეპროგრამის ინდიკატორი:**

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილება (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
ხელშეწყობილია კულტურის განვითარება, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;	სხვადასხვა ღონისძიებების რაოდენობა	22	25	რაოდენობა	5%	მუნიციპალიტეტის მერია, კერძო/არასამთავრობო სექტორი კულტურის ცენტრი	შეთანხმება/დაგეგმვა/ხელშეკრულება/მიღება-ჩაბარების აქტი	ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა. მეტეოროლოგიური პირობები
	ღონისძიებებზე დასწრეთა სავარაუდო რაოდენობა	5600	9300	რაოდენობა	5%	კულტურის ცენტრი	მოსწვევებით, დარბაზის ტევადობის მიხედვით და ღია სივრცეში ტერიტორიის ზომის გათვალისწინებით	ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა. მეტეოროლოგიური პირობები

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება 05 01 09

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებს და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლს.

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

ბავშვებსა და მოზარდებში მუსიკალური, სამხატვრო და სახელოვნებო ცოდნის გაღრმავების ხელშეწყობა.

**ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:**

ხელშეწყობილია ბავშვებსა და მოზარდებში მუსიკალური, სამხატვრო და სახელოვნებო ცოდნის გაღრმავება.

**ქვეპროგრამის ინდიკატორი:**

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილება (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
ხელშეწყობილია ბავშვებსა და მოზარდებში მუსიკალური, სამხატვრო და სახელოვნებო ცოდნის გაღრმავება.	სახელოვნებო წრეების რაოდენობა	15	17	რაოდენობა	5%	მერიის შესაბამისი სამსახური, ა(ა)იპ-ები	შესაბამისი ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაცია	პანდემია
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	35	42	რაოდენობა	5%	მერიის შესაბამისი სამსახური, ა(ა)იპ-ები	შესაბამისი ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაცია	პანდემია

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი 05 01 10

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო გაერთიანებებს და თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და პოპულარიზაცია; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

დაცულია მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
დაცულია მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	35	რაოდენობა	5%	მერიის შესაბამისი სამსახური, ა(ა)იპ-ები	შესაბამისი ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაცია	პანდემია

*ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა 05 07*

პროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების გათვალისწინება. სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა.

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელების ხელშეწყობა და დაფინანსება და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

პროგრამის ინდიკატორი:

სახელი შედეგი	სახელი შედეგის შედეგების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (ახალი წელი)	2025 წელი (მომხრე იმეტი წელი)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მომავალი წელი	მომავალი წლის მიზნობრივი მნიშვნელობა	რისკი
მარტოა ახალგაზრდული ინოვაციები და ურთქვედლოა ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში	ახალგაზრდული ინოვაციების რიცხვი	5	10	15	20	25	რიოდენობა	10%	განათლების კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საზოგადოებასა და სოციალური მომსახურების საშახური	შემახმამებელი გზა, ჩართულობა	ანდენობა
	პროგრამის განხორციელებისას ახალგაზრდების როდენობა	45	75	80	100	120	რიოდენობა	10%	განათლების კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საზოგადოებასა და სოციალური მომსახურების საშახური	მახალბი, დოკუმენტები	ანდენობა
	ახალგაზრდების ჩართულობის განხორციელების როდენობა	20	50	70	80	100	რიოდენობა	10%	განათლების კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საზოგადოებასა და სოციალური მომსახურების საშახური	მახალბი, დოკუმენტები	ანდენობა

**საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა 05 08**

პროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდების ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ხელშეწყობილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარება.

პროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შედეგების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (სახალი წლის იმეტი წელი)	2025 წელი (მომხრე იმეტი წელი)	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მომავალი წელი	მომავალი წლის მიზნობრივი მნიშვნელობა	რისკი
ხელშეწყობილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარება	ჩატარებული ღონისძიებების როდენობა	3	5	ღონისძიება	10%	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, საშახური	სტატისტიკური	ანდენობა

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 05 04**

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის ინდიკატორი:

სახელი შედეგი	სახელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი ანაზისი მომდევნო	2025 წელი (მარტივი მომდევნო)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდილების აღსიაობა (%)	მომდევნო წელი	მომდევნო წლის მომდევნო	რისკი
უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა	რელიგიური ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულება	1	1	2	2	2	ხელშეკრულება	50%	იურიდიული სამსახური	სტატისტიკური	ანგარიში

გენდერული თანასწორობა 05 05

პროგრამის აღწერა:

ჩოხატაურის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისას (საჯარო შეხვედრები, დისკუსიები, სოფლის კრებები და სხვა) გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინების ხელშეწყობა, გენდერულ საკითხებზე მუნიციპალიტეტის

თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა. გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების შემუშავება და განხორციელება, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით პროექტების დაფინანსება, ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდა, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსახლეობის გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება.

