

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

**2023-2026 წ.წ.**

**შინაარსი**

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2**

ისტორია - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

მდებარეობა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

ფართობი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

გეოგრაფია - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

მოსახლეობა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

ეკონომიკური საქმიანობა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 4

მმართველობის ორგანოები - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

საჯარო დაწესებულებები - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

ღირსშესანიშნაობანი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

სატრანსპორტო ინფრსტრუქტურა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

ბიუჯეტი **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6**

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**შემოსულობებისა და ხარჯების აგრეგირებული მჩვენებლები 2022-2025 წ.წ.**

ბიუჯეტის შემოსულობები - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7

ბიუჯეტის გადასახდელები - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

ბიუჯეტის ბალანსი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10

2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მიმოხილვა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14

**თავი III. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები /**

**ღონისძიებები 2022-2025 წ.წ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16**

ინფრასტრუქტურის განვითარება - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16

დასუფთავება და გარემოს დაცვა - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

განათლება - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - - - - 43

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - - - - - - - - - - - - - - - - - 50

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

ისტორია 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ –ტერიტორიული ერთეული შედის მცხეთა-მთიანეთის მხარეში. იგი ისტორიული კუთხის ხევის ტერიტორიაზე მდებარეობს.ხევი 1930 წლამდე შედიოდა დუშეთის მაზრის შემადგენლობაში 1930 წელს შეიქმნა ყაზბეგის რაიონი (დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული რაიონი)1932 წლის მონაცემებით მასში შედიოდა 6 სასოფლო საბჭო.ამჟამად შედის მცხეთა მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში.

მდებარეობა

ყაზბეგის რაიონს სამხრეთ აღმოსავლეთით ესაზღვრება დუშეთის მუნიციპალიტეტი,სამხრეთით-ახალგორის მუნიციპალიტეტი,დასავლეთით-ჯავის მუნიციპალიტეტი,ხოლო ჩრდილოეთით რუსეთის ფედერაცია.

ფართობი

მუნიციპალიტეტის ფართობია 1081,7 კვ კმ. მათ შორის 440 კვ.კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მდინარეები,მთავარი მდინარე არის თერგი,რომლის სიგრძე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 85 კილომეტრი; ტბები: ყელიწადის ტბა,არჩვების ტბა და სხვა.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსები 4,790 ჰა-ს შეადგენს, რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 4%-ია. ტყეების დიდი ნაწილი, კერძოდ კი 3,500 ჰა სუბ-ალპურ ზონაშია განლაგებული. ამას გარდა, 4,000 ჰა ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფარგლებშია დაცული. მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 45610,34 ჰექტარს, აქედან სახნავია 62,34 ჰა, სათიბი 3274 ჰა, საძოვარი 42274 ჰა.

გეოგრაფია

ტერიტორია მაღალმთიანია,სიმაღლე ზღვის დონიდან 1700 მ-იდან 5000 მ-ის ფარგლებში იცვლება,ზამთარი ცივი და მშრალია,ხოლო ზაფხული გრილი.მუნიციპალიტეტში ფართოდაა წარმოდგენილი მყინვარებიც.ყველაზე ფართო გამყინვარებით ხასიათდება მყინვარწვერის მასივი (ფართობი დაახლოებით 80 კვადრატული მეტრია).მყინვარწვერიდან ეშვება საკმაოდ ბევრი მყინვარი მ.შ. ყველაზე მნიშვნელოვანია გერგეტისა და დევდარაკის მყინვარები.

გერგეტი მდებარეობს მყინვარწვერის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კალთაზე. მისი სიგრძე 7 კმ-ს ჭარბობს, ფართობი კი საკმაოდ ცვალებადია (მაგ., 1970-იანი წლების ბოლოსათვის გერგეტის ფართობი უდრიდა 11 კვ.კმ-ს, ხოლო 1990-იანი წლების ბოლოს მისი ფართობი განისაზღვრებოდა 7 კვ.კმ-ით). იგი დაკიდული ხეობის ტიპისაა.

დევდორაკი მდებარეობს მდინარე ყაბახის სათავეში. აქვს 7 კმ სიგრძე და 7,6 კვ.კმ ფართობი. იგი ძირითადად ცნობილია თავისი პულსაციური მოქმედებით, რომელიც აგერ უკვე მრავალი წელია მიმდინარეობს. იგი მიეკუთვნება ხეობის ტიპის მყინვარს. დევდორაკი ფრიად ლამაზი ლანდშაფტებით ხასიათდება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არის უფრო მცირე მყინვარებიც მ.შ. სუათისი, მნა, კიბიში, აბანო, ჩათა, შავანა, რესი და ა.შ.

მთავარი მდინარეა თერგი, რომლის სიგრძე აქ 85 კმ-მდეა. სათავეს იღებს ხოხის ქედი მყინვარებში. სათავიდან შესართავამდე თერგის სიგრძე 623 კმ-ია, ხოლო აუზის ფართობი — 43 200 კმ². საშუალო წლიური ჩამონადენია — 9,6 კმ³. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მდინარე თერგის მთავარი შენაკადებია: ამალი, დევდარაკი, თეფიდონი, ჩხერი, ჩხატი, სუათისი, მნაისის წყალი, ქესია, რესისწყალი, ყაბახი, ჯიმარისწყალი (მარცხ.); ესიქომი, არმხი, არხადონი, ბიდარა, დესიკომიდონი, ხდისწყალი, სნოსწყალი(მარჯვ.).

აღნიშნული მდინარეებიდან ყველაზე მეტი ფიზიკურ-გეოგრაფიული მნიშვნელობა გააჩნიათ მდინარეებს: სნოსწყალს, ხდისწყალსა და ჩხერს.

სნოსწყალი იწყება ხევის კავკასიონის ჩრდილოეთ კალთაზე. მის სათავეს წარმოადგენენ მდინარეები ჯუთისწყალი (სიგრძე 13 კმ) და ქვენამთისწყალი(სიგრძე 4 კმ). სნოსწყლისა და მისი ორი მდგენელის ერთიანი სიგრძე თითქმის 45 კმ-ია. მდინარის ნიშნული სოფელ სნოსთან 1760 მ-ია, ახალციხესთან 1800 მ. მთავარი შენაკადებია: შინოსწყალი და ართხმოსწყალი

მდინარე ხიდისწყალი (სიგრძე 19 კმ) და მისი სათავეები მდებარეობენ მყინვარ კიბიშზე.

მდინარე ჩხერი (სიგრძე 10 კმ) იწყება ორწვერის ქედზე, მწვერვალ შავნაბადას კალთებზე, ზღვის დონიდან 3565 მ-ზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაედინება აგრეთვე მდინარე მთიულეთის არაგვი.

მუნიციპალიტეტში უხვადაა ტბებიც და მათ ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალი მდებარეობა აქვთ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდია ვულკანური ყელიცადის ტბა, რომლის უდიდესი სიღრმეა 13,9 მ.

აღსანიშნავია ასევე [არჩვების ტბაა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90), რომელიც განლაგებულია [ყელის ზეგანზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98), ზღვის დონიდან 3078 მ-ზე. სიღრმე დაახლ. 6 მ. მნიშვნელოვანია აგრეთვე არაგვისთავის 3 ტბა, რომელთაგან ყველაზე დიდია ქვემო არაგვისთავის ტბა (ფართობი 0.07 კმ², მაქსიმალური სიღრმე 4,5 მ).

მდინარე ერეთოსწყალზე ([მთიულეთის არაგვის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98) შენაკადი) ეშვება ჩანჩქერი „ერეთო“, რომელსაც აქვს 45 მ სიმაღლე. აღსანიშნავია, ასევე არშის წყალვარდნილი, რომელზედაც არსებობს საკმაოდ საინტერესო ლეგენდა.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აღსანიშნავია ასევე მინერალური წყლებიც. დიდდებიტიანი ჰიდროკარბონატული მინერალური წყლებით გამოირჩევა თრუსოს ხეობა. ამას გარდა ხეობაში არის ტრავენტირის  მძლავრი დანაგროვები. მნიშვნელოვანია ასევე ბიდარის ხეობაში არსებული წყლები.

მუნიციპალიტეტში გავრცელებული ბუნებრივი საფრთხეა თოვლის ზვავები, ღვარცობი, წყალდიდობა და მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა. მეწყერული მოვლენები მუნიციპალიტეტში ნაკლებადაა გავრცელებული.სამუშაოჯგუფის ინფორმაციით, ღვარცოფები მდინარეთა მაღლა წელში იცის და ძირითადად სათიბ-საძოვრებს აზიანებს. წყალდიდობის ზონაში კი ძირითადად სოფელი კარკუჩა ხვდება.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის რელიეფი მაღალმთიან ხასიათს ატარებს. რელიეფი ძირითადად კლდოვანი და ძნელად მისადგომია. განვითარებულია ეროზიული, ვულკანური და ძველ მყინვარული რელიეფის ფორმები. სპორადულად გვხვდება კარსტიც.

მთავარი ოროგრაფიული ერთეულიახევის კავკასიონი და აგრეთვე მერიდიანული შანის, ყუროსა და კიდეგანის ქედები; გვერდითი ქედებიდან —ხოხის ქედი.

ხევის კავკასიონი ვრცელდება მთავარი ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე და იგი მოიცავს მდინარე თერგის ზემო დინების აუზს. გვხვდება დელუვიონი და ეფუზივები. ხევის კავკასიონზე აღმართულია მწვერვალები: ესიქომი (3572 მ), საძელე (3307 მ), ქვენამთა (3152 მ) და ქაბარჯინა (3141 მ). გადასასვლელებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია უღელტეხილი ჯვარი (2379 მ), რომელზედაც გადადისსაქართველოს სამხედრო გზა.

