



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
ZUGDIDI MUNICIPALITY CITY HALL



ბრძანება:ბ24. 242325124

თარიღი:08/09/2023

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ე.ე" ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1 . დამტკიცდეს:

ა) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა დანართი 1 - ის შესაბამისად;

ბ) პროგრამული კოდების მიხედვით პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების განმახორციელებელი სამსახურები/ა(ა)იპ/შპს დანართი 2 -ის შესაბამისად.

2. დაევალოს საფინანსო სამსახურის უფროსს ბატონ კობა ჯიქიას მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებები მათი მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

I თავი

ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია.

ზუგდიდის ტერიტორიაზე ნამოსახლარები დადასტურებულია ადრეული ბრინჯაოს ხანიდან (ძველი წელთაღრიცხვის მე-3 ათასწლეული) ანტიკური პერიოდის (ძვ. წელთაღრიცხვის VI, ახალი წელთაღრიცხვის IV სს) ჩათვლით.

წერილობით წყაროებში პირველად ზუგდიდი მოხსენიებულია გურია-სამეგრელოს ბრძოლასთან დაკავშირებით.

ისტორიული წყაროებით ზუგდიდი ადრეულ საბჭოთა პერიოდში იწოდებოდა „ მაზრად“, 1930 წლიდან ზუგდიდი წარმოადგენს ზუგდიდის რაიონს, 1967-1990 წლებში დაყოფილი იყო ქ. ზუგდიდად და ზუგდიდის რაიონად, ხოლო 1990 წლიდან გაერთიანდა ზუგდიდის რაიონად. 2014-2017 წლებში ზუგდიდი იყო თვითმმართველი ქალაქი და მუნიციპალიტეტი, ხოლო 2017 წლიდან იწოდება მუნიციპალიტეტად.

გეოგრაფიული მდებარეობა და ფართობი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს საქართველოს დასავლეთ

ნაწილში. დასავლეთის საზღვარი არის შავი ზღვის სანაპირო (განმუხური - ანაკლია), ჩრდილო დასავლეთით ესაზღვრება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გალის ადმინისტრაციული ერთეული, ჩრდილო აღმოსავლეთით - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - ხობის მუნიციპალიტეტი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 668 კვ.მ-ს, მანძილი უახლოეს ნავსადგურამდე 60 კმ-ს, მანძილი შავ ზღვამდე (ანაკლის ადმინისტრაციული ერთეული) - 30 კმ, მანძილი უახლოეს აეროპორტამდე (ქუთაისი) - 80 კმ.

ქალაქი ზუგდიდი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში, ოდიშის დაბლობზე მდინარე ჩხოუშის ორივე ნაპირზე, ზღვის დონიდან 110 მეტრ სიმაღლეზე.

ზუგდიდს ხელსაყრელი სატრანსპორტო გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს.

ქ. ზუგდიდი სამეგრელო-ზემო სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრია.

მოსახლეობა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 101.8 ათასს, რაც საქართველოს მოსახლეობის - 2.7 % -ია, ხოლო რეგიონის მოსახლეობის - (316.2 ათასი) 32.2 %. რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის რიცხოვნებით პირველ ადგილზეა, ხოლო საქართველოს 67 მუნიციპალიტეტიდან მესამე ადგილზეა გორის და მარნეულის შემდეგ.

დევნილი მოსახლეობა შეადგენს 57.0 ათასს, მუნიციპალიტეტში 49 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 48 სოფელი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 31010 პენსიონერი, 140 მრავალშვილიანი და 501 სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე (65 ათას ქულამდე) ოჯახი.

საჯარო დაწესებულებები

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული და ჯანდაცვის დაწესებულებები.

- 51 საჯარო სკოლა, მათ შორის 12 ქალაქად. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა კონტიგენტი შეადგენს 14681 მოსწავლეს;
- 63 სკოლამდელი დაწესებულება, მათ შორის 18 ქალაქად და 45 სოფლად;
- საბავშვო ბაღის ასაკის აღსაზრდელთა საერთო კონტიგენტი შეადგენს 4375-ს, მათ შორის ქალაქად 2212-ს, სოფლად 2163-ს;
- საბიბლიოთეკო ქსელი მოიცავს 31 ბიბლიოთეკას, მათ შორის ქალაქში ფუნქციონირებს ცენტრალური ბიბლიოთეკა და სამი საქალაქო ფილიალი, სოფლად კი 27 ფილიალი. წიგნადი ფონდი შეადგენს 190896- ს.
- სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრში, გაერთიანებულია საჭადრაკო სკოლა, სპორტული სკოლა, ჭიდაობის, საბრძოლო ხელოვნების და კომპლექსური სასპორტო სკოლები შესაბამისი ბაზებით. სპორტის 19 სახეობას ეუფლება 1700 მოსწავლე სპორტსმენი.
- ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, 9 ადგილობრივი მუზეუმი, საგამოფენო გალერეა, მოყვარულთა თეატრი.
- მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების სასახლეში ფუნქციონირებს 27 სხვადასხვა წრე, სადაც გაერთიანებულია 817-მდე მოსწავლე.
- სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება მოიცავს N1 სამუსიკო, N2 სამუსიკო, საგუნდო და სამხატვრო სკოლებს, მოსწავლეთა კონტიგენტი 450-ს აღემატება.
- შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება 2 სამაგისტრო, 11 საბაკალავრო, 18 პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამა და ფუნქციონირებს 18 გადამზადების მოკლევადიანი კურსით. უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა რაოდენობა შეადგენს 935-ს. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე 780-ს, გადამზადების კურსებს გადის 200.

ღირსშესანიშნაობები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არაერთი კულტურის ობიექტი,

2100 ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.90. ტელ: (0415) 25 01 23, (0415) 22 21 03,
ელ.ფოსტა: info@zugdidi.gov.ge

დაწესებულება და ისტორიული ძეგლია, მათ შორისაა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, დადიანების სასახლეა ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსი, რუხის ციხე, ჭაქვინჯის ციხე, კორცხელის ტაძარი, ცაიშის სამონასტრო კომპლექსი.

სოფლის მეურნეობა

აგროკლიმატური პირობები და გეოგრაფიული მდებარეობა მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა, სუბტროპიკული კულტურების (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.), ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.

- მემცენარეობა: მრავალწლიანი კულტურების ფართობები ნარგავების მიხედვით იძლევა შემდეგ სურათს: ვენახი 425 ჰა, სუბტროპიკული და ტექნიკური კულტურები (დაფნა) - 1 808 ჰა, ხეხილი - 708 ჰა, ციტრუსი - 775 ჰა, კაკლოვანი კულტურები - 15638 ჰა და კენკრა - 8 ჰა;
- მეცხოველეობა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავებულია მეცხოველეობით. მათ საკუთრებაშია 44702 სული მსხვილფეხა პირუტყვი, 5300 ღორი, 3000-მდე თხა და ცხვარი, ასევე 250800 ფრთა ფრინველი, საწარმოო მნიშვნელობა ძირითადად მსხვილფეხა პირუტყვს აქვს. მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობებიდან 79 ორიენტირებულია მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოებაზე (ყველი, ხორცი). პროდუქციის რეალიზაცია ძირითადად ზუგდიდის ბაზარზე ხდება, რომელიც საკვანძო ბაზარს წარმოადგენს ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობისათვის;
- მეფუტკრეობა: მუნიციპალიტეტი მდიდარია ყვავილების რესურსით. ეს უკანასკნელი მეფუტკრეობის განვითარებისათვის ხელშემწყობ პირობებს ქმნის. სულ მუნიციპალიტეტში 7518 სკა ფუტკარია, რომელიც ძირითადად განაწილებულია 130-მდე ფერმერულ მეურნეობაში;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 105 თევზსაშენი ტბორია, სარკის საერთო ფართობით 77 ჰა. თუმცა მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილი მოქმედებს და წლის განმავლობაში აწარმოებს დაახლოებით 1,5 ტონა ტბორის თევზს. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 საკალმახე მეურნეობა, რომელთა წლიური წარმადობა 2 ტონაა.

სასათბურე მეურნეობების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობებია მუნიციპალიტეტის არაერთ სოფელში, სადაც თერმული წყლის არსებობა აადვილებს ზამთრის პირობებში გათბობის უზრუნველყოფას, თუმცა ჯერჯერობით ეს რესურსი სხვადასხვა მიზეზების გამო ნაკლებად გამოიყენება.

მრეწელობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის გადამამუშავებელი საწარმოები და რამდენიმე სხვა პროფილის მსხვილი სამრეწველო საწარმო. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავებულია თხილის გადამამუშავებით, დაფნის ფოთლის დამამუშავებით. ამასთან იწარმოება სამშენებლო მასალები (ბლოკი, ქვა-ლორღი, კირი, ასფალტ-ბიტუმი, ბეტონი, ინერტული მასალები, ხის ნაკეთობანი და სხვა.)

ტურიზმი და მოსახურების სფერო

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი საინტერესოა ტურისტებისათვის მისი წარსულიდან, კულტურისა და ისტორიულ-მატერიალური მრავალრიცხოვანი ძეგლებიდან გამომდინარე. ზუგდიდის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა და მატერიალური კულტურის ძეგლები მოწმობს, რომ აქ ადამიანი უწყვეტად ცხოვრობს ქვის ხანიდან დღემდე.

ანაკლია-განმუხურის საზღვაო-საკურორტო ინდუსტრიულ ზონას წლიურად საშუალოდ 100 000-მდე ვიზიტორი სტუმრობს. ანაკლიაში ფუნქციონირებს 3 მსხვილგაბარიტიანი სასტუმრო. განმუხურში ფუნქციონირებს აკვაპარკი და ერთი სასტუმრო. სანაპირო ზოლზე მდებარეობს რამდენიმე სპორტული მოედანი.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას,

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

2.2 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №22 დადგენილებით და თავდაპირველად ის განისაზღვრა 47200.0 ათასი ლარის ოდენობით. შემდეგ საფინანსო წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში საკრებულოს ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით შეტანილი იქნა გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტების სახით გამოყოფილი ფინანსური რესურსების, 2023 საბიუჯეტო წლის დასაწყისისთვის ნაშთის სახით არსებული ვალდებულებათა ქვეშე მყოფი და ვალდებულებით დაუტვირთავი თავისუფალი თანხების, გასულ წელს მაკროეკონომიკური განვითარების ზრდის შედეგებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლების ნომინალური (ფულადი) გამოხატულებაში მარტის გამო საკუთრივი ბიუჯეტის გადიდების და განხორციელებული შიდა ცვლილებების ბიუჯეტში ასახვას. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, დაზუსტების შედეგად მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ მთლიანობაში შეადგინა 69025.9 ათასი ლარი, მათ შორის საკუთარი სახსრებით 52930.3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური ფინანსური პარამეტრები წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

ბიუჯეტის შემოსულობები

2022 წელს ბიუჯეტის შემოსულობების გვემა-პროგნოზი განსაზღვრული იყო 65557.4 ათასი ლარით, საკასო (ფაქტორი) შესრულებამ შეადგინა 64464.7 ათასი ლარი. ბიუჯეტის საერთო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი უტოლდება პრაქტიკულად 100%-ს (გვემა-პროგნოზი 63957.4 ათასი ლარი, ფაქტორი შესრულება 63899.1 ათასი ლარი). საკუთარი შემოსავლების გვემა-პროგნოზი კი შეადგინდა 49211.7 ათას ლარს, ფაქტორმა შესრულებამ შეადგინა 49659.2 ათასი ლარი, რაც თანხობრივად გვემა-პროგნოზზე 447.5 ათასი ლარით მეტია და გვემოური მაჩვენებლის თითქმის 101%-ია.

ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგ სურათს იძლევა:

ა) გადასახადები (დღგ; ქონების გადასახადი) პროგნოზირებული იყო 42640.0 ათასი ლარის ოდენობით, შესრულებამ შეადგინა 43034.1 ათასი ლარი ანუ 394.1 ათასი ლარით მეტი.

გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების საერთო თანხიდან ბიუჯეტში შემოსულია:

· დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) - 34268.3 ათასი ლარი, პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე 388.3 ათასი ლარით მეტი.

· ქონების გადასახადი - 8765.8 ათასი ლარი ანუ პროგნოზით გათვალისწინებულზე 5.8 ათასი ლარით მეტი.

ბ) სხვა შემოსავლები (შემოსავლები საკუთრივიდან, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია, რენტა, ჯარიმები, სანქციები და საურავები, არაკლასიფიცირებული ტრანსფერი) პროგნოზირებული იყო 6176.1 ათასი ლარის ოდენობით, შესრულებამ შეადგინა 6231.7 ათასი ლარი ანუ პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე 55.6 ათასი ლარით მეტი.

სხვა შემოსავლებიდან ძირითადი სახეების მიხედვით ბიუჯეტში შემოსულია:

· 749.6 ათასი ლარი - შემოსავლები საკუთრივიდან (მათ შორის 308.4 ათასი ლარი - ბიუჯეტის დროებით თავისუფალი სახსრების დეპოზიტზე განთავსების შედეგად მიღებული პროცენტის სარგებელი; 441.2 ათასი ლარი - რენტა (აქედან 227.2 ათასი ლარი - მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის; 213.9 ათასი ლარი - შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავი და სხვა) გადაცემიდან);

· 3602.8 ათასი ლარი - საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია, აქედან: 3491.4 ათასი ლარი - ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები (მათ შორის: სახეობრივი მოსაკრებელი - 281.3 ათასი ლარი; სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 2634.4 ათასი ლარი; მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 575.3 ათასი ლარი); 107.8 ათასი ლარი - არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება (აქედან 104.5 ათასი ლარი - შემოსავალი შენობების და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან); 3.6 ათასი ლარი - საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება;

· 1713.3 ათასი ლარი - შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან (მათ შორის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის - 1654.8 ათასი ლარი; არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო - 58.1 ათასი ლარი;

· 166.0 ათასი ლარი - ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, აქედან 140.9 ათასი ლარი - შემოსავალი ხელშეკრულებების პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტენლოსთვის; 17.8 ათასი ლარი - წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გვემა-პროგნოზი განსაზღვრული იყო 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტორმა შესრულებამ შეადგინა 576.1 ათასი ლარი. ამ სახეში თანხობრივად შემოსავლის მნიშვნელოვანი დანაკლისი განპირობებულია, გასულ წელს სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, ქონების პრივატიზებისადმი პრევენციულ-მხრივ ნაკლები დაინტერესებით, რაც პრაქტიკულად გამოიხატა მერიის მიერ არაერთხელ გამოცხადებული, მაგრამ არმემდგარი და ჩაშლილი საპრივატიზებო კონკურსების სახით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა 2022 წელს თანხობრივად სულ განისაზღვრა 14745.7 ათასი ლარით, ფაქტურად მიღებულია 14239.9 ათასი ლარი. გამოყოფილი გრანტების საერთო თანხის ფარგლებში კაპიტალური ტრანსფერის ოდენობა გვემით გათვალისწინებული იყო 13034.9 ათასი ლარი, აქედან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა ფაქტურად მიიღო 11823.5 ათასი ლარი. კაპიტალური ტრანსფერის თანხის სრული ოდენობით აუთვისებლობა განპირობდა იმ გარემოებამ, რომ მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის მთავრობის მიერ ორ ეტაპად გამოყოფილი 3 მილიონი ლარიდან, მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი თანხა გამოყოფილი იქნა მხოლოდ 2022 წლის 20 დეკემბერს და ფინანსთა სამინისტრომ გასული წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ვერ მოახერხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 1170.0 ათასი ლარის ჩარიცხვა.

ბიუჯეტის გადასახდელები

ბიუჯეტის გადასახდელები 2022 წელს პროგნოზირებული იყო 69025.9 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო (ფაქტურით) შესრულებამ შეადგინა 59798.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 86.6%-ს შეადგენს. ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით შესრულების უკეთესი მაჩვენებელი იკვეთება. კერძოდ 2022 საფინანსო წელს გვემა-პროგნოზი განსაზღვრული იყო 52930.3 ათასი ლარით, საკასო შესრულება კი შეადგინა 50118.8 ათას ლარს, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის მიმართ არის 94.7%-ი.

გადასახდელების გვემა-პროგნოზით განსაზღვრული მაჩვენებლების შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია კაპიტალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის (იგულისხმება კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტები) დაბიძგებით გამოყოფილი და დაგეგმილი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთების წარმოშობითა და დაგროვებით, რაც განპირობებული იყო ზოგიერთი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით, რის შესახებაც მომდევნო საკითხების გამოშვებისას წინამდებარე განმარტებით ბარათში კონკრეტულად იქნება ნათქვამი.

ბიუჯეტის შესრულების წლიური მონაცემებიდან გამომდინარე ძირითადი სფეროების, პროგრამებისა და მხარჯავი სუბიექტების მიხედვით გადასახდელების 2022 წლის შესრულების მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები გვემა-პროგნოზი განსაზღვრული იყო 13155.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულება შეადგინა 12819.3 ათასი ლარი ანუ 335.7 ათასი ლარით ნაკლები.
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებული იყო 9628.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9467.9 ათასი ლარი ანუ 160.5 ათასი ლარით ნაკლები.
- საკრებულოს საქმიანობის ფინანსურ უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იყო 1768.8 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო მაჩვენებელმა შეადგინა 1700.4 ათასი ლარი.
- მერიის სამსახურებისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დაფინანსებისათვის პროგნოზირებული იყო 7859.6 ათასი ლარის გამოყოფა, ფაქტურა შესრულებამ კი შეადგინა 7767.5 ათასი ლარი ანუ 92.1 ათასი ლარით ნაკლები.

სარეზერვო ფონდიდან 2022 წელს გამოიყო 83.7 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის საკუთარი ხარჯების წლიური მოცულობის მხოლოდ 0.19% - ს შეადგენს.

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის სფეროში შემავალი (ორგანიზაციული კოდით 01 00) სხვა ძირითადი გადასახდელების გვემა-პროგნოზის შესრულება (რომელიც ეხება მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული თავდაცვითუნარიანობის ამალღების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსებას, ასევე მგფ-ის და წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას), წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

თავდაცვისუნარიანობის ამალღების ხელშეწყობის სფეროს დაფინანსება, რომელიც ხორციელდება მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ, პროგნოზირებული იყო 308.0 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტური ათვისების მაჩვენებელი შეადგინა 297.3 ათას ლარს, რომელიც მიმართა წვევამდელთა აღრიცხვაზე აყვანის, მიწერის და გაწვევასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მომსახურების და სხვა ხარჯების ასახაზლურებლად.