პროგრამის მიზანი:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  
ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობა.

პროგრამის ინდიკატორი:

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი										
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (მასშტაბი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მასშტაბი მაჩვენებელი)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	მდომილე ხის აღნაგობა (%)	მომდევნო წელი	მისი გეგმა მოგვიჩვენებს მეთოდს	რისკი
უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის თემაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება	გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	19	20	21	22	რაოდენობა	5%	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, განვითარებისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	სტატისტიკური	
	ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა	2	5	6	7	8	რაოდენობა	10%	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, განვითარებისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	სტატისტიკური	
	სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა	7	10	10	10	10	რაოდენობა	10%	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, განვითარებისა და სოციალური მომსახურების სამსახური	სტატისტიკური	

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა 05 05 01

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას და მისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი:

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინ დეკა ტორის დას ახე ლუ ზა	2024 წე ლი (სა ზა ზის ო მა ჩე ე წე ზე ლი)	2025 წე ლი (მ ოზნ ოზრივი მა ჩე ე წე ზე ლი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ზის ა ლბათობა (%)	მ ონ ავე მთა წე არო	მ ონ ავე მთა მ ოგროვე ზის მეთოდი	რის კი
უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა	პროექტში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	45	75	რაოდენობა	10	ლონისძიების ორგანიზატორები	აღრიცხვა	ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა, მეტეროლოგიური პრობლემები
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	19	რაოდენობა	10	ლონისძიების ორგანიზატორები	აღრიცხვა	სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოება

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 05 05 02

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით კონკურსის გამოცხადება ადგილობრივი ქალი მეწარმეებისთვის, სადაც ისინი კონკურსში გამარჯვების შედეგად მოიპოვებენ შესაბამის დაფინანსებას.

2023 წელს ჩატარებული შშმ პირების დედების ფოკუს ჯგუფების კვლევის საფუძველზე შშმ პირთა დედებისთვის დასაქმებისა და შემოსავლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის დაფინანსება, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 1 500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ხელშეწყობილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინ დეკა ტორის დას ახე ლუ ზა	2024 წე ლი (სა ზა ზის ო მა ჩე ე წე ზე ლი)	2025 წე ლი (მ ოზნ ოზრივი მა ჩე ე წე ზე ლი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ზის ა ლბათობა (%)	მ ონ ავე მთა წე არო	მ ონ ავე მთა მ ოგროვე ზის მეთოდი	რის კი
ხელშეწყობილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება	დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	15	20	რაოდენობა	10	გენდერული თანასწორობის საბჭო, საფინანსო სამსახური	აღრიცხვა	

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

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

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1589,0	1763,6	1700,1	1870,1	2 057,1	2262,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	693,8	739,5	758,1	780,0	830,0	990,0
06 01 01	ა(ა)ი.პ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	169,9	209,5	178,1	180,0	180,0	190,0
06 01 03	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	553,9	500,0	580,0	600,0	650,0	800,0
06 02	სოციალური პროგრამები	865,3	994,1	942,0	1127,0	1227,1	1378,8
06 02 01	დაკრძალვის ხარჯი	0,4	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0
06 02 03	სტიქიური მოვლენების და მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	203,9	350,0	250,0	353,1	410,8	420,8
06 02 04	ლტოლვილთა დახმარება	7,5	16,0	15,0	15,0	16,0	18,0
06 02 05	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	24,8	26,1	25,0	27,0	30,0	35,0
06 02 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	363,5	350,0	380,0	400,0	461,3	473,3
06 02 08	ქალთა და ოჯახების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	2,2	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0
06 02 09	სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება	262,9	240,0	260,0	280,0	290,0	305,0

### ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 06 01

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში არსებული 1 ქვეპროგრამით მოხდება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.

#### მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება 06 01 02

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით:

1. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 000-მდეა. სამედიცინო მომსახურების თანხა განისაზღვრება 1000 ლარამდე გადასახდელის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების თანხა შეადგენს 300 ლარს, ხოლო 1000 ლარზე მეტი გადასახდელის შემთხვევაში 30%-ს, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარსა.

2. 0-დან 18 წლამდე ასაკის გულით თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკით) ეპილეფსიით, ლეიკემიით, ცერემბრალური დამბლით დაავადებულთა სტაციონალური მკურნალობის ხარჯის თანადაფინანსება.წლის განმავლობაში 500 ლარი.