შანის ქედი — წარმოადგენს აღმოსავლეთ კავკასიონის ჩრდილოეთ განშტოებას. იგი მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკადების ხდისწყლისა და არმხის წყალგამყოფი მერიდიანული ქედია. შანის ქედი მის უდიდეს ნაწილში რთული რელიეფით ხასიათდება, რაც გამოიხატება მის უსწორასწორო პროფილში. აქ მდებარე უმეტესი მწვერვალები ძნელად მისადგომი, ციცაბოკალთებიანი და კლდოვანია.შანის ქედისთვი ყველაზე მნიშვნელოვანია შანის მასივი, რომელზეც აღმართულია ქედის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მწვერვალები. უმაღლესი მწვერვალია შანი (4451 მ). სხვა მწვერვალებია: აკაკი წერეთლის მწვერვალი(3780 მ), ილია ჭავჭავაძის მწვერვალი(3800 მ) და სხვ. 1953 წელს ქედის ერთ-ერთ უსახელო მწვერვალს ქალაქ რუსთავის სახელი დაერქვა. შანის ქედზე არის მცირე მყინვარები. მყინვარებისაგან განთავისუფლებული ადგილები მოფენილია მორენული მასალით (ღორღებითა და სხვ.).

ყუროს ქედი — წარმოადგენს კავკასიონის ჩრდილოეთ გამყოლი ქედის ერთ-ერთ შემადგენელ განშტოებას, რომელიც ჰყოფს მდინარეებს თერგსა და ხდეს. ყუროს ქედის უმაღლესი წერტილია ყუროსწვერი(4091 მ). ქედზე მდებარე სხვა მწვერვალებიდან, ყველაზე დიდ ყურადღებას იქცევს შინო (4048 მ), რომელიც წარმოადგენს თოვლით შესელილ ციცაბოკალთებიან პირამიდას. ქედზე გაბატონებულია ეროზიული და მყინვარული ფორმები. ზოგან კალთებზე გვხვდება მომცრო მყინვარები.ყუროს ქედის აგებულია ქვედაიურული თიხაფიქლებით, რომელიც გამსჭვალულია კრისტალების შემცველი კვარცის ძარღვებით.

კიდეგანის ქედი — გამოეყოფა ღუშეთ-ხევსურეთის კავკასიონი ჩრდილოეთ ნაწილს. მთავარ ქედს იგი გამოეყოფა საძელისღელის უღელტეხილთან შემდეგ ვრცელდება ჩრდილოეთისაკენ და უკვე ინგუშეთის ფარგლებში ებჯინება 375 კმ სიგრძის კუესტისებურ კლდოვან ქედს. აღმართულია მწვერვალები: კიდეგანისმაღალი (4275 მ), ვაჟა-ფშაველას მწვერვალი (4200 მ),გველისმთა (3970 მ), საამღოსმაღალი(3884 მ), თათელისმაღალი(3755 მ).არის მყინვარები, მ.შ. ყველაზე მთავარია მყინვარი კიდეგანა.შანის, ყუროსა და კიდეგანის ქედები ერთიანდება ხდის მთათა ჯგუფში.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აღსანიშნავია ასევე მდინარე თერგის ხეობის ერთ-ერთი მონაკვეთი კასარა ანუ კასრისხევი, რომელსაც ახასიათებს ვიწრო კლდეკარისებრი მოყვანილობა. კასარას ეროზიული კლდეკარი გაჩენილია მთა მცირე ხორისარიდან ცამოსული 8 კმ სიგრძის ლავური ღვარის შედეგად. კასარა ვრცელდება 2-3 კმ-ზე.

მდინარე თერგს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში აქვს ორი ხეობის მონაკვეთი — დარიალი და თრუსო.

დარიალის ხეობა წარმოადგენს თერგის ხეობის ანტეცედენტურ მონაკვეთს, რომელიც 1000 მ სიღრმეზეა ჩაჭრილი. დარიალის ხეობაში გაშიშვლებულია ზედაპროტეროზოური და პალეოზოური კრისტალური ფიქლები და გრანიტოიდები, ხოლო აღმოსავლეთ ნაწილში იურული თიხაფიქლებია.

თრუსოს ხეობა — მოქცეულია კავკასიონის მთავარსა და ხოხის ქედს შორის. ხეობა იწყება თრუსოს უღელტეხილთან და თავდება დაახლ. ა.გ. 44° 30′-სთან. აქვს 25 კმ სიგრძე. მისი უდაბლესი ნაწილი 2000 მეტრზეა.თრუსოს ხეობა აგებულია იურული ფიქალ-ქვიშაქვების ძლიერ დანაოჭებული შრეებით

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია დაბა გუდაური, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ–ერთი საუკეთესო სათხილამურო ზამთრის კურორტი.

მოსახლეობა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახეობა 2018 წლის მდგომარეობით 3795 ათას კაცია. სიმჭიდროვე – 4,5 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 2 დაბა და 45 სოფელია, აქედან 25 სოფელს ჰყავს მუდმივი მოსახლეობა.

2018 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 3795 მოსახლიდან 1936 ქალბატონია, ხოლო 1859 მამაკაცი. მათ შორის დაბაში რეგისტრირებულია სულ 944 პირი, სასოფლო დასახლებებში კი 2851.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 221 6-წლამდე ბავშვი, 555 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 947 პენსიონერი, მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე 129 პირია, მათ შორი 92 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე .

ეკონომიკური საქმიანობა

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა, ტურიზმი, , ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და საჯარო მომსახურებები.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ქონების და სათამაშო მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლები. აღნიშნული შემოსავლის ძირითადი გადამხდელნი არიან სასტუმროები, ელექტროსადგურები და კაზინო, რომლებიც განთავსებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. საქართველოში არსებული 76 მუნიციპალიტეტიდან, მხოლოდ 5 მუნიციპალიტეტი არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერის მიღებას (ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტი), მათ შორის ერთ-ერთია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გამოყოფილმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 22 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ დამოკიდებულია მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის პირველი რიგის პრიორიტეტია ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარების ეტაპობრივი გეგმის არსებობა, სადაც, გაერთიანებული იქნება ადგილობრი თვითმმართველობის, მოსახლეობის, , ბიზნეს სექტორის და სხვა ჩართული მხარეების ერთიანი მიზანმიმართული ძალისხმევა.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის მთავარი მიზანია ოპტიმალური, მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავება, რომელიც გააერთიანებს ადგილობრივი მოსახლეობის, ბიზნესმენების, მუნიციპალური, რეგიონალური თუ ცენტრალური ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული მხარეების აქტივობას. გეგმაში აისახება ის პრიორიტეტები, რომელთა განხორციელება მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდას მოცემული პერიოდისათვის. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებია ადგილობრივი ეკონომიკის მიმზიდველობის გაზრდა, ინვესტორთა დაინტერესება და ცოდნის დონის ამაღლება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე ტურიზმის განვითარების მიმართულები: ტურისტული მარშრუტების შემუშავება-გაუმჯობესება, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სხვა.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება განვითარების რამდენიმე მიმართულებას განიხილავს. ესენია: ბიზნეს აქტივობა, ინფრასტრუქტურა, სოციალური ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის მთავარი საავტომობილო გზის გასწვრივ შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და განვითარება.

**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). ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 18 წევრისგან. მათგან 12 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 6 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია და 2 ფრაქცია. კომისიებიდან ესენია: სოციალურ საკითხთა კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისია; სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია. ფრაქციებიდან: ფრაქცია; ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო "; ფრაქცია „სტეფანწმინდა“

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირების (ააიპ) მეშვეობით.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 6 ადმინისტრაციულ ერთეულს: დაბა გუდაურის,დაბა სტეფანწმინდის, სიონის, გორისციხის, კობის და სნოს.

**საჯარო დაწესებულებები**

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

* 7 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 426 მოსწავლე; და 1 გიმნაზია-პანსიონი სადაც სწავლობს-191 მოსწავლე
* 9 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 207 ბავშვი;
* 1 კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 186 აღსაზრდელი;
* 3 [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);
* 1 სპორტული ცენტრი - ჩართულია 185 ბავშვი;

ღირსშესანიშნაობანი

სოფელ სიონში დგას IX-X სს. ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლი - სამნავიანი ბაზილიკა, ე.წ. ხევის სიონი.

სოფელ გარბანის ზემოთ აღმართულია - გარბნის ეკლესია, რომელიც მიეკუთვნება IX-X სს. მიჯნას.

მნიშვნელოვანია ,ასევე გერგეტის სამება, ტაძარი ნაგებია კარგად გათლილი ანდეზიტის კვადრებით. გერგეტის სამება ხევის უმთავრესი სამლოცავი იყო.

მდინარე სნოსწყლის ნაპირზე განცალკევებით მდგარ კლდოვან გორაკზე აღმართულია [სნოს ციხე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94). მნიშვნელოვანია აგრეთვე არშისა და [დარიალის ციხესიმაგრეები](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94).

ასშის ციხე აღმართულია ციცაბი კლდეზე.ციხის შიგნით რამდენიმე ათასი კაცი დაეტეოდა, რაც გამოდგებოდა მტრის შემოსევის დროს ხევის მოსახლეობის დიდი ნაწილის შესახიზნათ. ქართველიმეცნიერის [ვახუშტის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98) მიხედვით, არშის ციხე შექმნილია ადამიანის ხელის გარეშე და კაცთაგან შეუვალია.