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან (მგფ) კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად აღებული და წინა წლებში წარმოქმნილი, მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს გადასახდელი ფინანსური ვალდებულებების თანხა შეადგენდა 2925.7 ათას ლარს, რომელიც გრაფიკის მიხედვით დაფარულია სრულად და დროულად.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის დაბიძგებით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში ერთად აღებული ალბიშნული სფეროს ხვედრითი წილი ასიგნებათა მთლიანი მოცულობის 40.3%-ს შეადგენდა. ამ სფეროს დაფინანსების გვემა-პროგნოზი განსაზღვრული იყო 27842.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 20370.5 ათასი ლარი, აქედან 7860.7 ათასი ლარი გამოიყო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრიდან 12509.8 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. აღნიშნული პროგნოზირებული მაჩვენებლის (27875.7 ათასი ლარი) შეუსრულებლობა ძირითადად განპირობებულია კაპიტალური ინფრასტრუქტურის კუთხით (კაპიტალური პროექტები) დაგეგმილი ტრანსფერების და საკუთარი ბიუჯეტის თანხების გარკვეული ნაწილის აუთვისებლობით და წლის ბოლოს ფულადი ნაშთის სახით დაგროვებით.

კაპიტალური ინფრასტრუქტურის სფეროს (იგულისხმება მუნიციპალიტეტის მთლიანი ინფრასტრუქტურის მხოლოდ ის სეგმენტი, რომელიც მოიცავს კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებას, ფინანსირების მიმართულებას) დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 2022 წელს გვემა-პროგნოზით განისაზღვრა 14138.3 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7860.7 ათასი ლარი ანუ 6277.4 ათასი ლარით ნაკლები, რაც გამოწვეულია ობიექტური მიზეზებით და აქვს კონკრეტული ახსნა, კერძოდ:

კაპიტალური ინფრასტრუქტურის ნაწილში გვემა-პროგნოზით გათვალისწინებული მთლიანი თანხიდან

(14138.3 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის გზების მშენებლობის (2730.0 ათასი ლარი), სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (1726.1 ათასი ლარი) და სხვა მიმდინარე პროექტების (588.2 ათასი ლარი) დაინიშნულებით ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ანგარიშზე თანხა ჩაერიცხა შესაბამისად 2022 წლის 26, 28 და 29 დეკემბერს, რაც ჯამში შეადგენს 5044.3 ათას ლარს. რა თქმა უნდა წლის ბოლომდე დარჩენილ ასეთ მოკლე პერიოდში აღნიშნული თანხების ათვისება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.

გარდა ამისა, მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გასული წლის 20 დეკემბერს გამოყოფილი 1.5 მილიონი ლარი ვახონის მოთხოვნიდან გამომდინარე, როგორც წესი, ასახული იქნა (დაზუსტდა) გეგმაში, მაგრამ ამ თანხიდან 1170.0 ათასი ლარი საფინანსო წლის დასრულებამდე ფინანსთა სამინისტროს მიერ ფულადი სახით არ ჩარიცხულა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვია მექანიკურად გეგმის გაზრდა შესაბამისი ფინანსური რესურსის გარეშე და საკასო მარვენბლის მიხედვით აუთვისებელი თანხის ხელოვნურად გადიდება.

თუ ობიექტური მიზეზით განპირობებული 5044.3 ათასი ლარის ოდენობით არსებული აუთვისებელი თანხის ნაშთს და ხელოვნურად გამოწვეული გარემოების გამო 1170.0 ათასი ლარის ოდენობით ფორმალურად აუთვისებლად დაფიქსირებული თანხის ნაშთს განვიხილავთ ერთობლიობაში, მაშინ იკვეთება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით კაპიტალური ინფრასტრუქტურის ნაწილში ობიექტურად გაუმართლებელი მიზეზით აუთვისებელი ნაშთი პრაქტიკულად არ არსებობს.

კაპიტალური ინფრასტრუქტურის სფეროს დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 2022 წელს გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 5187.1 ათასი ლარით, საკასო შესრულება შეადგენს 3826.9 ათას ლარს, რაც 1360.2 ათასი ლარით ნაკლებია პროგნოზირებულ მარვენბელზე.

ინფრასტრუქტურის სფეროში გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული თანხების სრული მოცულობით აუთვისებლობა, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, განპირობებულია ზოგიერთი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი დიდი ოდენობით ფულადი სახსრების ადგილობრივ ბიუჯეტში საფინანსო წლის ბოლოს ჩარიცხვით, ცალკეულ შემთხვევებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებში გამოვლენილი ხარვეზებით, სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით ტენდერების ორგანიზებაში დამცველი შეფერხებებით, მიმწოდებელი სუბიექტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების დადგენილ ვადებში შეუსრულებლობით, გაჩეული სამუშაოების ასანაზღაურებლად სრულყოფილი დოკუმენტების დროულად წარმოუდგენლობით. ასევე დაგეგმილი საბიუჯეტო თანხების გარკვეული ნაწილის მთლიანობაში აუთვისებლობა განპირობებულია კონკრეტული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ფულადი სახსრების სახით მიღებული ეკონომიებით.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებული კაპიტალური ტრანსფერების თანხა მიიმართა მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად, როგორცაა:

ა) 5258.6 ათასი ლარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის, მათ შორის:

295.9 ათასი ლარი - კახათის, გუგუნიას ქუჩაზე გზის მშენებლობაზე (მე-III ეტაპი);

522.9 ათასი ლარი - ნარაზენის საკალანდიოს უბანში საავტომობილო გზის მშენებლობაზე (მე-II ეტაპი);

74.4 ათასი ლარი - ხეცერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საფირცხალაო-სამედიოს უბანში გზის მშენებლობაზე;

14.2 ათასი ლარი - ჭაქვიჩში, ბაღმარანის გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

44.4 ათასი ლარი - ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მოგირის უბნის გზის მშენებლობაზე;

114.9 ათასი ლარი - ოირემე-დავითიანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობაზე;

765.5 ათასი ლარი - ერგეტას ცენტრიდან დიდგვიმარას უბანამდე გზის საფარის რეაბილიტაციაზე (მე-II ეტაპი);

380.0 ათასი ლარი - რუხის და ახალბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი გზის მშენებლობაზე;

380.1 ათასი ლარი - დიდნეძის ნაკალის უბანში გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

380.0 ათასი ლარი - ჭკადუაში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე (მე-IV ეტაპი);

475.0 ათასი ლარი - ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძის და დადიანის ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

285.0 ათასი ლარი - ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე;

332.5 ათასი ლარი - კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში კოსტავას ქუჩაზე გზის სამშენებლო სამუშაოებზე;

307.2 ათასი ლარი - განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძის, ც.დადიანის და კ.გამსახურდიას ქუჩებზე საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

24.2 ათასი ლარი - ანაკლიაში რუსთაველის ქუჩაზე გზის მშენებლობის სამუშაოებზე;

263.9 ათასი ლარი - საგუტალიო-სამოლაშხიოს გზის მშენებლობაზე;

285.0 ათასი ლარი - ყულიშკარში სოფლის ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე;

28.6 ათასი ლარი - ჯისპარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამშენებლო უბნის გზის სამშენებლო სამუშაოებზე;

ბ) 782.6 ათასი ლარი წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისათვის, მათ შორის:

473.0 ათასი ლარი - ჭაქვინჯის (ბაღმარანის უბანი) და ნარაზენის (საბეჭვაიოს უბანი) წყლის სისტემების მე-II ეტაპის სამუშაოებზე;

158.6 ათასი ლარი - ჭკადუაში, პაპაგების უბანში მე-III ეტაპის სამუშაოებზე;

147.0 ათასი ლარი - ალერტკარის საკანკიოს უბანში I-ლი და მე-II ეტაპის სამუშაოებზე;

გ) 12.4 ათასი ლარი - ანაკლის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსთაველის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე;

დ) 388.3 ათასი ლარი - ადმინისტრაციული შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გზების კეთილმოწყობისათვის;

ე) 19.7 ათასი ლარი - სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციაზე;

ვ) 403.4 ათასი ლარი - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე;

ზ) 5.7 ათასი ლარი - ბოტანიკური ბაღის ტბისა და სარწყავი სისტემის წყალმომარაგებისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის თანხა მიიმართა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დაფინანსებაზე. აღნიშნული პროგრამის ასიგნება გვემთ განსაზღვრული იყო 1411.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 995.7 ათასი ლარი, 416.0 ათასი ლარით ნაკლები, მაგრამ გვემა-პროგრამისა და საკასო შესრულებას შორის არსებული სხვაობიდან 126.1 ათასი ლარი არის ამ პროგრამის განხორციელებისას შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული ეკონომიის თანხა.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით დაგეგმილ თანადაფინანსების თანხასთან ერთად, ზემოთ აღნიშნული პროგრამის გვემა-პროგრამის შეადგენდა 1930.7 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულებას 1344.8 ათასი ლარი (585.9 ათასი ლარით ნაკლები). პროგრამის განხორციელებაში დაშვებული გარკვეული ჩამორჩენა, სხვა მიზეზებთან ერთად, განპირობებულია სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტი სუბიექტების მხრიდან მივრო და მცირე პროექტების მიმართ ნაკლები სურვილისა და დაინტერესების გამოვლენით. ამ გარემოებაშიც განაპირობა ის ფაქტი, რომ განსახორციელებელ პროექტებზე ხელშეკრულებების დადება დასრულდა გასული წლის მხოლოდ დეკემბრის თვეში. ამის მიუხედავად 2022 წელს სოფლის პროგრამით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტის 53 პროექტი, ხოლო სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 პროექტზე, რომლებიც სახელშეკრულებო ვადების მიხედვით დასრულდება 2023 წლის თებერვლის თვის ბოლოს.

რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს, ის მიიმართა შემდეგი კაპიტალური პროექტების, პროგრამებისა და სამუშაოების (მომსახურების) დასაფინანსებლად, კერძოდ:

490.8 ათასი ლარი - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე;

82.2 ათასი ლარი - სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციასა და წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე;

88.1 ათასი ლარი - საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი სისტემების მოწყობაზე;

58.6 ათასი ლარი - გარე განათების სისტემების რეაბილიტაციაზე;

135.4 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობასა და შექმნაზე;

60.0 ათასი ლარი - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსებაზე;

25.4 ათასი ლარი - სამშენებლო ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურებაზე;

279.6 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოების დაფინანსებაზე;

10.7 ათასი ლარი - მიწის საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების შეფასების მომსახურების დაფინანსებაზე;

153.0 ათასი ლარი - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე;

2740.0 ათასი ლარი - მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე;

1896.9 ათასი ლარი - რგვ-დან და მგვ-დან გამოყოფილი თანხებით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების თანადაფინანსებაზე.

712.8 ათასი ლარი მიიმართა სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამით განხორციელებული პროექტების დაფინანსებაზე (გვემა-პროგრამით ამ პროგრამის ასიგნება გათვალისწინებული იყო 785.7 ათასი ლარის ოდენობით). 2022 წელს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 9 პროექტი, როგორცაა: ქ. ზუგდიდში მოსამუშაოების, სოხუმის, მშვიდობის, ეგ. ფიფიას, ივ. ჯავახიშვილის, სააკაძისა და გოგოლის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია; ხერვიანისა და კველიძის ქუჩებზე სპორტული მოედნების

მოწყობა. მომდევნო წელში გადასულ პროექტებზე ტენდერის გამოსაცხადებლად მიმდინარეობს მუშაობა 11 სპორტული ინფრასტრუქტურის დაკავშირებით, რომელიც შეეხება: ქ. შუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩის N4 შესახვევში არსებული საბავშვო მოედნის რეაბილიტაციას; ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონის მოწყობას; თავისუფლების ქუჩის I შესახვევის N5-ში საბავშვო მოედნის მოწყობას; სოხუმისა და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე სკვერის კეთილმოწყობას; რუსთაველის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციას; ჯანაშიას ქუჩა N12-ში მდებარე ეზოში ეთნოკულტურული დასახვევები პარკის მოწყობას; ლაზის ქუჩის გარკვეული მონაკვეთის გამწვანებას; თამარ მეფისა და გორგასლის ქუჩების კვეთასთან სკვერისა და პარკების ზოლის მოწყობას; ჯანაშიას ქუჩა N10-სა და N10-ში მდებარე ეზოების კეთილმოწყობას; ბარამიას ქუჩა N7-ში მდებარე N5 კორპუსის ტერიტორიაზე სატრენაჟორო საფარშემოების კომპლექსის მოწყობას.

„კეთილმოწყობის ღონისძიებათა პროგრამა“ ინფრასტრუქტურის სფეროს მიკუთვნებული მუნიციპალური პროგრამების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია, რომელიც ხორციელდება აქტივ კეთილმოწყობის ცენტრის მიერ. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გამოიყო და ათვისებულია ასიგნებანი 4352.1 ათასი ლარის ოდენობით (გეგმა-პროგრამა 4379.0 ათასი ლარი), რომელიც მიიმართა სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად, კერძოდ:

2657.1 ათასი ლარი - ცენტრის ძირითადი მომსახურების სფეროში დასაქმებული მუშაკების და ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე;

210.0 ათასი ლარი - შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასის ანაზღაურებაზე;

601.6 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე;

533.3 ათასი ლარი - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯებზე, მათ შორის 260.0 ათასი ლარი - საწვავი მასალების შეძენაზე; 261.3 ათასი ლარი - ტრანსპორტის რემონტსა და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე;

263.9 ათასი ლარი მოხმარდა არაფინანსური აქტივების (მატერიალური და ქონებრივი საშუალებები) ზრდას.

გასულ წელს ცენტრს ბიუჯეტიდან ასიგნებული სუბსიდიის თანხების გარდა, გაწეული მომსახურებიდან მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავალი 73.5 ათასი ლარი, რომელიც გახარჯულია მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

კეთილმოწყობის ცენტრის მიერ ბიუჯეტიდან ასიგნებული თანხებით განხორციელებულია კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებასთან, მოვლა-პატრონობასთან, ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს შექმნასთან, მწვანე სივრცის შენარჩუნება-დაცვასთან, სასაფლაოების კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ტექნიკური ღონისძიებები. ყოველივე ეს ენება წყლის სისტემების შეკეთება-რეაბილიტაციას, ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების ამოწმებას, ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი კორპუსების, საბავშვო ბაღების, ეზოების, ქალაქის ცენტრალური ბულვარის, სკვერების, ხეივანებისა და პარკების მოთხოვ-მოწესრიგების, დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, მწვანე ხე-მცენარეების გასხვლა-გადაბეჭდვის საშუალების ჩატარებას, მწვანე ზოლების, გაზონების დაზიანებისაგან დაცვას, ტროტუარებისა და ბორდოურების შეკეთება-კეთილმოწყობას, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვას.

მუნიციპალური ტრანსპორტის როგორც ინფრასტრუქტურის სფეროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარჯავი სუბიექტის ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელია შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“. აღნიშნულ მხარჯავ სუბიექტს გასულ წელს ბიუჯეტიდან გამოიყო ასიგნება 2740.0 ათასი ლარის ოდენობით, მიღებული აქვს საკუთარი შემოსავალი 1693.1 ათასი ლარი და მთლიანობაში მის მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 4433.1 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა შემდეგი ძირითადი ხარჯების დასაფარად:

1607.7 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე, მათ შორის : მძღოლების ხელფასზე - 1130.1 ათასი ლარი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასზე - 477.6 ათასი ლარი;

1988.3 ათასი ლარი - საწვავ-საცხები მასალების შეძენაზე;

355.1 ათასი ლარი - ავტობუსების მომსახურებაზე;

132.3 ათასი ლარი - სათადარიგო ნაწილების და საწვავ-საპოხი მასალების შესყიდვაზე და სხვა მიმდინარე ხარჯებზე.

უნდა ითქვას, რომ გასულ წელს საგრძობლად გაუმჯობესდა მგზავრთა მომსახურება, დაწესდა ახალი მარშრუტები, უფრო ფართოდ იქნა მოცული მგზავრთა სატრანსპორტო მომსახურების არეალი, ვვლავ უცვლელად იქნა შენარჩუნებული მოსახლეობის ავტობუსით მგზავრების შეღავათიანი ტარიფები. გაუქმებული იქნა მგზავრების საფასურის ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების პრაქტიკა, ავტობუსებიდან ჩაიხსნა სალარო აპარატები და მოხდა გადასვლა ახალ, საბარათო სისტემაზე. ყოველივე ამან კი დადებითი შედეგი გამოიღო.

ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ „მუნიციპალურ ტრანსპორტ“-ს, როგორც მხარჯავ სუბიექტს, შექმნილი აქვს რთული საფინანსო მდგომარეობა, რაც ერთის მხრივ გამოწვეულია საწვავი მასალების საბაზრო ფასების მკვეთრი ზრდით, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების გაძვირებით, ხოლო მეორეს მხრივ საკუთარი ფულადი თანხების ამოღების კუთხით დაშვებული მნიშვნელოვანი გარღვევით და ავტოპარკის მენეჯმენტის თვალსაზრისით არსებული ნაკლოვანებებით.

აღნიშნული იურიდიული პირის არასახარბიელო ფინანსურ მდგომარეობაზე მოუთითებს ის ფაქტიც, რომ 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მისი კრედიტორული დავალიანება შეადგენდა 493.5 ათას ლარს.

გამომდინარე აღნიშნული ვითარებიდან, მუნიციპალიტეტის მერია 2023 წლისთვის გეგმავს სათანადო ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებებს „მუნიციპალურ ტრანსპორტ“-ში არსებული პრობლემის დაძლევისა და ფინანსური მდგომარეობის არსებითად გაუმჯობესებისათვის.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2022 წელს დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე მიმართულ იქნა 7507.5

2100 ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.90. ტელ: (0415) 25 01 23, (0415) 22 21 03,
ელ.ფოსტა: info@zugdidi.gov.ge

ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 7526.2 ათასი ლარი), აქედან 5821.6 ათასი ლარი მოდის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებაზე, რომლის განმარტოვებელია ა(ა)იპ „ზუგდიდის დასუფთავების“-ს ცენტრი. ბიუჯეტის ასიგნებიდან ცენტრის მიერ ათვისებული თანხის უდიდესი ნაწილი (5782.1 ათასი ლარი) საოპერაციო ხარჯების სახით მიმართულ იქნა: 3869.7 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე, 1912.4 ათასი ლარი - საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე.

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მყარი ნარჩენების გატანის სერვისი ერთნაირად შეუფერხებლად მიეწოდებოდა ქალაქისა და 48 სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობას, მეწარმე ოურიდიულ და ფიზიკურ პირებს და საჯარო სექტორს. მომსახურება მიეწოდებოდა: ქალაქის მოსახლეობის 100%-ს; სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულების მოსახლეობის 90%-ს; კომერციული სექტორის, სხვა ოურიდიული და ფიზიკური პირების - 100%-ს.

2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეგროვებული და ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებულია 25.8 ათასი ტონა მყარი ნარჩენი, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიიდან 17.0 ათასი ტონა, სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 8.8 ათასი ტონა. საშუალოდ ყოველდღიურად ნაგავსაყრელში გაიზიდებოდა 71 ტონა, მათ შორის ქალაქიდან 47 ტონა, სოფლებიდან 24 ტონა.