3. ონკოდაავადებულთა სამედიცინო მომსახურება, წლის განმავლობაში 1000 ლარი.

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სტაციონარული სამედიცინო მომსახურები თანადაფინანსება და მედიკამენტების შესაძენაზე დახმარება, ბენეფიციარისათვის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების გადასახდელი თანხა 1000 (ათასი) ლარის ჩათვლით ანაზღაურდება არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით, ხოლო 1000 (ათასი) ლარზე მეტი 30% (ოცდაათი) პროცენტით.

5. მეტყველების დარღვევათა კორექციის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, წლის

განმავლობაში 500 ლარი.

6. სოციალურად დაუცველი 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირების მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების ანაზღაურება, 25 ლარის ოდენობით.

7. 0-დან 18 წლამდე ასაკის პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება, ბენეფიციარისათვის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება თანადაფინანსების სახით განისაზღვროს არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო მედიკამენტების ღირებულება 100 ლარით.

8. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე საქ. თავისუფლებისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა, ბენეფიციარის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება თანადაფინანსების სახით განისაზღვროს არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარით;.

9. აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება, წლის განმავლობაში 600 ლარი.

10. მექანიკური სავარძელ-ეტლის შესასყიდათ ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების თანადაფინანსება	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (სახლის მანქანები)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ბის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
ბენეფიციართა რაოდენობა		1962 (მათ შორის, ქალი 57%, კაცი 43%)	2100 (მათ შორის, ქალი 60%, კაცი 40%)	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მოქალაქეთა არსებობაზე განცხადებების მიხედვით	სერვისების არსებობაზე ინფორმაციის ნაკლებობა

### სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა 06 02

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა,

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.

პროგრამის ინდიკატორი:

საბოლოო შედეგი	საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი									
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზის)	2025 წელი (მიზნობრივ)	2026 წელი	2027 წელი	2028 წელი	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი

დაკრძალვის ხარჯი 06 02 01

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების გარდაცვალების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი მათი სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული	ინდიკატორის დასახელება	2023 წელი (საბაზის მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილების ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი

მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების გარდაცვალების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი მათი სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება	სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსების მიმღებთა რაოდენობა	0	6	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	მომართვიანობის სიმცირე
--	--	---	---	-----------	-----	------------------------------------	-----------------------------	------------------------

სტიქიური მოვლენების და მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება 06 02 03

ქვეპროგრამის აღწერა:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

ა) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად;

ბ) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა;

გ) გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა);

დ) გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი;

ე) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს, რომელთაც არ აქვთ თავშესაფარი. ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახები საშუალოდ ან ნაწილობრივ არიან უზრუნველყოფილი სარიტუალო მომსახურებით ბინის ქირით.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისო მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ზის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახები სრულად ან ნაწილობრივ არიან უზრუნველყოფილი სარიტუალო მომსახურებით ბინის ქირით	დახმარების მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა	105	105	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მონიტორინგი	მომართვიანობის სიმცირე

ლტოლვილთა დახმარება 06 02 04

ქვეპროგრამის აღწერა:

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით. გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, განსაზღვრულია ფინანსურ დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მარცენა მხარე)	2025 წელი (მიზნობრივი მარცენა მხარე)	ზომის ერთეული	ცდომილეზის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოზრუნველების მეთოდი	რისკი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იმულებით გადაადგილებულ პირები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით	ბენეფიციართა რაოდენობა	28	36	რაოდენობა	5%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მონიტორინგი	მისამართის ცვლილება

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 06 02 05

**ქვეპროგრამის აღწერა:**

ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახები და დაზარალებული პირები. დახმარება განისაზღვრება კატეგორიების მიხედვით, როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური სახით. ყოველთვიური დახმარებით სარგებლობს: ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე საბრძოლო ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილი (ომის შემდგომი პერიოდი) მეზობლის ოჯახს 300

(სამასი) ლარის ოდენობით; ბ) ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მიზნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დროს დარბევის შედეგად დაზარალებული (მოწამლული) პირებისათვის 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ერთჯერად ფულად დახმარებას 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით მიიღებს: ა) ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული

მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად გარდაცვლილი პირის ერთი ოჯახი და ორი დაზარალებული

(მოწამლული) პირი. ბ) აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის სამი ოჯახი და აფხაზეთის კონფლიქტის დროს დაღუპული მეომრის რვა ოჯახი; გ) ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით შეშის შესაძენად გარდაცვლილი მეომრის თითოეული ოჯახი და დაზარალებული პირები დამატებით მიიღებენ 200 (ორასი) ლარს.