მნიშვნელოვანია, ასევე [ბეთლემის გამოქვაბული](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98_(%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98)), რომელიც მდებარეობს მყინვარწვერის მასივზე, დაახლ. 4100 მ-ზე. [ბეთლემის გამოქვაბული](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98_(%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98)) გამოკვლეულ იქნა [1948 წელს](https://ka.wikipedia.org/wiki/1948) ქართველი მთამსვლელის [ალექსანდრა ჯაფარიძის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90_%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94) ([1895](https://ka.wikipedia.org/wiki/1895)-[1974](https://ka.wikipedia.org/wiki/1974)) მიე

### **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გადაადგილებისა და ტვირთის გადატანის ერთადერთ საშუალებას საავტომობილო ტრანსპორტი წარმოადგენს. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მგზავრთა გადაყვანა ერთი ძირითადი სატრანსპორტო მარშრუტის საშუალებით ხორციელდება. ესაა: ყაზბეგი-თბილისი. ამ სატრანსპორტო მარშრუტზე მგზავრთა გადაყვანა მიკროავტობუსებით ხდება. ამჟამად მუნიციპალიტეტის ცენტრს სოფლები ძირითადად სამარშუტო მიკროავტობუსებით უკავშირდება, ნაკადები სეზონური ხასიათისაა და ზამთრის პერიოდში დაბალი ინტენსივობით ხასიათდება.

**ბიუჯეტი**

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 14958,3 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოების 53,7 %-ს (8030,0 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებია. მათ შორის, აღსანიშნავია ქონების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (5031,7 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2026 წლებში

**შემოსულობები**

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2023-2026 წლებში შემდეგნაირად გამოიყურება.

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითდი კატეგორიების მიხედვით 2021–2026 წლებში**

|  |  |  |  |  |  | ***ათასი ლარი*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**2.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023**  **პროექტი** | **2024**  **პროგნოზი** | **2025**  **პროგნოზი** | **2026**  **პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **14 958.3** | **19 917.5** | **17449,5** | **15716,6** | **16202,1** | **16712,6** |
| **შემოსავლები** | **14 800.0** | **19 917.5** | **17449,5** | **15716,6** | **16202,1** | **16712,6** |
| გადასახადები | **5 146.3** | **6 290.0** | **11800,0** | **12266,1** | **12742,4** | **13243,6** |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | **114.6** | **135,0** | **5000,0** | **5454,9** | **5913,1** | **6392,1** |
| ქონების გადასახადი | **5031.7** | **6155,0** | **6800,0** | **6811,2** | **6829,3** | **6851,5** |
| გრანტები | **6813.7** | **12488,0** | **2534,5** | **334,0** | **334,0** | **334,0** |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | **6813.7** | **12488,0** | **2534,5** | **334,0** | **334,0** | **334,0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | **159.0** | **484,4** | **334,0** | **334,0** | **334,0** | **334,0** |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | **6654.7** | **12003,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| სხვა შემოსავლები | **2840.0** | **1139,5** | **3115,0** | **3116,5** | **3125,7** | **3135,0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **158.3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 10,3%; 2024-2026 წლებში 10,5%. 2022-2026 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2022 წელს - 135.0 ათ. ლარი, 2023 წელს - 5000,0 ათ. ლარი; 2024 წელს - 5454,9 ათ. ლარი, 2025 წელს - 5913,1 ათ. და 2026 წელს-6392,1 ათ.ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

საანგარიშო 2020-2026 წლების პერიოდში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის წილის მოცულობა 2023-2026 წლების 22760,1 ათ. ლარს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი გადიდებულია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 27292,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადის ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა), აგრეთვე , არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი და ჯარიმები,სანქციები,საურავებიდან შემოსავალი.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 25-35%-ს შეადგენს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში, ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

**გადასახდელები**

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2023-2026 წ.წ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

* ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

**2.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

| **პრიორიტეტის დასახელება** | | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წელი** | **2025 წელი** | **2025 წელ**ი | **2026 წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1626,3** | **2948.1** | **2886,6** | **2300,7** | **2909,1** | **2880,6** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9634,5** | **13637.7** | **8976,0** | **7119,9** | **7511,6** | **8013,0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1421,0** | **1046.3** | **1183,4** | **1272,5** | **1344,9** | **1374,5** |
| **04 00** | **განათლება** | **1364,9** | **1880.3** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1596,5** | **1586.6** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675,7** | **822.6** | **793,3** | **813,3** | **826,3** | **834,3** |
|  | **გადასახდელები სულ** | **16318,9** | **21921.6** | **17449,5** | **15716,6** | **16202,1** | **16712,6** |

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2021 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2023-2026წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 65%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის 68 %-ს გადააჭარბებს.

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

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში.

**2.1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის გეგმა** |
| **შემოსავლები** | **14800,0** | **19917,5** | **17449,5** | **15716,6** | **16202,1** | **16712,6** |
| გადასახადები | 5146,3 | 6290,0 | 11800,0 | 12266,1 | 12742,4 | 13243,6 |
| გრანტები | 6813,7 | 12488,0 | 2534,5 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| სხვა შემოსავლები | 2840,0 | 1139,5 | 3115,0 | 3116,5 | 3125,7 | 3135,0 |
| **ხარჯები** | **8553,1** | **9647,8** | **9521,6** | **9390,5** | **9333,5** | **9662,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1130,9 | 1728,2 | 1945,7 | 1949,7 | 1228,2 | 1950,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 567,4 | 921,0 | 1070,2 | 979,2 | 988,0 | 962,1 |
| პროცენტი | 26,5 | 18,1 | 13,0 | 18,0 | 11,9 | 5,7 |
| სუბსიდიები | 4059,2 | 4479,6 | 5433,0 | 5660,7 | 5806,3 | 5935,5 |
| გრანტი | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 503,5 | 601,1 | 553,5 | 568,7 | 577,9 | 584,0 |
| სხვა ხარჯები | 2258,6 | 1892,8 | 498,5 | 498,5 | 206,5 | 215,5 |
| **საოპერაციო სალდო** | **6246,9** | **10269,7** | **7927,9** | **6326,1** | **6868,6** | **7050,6** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **7560,9** | **12236,8** | **7892,9** | **6285,1** | **6827,6** | **7033,6** |
| ზრდა | 7719,2 | 12236,8 | 7892,9 | 6285,1 | 6827,6 | 7033,6 |
| კლება | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **მთლიანი სალდო** | **91313,9** | **-1967,1** | **35,0** | **41,0** | **41,0** | **17,0** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1360,6** | **-2004,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ზრდა** | **2175,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 2175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **კლება** | **3536,2** | **2004,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 3536,2 | 2004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-46,7** | **-37,0** | **-35,0** | **-41,0** | **-41,0** | **-17,0** |
| **კლება** | **46,7** | **37,0** | **35,0** | **41,0** | **41,0** | **17,0** |
| საშინაო | 46,7 | 37,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 17,0 |
| **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**2.4 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია**

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა განსაზღვრული იყო 19183,5 ათასი ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 14958,3 ათასი ლარი. მათ შორის: საკუთარი შემოსულობების გეგმა (სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების გარეშე) განსაზღვრული იყო 7944,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად შემოსულია 8144,6 ათასი ლარი. გეგმის ზევით მიღებულია 200,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 102,5%-ით.

**1**. გადასახადებიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 4527,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 5146,3 ათასი ლარი. გეგმის გეგმის ზევით მიღებულია 618,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 113,7%-ით. მათ შორის:

- ქონების გადასახადი - გეგმით გათვალისწინებული იყო 4400,0 თასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 5031,7 ათასი ლარი. გეგმის ზევით მიღებულია 631,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 114,3%-ით;

- დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) - გეგმით გათვალისწინებული იყო 127,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 114,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 90,0%-ით.

**2.** გრანტებიდან მისაღები შემოსავლები დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 11239,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 6813,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, გეგმით გათვალისიწნებული იყო 159,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 159,5 ათასი ლარი;

- მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი - (სოფ.გერგეტში ხევისბერის ქუჩის რეაბილიტაცია) გეგმა 282,5 ათასი ლარი, ფაქტი 282,5 ათასი ლარი;

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - გეგმა 352,0 ათასი ლარი, ფაქტი 352,0 ათასი ლარი;

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - გეგმა 3945,5 ათასი ლარი, ფაქტი 3944,1 ათასი ლარი;

- მუნიციპალური განვითარების ფონდი -გეგმა-6500.0 ათ.ლარი ფაქტი-2076,1 ათ. ლარი

**3.** სხვა შემოსავლებიდან ფაქტიურად შემოსულია 2840,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისიწნებული იყო 3416,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

- დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტები - გეგმა 0,0 ათასი ლარი, ფაქტი 0,8 ათასი ლარი. შემოსავლის ამ სახეში გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა.