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვება ძირითადად ხდებოდა 3 მეთოდის გამოყენებით, კერძოდ:

1. კოლექტორი (კონტეინერული) შეგროვების მეთოდით; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული იყო 2031 ნაგავშემკრები კონტეინერი, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიაზე 982 ერთეული, სოფლებში 1049 ერთეული;

2. ვარდაკარ შემოვლის მეთოდით, რომელსაც ემსახურებოდა ღია სატვირთო ავტომანქანები;

3. ხელით დაგვისა და აკრეფის წესით; ამ გზით, სუფთავდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 47 ჰა, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიაზე 2 ჰა, სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 45 ჰა.

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყოველდღიურად საშუალოდ იგვებოდა 38 ჰა ფართობი, მათ შორის: ქალაქის ტერიტორიაზე 28 ჰა, სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით კი - 10 ჰა. დამგველი მანქანით ყოველდღიურად იგვებოდა 5-8 ჰა; სისტემატიურად იწმინდებოდა ანაკლია-განმუხურის ზღვის სანაპირო ზოლის 6-7 ჰა.

აგრეთვე ყოველდღიურად სუფთავდებოდა ქალაქის ცენტრალური ხეივანი, დადიანების სასახლის ბაღი, ცენტრალური სუპერმარკეტების შიდა და გარე მიმდებარე ტერიტორიები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესთან მდებარე სკვერი, „სქეთ - პარკი“, ვეტერანთა ხეივანი, გულუას სახელობის სკვერი, ქალაქის რკინიგზის სადგური და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ზუგდიდის ცენტრალური ავტოსადგური და მისი მიმდებარე ტერიტორიები, ყოფილი იქვ - ს დასახლება და ქალაქის სხვადასხვა ცენტრალური ნაწილი. მთელი წლის განმავლობაში, საჭიროების მიხედვით, მომსახურება ეწეოდა მშენებარე საკათედრო ტაძარს და ა.შ. ამასთან წლის განმავლობაში არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე სუფთავდებოდა მდინარეების ჩხოუშის, კუჩხობონის და სინჩის კალაპოტები დანალექი მასისა და შლამისგან.

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის მიერ. 2022 წელს ამ მხარეში სუბიექტის ასიგნება გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 870.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანობაში პრაქტიკულად ათვისებულია. აღნიშნული თანხა მიმართული იქნა შემდეგი ძირითადი სახის ხარჯებზე: 717.6 ათასი ლარი - ძირითადი და დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე; 21.3 ათასი ლარი - ხელშეკრულებით დასაქმებულ მუშაკთა ხელფასზე; 35.7 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 35.2 ათასი ლარი - ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის ხარჯების ანაზღაურებაზე; 103.2 ათასი ლარი - არაფინანსური აქტივების ზრდაზე (შეძენილი იქნა 1 ერთეული თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანა Ford Transit-42).

2022 წელს ბოტანიკურ ბაღში ამოქმედდა ფასიანი მომსახურების ტარიფები, რამაც ხელი შეუწყო დამატებითი ფულადი თანხების მობილიზაციას. აღნიშნულ ოურიდიულ პირს გასულ წელს მთლიანობაში საკუთარი შემოსავლები მიღებული აქვს 165.9 ათასი ლარი, რაც მიიმართა სხვადასხვა საოპერაციო ხარჯების დაწინაურებას.

ბოტანიკური ბაღის მიერ 2022 წელს, ფინანსურ საქმიანობასთან ერთად, განხორციელებულია მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სამუშაოები და არსებითი ხასიათის აქტივობები, რომელიც მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის, ეკოლოგიური განახლების, ტურიზმის, მარკეტინგის, მცენარეთა კოლექციის მართვის, სამეურნეო (ბაღის მოვლა-პატრონობა) და უსაფრთხოების სფეროებს, აქედან:

• თანამშრომლობის, პარტნიორობისა და ღონისძიებების მიმართულებით აღსანიშნავია:

- ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი გაწვევრიანდა ევროპული ისტორიული ბაღების მარშრუტის ასოციაციაში.

- ბოტანიკურ ბაღსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ენება საგანმანათლებლო და შემეცნებით პროექტს სახელწოდებით - „ღია გაკვეთილი ბუნებაში.“

- ბოტანიკურ ბაღში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიცირებით ჩატარებული ფესტივალი - „ღვინის დღეები“, რომელიც იყო რეგიონული მასშტაბის ღონისძიება და ფართოდ მონაწილეობდნენ მელვინები, ამ დარგის მეწარმეები, ხელოვანები, კულტურის სამინისტროს ქვემდებარე მუსიკალური-ქორეოგრაფიული კოლექტივები, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ფართო საზოგადოებრიობის, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები.

• კულტურული მემკვიდრეობისა და მარკეტინგის საზოგადოებრივი ბოტანიკური ბაღის ვებ-გვერდზე პერიოდულად ქვეყნდებოდა ბაღის ისტორიის, არქეოლოგიის და არქიტექტურის საზოგადოებისათვის უცნობი და ცნობილი დეტალები.

• მცენარეთა კოლექციის მართვის ფარგლებში ჩატარებულია სერიოზული სამუშაოები სანერგების მოწყობის, ჩითილების გამოყვანის, ნერგების დარგვის, ხეივანების გაშენების, ყვავილნარების მოწყობის, დენდროლოგიის კუთხით.

• ფიტოსანიტარული და აგროტექნიკური მიმართულებით:

- ღია გრუნტში მოწყობილი მერქნიანი და ბალახოვანი მცენარეთა სანერგები; დაკალმდა მცენარეთა და ბალახოვანთა 19368 კალამი;

- სულ დაირგო ხე-მცენარეთა 2600 ნერგი;

- ბაღში არსებულ მცენარეებზე ჩატარდა ფიტოსანიტარული და აგროტექნიკური ღონისძიებები (გამოკვება, შეწამვლა). გამოიკვება 200 დასახელების 3000-მდე მცენარე კომპლექსური და ორგანული საუსუბეობით.

• სამეურნეო (მოვლა-პატრონობა) და უსაფრთხოების კუთხით:

- ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ბაღის 26 ჰა ტერიტორიის გასუფთავება წარმოქმნილი ბიონარჩენების და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან;

- ციკლური ყოველდღიური რეჟიმით ხდებოდა ფრინველების, ტბის თევზების, შენობა-ნაგებობების, მოსასვენებელი სკამების, ელექტროგანათების სისტემების მოვლა-პატრონობა;

გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამის კუთხით (კოდი 03 05) გასულ წელს ათვისებულია 5.7 ათასი ლარი, გეგმა-პროგნოზი შეადგინდა 10.7 ათას ლარს.

აგრეთვე გარემოს დაცვის პროგრამის ფარგლებში (კოდი 03 08) ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მოსახლეობის მდღენელებისა და უზედამხედველო, საფრთხის შემცველი მოხეტიალე ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიებები. გასულ წელს, საჭიროებიდან გამომდინარე, ამ დანიშნულებით გამოიყოფოდა ათვისებული იქნა 51.3 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 60.0 ათასი ლარი).

გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი მხარჯავი სუბიექტის შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“-ის ფინანსურ ხელშეწყობაზე (პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნება გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 759.3 ათასი ლარი, რომელიც სრულად ათვისებულია. სუბსიდირებული თანხები მიიმართა: 330.5 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 31.9 ათასი ლარი - საწვავის შეძენაზე; 65.5 ათასი ლარი - მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების ანაზღაურებაზე. ამასთან დანარჩენი თანხები გაიხარჯა შემდეგი ძირითადი კაპიტალური და სამეურნეო დანიშნულების ღონისძიებებზე, როგორცაა:

- ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (გაიხარჯა 10.3 ათასი ლარი);
- ანაკლია-განმუხურის ბულვარის განათების სისტემის მოდერნიზება-რეაბილიტაცია (მოხმარდა 144.8 ათასი ლარი);
- სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული დამსვენებელთა მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის (გასახდლები, საშხაპეები) რეაბილიტაცია (გაიხარჯა 54.9 ათასი ლარი);
- განმუხურის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მოვლა-პატრონობა (გაიხარჯა 8.0 ათასი ლარი);
- ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის გამწვანების ზონაში ფიტოსანიტარული სამუშაოების (ხე-მცენარეების, დეკორატიული ნარგავების შეწამვლა და მინერალური სასუბეობით გამოკვება) ჩატარება და საკუთარი მონიტორინგი.

განათლება

განათლების დარგის დაფინანსებისათვის 2022 წელს მთლიანობაში სუბსიდიის ოდენობა განისაზღვრა 10912.3 ათასი ლარით, მათ შორის ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით 8965.7 ათასი ლარით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 1946.6 ათასი ლარით. აღნიშნულ პერიოდში გამოყოფილი სუბსიდიის მთლიანი თანხიდან საკასო (ფაქტორი) შესრულებამ შეადგინა 10746.8 ათასი ლარი, აქედან სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 7705.1 ათასი ლარი ანუ 72 %-ი.

ა(ა)იპ სკოლამდელ სალმზრდელ დაწესებულებათა მართვის ცენტრის საქმიანობა, რომელიც ზემოთხსენებული პროგრამის განმახორციელებელია, წლის განვლილ პერიოდში მიმართული იყო ბავშვთა სკოლამდელი განათლების და აღზრდის სარისისხის ამაღლების, სკოლამდელი დაწესებულებათა მატერიალური ბაზის და შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, აღსაზრდელთა დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველსაყოფად, რომელიც უკავშირდება ამჟამად მუნიციპალიტეტში მოქმედი 63 საბავშვო დაწესებულების (ბაღი) ფუნქციონირებას.

ზემოაღნიშნული ცენტრის მიერ, 2022 წელს ათვისებული თანხა (7705.2 ათასი ლარი) ძირითადად მიხმარდა: 5448.9 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებას; 2132.7 ათასი ლარი საქონელსა და მომსახურებას, მათ შორის 134.6 ათასი ლარი - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას, 943.2 ათასი ლარი - კვების ხარჯებს, 643.5 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებს, 12.1 ათასი ლარი - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებს, 399.3 ათასი ლარი - „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება-ს“; 29.8 ათასი ლარი - სოციალური უზრუნველყოფას;

93.8 ათასი ლარი მოხმარდა არაფინანსური აქტივების (ქონებრივი მატერიალური საშუალებები) ზრდას.

სუბსიდიის გარკვეული ნაწილი მიიმართა სარემონტო, სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოებზე, კერძოდ:

ქალაქის N15 და კოკის საბავშვო ბაღებში განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გაიხარჯა -16.7 ათასი ლარი); ნარაზენის N2 საბავშვო ბაღში ჩატარდა სახურავის რეაბილიტაცია (გაიხარჯა 8.1 ათასი ლარი); ქალაქის N12 საბავშვო ბაღში გამოიკვალა ცენტრალური გათბობის ქვაბი (გაიხარჯა - 9.8 ათასი ლარი); N 1 საბავშვო ბაღში სრულად განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მხარდაჭერით; ყულშიკარის საბავშვო ბაღში მოწყობილი პროფილირებული თუნუქის სახურავი (გაიხარჯა 65.0 ათასი ლარი); სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის შესაბამისად საბავშვო ბაღების სამზარეულო კვანძებში დამონტაჟებული იქნა გამწვობი სისტემა და წყლის ელექტროგამაცხელებლები; აგრეთვე სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით საბავშვო ბაღებში დაინერგა HACCP-ის სტანდარტის სისტემა, რაც ითვალისწინებს სურსათის უვნებლობის პოტენციური საფრთხეების დადგენას, პრევენციას და აღმოფხვრას.

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე სწავლისა და განვითარების პროგრამის დაფინანსებისათვის, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“, 2022 წელს ასიგნება გეგმა-პროგნოზით განისაზღვრა 784.6 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 783.4 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 42.4 ათასი ლარი.

გამოყოფილი თანხები მიიმართა საბიუჯეტო ხარჯების შემდეგი ძირითადი მუხლების მიხედვით: 626.5 ათასი

ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 123.9 ათასი ლარი - საქონელსა და მომსახურებაზე; 10.5 ათასი ლარი - შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურებაზე; 28.9 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 83.0 ათასი ლარი - სხვა დანახრჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე; 33.1 ათასი ლარი - არაფინანსურ აქტივებზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ სასახლის საქმიანობა, ისე როგორც წინა წლებში, მიმდინარე წელსაც მიმართული იყო ფუნქციონირებად მასზე დაკისრებული, მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამის ეფექტურად განხორციელებისათვის. ცენტრის მიერ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს ჩატარებულია და მის ბაზაზე მოქმედ მოსწავლეთა შემოქმედებით კოლექტივებს მონაწილეობა მიღებული აქვთ 80-ზე მეტი სასწავლო, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, მუსიკალურ-მხატვრული ხასიათის ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებში. რაც აღინიშნა სასახლის აღსაზრდელთა მიერ მიღწეული თვალსაჩინო წარმატებებითა და მოპოვებული განსაკუთრებული შედეგებით.

განათლების სფეროში საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებისათვის, სასკოლო შემეცნებით-საგანმანათლებლო, განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა და ბავშვთა მხარდაჭერის ღონისძიებებსა და სკოლების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გახვლილ 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფაქტობრივად ათვისებულია 103.8 ათასი ლარი.

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 10 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც მოიცავს დარჩელის N2, ჯუმის, ტყაიას, ჭითაწყარის, ოქტომბრის, ურთის, ოდიშის N2, კოკის და ქ. შუგდიდის N9 საჯარო სკოლებში ლოკალური მასშტაბის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას (აღნიშნული სამუშაოები შესრულებულია, ამ კუთხით განათლების შესახებ კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვების გავრცელებამდე).

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად 2022 წელს გამოიყო 289.0 ათასი ლარი და ათვისებულია 288.7 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხა მიიმართა შემდეგი დანიშნულებით:

- 166.5 ათასი ლარით დაფინანსდა მერის მიერ დაწესებული სტიპენდიის მიღები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმაღლესი სასწავლებლის 82 სტუდენტი;
- უცხოეთში სწავლის საფასური ნაწილობრივ დაუფინანსდა 35 სტუდენტს (გაიხარჯა 90.5 ათასი ლარი);
- უცხოეთში მგზავრობის საფასური დაუფინანსდა 5 ნიჭიერ ახალგაზრდას (გაიხარჯა 8.1 ათასი ლარი);
- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 5 ნიჭიერ მხატვარს (გაიხარჯა 6.9 ათასი ლარი);
- შუგდიდის საჯარო და კერძო სკოლების მედალოსან კურსდამთავრებულთა დაჯილდოებაზე გაიხარჯა 15.7 ათასი ლარი.

შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამისათვის გაიხარჯა 30.0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, შუგდიდის საჯარო სკოლებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურებაზე მიიმართა 1813.2 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გასულ საფინანსო წელს ასიგნებანი გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 4,948.3 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო (ფაქტობრივი) შესრულებამ შეადგინა 4,795.7 ათასი ლარი, რომელიც გადაიხარჯა კონკრეტულ პროგრამებს შორის. აქედან: მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომლის განმარტოვებელია ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი, მიიმართა 1,051.1 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 1,056.6 ათასი ლარი), რომელიც ძირითადი მუხლების მიხედვით გაიხარჯა: შრომის ანაზღაურებაზე 641.7 ათასი ლარი, შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე - 56.1 ათასი ლარი, სპორტულ ღონისძიებებზე - 30.6 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებისთვის - 58.9 ათასი ლარი, კვებაზე - 49.5 ათასი ლარი, სატრანსპორტო მომსახურებასა და სხვა დანახრჩენ ხარჯებისთვის - 208.4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდის დასაფინანსებლად - 5.9 ათასი ლარი.

აღსანიშნავია, რომ შუგდიდელმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 80-მდე საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ სპორტის 20-მდე სახეობის ტურნირში, მათ შორის:

ძიუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, რაგბი, მძლეოსნობა, კრივი, ხელბურთი, ძალოსნობა, კალათბურთი, მხატვრული ტახტბურთი, ქვიშის ფრენბურთი, კუდო, კიკ-ბოქსინგი, ტაევაუნდო, კარატე.

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩემპიონი და პრიზიორი გახდა 100-მდე სპორტსმენი. მათგან მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე თავი გამოიჩინა 16-მა. მათ შორის აღსანიშნავია შემდეგი სახის მიღწევები:

- საფრანგეთში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე კიკბოქსინგში ჩემპიონი გახდა - დავით ქირია;
- გერმანიაში ჩატარებულ კიკბოქსინგის ევროპის ჩემპიონატში ჩემპიონები გახდნენ: ლადო გაბისონია და ირაკლი ჯგუშია;
- პოლონეთში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე ძალოსნობაში ჭაბუკებს შორის ჩემპიონები გახდნენ: დიმიტრი აბრალავა, ნიკოლოზ ესართია, ირაკლი ვეჟუა.
- თურქეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე მოსწავლეთა შორის კრივი ჩემპიონი გახდა გიორგი ბიგვაგა.

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსებისთვის 2022 წელს გათვალისწინებული იყო ასიგნება 219.8 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 213.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების პოტენციური უნარებისა და როლის განვითარება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მოტივაციის ამაღლება.

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები მიიმართა სხვადასხვა ახალგაზრდული და სპორტული პროექტების დაფინანსებისათვის; ახალგაზრდული თემატური ბანაკების ორგანიზებისათვის; საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებისათვის; პროექტი „ახალგაზრდული სათათბიროს“ ფინანსური ხელშეწყობისათვის; სკაუტების კლუბ „სამეგრელოს“ სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი „მეგრის“ და ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდი „ოდისის“ ფინანსური მხარდაჭერისთვის; პროექტში - „ახალგაზრდები და მედია“ მონაწილეობის მისაღებად 6 ზუგდიდელი ახალგაზრდის (13 და 18 წლამდე) ხორვატიის ქალაქ ველი-ლოსინში ვიზიტის თანადაფინანსებისთვის; 9 ზუგდიდელი ახალგაზრდის პოლონეთის ქალაქ გდანსკში სასწავლო ვიზიტის დასაფინანსებლად; 2022 წლის წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოების გადასაცემად; შშმ პირებისთვის შესაძლო ადაპტირებული პირობების შესაქმნელად; ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოყვარულო კლუბების მიერ სხვადასხვა ახალგაზრდული პროგრამების კუთხით ორგანიზებული და განხორციელებული თემატურ-მიზნობრივი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსებისათვის.

გასულ წელს მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფინანსდა 20-ზე მეტი სპორტული, ახალგაზრდული და გასართობი ხასიათის აქტიუალური პროექტი და ღონისძიება.