**ქვეპროგრამის მიზანი:**

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება.

**ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:**

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით.

**ქვეპროგრამის ინდიკატორი:**

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მარცენა მხარე)	2025 წელი (მიზნობრივი მარცენა მხარე)	ზომის ერთეული	ცდომილეზის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოზრუნველების მეთოდი	რისკი
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით	ბენეფიციართა რაოდენობა	17	17	რაოდენობა	5%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მონიტორინგი	მისამართის ცვლილება

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 06 02 07

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან: ა) ახალშობილთა იჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ბ) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება; გ) თირკმლის უკმარისობით დაავადებული დიალეზზე მყოფი პირების ყოველთვიური დახმარება; დ) საქართველოს კანონის, ბავშვთა უფლებათა კოდექსის შესაბამისად ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის მიზნით დახმარება, ე) 100 წელს მიღწეული და გადაცილებულ ხანდაზმულისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ვ) 0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარება, ზ) 0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კომუნალური გადასახადებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება, თ) 0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კომუნალური გადასახადებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება, ი) მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების 9 მაისს დღესასწაულთან დაკავშირებით და ზამთრის სეზონისათვის სათბობი (შეშა) შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება, კ) მარტოხელა მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება; ლ) ჰემოფილით დაავადებულ პირთა დახმარება, მ) განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ნ) სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, გასულ პირთა დახმარება; ო) ხელოვნური კვების პროდუქტების საჭიროების მქონე პირების დახმარება; პ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ჟ) აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვებისა და ოჯახების მხარდაჭერა, მათი გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მხარდაჭერილია სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახები და ბავშვები.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილებების ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
მხარდაჭერილია სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახები და ბავშვები.	დახმარების მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა	335	350	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	პირდაპირი მონიტორინგის მიმართულებით	მომართვიანობის სიმცირე, მისამართის ცვლილება

ქალთა და ოჯახების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 06 02 08

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 1500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ხის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით	დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	4 (მათ შორის ქალი 100%)	4	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	პირდაპირი მონიტორინგის მიმართულებით	მომართვიანობის სიმცირე, მისამართის ცვლილება

სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება 06 02 09

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ თანადაფინანსებას ექვემდებარება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების მიზნით იურიდიული პირების მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი წარმოდგენილი პროექტები.

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება;

დაფინანსდება წითელი ჯვარი;

ქალები ქალებისათვის საინიციატივო შეხვედრები გურიაში;

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა.

ძუმპუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა დაფინანსება.

შინ მოვლის პროგრამა.

ყველა ასაკის შშმ პირთა მდგომარეობის შესწავლა და დასვენება მთისა და ზღვის კურორტებზე.

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფებისთვის კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვადასხვა სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფები და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამები.

ქვეპროგრამის ინდიკატორი:

შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
	ინდიკატორის დასახელება	2024 წელი (საბაზისი მაჩვენებელი)	2025 წელი (მიზნობრივი მაჩვენებელი)	ზომის ერთეული	ცდომილე ხის ალბათობა (%)	მონაცემთა წყარო	მონაცემთა მოგროვების მეთოდი	რისკი
დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფები და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამები	პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარტა რაოდენობა	155	170	რაოდენობა	10%	სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება	მონიტორინგი	ფაქტიური ხარჯი

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 00

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პროგრამის კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
01 00	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4590,8	5865,3	6061,5	6676,5	7335,1	8068,2
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4476,7	4 836,8	5791,50	6376,4	7035,1	7728,2
01 01 01	ჩოხატაურის საკრებულო	1425,4	1642,7	1792,0	2113,2	2418,3	2759,1
01 01 02	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია	3051,3	3904,7	3897,5	4156,3	4474,8	4829,1
01 01 04	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	-	229,7	10,0	15,0	20,0	25,0
01 01 05	ჩოხატაურის სამოქალაქო ბიუჯეტი	-	50,0	50,0	50,0	60,0	70,0
01 01 06	საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადება	-	38,2	42,0	42,0	62,0	45,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	114,1	420,0	270,0	300,0	320,0	340,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	300,0	150,0	180,0	200,0	220,0
01 02 04	მგეფისა და სხვა ვალდებულების დაფარვა	114,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0