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - გეგმა 45,0 ათასი ლარი, ფაქტი 34,2 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 10,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 76,0%-ით;

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - გეგმა 14,0 ათასი ლარი, ფაქტი 79,7 ათასი ლარი. გეგმის ზევით მიღებულია 65,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 175,7%-ით;

- სანებართვო მოსაკრებელი - გეგმა 40,0 ათასი ლარი, ფაქტი 9,1 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 30.9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 23 %-ით;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - გეგმა 2589,3 ათასი ლარი, ფაქტი 2037,6 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 551,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 78,7 %-ით;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - გეგმა 35,0 ათასი ლარი; ფაქტი - 47,6 ათასი ლარი. გეგმის ზევით შემოსულია 12,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 1361 %-ით;

- შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - გეგმა - 23,0 ათასი ლარი, ფაქტი - 28,6 ათასი ლარი. გეგმის ზევით შემოსულია 5,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 124,3%-ით;

- **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** - გეგმა 605.3 ათასი ლარი, ფაქტი - 573.4 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 31,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 94,7%-ით;

- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - გეგმა 65,0 ათასი ლარი, ფაქტი 29,0 ათასი ლარი . შემოსავალმა არაფინანსური აქტივების კლებიდან შეადგინა 158,3 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2021 წელს მობილიზებული იქნა 158,3 ათასი ლარის შემოსავალი.(არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან ). არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხის წილი შემოსულობებში 1 %-ს შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილების** სახით ასახული იქნა 1360,6 ათ .ლარი ,რაც შემოსულობების 9,1 %-ს შეადგენს.

**ვალდებულებების კლების** სახით ასახულია 46,7 ათ. ლარი,მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგავმზიდი მანქანის და ნაგვის ურნების შეძენა.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა განსაზღვრული იყო 22558,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 16318,9 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მუნიციპალიტეტის საკრებულო (წარმომადგენლობითი ორგანო) - გეგმა - 484,2 ათასი ლარი, ფაქტი - 438,3 ათასი ლარი;

- მუნიციპალიტეტის მერია (აღმასრულებელი ორგანო) - გეგმა - 1227,1 ათასი ლარი, ფაქტი 1150,8 ათასი ლარი;

- სარეზერვო ფონდის გეგმა განსაზღვრული იყო 40,0 ათასი ლარით, საიდანაც თანხა არ გახარჯულა.

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - გეგმა - 127,3 ათასი ლარი, ფაქტი - 122,0 ათასი ლარი;

- ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) გეგმა – 41,4 ათასი ლარი, ფაქტი - 37,5 ათასი ლარი;

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - გეგმა 15407,2 ათასი ლარი, ფაქტი - 9534,5 ათასი ლარი;

- განათლება - გეგმა - 1507,4 ათასი ლარი, ფაქტი - 1364,9 ათასი ლარი;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - გეგმა - 1609,3 ათასი ლარი; ფაქტი - 1596,5 ათასი ლარი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - გეგმა - 768,0 ათასი ლარი, ფაქტი - 675,7 ათასი ლარი.

2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით: შრომის ანაზღაურება - გეგმა - 1184,1 ათასი ლარი, ფაქტი - 1130,9,0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - გეგმა - 691,8 ათასი ლარი, ფაქტი - 649,4 ათასი ლარი, პროცენტი - გეგმა - 31,6 ათასი ლარი, ფაქტი - 26,5 ათასი ლარი, სუბსიდიები - გეგმა - 4130,2 ათასი ლარი, ფაქტი - 4059,2 ათასი ლარი, გრანტები - გეგმა - 7,0 ათასი ლარი, ფაქტი - 7,0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა - გეგმა - 591,4 ათასი ლარი, ფაქტი - 503,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - გეგმა - 6691,2 ათასი ლარი, ფაქტი - 2258,6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - გეგმა - 9184,8 ათასი ლარი, ფაქტი - 7719,2 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება - გეგმა - 46,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 46,7 ათასი ლარი.

2021 წელს გადასახდელების საკასო შესრულებამ 16318,9 ათასი ლარი შეადგინა. ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1589,5 ათასი ლარი; რაც გეგმის (1711,3 ლარის ) 92,9 %-ია;
* თავდაცვა – 37,5 ათასი ლარი; რაც გეგმის (41,4 ათ.ლარის) 90,6%-ია;
* ეკონომიკური საქმიანობა – 7956,6ათასი ლარი; რაც გეგმის (13054,6 ათ.ლარის) 80.9 %-ია;
* გარემოს დაცვა 1474,0 ათასი ლარი; რაც გეგმის (1421,0 ლარის) 96,4 %-ია;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა 1677,8 ათასი ლარი; რაც გეგმის (2352,6 ათ. ლარის) 71,3 %- ია;
* ჯანმრთელობის დაცვა –108,7 ათასი ლარი; რაც გეგმის (110,2 ათ.ლარის) 98,67 %-ია;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1596,5 ათასი ლარი;რაც გეგმის (1609,3 ათ.ლარის) 99.2 %-ია;
* განათლება –1364,9 ათასი ლარი; რაც გეგმის (1507,4 ათ.ლარის ) 90,5 %-ია;
* სოციალური დაცვა –352,5 ათასი ლარი.რაც გეგმის (428,5 ათ.ლარის ) 82,3 %- ია;

2021 წელს დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:

**ინფრასტრუქტურული პროექტები,** **რაზეც დაიხარჯა - 9634,5 ათასი ლარი და დაფინანსდა:** დაბაში დავით აღმაშენებლის , სტეფანწმინდის და თამარ მეფის, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცი,სოფ. გერგეტში ხევისბერის,გურამიშვილის და ქეთევა წამებულის ქუჩების რეაბილიტაცია , სოფ. ხურთისის , სოფ. არშის და სოფ. გარბნის შიდა გზების მშენებლობა, სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დაბაში 112-ის მშენებლობის დასრულება,ასევე, დაბის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის „ ფარგლებში განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება , რაიონის განაშენიანების გეგმის დასრულება.

**საგანმანათლებლო ღონისძიებები** **- 1364,9 ათასი ლარი;** დაფინანსდა: სოფ. გუდაურის ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა და დაბის საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია, ინვენტარითა და საჭირო ნივთებით აღიჭურვა თითქმის ყველა ბაღის ფილიალი.(შეძენილ იქნა : ლეპტოპები და პრინტერები, მაცივარი,გაზქურა, სამზარეულო მაგიდები,სკამები, პიანინო, მტვერსასრუტები,საოფისე ავეჯი, ,ხორცსაკეპი მანქანები,ჭურჭელი და ლოგინი.)

**სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 1264,1 ათასი ლარი;**

მოხდა ცენტრალური ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის განახლება. ჩატარდა მსოფლიო წიგნის კითხვის დღე ,სადაც მონაწილეობა მიიღო ცენტრმა. მუნიციპალიტეტში გაიმართა სხვადასხვა სადღესასწაულო თარიღთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები.კულტურის ცენტრთან ფუნქციონირებს ბავშვთა ვოკალური ანსამბლი „ენძელები“,რომელმაც ,მონაწილეობა მიიღო ქ.თბილისში ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. ქალთა ანსამბლმა „დიდებაი“ და ვაჟთა ანსამბლმა „ერობამ“ ცენტრში წარადგინეს აუდიო ალბომი.ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები,მათ შორის წარმატებულია ქორეოგრაფიული წრე. გაიმართა სახალხო დღესასწაული „ფუძეობა“,ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ, როგორც ადგილობრივი ,ისე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები,პოეტები,მწერლები.გაიმართა სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ასევე ცენტრს მიღებული აქვს მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში კერძოდ: საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში ანრი დელგანის ჭიდაობის ტურნირში,რუმინეთში ჭიდაობის საერთაშორისო ტურნირში,საქართველოს და რეგიონალური მაშტაბით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ა.შ.

**სოციალური პროგრამებიდან -501,0 ათასი ლარიდან -დაფინანსდა:**

ახალშობილთა ოჯახები 30,7 ათასი ლარი,დაფინანსებული იქნა 81ახალშობილი

მრავალშვილიანი ოჯახები - 22,2 ათასი ლარი,დახმარება გაეწია 39 მრავალშვილიან ოჯახს.

უხუცეცები 85 წელზე ზევით 10,8 ათასი ლარი,ერთჯერადი დახმარება გაეწია 43 ხანდაზმულ მოქალაქეს.

ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებუი ბავშვების დაფინანსება-4,1 ათ.ლარი. ორ ბენეფიციარს გაეწია ყოველთვიური დახმარება.

დიალეზით დაავადებულების -10,6 ათ.ლარი. დიალეზით დაავადებულ 5 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება ყოველთვიურად თითოეულს ოთხასი ლარის ოდენობით.

დაფინანსებული იქნა 58 სტუდენტი სწავლის საფასურით.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება 352,5 ათასი ლარი. 165 ბენეფიციარს ჩაუტარდა სამედიცინო დახმარება, 511 მოქალაქეს გაეწია მედიკამენტებით დაფინანსების უზრუნველყოფა.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 3,1 ათასი ლარი.დახმარება გაეწია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 14 პირს

სტიქიის შედეგად დაზარალებულებზე 3,3 ათ. ლარი .

2.5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2022 წლის ექვს თვეში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 9459,2 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 4226,2 ათასი ლარი.

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ ექვს თვეში შეადგინა 5918,2 ათ.ლარი,რაც წლიური გეგმის (3015,3 ათასი ლარი) 196,5 %-ია.