ცხენოსნობის, როგორც სპორტის ერთ-ერთი ეროვნული სახეობის პოპულარიზების მიზნით ადგილობრივი საცხენოსნო კლუბი - „ხარება“-ს ფინანსური მხარდაჭერისა და საცხენოსნო სპორტის განვითარებისთვის სათანადო პირობების შესაქმნელად, განვლილ წელს ბიუჯეტიდან გამოიყო ასიგნება და ათვისებულია 80.0 ათასი ლარი (კოდი 05 03). აღნიშნული პროგრამის განხორციელებამ გარკვეულად შეუწყო ხელი ახალგაზრდა და მოზარდ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“-ს მიერ. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაზე გეგმა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 1,200.0 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,194.7 ათასი ლარი. აქედან თანხის ძირითადი ნაწილი მიმართულია შემოქმედებით მუშაკთა - ახსამბლებსა და სახელოვნებო წრეებში დასაქმებულთა, ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე (927.7 ათასი ლარი); აგრეთვე თანხები განხორციელებულია საქონელსა და მომსახურებაზე (216.1 ათასი ლარი); არაფინანსური აქტივების ზრდას მოხმარდა 50.9 ათასი ლარი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ა(ა)იპ „ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის“ საქმიანობის პროფილი მრავალდარგოვანია და მოიცავს სხვადასხვა სფეროს. მათ შორის უნდა გამოიყოს ქართული ფოლკლორის, თეატრალური ხელოვნების, მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული, ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო და გამოყვებითი ხელოვნების მიმართულებები. ცენტრის მიერ გასულ წელს აქ ჩამოთვლილი სახელოვნებო მიმართულებების მიხედვით ჩატარებულია მნიშვნელოვანი მუშაობა. როგორც საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და თვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ორგანიზებული და განხორციელებულია 70-მდე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ეხება სახელოვნებო, კულტურულ-მემორიალურ, თეატრალური, ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ჟანრის აქტივობებს; ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივების, ინდივიდი შემოქმედი ხელოვნების როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობას, მათ შორის უნდა გამოიყოს ზოგიერთი წოდების მოპოვებას, მედლებით, სპეციალური დიპლომებითა და სიგელებით დაჯილდოებას.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს ასიგნების მიხედვით გათვალისწინებული იყო 125.6 ათასი ლარის გამოყოფა, ფაქტობრივად ათვისებულია 77.9 ათასი ლარი, რომელიც მიმართა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, პოპულარიზაციის, ამ სფეროში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების, სამეცნიერო-კვლევითი, არქეოლოგიური-საექსპედიციო, საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო ხასიათის რიგი ღონისძიებისა და აქტივობების დასაფინანსებლად. მათ შორის უნდა გამოიყოს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროექტი კერძოდ:

• შეიქმნა საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტი „ზუგდიდის არქეოლოგია“, რომელიც ითვალისწინებს ვიდეო ლექციების კურსს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ;

• არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული არტეფაქტების პოპულარიზების მიზნით გამოიცა სამეცნიერო ნაშრომი - წიგნი „ერგეტა“.

• გერმანიის იენის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ექსპედიციასთან ერთად მოეწყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საფორტიფიკაციო ნაგებობების გეოფიზიკური დაზვერვა და ციფრულ რუკაზე დატანა;

• კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე - არქეოლოგია ახალგაზრდებთან ერთად, წარდგენილი იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პროექტი „ვიცნობდეთ ცაიშის სამაროვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას“;

• მომზადდა საგრანტო - საკონკურსო პროექტი ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - „ჭაქვიანის ციხე-სიმაგრის, ევროპა-ნოსტრას მიერ ინიცირებული ევროპის 7 განადგურების საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლის გადარჩენის ფონდში წარსადგენად;

• ჩერქეზული კულტურის ცენტრთან ერთობლივი თანამშრომლობით ანაკლიაში ჩატარდა IV კავკასიური ლიტერატურული ფესტივალი - „ანაკლია 2022“, ფესტივალზე შედგა ახალი ლიტერატურული გამოცემების პრეზენტაცია. წარმოდგენილი იყო, ჩერქეზული, ქართული, აფხაზური, ჩეჩნური, ბალყარული, ინგუშური, ოსური, დაღესტნური და სხვა კავკასიური ლიტერატურის შემოქმედებითი ნიმუშები;

• მერიაში, მოქალაქე ლევან ქეცბაიას ინიციატივის საფუძველზე, მომზადდა ტექნიკური დოკუმენტაცია და საკრებულოს წარდგინა საქართველოს ეროვნული გმირის, გენერალ-მაიორ გეორგი ადამიას სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ბიუსტი) ქ. ზუგდიდში ე.წ. ევროპული პარკის ტერიტორიაზე განთავსების შესახებ წინადადება, რომელიც დადებითად იქნა გადაწყვეტილი.

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი წარმოადგენს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ცენტრს.

ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის დასაფინანსებლად 2022 წელს გაიხარჯა 683.8 ათასი ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მიმართულ იქნა შრომის ანაზღაურებაზე - 628.9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 54.9 ათასი ლარი, აქედან: კომუნალურზე - 12.3 ათასი ლარი, მივლინების ხარჯი - 0.3 ათასი ლარი, წიგნების შეძენაზე - 4.5 ათასი ლარი, ჟურნალ-გაზეთებზე - 4.9 ათასი ლარი.

საბიბლიოთეკო ცენტრის მიერ 2022 წელს მკითხველთა წიგნით და საინფორმაციო მომსახურების კუთხით გაწეული მუშაობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები გამოიხატა შემდეგ ციფრებში:

- მკითხველთა/მომხმარებელთა რაოდენობა - 7054;
- წიგნადი ფონდისა და ინფორმაციის გაცემა - 41509;
- დამსწრეთა რაოდენობა - 99025.

გასულ წელს ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრმა ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან, სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან და მის დაქვემდებარებაში არსებულ „ამერიკულ კუთხეს“-თან ერთად 100-ზე მეტი პროექტი და აქტივობა განახორციელა, მათ შორის აღსანიშნავია:

• ცენტრალური ბიბლიოთეკა მონაწილეობას იღებდა ციფრული კოლექციების შექმნაში და აგრძელებდა თანამშრომლობას საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან;

• ცენტრალურმა ბიბლიოთეკამ ქალთა თვეს ლიტერატურული საღამო „ქართველი მწიგნობარი ქალები“ მიუძღვნა. საღამოზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა ეპოქაში მოღვაწე ქალების ლიტერატურული და დრავალმხრივი საზოგადოებრივი საქმიანობა. აღინიშნა მარიამ დადიანის, ანასტასია ერისთავი-ხოშტარის, ეკატერინე გაბაშვილის, ელენე დარიანისა და ანა კალანდაძის ღვაწლი ქართული ლიტერატურის განვითარების საქმეში.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომლის განმახორციელებელია მერიის კულტურის განყოფილება (კოდი 050204), 2022 წელს პროგნოზირებული იყო 166.9 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო მესრულებამ კი შეადგინა 148.3 ათასი ლარი, რომელიც მიმართა სხვადასხვა სახის 15-მდე მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარებასა და ორგანიზებაზე. განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ის აქტივობები, რომელიც უკავშირდება ქალთა დღისადმი მიძღვნილ ტრადიციულ ღონისძიებას - „მარტის თვეა შენი“, „აფხაზეთობასთან“ დაკავშირებით მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრის სპექტაკლის - „მე შენ მიყვარხარ“ ჩვენებას, პოლიგარპე სუბულაგას სახელობის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალის - „კოლხი და ...“ მოწყობას, ქორეოგრაფიული ანსამბლი „კოლხას“ ხელმძღვანელის ემირ ნადარიშვილის „ვარსკლავი“-ს განსახს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - EU4culture დასკვნითი ღონისძიების და დაჯილდოების ცერემონია, „თანაცხოვრების ისტორიები საზღვრის ფესტივალი“-ს ფარგლებში, პოლონეთის ქალაქ სენის თეატრის კლემენტის ორგანიზაციის მიერ დადიანების ისტორიული სასახლის ეზოში ჩატარებულ კონცერტს, ბერტა ფონ შუტხერის „მშობლების საერთაშორისო პრემია 2022 - ახალგაზრდებისთვის“ დაჯილდოების ცერემონიას, მიმდინარე წელს დაფუნდებული, შუგდიდის პირველი კლასიკური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში „შუგდიდის საპატიო მოქალაქისა და საპატიო შუგდიდელის“ დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიას, გამოჩენილი ქართველი პოეტის, მწერლის, მთარგმნელისა და დიპლომატის რუსულ ნილაჩავას ვარსკლავის განსახს.

ასევე ცალკე აღნიშნვის ღირსია პირველი ქართული რეფერენდუმის დღის, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის, საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღის, 13 ივნისის ტრაგედიის მსხვერპლის მარიამ ქუთელიას ხსოვნის დღის, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის დღის, უგზოუკვლოდ დაღუპულთა ხსოვნის დღის, 1924 წლის აჯანყების მსხვერპლთა ხსოვნის დღის, ძველი და უახლესი ისტორიული თარიღებისადმი მიძღვნილი თემატური ხასიათის აქტივობები.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს რომ, შუგდიდის მუნიციპალიტეტმა ევროკავშირის პროექტ EU4culture-ს სავარაუდო კონკურსში გაიმარჯვა და ქალაქის კულტურის განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებად 300.0 ათას ევრომდე დაფინანსება მოიპოვა.

შუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგია დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმდინარე წლის 20 მაისის N56 განკარგულებით. საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების შეფასებით საქართველოს სამ ქალაქ შორის გამარჯვებული გამოვლინდა შუგდიდი, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ინოვაციების, რეწვისა და გასტრონომიის შემოქმედებითი ქალაქი.

კულტურის სტრატეგიის განხორციელება, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ქალაქს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გაიზარდოს მისი ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ეკონომიკური აქტივობის განვითარებას.

ტელერადიომაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის საბიუჯეტო ორგანიზაციული კოდით 2022 წელს გათვალისწინებული იყო 56.4 ათასი ლარის გამოყოფა, ფაქტურად გახარჯული იქნა 43.0 ათასი ლარი.

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო 120.0 ათასი ლარი, ამ მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყოფილი თანხა მთლიანად ათვისებულია და ის მიმართა შუგდიდის ივერიის ყოვლაწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის მამათა სამონასტრო კომპლექსის მიმდინარე მშენებლობის სამუშაოების დასაფინანსებლად.

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კულტურის სფეროს სხვა მუნიციპალურ პროგრამებს შორის, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, რომელიც საკუთრივ ფუნქციონირებს N1 და N2 სამუსიკო სკოლების, სამუსიკო-საგუნდო სკოლის და სამხატვრო სკოლის სტრუქტურული ერთეულების ბაზაზე. აღნიშნულ მხარეზე სუბიექტს 2022 წელს ათვისებული აქვს (საკასო მესრულებამ) 692.4 ათასი ლარი. ათვისებული თანხები ძირითადად მოხმარდა : 584.0 ათასი ლარი - ძირითად მომსახურება და შემოქმედებითი პედაგოგიური საქმიანობით დაკავებული მუშაკების შრომის ანაზღაურებას, ხოლო 103.5 ათასი ლარი- მტატგარემე მუშაკთა ხელფასებს; გაერთიანების საკუთარმა შემოსავალმა შეადგინა 71.6 ათასი ლარი, რომელიც მიმართა მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურებაზე.

2022 წელს როგორც სახელოვნებო სკოლებისა და გაერთიანების ადმინისტრაციის ძალებით, ისე

საქართველოს მუსიკალურ-სახელოვნებო ცენტრებთან მათი ჩართულობით ჩატარებულია და განხორციელებულია 60 აქტივობა და პროექტი. აღნიშნულ აქტივობებსა და პროექტებში მონაწილე სახელოვნებო სკოლების მუსიკალურმა ანსამბლებმა და გუნდებმა, შემოქმედებითმა ჯგუფებმა როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მუსიკალურ-შემოქმედებით კონკურსებზე და კონკურსფესტივალებზე მიღწეული განსაკუთრებით მაღალი შედეგებისათვის ჯილდოს სახით მოიპოვეს არაერთი მედალი, დიპლომი, სიგელი, „გრან-პრი“ და ლაურეატის წოდებები.

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთერთი პრიორიტეტული სფეროა.

2022 წელს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამებისათვის პროგნოზირებული იყო ბიუჯეტიდან 4608.4 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 3558.7 ათასი ლარი. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებანი ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროს მიკუთვნებული პროგრამებისა და ღონისძიებების მიხედვით მიმართული იქნა შემდეგი სახით:

ა) მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების უზრუნველყოფის შესასრულებლად, რომელიც პროგრამულად ხორციელდება ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, ათვისებულია 361.3 ათასი ლარი (გვემა-პროგნოზი 377.0 ათასი ლარი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შესრულებულია მნიშვნელოვანი სამუშაოები და ჩატარებულია რიგი აქტივობები, რომელიც მოიცავს დაავადებათა შედამწვევლობის ელექტრონულ-ინტეგრირებულ სისტემაში ინფექციური დაავადებების დარეგისტრირებას, პროფილაქტიკური აცრების ჩატარებას, „დედათა და ბავშვთა სახელმწიფო პროგრამა“-ს ფარგლებში ინფექციურ დაავადებებზე ორსულთა გამოკვლევას, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის იმპლემენტაციის ფარგლებში სახელმწიფო, სასწავლო დაწესებულებებში საზოგადოებრივი კვების, მომსახურების სფეროს ობიექტებში, „სილაამაზის სალონებში“, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კონტროლის ღონისძიებებს, საბავშვო ბაღებში, სტომატოლოგიურ კაბინეტებში ინფექციის მონიტორინგის ჩატარების, C-ჰეპატიტის, აივ შიდსის და ტუბერკულოზის პროგრამების ფარგლებში სკრინინგის, პარაზიტოლოგიურ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევის საკვანძო საკითხებს და სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებს.

გასულ წელს ცენტრს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამული 06 01 01 კოდით ათვისებული აქვს 361.3 ათასი ლარი, 06 01 02 კოდით (ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები) 15.6 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრებით კი, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო ცენტრალიზებულ დაფინანსებას 823.0 ათასი ლარი.

ბ) მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ფარგლებში 10191 ბენეფიციარის დახმარებასა და სერვისებზე გვემა-პროგნოზით გათვალისწინებული იყო 4162.4 ათასი ლარის გამოყოფა, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 3149.5 ათასი ლარი. აქედან:

ცალკე აღებული სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამით ათვისებულია 1692.6 ათასი ლარი, გვემა-პროგნოზით კი განსაზღვრული იყო 2646.8 ათასი ლარი (გარღვევამ შეადგინა 954.2 ათასი ლარი). გვემა-პროგნოზით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნების მთლიანობაში აუთვისებლობა ძირითადად განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (პირები) გათვალისწინებული „სოციალური სახლების მშენებლობა“-ს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხების ათვისებაში ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან ჩამორჩენას (გვემა-პროგნოზი 1072.5 ათასი ლარი, ფაქტიური-საკასო შესრულება 178.5 ათასი ლარი). ეს გამოწვეულია სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით, კერძოდ მშენებლობის ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადებასთან და ტენდერების გამოცხადებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების კუთხით შექმნილი შეფერხებებით, სამუშაოების დაწესებული ვადების დარღვევით და სხვა სახის სახელმწიფო ვალდებულებების შეუსრულებლობით.

სოციალური მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ათვისებული თანხა (1692.6 ათასი ლარი) მიიმართა კონკრეტული ქვეპროგრამების მიხედვით (მონაცემები თან ერთვის განმარტებით ბარათს-დანართი N2).

სამედიცინო დახმარების მუნიციპალური პროგრამის ასიგნება გვემა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 1515.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1456.9 ათასი ლარი. სამედიცინო მომსახურების სერვისებით და დახმარებით ისარგებლა 5132 ბენეფიციარმა; ამ კუთხით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შუამდგომლობა გაეწია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 543 მოქალაქეს.

სამედიცინო დახმარების მიმართულებით ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები მიიმართა შესაბამის ქვეპროგრამებზე (მონაცემები თან ერთვის განმარტებით ბარათს-დანართი N3).

ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 63 ბავშვის დახმარებებსა და სერვისებზე გამოიყო და გაიხარჯა 32.3 ათასი ლარი (საპროგნოზო მონაცემი 49.0 ათასი ლარი). აქედან:

- 13.5 ათასი ლარი - სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამაზე;
- 2.4 ათასი ლარი - ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამაზე;
- 16.4 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების ქვეპროგრამაზე;

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის ქვეპროგრამის დაფინანსების კუთხით თანხა არ გაცემულა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მოთხოვნის არ არსებობს გამო.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიურ ანგარიშში ასახული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, გასული წლის გადასახდლების შესრულების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები სინთეზურ ტრილში წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

- შრომის ანაზღაურება - 7325.5 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება - 6081.5 ათასი ლარი;
- ფინანსური ვალდებულებების (სესხი) პროცენტი - 1925.8 ათასი ლარი;
- სუბსიდია - 27343.8 ათასი ლარი;
- გრანტი - 53.6 ათასი ლარი;
- სოციალური უზრუნველყოფა - 2830.5 ათასი ლარი;

- სხვა ხარჯები - 1646.6 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 11612.6 ათასი ლარი;
- ვალდებულებების კლება - 978.6 ათასი ლარი.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 საფინანსო წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია დამტკიცებული (დაზუსტებული) ბიუჯეტის ფინანსური პარამეტრების ფარგლებში, რომელიც მიიმართა გვერდობრივად და იხარჯებოდა მიზნობრივი დანიშნულებით.

2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება

საქართველოს საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 28 დეკემბრის N44 დადგენილებით. ბიუჯეტის მოცულობა თავდაპირველად განისაზღვრა 57882.2 ათასი ლარით. დამტკიცების შემდეგ, 2023 საფინანსო წლის გახვლილ პერიოდში, მასში საკრებულოს ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით შეტანილი იქნა გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ეხებოდა ახალი საბიუჯეტო წლის დასაწყისისათვის ნაშთის სახით არსებული, ვალდებულებათა ქვეშ მყოფი და ვალდებულებით დაუტვირთავი თავისუფალი თანხების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მუნიციპალიტეტისათვის გრანტების სახით გამოყოფილი ფულადი სახსრების და შიდა საბიუჯეტო ცვლილებების ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვას. ამ გარემოებების გავლენის შედეგად მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ 1 ივლისის მდგომარეობით შეადგინა 79540.7 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 6 თვის ფინანსური პარამეტრების შესრულების მაჩვენებელი ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით:

ბიუჯეტის შემოსულობები

მიმდინარე წლის ორი კვარტალის ნაზარდი ჯამით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების გვერდობრივი განისაზღვრა 40294.2 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 40750.8 ათასი ლარი, ანუ გვერდობრივით გათვალისწინებული მაჩვენებლის 101.1%.

მთლიანი შემოსავლები 6 თვეში გვერდობრივით განსაზღვრული იყო 38458.6 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება შეადგინა 40175.5 ათას ლარს ანუ პროცენტობრივად მაჩვენებლის 104.5%-ს. აქედან ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლების გვერდობრივით შეადგინა 26674.5 ათას ლარს, ფაქტობრივად შემოსულია 31456.1 ათასი ლარი (118.0%).

ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება ძირითადი სახეების მიხედვით იძლევა შემდეგ სურათს:

ა) საგადასახადო შემოსავლების (დღგ, ქონების გადასახადი) ფაქტობრივად შესრულებამ შეადგინა 24829.3 ათასი ლარი (გვერდობრივით 22786.7 ათასი ლარი), ანუ პროცენტობრივად მაჩვენებლის 108.9%.

გადასახადებიდან შემოსავლები ბიუჯეტში ცალკეული სახეების მიხედვით შემოსულია:

- ქონების გადასახადი - 6546.0 ათასი ლარი;
- დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) - 18283.8 ათასი ლარი.

ბ) სხვა შემოსავლები (შემოსავლები საკუთრებიდან; ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები; საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია; სანქციები, ჯარიმები და საურავები; ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული) ბიუჯეტში შემოსულია 3280.0 ათასი ლარი (გვერდობრივით 3236.3 ათასი ლარი), რაც პროცენტობრივად მაჩვენებლის 101.3%-ს შეადგენს.

სხვა შემოსავლები ძირითადი სახეების მიხედვით 6 თვეში ბიუჯეტს მიღებული აქვს:

- 327.3 ათასი ლარი - შემოსავალი საკუთრებიდან (მათ შორის: პროცენტი - 67.7 ათასი ლარი; რენტა - 259.6 ათასი ლარი);
- 1704.0 ათასი ლარი - საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია (მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებელი - 87.1 ათასი ლარი; სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 1235.2 ათასი ლარი; მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 320.4 ათასი ლარი; ნიშანდობლივია, რომ დასუფთავების მოსაკრებლის ფაქტობრივი შემოსავლა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით (262.5 თასი ლარი) გაზრდილია 58.0 ათასი ლარით. შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან (შენობებისა და ნაგებობების, მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარით ან მართვით გადაცემა) - 61.4 ათასი ლარი;
- 1100.8 ათასი ლარი - ჯარიმები, სანქციები და საურავები (მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის - 916.2 ათასი ლარი; შემოსავლები სხვა დანარჩენი ჯარიმებიდან - 152.1 ათასი ლარი); ნიშანდობლივია, რომ საგზაო უსაფრთხოების მიზნით ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერების დაყენებამ, მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ჯარიმებიდან შემოსავლები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემოსულია 303.8 ათასი ლარით მეტი.
- 148.2 ათასი ლარი - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.

ბიუჯეტის შემოსულობების იმ ნაწილში, რომელიც ეხება არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები ფულადი სახსრების (შემოსულობის) საპროცენტო მაჩვენებლის შესრულებას, იკვეთება შემდეგი მონაცემები: ამ სახის შემოსულობიდან 6 თვეში ფაქტობრივად მიღებული იქნა 575.3 ათასი ლარი, რაც გვერდობრივით (1835.6 ათასი ლარი) 31.3 %-ს შეადგენს. უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული სახის შემოსულობის გვერდობრივობის შეუსრულებლობა განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, მათ შორის იმ გარემოებითაც, რომ მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან გამოვლინდა მუნიციპალური ქონების პრივატიზების ფორმით შექმნილადში ნაკლები დაინტერესება და სურვილი, რაც გამოიხატა არა ერთი არ შემდგარი საპრივატიზებო კონკურსებით.

გრანტები, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები თანხების ერთობლიობას (მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერების ფულად სახსრებს), 6 თვეში გვერდობრივით განისაზღვრა 12435.6 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტობრივად შესრულებამ კი შეადგინა 12065.0 ათასი ლარი ანუ პროცენტობრივად მაჩვენებლის 97.0%. თუ

გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გრანტების ათვისების კუთხით უდიდესი ხვედრითი წილი მოდის კაპიტალურ ტრანსფერებზე, მათი გამოყოფისა და ბიუჯეტში ჩარიცხვის პროცესის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, გრანტების ხაზილში შესრულების დაფიქსირებული მონაცემი მთლიანობაში ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელია.

ბიუჯეტის გადასახდელები

2023 წლის საწყისი ბიუჯეტით, როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების ნაწილის საერთო მოცულობა პროგნოზირებული იყო 57882.0 ათასი ლარის მოცულობით.

შემდგომ ბიუჯეტში შესული ცვლილებებით, რომელიც მოიცავს წლის დასაწყისში არსებული ნაშთების და ცენტრალური ბიუჯეტიდან სხვადასხვა დანიშნულებით, მათ შორის ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვას, 6 თვის ბოლოსათვის მთლიანი ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 79540.7 ათასი ლარი, მათ შორის საკუთრივი ბიუჯეტით 61453.6 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით 18087.1 ათასი ლარი.

ამდენად, საწყისი ბიუჯეტის მოცულობა (57882.0 ათასი ლარი) მთლიანობაში გაიზარდა 21658.7 ათასი ლარით. აქედან 8278.3 ათასი ლარი არის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთების მთლიანობაში ბიუჯეტში გათვალისწინება, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთი იყო 5337.6 ათასი ლარი.

აქვე აღნიშნავთ, რომ 6 თვის განმავლობაში აღნიშნული ნაშთის ოდენობა მნიშვნელოვნად - 3163.5 ათასი ლარით შემცირდა და 1 ივლისის მდგომარეობით შეადგენდა 2174.1 ათას ლარს.

ამასთან ნიშანდობლივია, რომ აღნიშნული 2174.1 ათასი ლარიდან 1845.9 ათასი ლარი არის 2022 წლის 26 დეკემბრის N2435 და 26 დეკემბრის N131 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების 4230.0 ათასი ლარის (გზებისა და სტიქიის კოდებით) ნაშთი, გათვალისწინებით ბუნებრივია თანხის გამოყოფის შემდგომი პროცედურების (ტენდერის გამოცხადება, შერიგვა-შეფასება), რომელიც მოკლე ვადაში და რაც მთავარია სამუშაოების შესრულება მთლიანობაში ვერ მოხერხდებოდა.

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთების მართვა-შემცირებაში მნიშვნელოვანი დადებითი სამუშაოები არის ჩატარებული, თუმცა არის რიგი ნაშთები, რომელიც (400.0 ათას ლარამდე) დამატებით მართვას და გამოყენებას მოითხოვს.

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტით არსებული ნაშთების საერთო თანხას (2940.7 ათასი ლარი), რომელიც ბიუჯეტის მრავალი სხვადასხვა კოდებით იყო, ძირითადად შეადგენდა წლის ბოლომდე შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელ თანხას და დარჩენილ ეკონომიებს, რომელიც მთლიანად ათვისებულია.

გარდა ნაშთებისა 2023 წლის ბიუჯეტში აისახა:

1. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით (შესული ცვლილებით) გამოყოფილი 6742.0 ათასი ლარი, ძირითადად გზების რეაბილიტაციისათვის 6368.5 ათასი ლარი, 83.5 ათასი ლარი წყალმომარაგების რეაბილიტაციისთვის და 290.0 ათასი ლარი ქალაქის კოლხეთის და ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულებში ეზოების კეთილმოსაწყობად.

2. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით გამოყოფილი 948.0 ათასი ლარი სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის პროგრამით.

3. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N115 და N116 განკარგულებებით სტიქიური მოვლენების საღიგვიდაციოდ გამოყოფილი 1937.0 ათასი ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის N147 განკარგულებით გამოყოფილი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 2031.0 ათასი ლარი.

5. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2472 განკარგულების და 2023 წლის იანვრის ხელშეკრულების საფუძველზე პირველ ეტაპზე დაიგეგმა ევროკულტურის გრანტის ხაზილი 70.7 ათასი ლარი.

6. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 მარტის N545 განკარგულებით მუნიციპალიტეტზე, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი 560.0 ათასი ლარი გრანტის სახით.

7. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 21 აპრილის N761 განკარგულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება გასულ წლებში სხვადასხვა განკარგულებით გამოყოფილი თანხების შესრულებიდან დარჩენილი ეკონომიის თავისუფალი თანხები საერთო ჯამში 560.0 ათასი ლარის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

ზემოხსენებული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით, ასევე ადგილობრივი-საკუთარი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით და გასული წლის ნაშთებით მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი მოცულობის სამუშაოებია ჩატარებული ინფრასტრუქტურის დარგით.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

აღნიშნულ სფეროზე მოდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებათა მნიშვნელოვანი ნაწილი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დარგით (კაპიტალური პროექტები) 6 თვეში მიმართა სულ 11137.1 ათასი ლარი, (გარდა კანონით ამ დარგს მიკუთვნებული და გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა, რომლის შესახებ ინფორმაცია ცალკე არის გადმოცემული), მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით 8 941.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 2 195.3 ათასი ლარი.

საგზაო ინფრასტრუქტურას განვითარებას მთლიანობაში მოხმარდა 5 956.0 ათასი ლარი, აქედან 5 638.0 ათას ლარს შეადგენს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები.

აღნიშნული დაფინანსების წყაროთი მუნიციპალიტეტში განხორციელებულია სხვადასხვა თანხობრივი

მოცულობის შედგევი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

· ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მეუნარგიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 70.3 ათასი ლარი;

· ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისთვის ინერტული მასალების შესყიდვა-მიწოდება - 47.7 ათასი ლარი;

· უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 33.5 ათასი ლარი;

· დიდინქის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაკალის უბანში საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია - 649.0 ათასი ლარი;

· ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია (IV ეტაპი)- 363.3 ათასი ლარი;

· ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 555.0 ათასი ლარი;

· ორსანტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქიაჩელის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია - 574.4 ათასი ლარი;

· კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 245.6 ათასი ლარი;

· განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძის, ც. დადიანის და კ. გამსახურდიას ქუჩებზე საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია - 487.6 ათასი ლარი;

· ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 464.1 ათასი ლარი;

· ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სობოგას უბანში (II ეტაპი) საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 590.0 ათასი ლარი;

· ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ი. მეუნარგიას ქუჩის (საფირცხლაო-სამელიოს უბანი) საავტომობილო გზის II ეტაპის (პკ7+40-დან პკ21+70-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 30.5 ათასი ლარი;

· ინჯირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძის და დადიანის ქუჩებზე საავტომობილო გზის (პკ0+00-დან პკ3+20-მდე) I ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 129.5 ათასი ლარი;

· რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუხის და ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 565.6 ათასი ლარი;

· ყულაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამაქაფარიოს უბანში, წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 427.5 ათასი ლარი;

· ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძისა და დადიანის ქუჩების გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 406.5 ათასი ლარი;

· ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგებაშვილის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 149.2 ათასი ლარი.

· ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოხუმის უბანში, საცალაფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 3.7 ათასი ლარი;

· დიდინქის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე ჯუმის ნაპირიდან წყალდიდობის პერიოდში გადმოსული წყლის გამტარ ნაგებობათა კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები - 132.4 ათასი ლარი.

წყლისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციაზე გახარჯულია 453.6 ათასი ლარი, აქედან 188.8 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, ხოლო 264.8 ათას ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები. განხორციელებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

· ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის (ზედაპირული წყლის ტუმბოს, გამანაწილებელი კარადისა და მავომპლექტებელი მოწყობილობების შექმნა-მონტაჟი) მოწყობა - 23.2 ათასი ლარი;

· ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათოლორაიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 172.0 ათასი ლარი;

· ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საანთიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 32.8 ათასი ლარი;

· ჭაქვინჯის (ბალმარანის უბანი) და ნარაზენის (საბგვკაიოს უბანი) ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 58.4 ათასი ლარი;

· ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკანკიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი) - 47.8 ათასი ლარი;

· ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 3.2 ათასი ლარი;

• ზუგდიდში თეთრი გიორგის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 33.6 ათასი ლარი;

• ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლომონოსოვის და გრიბოედოვის ქუჩებზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 82.6 ათასი ლარი.

გარე განათების მოწყობაზე მიიძღრთა 75.4 ათასი ლარი (ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები), 6 თვეში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხმარებული გარე განათების ასანაზღაურებლად მიიძღრთა 799.1 ათასი ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებულ მიკროპროექტების სამუშაოებზე გამოიყო 509.1 ათასი ლარი;

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობაზე გახარჯულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები - 350.4 ათასი ლარი; განხორციელებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

• ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, 23-ე ქუჩის N95 კორპუსის N1 და N2 ეზოების კეთილმოწყობა - 97.3 ათასი ლარი;

• კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბუკიას ქუჩა N1 და N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს კეთილმოწყობა - 73.3 ათასი ლარი;

• კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანკტ-პეტერბურგის ქუჩა N25-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს კეთილმოწყობა - 109.9 ათასი ლარი;

• ვერისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიქოვანის ქ. N41-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 17.1 ათასი ლარი;

• ვერისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიქოვანის ქ. N40/1-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 30.0 ათასი ლარი;

• ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯანაშიას ქ. N9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 22.8 ათასი ლარი.

სამშენებლო ზედამხედველობისა და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და ექსპერტიზის შედგენაზე გახარჯულია 129.8 ათასი ლარი;

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამით განხორციელებულ პროექტებზე გახარჯულია 227,4 ათასი ლარი, განხორციელებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქ. ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში, სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებული პარკების, სკვერების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა თანამდევნი ექსპერტიზებით - 12 060 ლარი;

• სოხუმის და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 43.1 ათასი ლარი;

• თავისუფლების ქუჩის I შესახვევი, N5-ში ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 27.0 ათასი ლარი;

• თაბუკაშვილის ქუჩა N4-ში მდებარე, საბავშვო სათამაშო გასართობი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 19.7 ათასი ლარი;

• ბესარიონ ჯანაშიას N10-ში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 40.9 ათასი ლარი;

• თამარ მეფის და გორგასლის ქუჩების კვეთაზე, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკირების ადგილის და სკვერის მოწყობის სამუშაოები - 35.6 ათასი ლარი;

• შოთა რუსთაველის ქუჩა N46-ის მიმდებარედ, თბილისისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 49.2 ათასი ლარი.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე სულ მიიძღრთა 2 461.4 ათასი ლარი, აქედან 2 411.8 ათას ლარს შეადგენს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები. განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების საფარის რეაბილიტაციისათვის (მოხრემვისათვის) ინერტული მასალების შესყიდვა (თანამდევნი მომსახურებით - ადგილზე მიწოდებით) - 49.6 ათასი ლარი;

• ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარამიას ქუჩიდან კოსტავას ქუჩის გადაკვეთამდე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები - 278.3 ათასი ლარი;

• ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯაბუოს უბანში, სასაფლაომდე მისასვლელი დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 124.5 ათასი ლარი;

• ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბიძის ქუჩაზე გზის დამეწყრილი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 98.6 ათასი ლარი;

• ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდი-ახალსოფლის დამაკავშირებელი

საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 419.0 ათასი ლარი;

- ჭავჭავაძის ქუჩა N2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 90.4 ათასი ლარი;
- ჩიქოვანის ქუჩა N41/1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 84.4 ათასი ლარი;
- თამარ მეფის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მარცხენა ფლანგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 30.6 ათასი ლარი;
- ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრები ონერ თარბაიას საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 14.6 ათასი ლარი;
- დიდნების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ჯუმზე არსებული საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 186.5 ათასი ლარი;
- ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბარამიას ქუჩიდან ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თამარ მეფის ქუჩაზე სახილვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 481.2 ათასი ლარი;
- კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკორკელიოს უბანში, მ. მესხის ქუჩაზე, მურთაზ ხურცილავას სახლის წინ ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები - 371.6 ათასი ლარი;
- კ. გამსახურდიას ქუჩა N213-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 73.2 ათასი ლარი;
- ჩიქოვანის ქ. №40, ჯანაშიას ქ. №9, ჯანაშიას ქ. №25, ქუჯის, ქ. №10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 64.7 ათასი ლარი;
- ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯამბულ ნაჭყებიას სახლთან ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები - 16.6 ათასი ლარი;
- ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საქოჩოს უბანში დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7.0 ათასი ლარი;
- ყულიშარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახარებაოს და სათირქიოს უბანებში არსებული დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 26.0 ათასი ლარი;
- ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. N43-ის მიმდებარე ნაპირსამაგრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 44.6 ათასი ლარი.

რგვ-დან და მგვ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებაზე მიიმართა 785.7 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრისათვის“, 6 თვეში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ათვისებულია 2294.2 ათასი ლარი.

2023 წლის 6 თვეში ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“-ს მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდებოდა გარე-განათების ქსელის მოწყობა, მოვლა, ექსპლუატაციის-რეაბილიტაციასთან და ქსელის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ხორციელდებოდა წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მადრეკან-აუზების მოვლა-პატრონობასა და ექსპლუატაციის-რეაბილიტაციის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობდა სახილვრე არხების ამოწმენდა-რეაბილიტაციასთან, გზების მოსწორება-მოხრეშვასთან, ზღვის სანაპირო ზოლის მოწესრიგებასთან და მდინარეების კალაპოტის ამოწმენდასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში „ცენტრი“-ს მიერ განხორციელებულ იქნა სხვადასხვა სახის ხე-მცენარეების, ყვავილების ნერგების, ჩითილების შექმნა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა პატრონობის დამტკიცებული წესის შესაბამისად ხორციელდება სასაფლაოების მოვლა, მოწყობა-პატრონობა.

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“ წესდებით გათვალისწინებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს სხვადასხვა კეთილმოწყობით და ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. ცენტრი-ს თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება უწყვეტ, როგორც სამუშაო დღეებში, ასევე არასამუშაო (დასვენებისა და უქმე) დღეებშიც.

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“-ს მიერ გრძელდება წესდებით გათვალისწინებული და ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული წერილობითი დავალებების საფუძველზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელება.

2023 წელს არსებითად შეიცვალა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხობრივი მაჩვენებელი, როგორც მთლიანად, ასევე საგარეუბნო მარშრუტებზე, ჩვენს მოსახლეობას საშუალება აქვს იმგზავრონ კომფორტული ავტობუსებით. 2023 წლის 6 თვეში გადაყვანილია 1488157 მგზავრი შარშანდელთან შედარებით 9%-ით მეტი. შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს ყველა ავტობუსი მუშაობს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში.

შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს შემოსავალმა 2023 წლის 6 თვეში მთლიანობაში შეადგინა 2105.7 ათასი ლარი. მათ შორის სუბსიდი 1174.9 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში გაწეულია სარჯი 2024.9 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან საწვავის დავალიანება გადახდილია 662.0 ათასი ლარი, ავტობუსების ტექნიკური მომსახურების 205.0 ათასი ლარი, ისუზუს მარკის ავტობუსების საბურავების და

შემწვეთ მასალების დავალიანება 52.5 ათასი ლარი, ავტოსათადარიგო ნაწილების დავალიანება 49.8 ათასი ლარი, ჯპს-ს მომსახურების 9.1 ათასი ლარი, აღნიშნულ პერიოდში ხელფასის ხარჯმა შეადგინა 992.0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯმა კი 20.9 ათასი ლარი.

ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი გარკვეული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, შპს „მუნიციპალურ ტრანსპორტი“ საჭიროებს დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზებას, რაც გამოწვეულია, როგორც საწვავი მასალების საბაზრო ფასების ზრდით, ავტოპარკის ტექნიკური მომსახურების გაძვირებით, ისე საკუთარი შემოსავლების მკვეთრად გადიდებისათვის. აღნიშნული მხარჯავი სუბიექტის არასახარბიელო ფინანსურ მდგომარეობაზე, მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ 2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მისი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს 666.6 ათას ლარს, აქედან საწვავ მასალებზე 476.8 ათას ლარს, მძღოლებისა და კონტროლიორების შრომის ანაზღაურების დავალიანება შეადგენს 122.5 ათას ლარს, დარჩენილი 67.3 ათასი ლარის დავალიანება შეადგენს სხვადასხვა ტექნიკურ მომსახურების საფასურს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მერხას მოუწევს სათანადო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება და გატარება მუნიციპალურ ტრანსპორტში არსებული პრობლემების დაძლევისა და მოკლე პერიოდში მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად.

წლის ბოლომდე იკვეთება დამატებით თანხების გამოყოფის აუცილებლობა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2023 წლის 6 თვეში დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე მიმართულ იქნა 3997.3 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 4256.8 ათასი ლარი), აქედან 3086.7 ათასი ლარი მოდის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებაზე, რომლის განმასრვლებელია **ა(ა)იპ „ზუგდიდასუფთავები“-ს** ცენტრი. ბიუჯეტის ასიგნებიდან ცენტრის მიერ ათვისებული თანხის უდიდესი ნაწილი 2298.5 ათასი ლარი მიმართულ იქნა შრომის ანაზღაურებაზე, რამდენადაც აღნიშნულ ორბიდეულ პირში ძირითადი საქმიანობა ხორციელდება მუშათა კატეგორიის მიერ.

მყარი ნარჩენების გატანის სერვისი შეუფერხებლად მიეროდება ქალაქისა და 48 ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულ სხვადასხვა ობიექტებს.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეგროვებული და ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებულია სულ 13 ათასი ტონა მუნიციპალური ნარჩენი. ყოველდღიურად ხდებოდა ნაგავსაყრელში საშუალოდ 71 ტონა ნაღრენების გატანა, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიიდან 50 ტონა, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 21 ტონა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქსა და ადმინისტრაციული ერთეულებში ყოველდღიურად საშუალოდ იგვერდ 33 ჰექტარი ფართობი, გარდა ამისა ხელით აკრეფის წესით, სუფთავდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 30 ჰექტარზე მეტი.

მნიშვნელოვნად განმტკიცდა ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 2023 წელს მიღებული იქნა 14 ერთეული სხვადასხვა სახის სპეცტექნიკა და 2550 ნაგავმკვრივი კონტეინერი, რამაც მკვეთრად გააუმჯობესა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და ეკონომიკის სექტორის მომსახურებისა და ეკოლოგიური დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის ხარისხი, ამასთან აღნიშნული და წლის დასაწყისში უკმარი თანხების დაგვეჭვა და დამატებით გამოყოფილ ტექნიკასა და სხვა აქტივობების განხორციელებაზე საჭიროა წლის ბოლომდე დამატებითი თანხების მოძიება.

გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებითა და ხელშეწყობით დაიწყო, ნარჩენების მართვის ახალი, ხუთწლიანი გეგმით გათვალისწინებული ერთ - ერთი მთავარი პრიორიტეტული პროგრამის: ქალაქისა და მუყაოს სეპარირებული შეგროვებისა და რეციკლირების პროგრამის განხორციელება, რისთვისაც ცენტრმა მიიღო სხვადასხვა სახის დანადგარ მოწყობილობა და სატრანსპორტო საშუალებები. მუყაოსა და ქალაქის სეპარირებულ შეგროვებასა და დამუშავებას ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით ოპერირებას უწევს „ზუგდიდასუფთავების ცენტრი“. უკვე გამოშვებულია და სასაქონლო სახე მიეცა 70 ტონაზე მეტ მუყაოსა და ქალაქის, რომლის რეალიზაციაზე გამოცხადებულია აუქციონი. ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად, გარდა იმისა, რომ ნაგავსაყრელში არ გადაიყრება ასობით კუბური მეტრი მუყაო და ქალაქი და არ დაბინძურდება გარემო, მისი რეალიზაციით, ადგილობრივი ბიუჯეტი 50 ათას ლარზე მეტ დამატებით შემოსავლებს მიიღებს.

გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი მხარჯავი სუბიექტის შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“-ის ფინანსურ ხელშეწყობაზე (პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნება პირველ კვარტალში გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 358.2 ათასი ლარი, ათვისებულია 307.1 ათასი ლარი. სუბსიდირებული თანხების ძირითადი ნაწილი მიმართა: 167.9 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 22.8 ათასი ლარი - მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების ანაზღაურებაზე. ამასთან დანარჩენი თანხები გაიხარჯა შემდეგი ძირითადი კაპიტალური და სამშენობლო დანიშნულების ღონისძიებებზე, როგორცაა:

- ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანების ზოლის ფიტოსანიტარული მონიტორინგი და მონიტორინგის შედეგად გაცემული რეკომენდაციის (შუალედური დასკვნის) საფუძველზე ხე-მცენარეების შეწამვლა და ნიადაგის გაჯერება მინერალური სასუქებით;
- განმუხურის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ფეხბურთის მოედნის მინდვრის საფარის მოვლა-პატრონობა;
- ანაკლია-განმუხურის სანაპიროსა და მიმდებარე ტერიტორიის სამჯერადი მოთხრის სამუშაოები;
- ანაკლია-განმუხურის ბულვარის სვრის გასწვრივ დაკავშირებით ამფითეატრის სცენის ეფექტებით, განათების მოწყობილობით და განმარტების აპარატურით აღჭურვა;
- განმუხურის ამფითეატრის დაზიანებული მინის კარ-ფანჯრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, 6 თვის მონაცემებით განხორციელებულია მნიშვნელოვანი სამუშაოები და ჩატარებულია მთელი რიგი მიზნობრივ-თემატური აქტივობა, რომლის ფინანსურ წყაროს წარმოადგენს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები. აღნიშნულ პერიოდში **ა(ა)იპ „ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს“**, რომელიც ახორციელებს შემოთხვენებულ პროგრამას, გასულ 6 თვეში გამოყოფილ ასიგნება 561.3 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მიმართა შემდეგი ძირითადი ხარჯების ასანაზღაურებლად, კერძოდ: 505.7 ათასი ლარი მოხმარდა ძირითადი და დამხმარე მუშაკების შრომის ანაზღაურებას; 41.1 ათასი ლარი მიმართა ოფისის, 3.5 ათასი ლარი ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯების ანაზღაურებაზე, ხოლო 11.0 ათასი ლარი გაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდის მიხედვით (საბავშვო ატრაქციონების შექმნა). ცნობილია, რომ ბოტანიკურ ბაღში ამოქმედებულია ბაღის ვიზიტორთა და სხვა კატეგორიის დამთვალეირებელთა მომსახურების ფასიანი ტარიფები, (ამასთან ნიშანდობლივია, რომ მთელი რიგი

კატეგორიებისათვის დაწესებული უფასო შესვლა და რიგი შეღავათები), რამაც ხელი შეუწყო მისი საკუთარი ფულადი შემოსავლების საგრძობლად ზრდას. ბაღში შესასვლელი ერთჯერადი ბილეთებისა და აბონიშენტების რეალიზაციიდან მიღებულმა ფულადმა შემოსავალმა 6 თვეში შეადგინა თითქმის 78.7 ათასი ლარი.

ბოტანიკური ბაღის ფუნქციური დაინშნულებიდან გამომდინარე, ჩატარებულია ათეულობით აქტივობა და პრაქტიკული ღონისძიება, მუშაობის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით:

ა) კულტურული მემკვიდრეობის და ეკო-განათლების მიმართულებით მიმდინარე წლის 26, 27 და 28 აპრილს ისტორიული ბაღების ევროპული მარშრუტის მე-6 ყოველწლიურ ფორუმში, რომელიც იტალიის ქალაქ ფლორენციაში ჩატარდა, მონაწილეობა მიიღეს ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სპეციალისტებმა; ფორუმზე დასწრების მიზანი იყო 2024 წელს მე-7 ფორუმის საქართველოში, მათ შორის 2 დღიანი განრიგი გაზაფხულზე, ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ჩატარება, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ასოციაციაში გაწევრიანებული 32 ევროპული ქვეყნის 47 ისტორიული ბოტანიკური ბაღის წარმომადგენელი.

ბოტანიკურ ბაღში ჩატარდა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტი - „ჩვენ და გარემო“. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 10 საჯარო სკოლის 250-მა მოსწავლემ და პედაგოგ-მასწავლებელმა.

26, 27 და 28 აპრილს ზუგდიდის ბოტანიკურმა ბაღმა უმასპინძლა ისტორიული ევროპული ბაღების კვირეულს, რომლის ფარგლებში ჩატარდა რიგი თემატური ღონისძიება, მათ შორის კულტურული და საგანმანათლებლო ექსკურსია ბოტანიკური ბაღის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცეში. აღსანიშნავია, რომ კვირეულის ფარგლებში ბოტანიკურმა ბაღმა 3000 ვიზიტორს უმასპინძლა.

ბ) ბაღის ისტორიისა და არქეოლოგიის კუთხით: ბაღის Facebook გვერდსა და ვებგვერდზე პერიოდულად ქვეყნდება ბოტანიკური ბაღის ისტორიისა და არქეოლოგიის საზოგადოებისათვის უცხოები და საინტერესო დეტალები. სოციალური მედიის საშუალებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება ბაღში არსებულ მცენარეთა იმედიანობისა და უნიკალური მცენარეების შესახებ. ბაღი პარტნიორებთან ერთად აქტიურად არის ჩართული რეგიონში ეთნობოტანიკური კულტურების კონსერვაციასა და პოპულარიზაციაში;

გ) თანამშრომლობისა და პარტნიორობის მიმართულებით ბოტანიკურ ბაღს დამყარებული აქვს მჭიდრო ურთიერთობები საქართველოს და უცხოეთის სამეცნიერო, კვლევით და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან, რომელიც უკავშირდება თანამშრომლობასა და გამოცდილებათა განზოგადებას ეკოლოგიური განათლების, ტურინმისა და მარკეტინგის, გარემოსდაცვით და ბიომრავალფეროვნების თანამედროვე აქტუალურ საკითხებს;

დ) მცენარეთა კოლექციის გამრავალფეროვნებასა და მოვლის ხაზით: გასული 6 თვის განმავლობაში ბაღისთვის შეძენილი იქნა 105 სხვადასხვა მცენარის ნერგი და 13440 ჩითილი. აღნიშნულ პერიოდში ასევე ჩატარებულია სამ ათეულზე მეტი პრაქტიკული ხასიათის სამუშაო, რომელიც ეხება აგროტექნიკური და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების გატარებას, მერქიან და ბალახოვან მცენარეთა სახერგების და ორანჟერიების მოწყობას, სხვადასხვა სახეობის მცენარეთა ნერგებისა და ჩითილების გამოყვანას, დეკორატიულ მცენარეთა თესვების შეგროვება-დამუშავებას.

გარემოს დაცვის სფეროში შეძგალი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის კუთხით (ორგანიზაციული კოდი 03 05) 6 თვეში ათვისებულია 36.5 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 52.9.0 ათასი ლარი). ამ მიმართულებით გრძელდება მუშაობა გვემით გათვალისწინებული ასიგნების წლის ბოლომდე სრულად ათვისებისათვის.

აგრეთვე, გარემოს დაცვის პროგრამის ფარგლებში ტარდება გარკვეული ღონისძიებები მოსახლეობის მღრღვლეებისგან და უზენაესი დეველო, გარემოსდაცვითი საფრთხის მქონე მონეტრიულ ცხოველებსგან დასაცავად. ამ დაინშნულებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, 6 თვეში გამოიყო და ათვისებულ იქნა 5.6 ათასი ლარი.

განათლება

ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის საქმიანობა წლის განვლილ პერიოდში მიმართული იყო ბავშვთა სკოლამდელი განათლების და აღზრდის ხარისხის ამაღლების, სკოლამდელ დაწესებულებათა მატერიალური ბაზის გაუმჯობესების, აღსაზრდელთა დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფისათვის, რომელიც უკავშირდება ამჟამად მუნიციპალიტეტში მოქმედი 63 საბავშვო დაწესებულების (ბაღი) ფუნქციონირებას.

შემოაღნიშნული ცენტრის მიერ, 2023 წლის 6 თვეში ათვისებული თანხა (5231.5 ათასი ლარი) ძირითადად მოხმარდა: 3895.5 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებას; 1209.7 ათასი ლარი საქონელსა და მომსახურებას, მათ შორის 93.8 ათასი ლარი - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას, 525.2 ათასი ლარი - კვების ხარჯებს, 487.4 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებს, 97.0 ათასი ლარი - „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება-ს; 111.8 ათასი ლარი მოხმარდა არაფინანსური აქტივების (ქონებრივი მატერიალური საშუალებები) ზრდას.

სუბსიდიის გარკვეული ნაწილი მიიმართა სარემონტო, სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოებზე, კერძოდ:

რიყის საბავშვო ბაღში განხორციელდა სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გაიხარჯა - 80.7 ათასი ლარი); N1 საბავშვო ბაღში სრულად განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დანის ლტოლვილთა საბჭოს მხარდაჭერით რომელიც აღიჭურვა 42.0 ათასი ლარის ღირებულების ინვენტარ-მოწყობილობით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე 6 თვეში გახარჯულია 123.6 ათასი ლარი, განხორციელდა შემდეგი საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N87-ში მდებარე მენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - 25.6 ათასი ლარი;

ქალაქ ზუგდიდში, N16 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 82.9 ათასი ლარი;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მენობის (საბავშვო ბაღი) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - 15.0 ათასი ლარი.

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე სწავლისა და განვითარების პროგრამის დაფინანსებისათვის, რომლის განმახორციელებელია **ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“**, 6 თვეში საკასო შესრულებამ შეადგინა 481.6 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 25.8 ათასი ლარი.

გამოყოფილი თანხები მიიმართა საბიუჯეტო ხარჯების შემდეგი ძირითადი მუხლების მიხედვით: 400.3 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 75.4 ათასი ლარი - საქონელსა და მომსახურებაზე; 15.7 ათასი ლარი - შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურებაზე; 18.6 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 38.6 ათასი ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე; 5.9 ათასი ლარი - არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“-ს მიერ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, 6 თვის მონაცემებით ჩატარებულია და მის ბაზაზე მოქმედ მოსწავლეთა შემოქმედებით კოლექტივებს მთლიანობაში მონაწილეობა მიღებული აქვთ 85-ზე მეტი სასწავლო, შემეცნებითი,

საგანმანათლებლო, მუსიკალურ-მხატვრული სასიათის ადგილობრივი და რესპუბლიკური მასშტაბის ღონისძიებებში. რაც აღინიშნა სასახლის აღსაზრდელთა მიერ მიღწეული თვალსაჩინო წარმატებებითა და მოპოვებული მაღალი შედეგებით. მათ შორის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს რომ მუსიკალურ-თეატრალური სტუდიის ანსამბლ „გინცის“ სოლისტმა ნინო ჯაიანმა მონაწილეობა მიიღო შემოქმედებითი გაერთიანება „ფორტუნა 97“-ის კონკურსში, სადაც სოლისტმა პირველი ადგილი მოიპოვა და ის მიმდინარე წლის 15-19 აგვისტოს, ჩხეთის ქ. კარლოვივარის კონკურს-ფესტივალზე მიწვეული.

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება /თანადაფინანსების პროგრამა 6 თვეში გათვალისწინებული 18.8 ათასი ლარიდან გახარჯულაა 9.1 ათასი ლარი, რომელიც მიიძღრა მერის სტიპენდიანტების მიღების ღონისძიებაზე, 14 აპრილს დედაენის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებისთვის და წლის ბოლომდე ჩასატარებელ ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებული სასაჩუქრე წიგნების და 53 ცალი სიგელის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის N147 განკარგულების შესაბამისად ახორციელებს საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას დელეგირებული თანხებით, რომელშიც ჩართულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 39 (ოცდაცხრამეტი) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აფხაზეთის 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის 4027(ოთხათასოცდაშვიდი) მოსწავლე, აღნიშნული მომსახურების ღირებულება 2023 წლის 13 იანვრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N9 ხელშეკრულების შესაბამისად, 2023 წლის განმავლობაში შეადგენს 2058.8 ათას ლარს.

მიმდინარე წლის 6 თვეში აღნიშნული მომსახურების ასანაზღაურებლად ჯამში გახარჯულია 1153.7 ათასი ლარი.

სსიპ შ.მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური ხელშეწყობის მიმართულებით, საბიუჯეტო ასიგნების გამოყოფის საჭიროება რეალური ვითარებიდან გამომდინარე განვიხილეთ 6 თვეში არ ყოფილა, მაგრამ უნივერსიტეტში ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების იმპლემენტაციის მიზნით მომზადდა კონკრეტულ აქტივობებს მორგებული მოდულები, კერძოდ:

- კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები, კონკურსები; სტუდენტებისთვის ტრადიციული მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის ელემენტების სწავლება;
- კულტურული მემკვიდრეობის პროფილური კლუბების ჩამოყალიბება და სხვა აქტივობებისთვის გამიზნული მოდულები.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2023 წლის პირველ ორ კვარტალში ასიგნებანი გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 2787.0 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო (ფაქტური) შესრულებამ შეადგინა 2629.4 ათასი ლარი, რომელიც გადასაწილდა კონკრეტულ პროგრამებს შორის. აქედან: მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომლის განმახორციელებელია **ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი**, მიიძღრა 596.2 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 634.0 ათასი ლარი), რომელიც ძირითადი მუხლების მიხედვით გაიხარჯა: შრომის ანაზღაურებაზე 419.9 ათასი ლარი; შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე - 37.5 ათასი ლარი; მივლინების ხარჯებისთვის - 22.7 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯებისთვის - 22.6 ათასი ლარი; კვებაზე - 32.6 ათასი ლარი.

აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდელმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს და წარმატებით იასპარეზეს 50-ზე მეტ საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ სპორტის 15 სახეობის ტურნირში, მათ შორის:

ძიუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, რაგბი, მძლეოსნობა, ძალოვნობა, კრივი, კალათბურთი, ხელბურთი, კიგ-ბოქსინგი, გარატე, კუდო, ჩოგბურთი, ბადმინტონი.

აღსანიშნავია შემდეგი სახის მიღწევები:

- კვიპროსში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე შოტოკან კარატე დო-ში ჩემპიონი გახდა უტა ფონიავა;
- ვილნიუსში გამართულ დანა პოზნიაკას სახ. კრივის XVIII საერთაშორისო ტურნირზე პირველი ადგილი დაიკავა გოჩა გორდუღაგამ;
- საფრანგეთში ჩატარებულ საერთაშორისო სარეიტინგო პროფესიონალურ ტურნირზე კრივიში პირველი ადგილი დაიკავა ნიკა ბიგვაგამ;
- ჩინეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირზე კიგბოქსინგში (WLF მსოფლიო ორგანიზაციის ტიტულზე გასასვლელი ბრძოლა) პირველი ადგილი დაიკავა ლადო გაბისონიამ და ვახტანგ გაბუნიამ;

ივნისში იაპონიაში გამართულ კუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე ზუგდიდელმა ნიკა ბერაიამ ვერცხლის მედალი, ხოლო დიტო ბერაიამ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.