გრანტის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩარიცხულია 2131,6 ათასი ლარი. კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დალეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 312,3 ათ.ლარი,სპეც ტრანსპერი - 1399,8 ათ. ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი - 419,4 ათ. ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1399,2 ათ.ლარი,რაც წლიური გეგმის ( 621,8 ათ. ლარი) 225 %-ია. მათ შორის: რენტის სახით 68,8 ათ.ლარი,საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან - 1039,1 ათ.ლარი.ჯარიმები,სანქციები და საურავები - 291,0 ათ.ლარი ,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -0,3 ათ.ლარი,ხოლო არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან - 10,2 ათ.ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ყაზბეგის ბიუჯეტის 2020–2022 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|  | **2020 წლის 6 თვე** | **2021 წლის 6 თვე** | **2022 წლის 6 თვე** |
| **გადასახადები** | **3705.9** | **4461.6** | **5918,2** |
| ქონების გადასახადი | 3663.7 | 4407.9 | 5853,7 |
| სხვა გადასახადები | 42.2 | 53.7 | 64,5 |
| **გრანტები** | **638.7** | **101.2** | **2131,6** |
| **სხვა შემოსავლები** | **2444.8** | **1271.7** | **1399,2** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 105.9 | 35.1 | 68,8 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1860.0 | 1052.9 | 1039,1 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 278.3 | 162.2 | 291,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.6 | 21.5 | 0,3 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **108.6** | **143.9** | **10,2** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან |  |  |  |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 108.6 | 143.9 | 10,2 |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **6898.0** | **5978.4** | **9459,2** |

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 2137700 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-1812329 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 325371 ლარი. აქედან:

44750 ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (42432 ლარი ქეთევან წამებულის ქუჩის,2318 ლარი ვახტანგ გორგასლის ქუჩის რეაბილიტაცია) ნაშთი.

67259 ლარი- საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან( დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია) ნაშთი.

67087.86 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კარკუჩაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის #559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

43 544.44 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის #654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები) ნაშთი.

90 030 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის #168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებალი პროექტები) ნაშთი.

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 4226,2 ათ.ლარი. მათ შორის:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე -670,9 ათასი ლარი;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა -499,4

განათლების ღონისძიებებზე - 703,5 ათასი ლარი;

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი -703,2 ათ.ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 300,1 ათ.ლარი;

თავდაცვა ,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება -28,0 ათ.ლარი;

მმართველობა - 1321,0 ათ.ლარი;

**თავი III. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტები , პროგრამები, ქვეპროგრამები/ ღონისძიებები**

**თვითმმართველი ერთეული ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2023-2026 წლებში ყაზბეგის 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:

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ყაზბეგის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ 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 გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა, რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს 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 წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი პროექტები, რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება**

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

**ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტი 2023-2026 წლებში**

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროგნოზიი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **8976,0** | **7119,9** | **7511,6** | **8013,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1531,2** | **1830,0** | **1070,8** | **4315,7** |
| **02 01 01** | ახალი გზების მშენებლობა | 1458,2 | 1815,0 | 1055,8 | 4300,7 |
| **02 01 02** | გზების მიმდინარე შეკეთება | 73,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1126,3** | **227,8** | **246,5** | **265,9** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 02 02 | საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 360,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 02 03 | წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა -პატრონობა | 203,2 | 227,8 | 246,5 | 265,9 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **131,2** | **149,7** | **164,6** | **178,0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 03 02 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 131,2 | 149,7 | 164,6 | 178,0 |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **5255,6** | **4338,2** | **5418,0** | **2601,0** |
| **02 04 01** | მშენებლობა ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **02 04 02** | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 1910,0 | 4338,2 | 5418,0 | 2601,0 |
| **02 04 03** | დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება | **2200,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **02 05** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება** | **420,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **02 06** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **221,0** | **123,0** | **124,0** | **125,0** |
| **02 07** | **განაშენიანების გეგმა** | **0,0** |  |  |  |
| **02 08** | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა** | **290,7** | **351,2** | **387,4** | **427,4** |

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,** | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | | 1531,2 | | 1830,0 | | 1070,8 | | 4315,7 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების დიდი ნაწილი სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება2 ქვეპროგრამა: - ახალი გზების მშენებლობა  - გზების მიმდინარე შეკეთება  ახალი გზების მშენებლობა- ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) მშენებლობა/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 1430 გრძ/მ გზას .  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | პროგრამის საბოლოო მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. | | | | | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ახალი გზების მშენებლობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 01 01 | 1458,2 | | 1815,0 | | 1055,8 | | 4300,7 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 1430 გრძ/მ გზას ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.  2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;  ტურიზმის ხელშეწყობა;  მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.  სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 9,6 კილომეტრ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 7.9 კილომეტრი; ასფალტობეტონის გზა - 1,7 კილომეტრი; | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 1.430 კილომეტრ გზას; მათ შორის ასფალტირებულია 1.430 კილომეტრი; | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 17556 პირდაპირი და 9700 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 21348 პირდაპირი და 12854 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 | 1126,3 | 277,8 | 246,5 | 265,9 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფინქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან: **- სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია ; - საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია**  **- წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა**  სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები .  საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგში არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოვლა პატრონობას და ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობას.  წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა; ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 01 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **0,0ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 02 | 360,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგში არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოვლა პატრონობას და ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობას. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისთვი ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 03 | 203,2 | 227,8 | 246,5 | 265,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს მოსახლეობის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება. | | | | |

**წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024 წ.**  **.დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ. დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **13,2** | **15,8** | **17,3** | **19,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **181,0** | **202,0** | **217,2** | **232,9** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 129,6 | 139,6 | 149,6 | 159,6 |
| მივლინების ხარჯი |  |  |  |  |
| ოფისის ხარჯი | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| რბილი ინვენტარის,უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 8,3 | 7,0 | 7,6 | 8,2 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 16,3 | 26,6 | 29,0 | 31,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26,3 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,0** | **10,0** | **12,0** | **14,0** |
| **ჯამი** | **203,2** | **227,8** | **246,5** | **265,9** |

წყალ-კანალის მოვლა-პატრონობა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **მოსალოდნელიშედეგის**  **შეფასების**  **ინდიკატორი** | **ინდიკატორისსაბაზისო**  **მაჩვენებელი 2022 წელი** | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2023წელს** | **ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2024წელს** | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2026 წელს** |  | **ინდიკატორისმიზნობრივიმაჩვენებელი 2025წელს** | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2026წელს** |  |  |
| 1 | კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა სასმელი წყლისა და კანალიზაციის სისტემის პრობლემის მოგვარების თხოვნით | 14 | 20 | 15% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანების რაოდენობა | 90 | 110 | 15% | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |
| 3 | შეკეთებული წყლის მაგისტრალის გრძივი მეტრი | 60 | 120 | 15% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| 4 | შეკეთებული ,გამოცვლილი ქუროების რაოდენობა | 43 | 60 | 15% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 5 | შეცვლილი წყლის ტუმბოს რაოდენობა | 0 | 1 | 10% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 | 131,2 | 149,7 | 164,6 | 178,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური; ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“; | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებსდაბა სტეფანწმინდაში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა.  გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია  გარე განათების მოვლა-პატრონობა გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ღამის საათებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 02 | 131,2 | 149,7 | 164,6 | 178,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური „ | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 95 %-ს. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; ღამის საათებშიყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა | | | | |

**გარე განათების მოვლა-პატრონობა ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა თანხა ათ. ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024 წ.**  **.დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ. დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **13,2** | **15,8** | **17,3** | **19,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **118,0** | **133,9** | **147,3** | **159,0** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 21,6 | 23,7 | 26,0 | 28,6 |
| მივლინების ხარჯი |  |  |  |  |
| ოფისის ხარჯი | 70,0 | 77,0 | 84,7 | 90,0 |
| რბილი ინვენტარის,უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 7,2 | 11,8 | 12,9 | 14,1 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,3 | 20,1 | 22,1 | 24,3 |
| **ჯამი** | **131,2** | **149,7** | **164,6** | **178,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#**  1  2 | **მოსალოდნელი**  **შედეგის**  **შეფასების**  **ინდიკატორი**  გარე განათების  წერტების  რაოდენობა,რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | **ინდიკატორისსაბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი**  1650 | **ინდიკატორისმიზნობრივ**  **იმაჩვენებელი 2023წ**  2000 | **ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა)**  10% | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2024წელს**  2400 | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2025 წელს**  2880 | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი**  **2026 წელს**  3456 |  |
| შეკეთებული სანათი წერტილების რაოდენობა,ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრზე | 580 ნათურა  106 მეტრი სადენი | 800 ნათურა  150 მეტრი სადენი | 10% | 960 ნათურა  180 მეტრი სადენი | 1152 ნათურა  216 მეტრი სადენი | 1380 ნათურა  259 მეტრი სადენი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 | 5255,6 | 4338,2 | 5418,0 | 2601,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამა ითვალისწინებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაღების, სკვერების, მოვლა-პატრონობას, სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მშენებლობას და სხვადასხვა კეთილმოწყობით ღონისძიებებს. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია; ბაღების, სკვერების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია; | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | -მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; -გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; -მოსახლეობის უსაფრთხოება.  -პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა: -პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 01 | 1145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდაში მრავალფუნქციური შენობის მოწყობა (სატყეოს ძველი შენობის დემონტაჟი და მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა ).ფუნქციური თვალსაზრისით შენობა მოიცავს დიდი გაბარიტების ავტოფარეხს,სამუშაო ოთახებს,სტუმრის მოსასვენებელ სივრცეებს,სველ წერტილებს,საკუჭნაოს,ჰოლს და დერეფნებს.პროექტის მიზანია დაბა სტეფანწმინდაში თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფილი შენობა-ნაგებობების და კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | -კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 02 | 1910,0 | 4338,2 | 5418,0 | 2601,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა გასართობი სივრცე,რესტორანი ღია ტერასით,მოსასვენებელი სივრცეები და ბილიკები, ახალი სპორტული დაწესებულებების მშენებლობა .პროექტის მიზანია დაბა სტეფანწმინდაში მსგავსი ტიპის დასასვენებელი და გამაჯანსაღებელი ტერიტორიების შექმნა. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | -მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; -გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; -მოსახლეობის უსაფრთხოება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 03 | 2200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | განსაზღვრულია სამი ძირითადი მიმართულება:  1.მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტები  გამგეობის შენობის ფასადების ,გამგეობის შენობის გვერდზე მცირე სკვერის, დაბის ცენტრალურ ნაწილში სკვერის და დიდი სკვერის რეაბილიტაცია.  2. კერძო სექტორის ობიექტები:  კომერციული და საცხოვრებელი ფუნქციის 15 შენობა -ნაგებობა  შეძლებისდაგვარად უნდა შენარჩუნდეს შენობათა მხატვრულ -არქიტექტურული ღირებულება და ხელი შეეწყოს ტურიზმის სწორ განვითარებას  3.საინჟინრო,საგზაო და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები;  ქუჩათა ქსელის, საავტომობილო გზის,კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 08 | 420,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება მაღალი ხარისხის, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 02 | 221,0 | 123,0 | 124,0 | 125,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხებით ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება.სარიტუალო დარბაზების რეაბილიტაცია. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 02 | 290,7 | 351,2 | 387,4 | 427,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური „ | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა. მათ შორის: ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი ემსახურება 14 სოფელს. ა(ა)იპ  „კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა და ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობა, | | | | |

**ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა თანხა ათას ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024 წ.**  **.დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ.**  **დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **13,2** | **15,8** | **17,3** | **19,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **277,5** | **335,4** | **370,1** | **408,4** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 141,6 | 155,6 | 171,1 | 188,2 |
| მივლინების ხარჯი |  |  |  |  |
| ოფისის ხარჯი | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| რბილი ინვენტარის,უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,9 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 127,9 | 167,5 | 185,5 | 205,4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,6 | 7,2 | 7,9 | 8,6 |
| **ჯამი** | **290,7** | **351,2** | **387,4** | **427,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **მოსალოდნელი**  **შედეგის**  **შეფასების**  **ინდიკატორი** | | **ინდიკატორისსაბაზისო**  **მაჩვენებელი 2022 წელი** | | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2023წელს** | | **ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2024წელს** | | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2025წელს** | | **ინდიკატორისმიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მარშუტების რაოდენობა სოფლებში | 3 | | 4 | | 10% | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 2 | სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა | 3 | | 4 | | 10% | | 4 | | 5 | | 5 | |

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალ-კანალიზაციის სისტემების და სათავე ნაგებობების გამართული ფუნქციონირება.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო შესრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2023 წელს განისაზღვროს **1183,4**  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | | | **2023 წლის გეგმა** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | | | **1183.4** | **1331.9** | **1414.1** | **1446.1** |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | | | 48.0 | 49.0 | 45.9 | 18.8 |
| 03 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | 857.4 | 999.5 | 1075.0 | 1131.7 |
| 03 03 | ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი | | | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 |
| 03 04 | მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა | | | 54.0 | 59.4 | 67.2 | 71.6 |
|  |  | | |  |  |  |  |
| **კოდი** | | **პროგრამის დასახელეა** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| 03 01 | | 48.0 | 49.0 | 45.9 | 18.8 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა 28 აპრილსა და 28 ოქტომბერს(ხელშეკრულება #52, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ) "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის"შესაბამისად.  გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და**  **მოსალოდნელი შედეგი** | | | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 857.4 | 999.5 | 1075.0 | 1131.7 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის გამტანი ავტომანქანები. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება დაბიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.  პროგრამიდან ფინანსდება დაბის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ნარჩენების გატანა; | | | | |

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

**თანხა ათას ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.** | **2024 წ.** | **2025 წ.** | **2026 წ.** |
| **სახელფასო ფონდი** | **118.8** | **137.2** | **147.2** | **157.2** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **732.0** | **863.0** | **922.1** | **975.5** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 547.2 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| მივლინების ხარჯი | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| ოფისის ხარჯი | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.2 |
| რბილი ინვენტარის,უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 121.0 | 190.8 | 198.0 | 198.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 55.0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,6** | **0,0** | **6,6** | **0,0** |
| ჯამი | 857,4 | 1000,2 | 1075,9 | 1132,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **მოსალოდნელი**  **შედეგის**  **შეფასების**  **ინდიკატორი** | **ინდიკატორის**  **საბაზისო**  **მაჩვენებელი 2022 წელი** | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი**  **2023წელს** | **ცდომილების**  **ალბათობა**  **(%/აღწერა)** | **ინდიკატორი**  **სმიზნობრი**  **ვიმაჩვენებელი**  **2024 წელს** | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი**  **2025 წელს** | **ინდიკატორის**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი**  **2026წელს** |  |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 5 | 6 | 5% | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან  გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 4 000 ტონა | 4 500 ტონა | (10-15)% | 5 500 ტონა | 7 000 ტონა | 10 000 ტონა |  |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის  ფართობი | 530 000 კვ.მ | 600 000 კვ.მ | 10% | 650 000 კვ.მ | 700 000 კვ.მ | 800 000 კვ.მ |  |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა | 200 | 250 | (25-30)% | 330-350 | 460-480 | 700 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი** | **2023 წ.**  **ათას ლარებში** | **2024 წ. ათას ლარებში** | **2025 წ. ათას ლარებში** | **2026 წ. ათას ლარებში** |
| **03 04** | **224,0** | **224,0** | **224,0** | **224,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი** | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის მიზანია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თრუსოს ხეობის ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოს დაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და  კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციულ - ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა.საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. | | | | | |

**ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრის ხარჯთაღრიცხვა**

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024წ. დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ.**  **დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **85,2** | **85,2** | **85,2** | **85,2** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **92,8** | **92,8** | **92,8** | **92,8** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| მივლინების ხარჯი | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| **სხვა ხარჯები** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **არაფინანსური ქტივების ზრდა** | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **36,0** |
| **ჯამი** | **224,0** | **224,0** | **224,0** | **224,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წ.**  **ათას ლარებსი** | **2024 წ. ათას ლარებში** | **2025 წ. ათას ლარებში** | **2026 წ. ათას ლარებში** |
| **03 04** | **54,0** | **59,4** | **67,2** | **71,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ყაზბეგის „კეთილმოწყობის „ სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის სამუშაოები,ნიადაგის მომზადება,დასუფთავება მრავლწლიანი და ერთწლიანი ნარგავების დარგვა მორწყვა და მოვლა. შხამქიმიკატებით ნარგავების შეწამვლა- დამუშავება.არსებული ხეების გადაბელვა და შეთეთრება.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდის გამწვანების ღონისძიებები.  მიზანი :აღნიშნული პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება ,გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | აღნიშნული პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება ,გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | | |

**მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

**თანხა ათას ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024წ. დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ.**  **დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **13,2** | **15,8** | **17,3** | **19,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **39,3** | **43,6** | **47,9** | **52,6** |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 33,6 | 36,9 | 40,5 | 44,5 |
| მივლინების ხარჯი |  |  |  |  |
| ოფისის ხარჯი |  |  |  |  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
| **არაფინანსური ქტივების ზრდა** | **1,5** | **0,0** | **2,0** | **0,0** |
| ჯამი | **54,0** | **59,4** | **67,2** | **71,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორი**  **მიზნობრივი**  **მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ) | 37800 | 41580 | 2,5 (შსაძლებელია დაემატოს ახალი რეკრიაციული ზონა) | 45738 | 50300 | 50300 |

**04 00 განათლება**

ბავშვის ინტელექტუალური, ემოციური და სოციალური შესაძლებლობების ის უდიდესი ნაწილი რომელიც გავლენას ახდენს მის განვითარებაზე,ადრეულ ასაკში ყალიბდება.

ჩვენი საზოგადოების მომავალი დიდწილადაა დამოკიდებული იმ პირობებსა და შესაძლებლობებზე, რომლებსაც ბავშვებს განვითარებისა და განათლებისთვის ვუქმნით.

კანონმა „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ ბიძგი მისცა მთელ რიგ ცვლილებებს ადრეული და სკოლამდელი განათლების სფეროში.კანონის საფუძველზე შეიქმნა სახელმწიფო სტანდარტები და ნორმატიული აქტები .

ამ სფეროს განვითარების თვალსაზრისით,მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება მუნიციპალიტეტებს. მუნიციპალური სტრატეგია და ნორმატიული აქტები სრულ თანხვედრაშია აღნიშნულ დოკუმენტებთან. რეფორმის განხორციელების წინაპირობაა მაღალკვალიფიციური საგანმანათლებლი პერსონალი. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი შეიქმნას აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მომზადებისთვის. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | რიცხოვნობა | **2023 წელი** | | | | **2024**  **წელი** | **2025**  **წელი** | **2026**  **წელი** |
| ჯამი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | სახელმწიფო ტრანსფერი | საკუთარი სახსრები |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 133,0 | **1596,4** | **1596,4** | **0,0** | **0,0** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 040301 | სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 00 | **სულ პრიორიტეტი** | **133,0** | **1596,4** | **1596,4** | **0,0** | **0,0** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |

**სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 04 01 | 1596,4 | | 1596,4 | 1596,4 | 1596,4 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტში სულ 207 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული,აქედან103 გოგო და 104 ბიჭი. ტერიტორიაზე განთავსებულ 9 საბავშვო ბაღში. დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 250 ბავშვის სწავლება. . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 9 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი" სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 133 თანამშრომელი, მათ შორის აღზრდელი და თანაშემწე 40,მუსიკის მასწავლებელი -9. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის 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. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ყველა პირობა იყოს შექმნილი აღსაზრდელთათვის, ასევე შესაფერისი იყოს დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობები. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით, შესაბამისად აღიზრდებიან ჯანმრთელი და სათანადოდ მომზადებული ბავშვები. | | | | | |  | | |

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის 2023-2026 წ.წ ბიუჯეტის ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024წ. დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ.**  **დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **1124,7** | **1124,7** | **1124,7** | **1124,7** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **446,3** | **446,3** | **446,3** | **446,3** |
| **შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება** | **25,8** | **25,8** | **25,8** | **25,8** |
| **მივლინების ხარჯი** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **ოფისის ხარჯი** | **280,8** | **280,8** | **280,8** | **280,8** |
| **კვების ხარჯი** | **125,3** | **125,3** | **125,3** | **125,3** |
| **სამედიცინო ხარჯი** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი** | **5,4** | **5,4** | **5,4** | **5,4** |
| **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **17,4** | **17,4** | **17,4** | **17,4** |
| **არაფინანსური ქტივების ზრდა** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| **ჯამი** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** | **1596,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შეფასების ინდიკატორები | | | | | | | |
| საბოლოო შედეგი (OUTCOME) | 2022 საბაზისო | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 57 | 59 | 46 | 44 | 41 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიოაზე მცხოვრები სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვის მზადყოფნა სკოლისთვის | რაოდენობრივი |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%) ბავშვების რაოდენობასთან | 29 | 30 | 24 | 22 | 22 | სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისი განათლება მიიღოს ყველა აღსაზრდელმა | ხარისხობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%) | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | სტანდარტით გათვალისწინებული  სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა | ხარისხობრივი |
| მშობლების კმაყოფილების დონე (%) | 85 | 90 | 95 | 97 | 98 |  | რაოდენობრივი |
| შუალედური შედეგი (OUTPUT) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 33 | 23 | 23 | 28 | 28 | ხარისხიანი ადრეული განათლების მიწოდება | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | სტანდარტის შესაბამისი ადრეული განათლების მიწოდება | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 19 | 24 | 28 | 24 | 24 | სტანდარტის შესაბამისი ადრეული და სკოლამდელი განათლების მიწოდება | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%) | 29 | 30 | 24 | 22 | 22 | სტანდარტის შესაბამისი სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდება | ხარისხობრივი |
| კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი) | 1292,84 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |  | რაოდენობრივი |
| საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 37 | რაოდენობრივი |
| ჯგუფების რაოდენობა | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 95 | რაოდენობრივი |

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

***ათას ლარში***

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023**  **წლის დაფინანსება** | **2024**  **წლის**  **დაფინანსება** | **2025**  **წლის დაფინანსება** | **2026**  **წლის დაფინანსება** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა,სპორტი,ახალგაზრდობა** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** | **2013,8** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **940,8** | **940,8** | **940,8** | **940,8** |
| **05 01 01** | სპორტული ღონისძიებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** |
| 05 02 01 | კულტურული ღონისძიებები | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| 05 02 03 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ღონისძიებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | 2023წ.  დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წ.  დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წ.  დაფინანსება  ათას ლარში | 2026 წ.  დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 | **940,8** | **940,8** | **940,8** | **940,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, სპორტის სფეროს განვითარება და არსებული სპორტული ღონისძებების სრულყოფილად ჩატარების უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტში სპორტული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის. ა(ა)იპ-ის მიერ ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობები, რომელთა ტექნიურ უზრუნველყოფას ახორციელებს სპორტკომპლექსი, რომელიც მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად ახორციელებს ყველა დაგეგმილი აქტივობას. ჩვენი მიზანია შევინარუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებასა და მრავალფეროვნებას, მათ შორის, ახალ ინიციატივებს, რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, | | | | | |

**ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 წ. | | 2024 წ. | 2025 წ. | 2026 წ. |
|  | |  |  |  |
| **2** |  | 940,8 | | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
| 2.1 |  | 143,1 | | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| 2.2 |  | 790,7 | |  |  |  |
| 2.2.1 |  | **287,6** | | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
| 2.2.2 |  | **0,0** | |  |  |  |
| 2.2.3 |  | **107,2** | | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
|  | **წარმომადგენლობითი ხარჯი** | **25,0** | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | **კვების ხარჯები** | **44,0** | | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | **სამედიცინო ხარჯები** | **9,5** | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 9,5 | **რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეზენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **39,0** | | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2.2.8 |  | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.2. 8 | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
| 3.1 | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |  |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2022 საბაზისო** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |  |
| სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული სპორტსმენების რაოდენობა | 128 | 200 | 250 | 290 | 300 | მოსახლეობის უფრო ფართო  მასების ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |
| სპორტული წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა(6-დან-18 წლამდე ) | 250 | 300 | 350 | 390 | 400 | მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო  ასპარეზეზე წარმოჩენა | რაოდენობრივი |  |
| ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 41 | 120 | 130 | 135 | 140 | მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების  წესისკენ და მეტი  სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2023 წელი**  **ათას ლარებში** | **2024 წელი ათას ლარებში** | **2024 წელი ათას ლარებში** | **2025 წელი ათას ლარებში** |
| **05 02** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** | **1073,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ განათლებისა და ,კულტურის განვითარების ცენტრი | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის რაიონისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. რაიონის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. . ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **კულტურის ღონისძიებები** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| 05 02 01 | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **ქვეპროგრამის**  **განმახორციელებელი**  **სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; ადგილობრივი თვითმყოფადობის და მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და**  **მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |  |
| 05 02 02 | **1070,0** | **1070,0** | **1070,0** | **1070,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი" | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | |  | | --- | | სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრის მეშვეობით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  კულტურის სახლისა და ბიბლიოთეკების დაფინანსება.  მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა  დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწყოს, ბიბლიოთეკების,  განათლებისა და კულტურის მიმართულებების წარმატებით  ფუნქციონირებას. დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს  სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები:ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული.  იგეგმება სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება. |   ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ, სრულ და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2023 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. საჭიროა ჩატარდეს მოსახლეობაში პროპაგანდა,რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ერთი ცენტრალური და 5 სოფლის ბიბლიოთეკა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | | | |

**ა(ა)იპ განათლებისა და კულტურის ცენტრის ხარჯთაღრიცხვა თანხა ათას ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წ.**  **დაფინანსება** | **2024 წ. დაფინანსება** | **2025 წ. დაფინანსება** | **2026 წ.**  **დაფინანსება** |
| **სახელფასო ფონდი** | **303,6** | **303,6** | **303,6** | **303,6** |
| **საქონელი და მომსახურება** |  |  |  |  |
| შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| მივლინების ხარჯი | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| კვების ხარჯი | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| სამედიცინო ხარჯი |  |  |  |  |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ფიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი |  |  |  |  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **ჯამი** | **1070,0** | **1070,0** | **1070,0** | **1070,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | კულტურის სახელობის მიერ ჩატარებული ღონიძიებების რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა | 2022 წელს განხორციელდა 19 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 220 | 2023 წელს განხორციელდება 35 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა 260 | 5% | არანაკლებ 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2026 წელს სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 2022 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 15 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 520 | 2023 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმარტება 25 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 560 მდე | 5% | არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | **სულ** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
| **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | **405,2** | **101,3** | **101,3** | **101,3** | **101,3** |
| **მოსახლეობის სოციალური დაცვა** | **2862,0** | **692,0** | **712,0** | **725,0** | **733,0** |
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1730 | 425,0 | 432,0 | 435,0 | 438,0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 838,0 | 199,0 | 207,0 | 215,0 | 217,0 |
| უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოც. დაცვა | 242,0 | 55,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის**  **დაფინანსება**  **ათ. ლარში** |  | |
| 06 01 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | |

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯთაღრიცხვ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 წ. | | 2024 წ. | 2025 წ. | 2026 წ. |
|  | |  |  |  |
| **2** |  | 101,3 | | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| 2.1 |  | **91,1** | | **91,1** | **91,1** | **91,1** |
| 2.2 |  | **10,2** | | **10,2** | **10,2** | **10,2** |
| 2.2.1 |  |  | |  |  |  |
| 2.2.2 |  | **1,3** | | **1,3** | **1,3** | **1,3** |
| 2.2.3 |  | **3,1** | | **3,1** | **3,1** | **3,1** |
| 2.2.4 | **სამედიცინო ხარჯი** | **0,8** | | **0,8** | **0,8** | **0,8** |
| 2.2.8 |  | | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელიშედეგისშეფასებისინდიკატორი** | **ინდიკატორისსაბაზისომაჩვენებელი 2022 წელი** | **ინდიკატორისმიზნობრივიმაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორისმიზნობრივიმაჩვენებელი 2024წელს** | **ინდიკატორისმიზნობრივიმაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორისმიზნობრივიმაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადებების რაოდენობა | 2022წელს--5 | 2023 წელს მართვადი დაავადებების შემცირება იმუნიზაციის და ეპიდკვლევის გზით. | 5% | ... | ... | ... |
| 2 | C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზისადააივინფექციისინტეგრირებულისკრინინგი | 2022 წელს ცენტრი არ იყო ჩართული C ჰეპატიტის და აივ ინფექციის სკრინინგის პროგრამაში. 2022 წელს ტუბერკულოზის შემთხვევა არ ყოფილა. | პილოტის პროგრამაში ჩართვა და სკრინინგის მეშვეობით მეტი კონტინგენტის მოცვა. | 5% | სკრინიგის ზრდა მოწყვლად ჯგუფებში. | სკრინიგის ზრდა მოწყვლად ჯგუფებში. | სკრინიგის ზრდა მოწყვლად ჯგუფებში. |
| 3 | იმუნოპროფილაქტიკისათვის  საჭირო მასალების მიღება, შენახვა და განაწილების უზრუნველყოფა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპით ცენტრალური დონიდან სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლამდე | იმუნიზაციის მიმწოდებლების დამხმარე ზედამხეველობა რუტინულად, იმუნიზაციის გეგმის მიხედვით. | 2023 წელს ეფექტური დაგეგმვა მართვა იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალების პირდაპირ მიწოდება სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლამდე | 5% | ... | ... | ... |
| 4. | მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციით | 2022 წელს იმუნიზაციის მაჩვენებელმა სხვადასხვა ვაქცინების მიმართ შეადგინა 95%, | 2023 წლის საპროგნოზო მაცვენებელი ყველა ვაქცინის მიმართ 97 %.  ახალი პაპილომა ვირუსის ვაქცინის დანერგვის ხელშეწყობა, სამიზნე კონტიგენტის სრულად აცრა. | 5% | ... | ... | ... |
| 5. | ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის COVID-19 – ის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა | 2022 წელს COVID-19 დიაგნოსტიკის მიზნით ჩატარებულია 1419 კვლევა. | 2023წელს COVID-19 – ის დიაგნოსტიკის გაფართოება. მეტი პოპულაციის მოცვა.. | 5% | 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა. | 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა. |
| 6. | ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მ.შ.  COVID-19 – ის დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის მოწყობა | 2022 წელს არ განხორციელებულა. | 2023 წელს COVID-19 დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის მოწყობა. | 5% | 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლების ზრდა. | 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლების ზრდა. | 2026 წელს სამიოზნე მაჩვენებლების ზრდა. |

**სოციალური დაცვა 06 02**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **2023 წლის**  **დაფინანსება ათ.ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება**  **ათ.ლარში** | **2025 წლის**  **დაფინანსებათ.ლარში** | **2026 წლის**  **დაფინანსება**  **ათ.ლარში** |
| **06 02 01** |
| **425,0** | **432,0** | **435,0** | **438,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა.  ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა.  საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებში არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს 2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა.  სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.  მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურედ დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა . პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **შშმ პირთა სოციალური დაცვა** | **2023 წ.**  **დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წ.**  **დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წ. დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წ.**  **დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 **02** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **ოჯახებისა და ბავშვების**  **სოციალური დაცვა** | **დაფინანსება ათას ლარში 2023წ.** | **დაფინანსება ათას ლარში 2024 წ.** | **დაფინანსება ათას ლარში 2025 წ.** | **დაფინანსება ათას ლარში**  **2026 წ.** |
| **06 02 03** | **199,0** | **207,0** | **215,0** | **217,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | გათვალისწინებულია ყოველ **ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება** პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა **დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს.** ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით. **უდედმამო ბავშვების დახმარება (**18 წლამდე) -150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. **ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით** დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე). **ოჯახში ხანდაზმულ 90 და** **90 წელს** **გადაცილებულ** მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,ხოლო **ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს** დახმარება მიეცემა თვეში 200 ლარის ოდენობით.**.** მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის **სტუდენტების სწავლის დაფინანსება**,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში,ხოლოსტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს**.** | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება . სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში | | | | | |

**ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა**

|  | **ღონისძიებები** | **2023**  **წელი** | **2024**  **წელი** | **2025**  **წელი** | **2026**  **წელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარება** | **44,4** | **46,4** | **47,2** | **45,2** |
| **2** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **28,8** | **30,8** | **33,0** | **35,0** |
| **3** | **უხუცესების დახმარება,რომელთაც შეუსრულდა 85 და მეტი** | **15,0** | **17,0** | **19,0** | **21,0** |
| **4** | **ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** |
| **5** | **უდედმამო ბავშვების დახმარება** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **6** | **ჰემოდიალიზზე მყოფი ავადმყოფების დახმარება** | **19,2** | **19,2** | **19,2** | **19,2** |
| **7** | **სტუდენტების სწავლის დაფინანსება** | **80,0** | **82,0** | **85,0** | **85,0** |
|  | **სულ** | **199,0** | **207,0** | **215,0** | **217,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | **დაფინანსება ათას ლარში**  **2023 წ.** | **დაფინანსება ათას ლარში**  **2024 წ.** | **დაფინანსება ათას ლარში 2025 წ.** | **დაფინანსე**  **ათას ლარში 2026 წ.** |
| 06 02 04 | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი , ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრზოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **უბედური შემთხვევისა და**  **სტიქიური მოვლენების შედეგად**  **დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | **დაფინანსება  ათას ლარში 2023 წ.** | **დაფინანსება  ათას ლარში 2024 წ.** | **დაფინანსება  ათას ლარში 2025 წ.** | **დაფინანსება  ათას ლარში 2026 წ.** |
| **06 02 05** | **55,0** | **60,0** | **62,0** | **65,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახითაც. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **მოსალოდნელი შედეგის**  **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |  |
| მთლიანი პროგრამით  მოსარგებლე ბენეფიციართა  რაოდენობა მათ შორის | 2022 წელს ისარგებლა 734  ბენეფიციარმა | 2023 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 804 | 5% მომართვიანობა | 2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 800 | 2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 800 | 2026 წელს ბენეფიციართა  რაოდენობა 810 |
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2022 წელს ისარგებლა 526 ბენეფიციარმა | 2023 წელს ისარგებლებს 560 ბენეფიციარი | 5% მომართვიანობა | 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2025  წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2026 წელს სამიზნე  მაჩვენებლის ზრდა |
| შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2022 წელს ისარგებლა  11  ბენეფიციარმა | 2023 წელს ისარგებლებს 13  ბენეფიციარი | 5% მომართვიანობა | 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლის კლება | 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლის კლება | 2026 წელს სამიზნე  მაჩვენებლის კლება |
| ოჯახებისა  და ბავშვების  სოციალური დაცვა | 2022 წელს ისარგებლა  190  ბენეფიციარმა | 2023 წელს ისარგებლებს  220  ბენეფიციარი | 5%  მომართვიანობა | 2024 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2026 წელს სამიზნე  მაჩვენებლის ზრდა |
|  | უპატრონო მიცვალებულებისა  და ომის ვეტერანთა  სარიტუალო მომსახურება | 2022 წელს გარდაცვლილი არ ყოფილა | 2023 წელს ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი | 5%  მომართვიანობა | 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2025 წელს სამიზნე მაჩვენებლის ზრდა | 2026 წელს სამიზნე  მაჩვენებლის ზრდა |  |

**01 00. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის გამართულ და კვალიფიციურ მუშაობას.

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. ასევე მოიცავს: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფას. აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირებას და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზებას და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ კოდი |  | 2023 წელი | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2886,6** | **2900,7** | **2909,1** | **2880,6** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **1945,7** | **1949,7** | **1950,1** | **1950,5** |
|  | საქონელი და მომსახურება | **876,2** | **841,2** | **849,0** | **822,1** |
|  | პროცენტები | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | **3,5** | **5,7** | **6,9** | **8,0** |
|  | გრანტი | **7,7** | **7,7** | **7,7** | **7,7** |
|  | სხვა ხარჯები | **53,5** | **54,5** | **56,5** | **56,5** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0,0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | ვალდებულებები | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2787,6** | **2820,8** | **2830,2** | **2804,8** |
|  | შრომის ანაზღაურება | **1945,7** | **1949,7** | **1950,1** | **1950,5** |
|  | საქონელი და მომსახურება | **841,2** | **803,2** | **809,0** | **782,1** |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | **3,5** | **5,7** | **6,9** | **8,0** |
|  | გრანტი | **7,7** | **7,7** | **7,7** | **7,7** |
|  | სხვა ხარჯები | **53,5** | **54,5** | **56,5** | **56,5** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **01 01 01** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **734,5** | **736,6** | **738,2** | **739,2** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 538,7 | 538,7 | 539,1 | 539,1 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 153,8 | 155,7 | 156,7 | 157,6 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
|  | სხვა ხარჯები | 40,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| **01 01 02** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2037,8** | **2001,4** | **2008,8** | **1982,0** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1336,2 | 1336,2 | 1336,2 | 1336,6 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 678,9 | 639,5 | 643,9 | 615,7 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | გრანტი | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  | სხვა ხარჯი | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **79,3** | **82,8** | **83,2** | **83,6** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 70,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,5 | 8,0 | 8,4 | 8,8 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **35,0** | **38,0** | **40,0** | **40,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 |

პატივისცემით,