მერიის სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომლის განმახორციელებელია სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება, 6 თვეში იყო 100.0 ათასი ლარი. 1 ივლისის მდგომარეობით, გახარჯულია 33.1 ათასი ლარი, რომელიც მიიძღრა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზებასა და ჩატარებაზე. მათ შორისაა ახალგაზრდული მედია-კავშირის“-ს ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საყოველთაო პროექტის, „აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიას“ ფარგლებში, სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზების მომსახურება. ზუგდიდის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდის „მეგრის“ მონაწილეობა „MASTER LEAGUE“-ს ჩემპიონატში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის გაიმართა „ბოლო წართან“ დაკავშირებული გასართობი ღონისძიება, ქართული მუსიკალური ჯგუფის „kilages“ მონაწილეობით.

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება **ა(ა)იპ „კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი“-ს** მიერ.

მიმდინარე წლის 6 თვეში აღნიშნული პროგრამით დასაფინანსებლად გამოიყო და ათვისებულია სუბსიდია 628.5 ათასი ლარი, რაც თითქმის უტოლდება საპროგნოზო მაჩვენებელს. აქედან 590.1 ათასი ლარი მიმართა შემოქმედებითი და ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე; 4,9 ათასი ლარი შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასებზე; 11,4 ათასი ლარი ოფისის, 1,0 ათასი ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის, 21,4 ათასი ლარი საქონლისა და მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაზე. ცენტრის მიერ, გაწეული მომსახურებიდან, 6 თვეში მიღებულია საკასო შემოსავალი 9,1 ათასი ლარი, რომელიც გამოყენებულია მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

უნდა აღინიშნოს, რომ ა(ა)იპ „ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის“ საქმიანობის პროფილი, მისი ფუნქციური დატვირთვიდან გამომდინარე, მრავალფეროვანია და მოიცავს კულტურულ-შემოქმედებითი მუშაობის სხვადასხვა მნიშვნელოვან სფეროსა და უხარს. მათ შორის განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ქართული ფოლკლორის, მუსიკალური, ქორეოგრაფიული, სამოყვარულო თეატრის, მუზეუმების, სამხატვრო და ხალხური რეწვის ხელოვნების მიმართულებები.

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის ძალებით, მიმდინარე წლის გასულ 6 თვეში ჩატარებულია ზემოთ აღნიშნული სახელოვნებო-კულტურულ სფეროსთან დაკავშირებული, მეტად საინტერესო ორ ათეულზე მეტი, კერძოდ 22 მუნიციპალური და ქვეყნის მასშტაბის მომცველი ღონისძიება. მათ შორის უნდა გამოიყოს რამდენიმე ღირსახსოვარი აქტივობა:

• მიმდინარე წლის 8 იანვარს გაიმართა საქართველოს კათოლიკოს - პატრიარქის ილია II-ის აღსაყდრებიდან 45 წლისა და დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საუბილეთო საღამო. ღონისძიების მთავარი ინიციატორი იყო ცენტრის ბავშვთა და მოზარდთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ცისკარი“;

• 31 იანვარს გაიმართა ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ცნობილი ფოლკლორული ანსამბლ - „ჩელა“-ს პირველი აუდიო დისკის პრეზენტაცია. გამოუვიდა იქნა ანსამბლ-„ჩელას“ შემოქმედებითი მოღვაწეობის 45 წლიანი ისტორიის ამსახველი ფოტო არქივი;

• 1-12 მარტს აშშ-ში, ატლანტის ქალაქ შუვარ ჰილში ჩატარებული ქართული კულტურის მე-2 ყოველწლიურ ფესტივალზე - „ქართული სული 2023“, ქართველი და უკრაინელი ემიგრანტი მხატვრების, რეჟისა და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრებთან ერთად, ცენტრის სამხატვრო გალერეის თანამშრომლის-რეჟის ოსტატის მარინა ქარდავას თევის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო, შემოქმედებითი ნამუშევრების ავტორი კი ფესტივალის სპეციალური დიპლომით დაჯილდოვდა;

• 21-23 ივნისს ხელოვნებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრ „ოდში“-ს ორგანიზებით გაიმართა რიგით მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი „არტ-კოლნი-2023“, სადაც ერთ-ერთი წამყვანი სამხატვრო როლის შემსრულებელი იყო ცენტრის ბავშვთა და მოზარდთა ხალხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ცისკარი“, რომლის შემოქმედებითა ხელოვნებამ ფესტივალის მოწონება და საერთო აღიარება დაიმსახურა.

აგრეთვე უნდა ითქვას, რომ ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდების ხელოვნების სხვა უხარის კონკურსებსა და ფესტივალში მონაწილეობა აღინიშნა სპეციალური დიპლომებითა და სიგელებით.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის, რომლის განმახორციელებელია ძეგლთა დაცვის განყოფილება, პირველსა და მეორე კვარტალში პროგნოზირებული იყო 18.0 ათასი ლარი. 1 ივლისის მდგომარეობით გახარჯულია 1.4 ათასი ლარი, რომელიც მიმართა მოსწავლე-ახალგაზრდებს შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოპულარიზებისა და შემცნებით - საგანმანათლებლო პროექტების მიზნით, ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლესთან ერთად ვიქტორინა კონკურსი „ვიცნობდეთ ჩვენი ქალაქის ისტორია“-ს და პროექტის სამეცნიერო კონფერენცია „ნოტი მკვლევარი 2023“ ორგანიზების ფარგლებში ფინალურ ტურში გასული მოსწავლეების სასახლეზე წიგნების შესაძენად.

ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის დასაფინანსებლად 2023 წლის პირველ ორ კვარტალში გაიხარჯა 430.5 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წიგნადი ფონდი შეივსო 736 ცალი წიგნით, აქედან 210 ცალი შესყიდულ იქნა ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის მიერ, 526 ცალი კი საჩუქრად იქნა მიღებული.

საბიბლიოთეკო ცენტრის მიერ 2023 წლის ორ კვარტალში მკითხველთა წიგნით და საინფორმაციო მომსახურების კუთხით გაწეული მუშაობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები გამოიხატა შემდეგ ციფრობრივ მონაცემებში:

- მკითხველთა/მომხმარებელთა რაოდენობა - 5 102;
- წიგნადი ფონდისა და ინფორმაციის გაცემა - 105 093;
- დამსწრეთა რაოდენობა - 52 887.

საანგარიშო პერიოდში ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრმა ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან, სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან და მის დაქვემდებარებაში არსებულ „ამერიკულ კუთხე“-სთან ერთად 70-მდე პროექტი და აქტივობა განახორციელა.

სისტემატურად ტარდებოდა შეხვედრები, ფილმების ჩვენებები, წიგნების პრეზენტაციები, მწერლების საიუბილეთო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოები.

მერიის კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომლის განმახორციელებელია კულტურის განყოფილება, 6 თვეში პროგნოზირებული იყო 36.4 ათასი ლარი, 1 ივლისის მდგომარეობით გახარჯულია 25.2 ათასი ლარი, რომელიც მიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზებასა და ჩატარებაზე, მათ შორისაა, უკვე ტრადიციად ქცეული დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „მარტის თვეა შენი“. მიმდინარე წელს აღნიშნული ღონისძიება მიეძღვნა ცნობილ კომპოზიტორსა და შემსრულებელს ინოლა გურგულიას. პროექტი სახელწოდებით, „დედაჩვენი-ინოლა“ მისი ოჯახის წევრებისა და ჯგუფის „ჯორჯიან სიქსი“ მონაწილეობით გაიმართა. ასევე მნიშვნელოვანია პირველი ქართული რეჟერენდუმისა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე-31 მარტი, რომელიც ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციით აღინიშნა. ტრადიციულად, აფხაზეთობას მიეძღვნა ღონისძიება-კონცერტი, რომელიც კულტურის განყოფილების ინიციატივით მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლის დარბაზში ჩატარდა. სახელობითი ვარსკვლავის

განსნა ყოველთვის ღირსშესანიშნავი მოვლენაა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. პირველად ჩვენი ქალაქის ისტორიაში, სახელობითი ვარსკვლავის განსნა იზიმა საბავშვო ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „იმედი“. მასშტაბურად აღინიშნა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე -1 ივნისი ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, გამართა ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის 155 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართული სპექტაკლის და ჩხორის სამოყვარულო თეატრის სპექტაკლის პრემიერები

ტელერადიომუზიკების და საგამომცემლო საქმიანობის კუთხით მთლიანად ათვისებულია 6 თვეში გვემა-პროგნოზით გათვალისწინებული ასიგნება, რომელმაც შეადგინა 15.6 ათასი ლარი.

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კულტურის სფეროს სხვა მუნიციპალურ პროგრამებს შორის, რომლის განმახორციელებელია **ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება**, რომელიც საკუთრივ ფუნქციონირებს N1 და N2 სამუსიკო სკოლების, სამუსიკო-საგუნდო სკოლის და სამხატვრო სკოლის სტრუქტურული ერთეულების ბაზაზე. აღნიშნულ მხარჯავ სუბიექტს 6 თვეში ათვისებული აქვს (საკასო შესრულება) 477.1 ათასი ლარი. ათვისებული თანხები ძირითადად მოხმარდა: 408.5 ათასი ლარი - ძირითად მომსახურება და შემოქმედებითი პედაგოგიური საქმიანობით დაკავებული მუშაკების შრომის ანაზღაურებას, ხოლო 64.5 ათასი ლარი - შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასებს; 4.0 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება-ს; გაერთიანების საკუთარმა შემოსავალმა შეადგინა 43.2 ათასი ლარი, რომელიც მიიძღრება მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურებაზე.

6 თვეში როგორც სახელოვნებო სკოლებისა და გაერთიანების ადმინისტრაციის ძალებით, ისე საქართველოს მუსიკალურ-სახელოვნებო ცენტრებთან მათი ჩართულობით ჩატარებულია და განხორციელებულია 30-მდე აქტივობა და პროექტი. აღნიშნულ აქტივობებსა და პროექტებში მონაწილე სახელოვნებო სკოლების მუსიკალურმა ანსამბლებმა და გუნდებმა, შემოქმედებითმა ჯგუფებმა როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მუსიკალურ-შემოქმედებით კონკურსებზე და კონკურსფესტივალებზე მიღწეული განსაკუთრებით მაღალი შედეგებისათვის ჯილდოს სახით მოიპოვეს არაერთი მედალი, დიპლომი, სიგელი, „გრან-პრი“ და ლაურეატის წოდებები.

საცხენოსნო კლუბ „ხარებას“ დაფინანსებისთვის პირველ და მეორე კვარტალში პროგნოზირებული იყო 55.0 ათასი ლარი, 1 ივლისის მდგომარეობით, გახარჯულია 40.0 ათასი ლარი, რომელიც მიიძღრება შემდეგი სახის ღონისძიებების ორგანიზებაზე და ჩატარებაზე. საცხენოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული და ტრადიციული ცხენოსნობის პოპულარიზება და ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებული ცხენოსნობის ეროვნული და კლასიკური სახეობის შეჯიბრებებში მონაწილეობა.

„ქართული ფეხბურთის განვითარების“ ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 6 თვეში გამოიყო 313.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად მიიძღრება აღნიშნული მხარჯავი სუბიექტის სპორტული გვემორი ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

სსიპ შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის დანიშნულებით 6 თვეში პროგნოზირებული იყო ასიგნების გამოყოფა 26.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც აღნიშნული სუბიექტის მიერ სრულად იქნა ათვისებული.

ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, რომლის განმახორციელებელია ძველთა დაცვის განყოფილება, 6 თვეში პროგნოზირებული იყო 3.0 ათასი ლარი. რომელიც მიიძღრება ვეროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „EU4culture“ ფარგლებში ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგია 2022 – 2026 და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში გამოიყო „CD“ პრინციპულურ კომპაქტდისკებზე ჩაწერილი მეგრულ ენოვანი აუდიო წიგნი „მეგრული ხალხური ზღაპრები“ (გამომცემლები: კორნელი დახელია და აპოლონ ცანავა, თბილისი, 1991 წელი) 50 (ორმოცდაათი) ეგზემპლარი - 3.0 ათასი ლარი.

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამების დანიშნულებით გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ 6 თვეში შეადგინა 2733.7 ათასი ლარი (გვემა-პროგნოზი 3101.0 ათასი ლარი).

ბოუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებანი ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროს მიკუთვნებული პროგრამების მიხედვით მიიძღრება შემდეგი სახით:

ა) მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ფუნქციების შესასრულებლად, რომელსაც პროგრამულად ახორციელებს **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**, 6 თვეში ათვისებულია 258.1 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ცენტრის მიერ შესრულებულია მნიშვნელოვანი სამუშაოები და აქტივობები, რომელიც მოიცავს სასწრაფო და რუტინული შეტყობინების საფუძველზე ელექტრონულ-ინტეგრირებულ სისტემაში ინფორმაციის დაგროვების, ინფორმაციის დაგროვების, „ც“, „ბ“ კვანძები, „აივ-ინფექცია“) „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა“-ს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ორსულთა გამოკვლევის, COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის, გვემორი პროფილაქტიკური აცრების, პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირებული პროგრამის ფარგლებში სკრინინგის ჩატარების, პრაზიტოლოგიურ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევის, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის N975 განკარგულების მოთხოვნით გამომდინარე, კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციებზე სავალდებულო შემოწმებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირებზე ტესტირების ორგანიზება-ჩატარების (ტესტირება ჩატარდა 9005 პირს), კანონმდებლობის შესაბამისად საზოგადოებრივი დანიშნულების სხვადასხვა სფეროს ობიექტებზე ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ღონისძიებებს და სხვა საკვანძო საკითხებს.

განვლილ 6 თვეში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს მუნიციპალიტეტის ბოუჯეტის 06 01 01 კოდით შესრულებული აქვს 258.1 ათასი ლარის, 06 01 02 კოდით 5.6 ათასი ლარის, ხოლო საკუთარი სახსრებით 165.0 ათასი ლარის ჯანდაცვითი მომსახურების სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

ბ) მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მერის შესაბამისი პროფილის სამსახურის მიერ, 5600-ზე მეტი ბენეფიციარის დახმარებასა და სერვისებზე ერთობლივად 6 თვეში ათვისებულია 2470.0 ათასი ლარი (გვემა-პროგნოზი 2827.0 ათასი ლარი). საპროგნოზო მაჩვენებლის სრული მოცულობით ათვისებლობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული სფეროების დასაფინანსებლად გათვალისწინებული ასიგნებანი გარკვეულ გარემოებათა გამო, ზოგიერთი პროგრამის მიხედვით მთლიანად ვერ იქნა გახარჯული.

ცალკე აღებული სოციალური პროგრამის ფარგლებში, 6 თვის მონაცემებით, ათვისებული იქნა 1870.0 ათასი ლარი (მათ შორის: ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით 1433.0 ათასი ლარი, რომელსაც ემატება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის თანხა 437.0 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეებზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად). გამოყოფილი თანხა (1870.0 ათასი ლარი) გადაანაწილდა შემდეგ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებზე:

• 114.1 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე, რომლითაც ისარგებლა 298 ბენეფიციარმა;

• 22.3 ათასი ლარი - ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამაზე, რომლითაც ისარგებლა 18 ბენეფიციარმა;

• 43.8 ათასი ლარი - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამაზე, რომლითაც ისარგებლა 164 ბენეფიციარმა;

• 139.7 ათასი ლარი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამაზე; ისარგებლა 627 ბენეფიციარმა;

• 63.8 ათასი ლარი - მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამაზე; ისარგებლა 310 ბენეფიციარმა;

• 13.0 ათასი ლარი - ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმყოფლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამაზე, ისარგებლა 106 ბენეფიციარმა;

• 44.4 ათასი ლარი - სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამაზე (თანხა გახანჯულია აღდგომის და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა დედების, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულებისა და უკიდურესად შეჭირვებული, სოციალურად დაუცველი, სულ 540 ბენეფიციარის სასაჩუქრე პაკეტების დასაფინანსებლად);

• 58.1 ათასი ლარი - ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამაზე, ისარგებლა 124 ბენეფიციარმა;

• 176.9 ათასი ლარი - სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამაზე, ისარგებლა 190 ბენეფიციარმა;

• 26.8 ათასი ლარი - დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამაზე, ისარგებლა 268 ბენეფიციარმა;

• 175.3 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამაზე, რომლითაც ისარგებლა 913 ბენეფიციარმა;

• 10.1 ათასი ლარი - პროგრამაზე „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“, ისარგებლა 29 ბენეფიციარმა;

• 544.7 ათასი ლარი - უსახლკარო და მიძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამაზე - პროგრამაში სულ ჩართულია 39 ოჯახი. მიმდინარე ეტაპზე უკვე გაფორმებულია 4 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე წელს 19 სოციალური სახლის მშენებლობის დასრულებას.

ჯანდაცვის კუთხით, სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიყო და საკასო შესრულების მანქანებელმა შეადგინა 599.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა აღნიშნული პროგრამის შესაბამის ქვეპროგრამებზე, კერძოდ:

• 71.5 ათასი ლარი - ძვირადღირებული გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია) თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 293 მოქალაქემ;

• 9.0 ათასი ლარი - PET/კტ კვლევის თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 10 მოქალაქემ;

• 85.8 ათასი ლარი - სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია) თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 135 მოქალაქემ;

• 121.1 ათასი ლარი - ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 696 მოქალაქემ;

• 169.1 ათასი ლარი - აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამაზე (პროგრამაში ჩართულია 115 ბავშვი);

• 38.5 ათასი ლარი - სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება-თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 97 ბავშვმა;

• 1.8 ათასი ლარი - 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 4 პირმა;

• 19.3 ათასი ლარი - იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია/ფენილკეტონურია/ შუკვისციდოზი) მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფაზე; პროგრამაში ჩართულია 11 ბენეფიციარი;

• 9.5 ათასი ლარი - ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენის ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 156 მოქალაქემ;

• 1.2 ათასი ლარი - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 6 მოქალაქემ;

· 5.9 ათასი ლარი - ბინაზე მყოფი პალიატური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო ერთეული სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა სახის დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაზე; პროგრამაში ჩართულია 7 მოქალაქე;

· 15.0 ათასი ლარი - კოხლევარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული, ნაოპერაციო 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სასმენი აპარატის/პროცესორის საშუალებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებაზე;

· 51.8 ათასი ლარი - ძვირადღირებული თერაპიის (ქიმიო, სხივური, რადიოლოგიური, ტარგენტული) საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 259 მოქალაქემ.

უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის განვლილ 6 თვეში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისა და დევნილების ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემებთან დაკავშირებული დახმარების გაწევის კუთხით ჩატარებულია მერიის შესაბამისი მიმართულების შემსწავლელი კომისიის 28 სხდომა. აგრეთვე იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების დაფინანსების საკითხებზე შუამდგომლობა გაეწია 160 პირს.

მიმდინარე წლის განვლილ 6 თვეში, ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია გარკვეული მუშაობა. აღნიშნულ პერიოდში გამოიყო და ათვისებულია საბიუჯეტო თანხა 20.0 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა 197 ბენეფიციარის საჭიროებებს. გამოყოფილი თანხა გადაანწილდა:

· 11.7 ათასი ლარი - სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 48 ბენეფიციარმა;

· 2.1 ათასი ლარი - ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამაზე;

· 3.3 ათასი ლარი - უცხო ენის შემსწავლელი წრის დაფინანსებაზე, ისარგებლა 22 ბენეფიციარმა;

· 2.9 ათასი ლარი - სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრის (აქვა-თერაპია) დაფინანსებაზე, სარგებლობს 7 ბენეფიციარი.

მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში მერია და მისი სტრუქტურული ერთეულები აქტიურად იყვნენ ჩართული ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მოსახლეობის ცხოვრების ამაღლების პროცესში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებად 30 საჯარო სკოლაში ჩატარდა ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებულ აქტიურ თემებზე საჯარო შეხვედრები. 2023 წლის იანვრის თვიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება საინფორმაციო კამპანია - „ფოკუსირდი შესაძლებლობებზე“. აგრეთვე ყოველი თვის ბოლო პარასკევს „ქალთა ოთახი“-ს სივრცეში ტარდება შეხვედრები მშობლებთან, ბავშვთა უფლებების დაცვის საზიზ დასაქმებული შესაბამისი დარგის სპეციალისტების (პედიატრი, ფსიქოლოგი, იურისტი) და ბავშვთა ოჯახებთან შეხებაში მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით.

ა) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 7930,5 ათას ლარს; აქედან:

· წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის მიიძღრა 5582,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

· საკრებულოს საქმიანობის ფინანსურ უზრუნველყოფაზე 940,8 ათასი ლარი;

· მიწის სამსახურებისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დაფინანსებისთვის 4641,2 ათასი ლარი;

· სარეზერვო ფონდიდან 21.4 ათასი ლარი. (სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის, მიზნობრიობისა და ათვისების (ხარჯის) შესახებ ინფორმაცია წინამდებარე განმარტებით ბარათს თან ერთვის - დანართი N1).

· თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სფეროს დაფინანსება, რომელსაც ახორციელებს მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახურის ფაქტობრივი შესრულება შეადგენს 179,9 ათას ლარს. დაფინანსება მიიძღრა წვევამდელთა აღრიცხვაზე აყვანის, მიწერის და გაწვევასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული და ტექნიკური ხასიათის ხარჯების ასანაზღაურებლად.

მგვ-დან და მთავრობისგან მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად წინა წლებში აღებული და მის კვალობაზე წარმოქმნილი სასესხო ვალდებულებების 6 თვეში გადასახდელი თანხა, რომელიც შეადგენდა 1836,0 ათას ლარს, გრაფიკის მიხედვით დროულად დაფარულია სრული მოცულობით.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელის შესრულება ცალკეული მუხლების მიხედვით იძლევა შემდეგ სურათს. საკასო შესრულების საერთო თანხიდან 40225.0 ათასი ლარიდან ხარჯები შეადგენს 28389.2 ათას ლარს, მათ შორის:

· შრომის ანაზღაურება - 4497.0 ათასი ლარი;

· საქონელი და მომსახურება - 3414.5 ათასი ლარი;

· პროცენტი - 775.2 ათასი ლარი;

· სუბსიდიები - 15699.8 ათასი ლარი;

· გრანტები - 32.4 ათასი ლარი;

· სოციალური უზრუნველყოფა - 1438.5 ათასი ლარი;

· სხვა ხარჯები - 2531.8 ათასი ლარი;

· არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10755.0 ათასი ლარი;

· ვალდებულებების კლება - 1060.8 ათასი ლარი.

ცალკეული მუხლების მიმართ გადახარჯვებს ადგილი არ აქვს.

როგორც წარმოდგენილი მიმოხილვიდან იკვეთება, 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებლად მუნიციპალიტეტს-შესაბამის შემსრულებელ და ფინანსების განკარგვაზე უფლებამოსილი იურიდიულ პირებს მნიშვნელოვანი სამუშაოები აქვს განხორციელებული წლის განვლილ პერიოდში.

ამასთან, წლის მეორე ნახევარში მუნიციპალიტეტს განსაკუთრებული მუშაობა და ძალისხმევა მოუწევს ბიუჯეტის დამატებითი შემოსავლების მოსაძიებლად, რამდენადაც იკვეთება ფინანსური საჭიროება რიგი პროგრამების მიხედვით დამატებითი ფინანსური რესურსების შევსების კუთხით, რაც განაპირობა როგორც ახლად წარმოშობილმა გარემოებებმა (მუნიციპალურ ტრანსპორტსა და დასუფთავების სამსახურში გარკვეული ოდენობით ახალი ტექნიკის გადმოცემა და მიღება, სკოლამდელ დაწესებულებათა ქსელში ახლად განსხილი დაწესებულებებისათვის სხვადასხვა საჭიროებების უზრუნველსაყოფად) ისე დაგეგმილი თანხის უკმარისობამ.

III თავი.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 - 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

V ინფრასტრუქტურა;

V დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

V განათლება;

V კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

V ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

V წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება.

2024-2027 წლებში ასიგნებების ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება	18115.0	19925.0	20875.0	21950.0
02 00	ინფრასტრუქტურა	16015.0	17500.0	19000.0	20500.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	8490.0	7560,0	7560,0	7560,0
04 00	განათლება	12125.0	13000,0	13100,0	13200,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	7185.0	7500,0	7600,0	7700,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5070.0	5200,0	5300,0	5400,0
სულ ჯამი		67000.0	70685,0	73435,0	76310,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

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

პროგრამის დასახელება	კოდი		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	02 01			1450.0	5300.0	
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების, ხიდების სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.					
მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, ადაპტირებულია ქალაქის ქუჩების ნაწილი და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის.					
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	რეაბილიტირებული (ორმული შეკეთება; მოხრეშვა) გზების რაოდენობა	20-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	არ შემდგარი ტენდერი
	2	რეაბილიტირებული (ორმული შეკეთება) გზის საფარის რაოდენობა	10 000 მ ² -მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	არ შემდგარი ტენდერი
	3	რეაბილიტირებული ხრეშოვანი გზის საფარის რაოდენობა	80 000 მ ² -მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	არშემდგარი ტენდერი
4	ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების,	1	1	50%	არშემდგარი ტენდერი	

		მილხიდების, ხიდბოგირების და ბოგირების რაოდენობა			ბი
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	02 01 01		1000.0	4000.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების და მოსაცდელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების (ორმული შეკეთების) სამუშაოები და მოსაცდელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ასევე არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ ერთეულებში პრობლემური აღმართების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, ზუგდიდის, სენაკის, ხობის, წალენჯიხის და ჩხოროწყის მუნიციპალიტეტს შორის შეთანხმების საფუძველზე №22 ზონის მიმდებარედ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.</p> <p>გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა 2024 წელს გაგრძელდება რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელება.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და განხორციელდება გზების ექსპლუატაციის ვადა, კეთილმოწყობილია მოსაცდელის; უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;				

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	რეაბილიტირებული (ორმული შეკეთება; მოხრეშვა) გზების რაოდენობა	20-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	არშემდგარი ტენდერები
	2	რეაბილიტირებული (ორმული შეკეთება) გზის საფარის ფართობი	10 000 მ ² -მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	არშემდგარი ტენდერები
	3	რეაბილიტირებული ხრეშოვანი გზის საფარის ფართობი	80 000 მ ² -მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	არშემდგარი ტენდერები

	კოდი	ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 02		150.0	1000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია, ახალი ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. დაგეგმილია ჩხორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საფიფიოს უბანში ხიდის მშენებლობა			

მოსალოდნელი შედეგი		ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული და ახლად მოწყობილი საკომუნიკაციო ობიექტები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის შეუფერხებელ, კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.					
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები	
	1	ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, მილხიდების, ხიდბოგირების და ბოგირების რაოდენობა	1	1	50%	არშემდგარი ტენდერები	
კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020103			280.0	300.0	350.0	400.0	500.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური (ტრანსპორტის განყოფილება)						
პროგრამის აღწერა	<p>1. საგზაო ნიშნებისა და შუქნიშნების შექმნა-მონტაჟი,</p> <p>2. გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოები,</p> <p>3. სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების შექმნა,</p> <p>4. ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების შექმნა-მონტაჟი, ახალი საგზაო ნიშნების განთავსება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.</p> <p>5. ზუგდიდის ადმ.საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო და საგარეუბნო რეგულარული სამგზაო გადაყვანის (m2 da m3) ვატეგორიების ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის, გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის და ნებართვის რეგულირების წესის დამტკიცების დადგენილების ნიმუშის შემუშავება და წარდგენა საკრებულოში დასამტკიცებლად</p> <p>6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე საგზაო ნიშნებისა და ჰორიზონტალური მონიშვნების განახლება.</p> <p>7. საპარკინგე სისტემის მოწესრიგება და მონიტორინგი.</p> <p>8. ავტობუსების გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობის და ტაბლოების შესყიდვაზე ტენდერის გამოსაცხადებლად დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლებისა და მასწავლებლების ფუნქციონირების უსაფრთხო გადაადგილება სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში, სატრანსპორტო საშუალებების დროული შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. მოწყობილია დასახლების აღმნიშვნელი აბრები კომფორტული გადაადგილება.						
შეფასების							

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	ინდიკატორები					სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027		
მოწესრიგებული გზაჯვარედინები	8-მდე	10-მდე	112-მდე	15-მდე	20-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მოწესრიგებული და სატრანსპორტო ნაკადის კომფორტული გადაადგილება	სატრანსპორტო ნაკადის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
ნმოვანი და ადაპტირებული შუქნიშნები	0	1	1	3	5	მშპ პირებისათვის უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა	
გზებზე განთავსებული საგზაო ნიშნები	70-მდე	100-მდე	130-მდე	150-მდე	2000-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
კორიზონტალური მონიშვნის ფართობი	7222 კვ.მ	10000 კვ.მ	15000 კვ.მ	20000 კვ.მ	23000 კვ.მ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მოწესრიგებული და სატრანსპორტო ნაკადის კომფორტული გადაადგილება	სატრანსპორტო ნაკადის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
გზებზე განთავსებული სინქარის შემზღუდავი ბარიერი	55	60	70	80	90	სინქარის შემზღუდავ დასახლებულ პუნქტებში ასევე ბაღებსა და სკოლების მიმდებარე ტერიტორიებზე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
ნმოვანი და ადაპტირებული შუქნიშნები	1	1	1	3	5	მშპ პირებისათვის უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		750.0	2500.0
პროგრამის განმარტებითი დოკუმენტი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ტექნიკური წყლით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე სანიაღვრე არხების მოწყობასა და რეაბილიტაციას.			

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს წყალმომარაგების არსებული სისტემა და მოსახლეობა ნაწილი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. გამართულად ფუნქციონირებს სანიაღვრე სისტემები.					
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	რეაბილიტირებული და ახალი წყლის მაგისტრალის გრძივი მეტრი	1000 გრძ/მ	1500 გრძ/მ	10%	არ შემდგარი ტენდერი
	2	მოწესრიგებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე	800 გრძ/მ	1340 გრძ/მ	30%	არ შემდგარი ტენდერები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		250.0	1000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის ტექნიკური წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის სტაბილური მიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს წყალს;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკავალიოს და საკუტალიოს უბანში წყალმომარაგების მოწყობა; ოდიშის და უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სინწას უბანში წყალმომარაგების მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო წყლით

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	რეაბილიტირებული და ახალი წყლის მაგისტრალის გრძივი მეტრი	1000-გრძ/მეტრამდე	1500-გრძ/მეტრამდე	10%	არმემდგარი ტენდერები

		სანიაღვრე არხების	2024 წლის დაფინანსება	2024-2027 წლების
--	--	-------------------	-----------------------	------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		500.0	1500.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, ასევე ახალი წყალსაწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. დაგეგმილია ქალაქ ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარამიას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა			
მოსალოდნელი შედეგი	მოწყობილია გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი და მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები			

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	ახლადმოწყობილი სანიაღვრე არხების რაოდენობა	3	1	30%	არშემდგარი ტენდერები
	2	ახლადმოწყობილი სანიაღვრე არხების გრძივი მეტრი	800 გრძ/მ	1340 გრძ/მ	30%	არშემდგარი ტენდერები

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 03		1500.0	420.0
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასურის გადახდა, მუნიციპალიტეტის გზებზე და შიდა ეზოებში გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა			
მოსალოდნელი შედეგი	მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის.			

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	ახალი გარე განათების	1 ობიექტი	1 ობიექტი	20%	არშემდგარი ტენდერები

		ქსელის რაოდენობა			
პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	02 04 01		3500.0	16000.0	
პროგრამის განმახორციელებელი	შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ მოსახლეობას შეღავათიანი გადაადგილების სერვისით უზრუნველყოფს. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური ხელშეწყობა ემსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფას; მგზავრებისთვის გადაყვანის შეღავათიანი და კომფორტული პირობების შექმნას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული მარშრუტებისა და გრაფიკის შედგენა; მოძრაობის საწყისი წერტილების მოქალაქეებისთვის მისაღებ ადგილზე განთავსება. ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით მოხდება ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლება.				
ავტობუსების ტერმინალების აღკვეთის სპეციალური ნიშნების დამონტაჟება. მძღოლებისა და კონტროლერების სპეციალური ფორმების შექმნა განახლება წელიწადში ერთხელ.					

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	მოწესრიგებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა და პარკინგი	პარკინგის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა, სპეციალური აპარატურის შესყიდვა, პარკინგის თანამშრომელთა სპეციალური ფორმებით აღჭურვა.			არშემდგარი ტენდერები

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			210,0	350,0	250,0	255,0	260,0
0205							
პროგრამის		ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის					

განმასორციელებელი სამსახური		მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება					
პროგრამის აღწერა		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით, ამხანაგობების საერთო ქონებების ექსპულატაციისა და განვითარების მიზნით, ბმას მიერ წარმოდგენილი პროექტებით-რეაბილიტაციის, ადვანსის და მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება-განხორციელება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეგიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიანი სახლების საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი მათ შორის, კომერციული მიზნებისთვის გამოყენებული ფართობების მესაკუთრეთა გაერთიანების (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების) განვითარების ხელშეწყობა.					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბ აზ ისლ	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ბმას საერთო ქონების რეაბილიტაციით მიღებული გამართული საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურა	210 000	350 000	250 000	255 000	260 000	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	კმაყოფილი ბინათმესაკუთრეები
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბ აზ ისლ	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4 პროექტ	3 პროექტ	4 პროექტ	3 პროექტ	5 პროექტ	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების ტერიტორიული საზღვრების დადგენასთან დაკავშირებით ხელშეწყობა	კმაყოფილი ბინათმესაკუთრეები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის განკუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფინანსებისათვის(ე.წ. წითელი სახების დადგენა)	-----					ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	კმაყოფილი ბინათმესაკუთრეები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები	1 პროექტ	1 პროექტ	2 პროექტ	2 პროექტ	2 პროექტ	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	კმაყოფილი ბინათმესაკუთრეები
პარაპეტებისა და წყალსაწრები მილების რეაბილიტაცია	-----	1 პროექტ	3 პროექტ	2 პროექტ	3 პროექტ	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის	კმაყოფილი ბინათმესაკუთრეები

საეკონომიკური სახეობის დაზიანებული წყალარხების კომუნიკაციების აღდგენა	1 პროექტ.	4 პროექტ.	2 პროექტ.	2 პროექტ.	3 პროექტ.	გაუმჯობესების ხელშეწყობა ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები
შიდა წყალგაყვანილობის (საერთო სარგებლობის) რეაბილიტაცია	-----	1 პროექტ.	1 პროექტ.	1 პროექტ.	2 პროექტ.	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები
გზოების კეთილმოწყობა მათ შორის კორპ. ეზოს შესასვლელში რეგულირებადი შლაგბაუმების მოწყობა	-----	-----	2 პროექტ.	2 პროექტ.	21 პროექტ.	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები
სადარბაზოები კეთილმოწყობა	4 პროექტ.	6 პროექტ.	4 პროექტ.	4 პროექტ.	4 პროექტ.	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაცია/მოწყობით-საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები
ატრაქციონებისა და ძელსკამების შექმნა	-----	-----	1 პროექტ.	1 პროექტ.	1 პროექტ.	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების ტერიტორიული საზღვრების დადგენასთან დაკავშირებით ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები
ფასადების კეთილმოწყობა-ძელესვა, გამაგრება	-----	2 პროექტ.	1 პროექტ.	1 პროექტ.	2 პროექტ.	ბინათმესაკუთრეთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების ტერიტორიული საზღვრების დადგენასთან დაკავშირებით ხელშეწყობა	ვმაცოფილი ბინათმესაკუთრეები

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 07 01		4900.0	19450.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის ცენტრი“			
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა. კერძოდ, გარე განათების ქსელის მოწყობა, არსებულის მოვლა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია; სახიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შადრევან-აუზების მოვლა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია; ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია; გამწვანების ზოლების მოწყობა; ხეებისა და მცენარეების დარგვა, ჩანაცვლება და მოვლა-პატრონობა; შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის,			

2100 ზუბდიდი, რუსთაველის ქ.90. ტელ: (0415) 25 01 23, (0415) 22 21 03,
ელ.ფოსტა: info@zugdidi.gov.ge

<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა; გზაჯვარედინების მარეგულირებელი შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია; სადღესასწაულო დღეებში გაფორმების ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმწეო და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მიზნობრივი მომართვის საფუძველზე საცხოვრებელი შენობის მცირე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის“ წესის შესაბამისად სამუშაოების ჩატარება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში, ასევე შეიქმნება არარეგისტრირებული კავშირები (ე.წ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები), რომლებიც მუნიციპალიტეტს მიმართავენ გამწვანების პროექტებითა და სავარაუდო სარჯთაღრიცხვებით, ხოლო მუნიციპალიტეტი, თავის მხრივ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებას პროექტის საერთო ღირებულების 95 პროცენტით.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლა-პატრონობის ეფექტიანობის ამაღლება;</p> <p>ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების გაუმჯობესებული იერსახე;</p> <p>ბუნების სტიქიისა და შესაძლო რთული მეტეოროლოგიური პირობების შედეგად მოსახლეობისათვის შესაძლო ზიანისა და მატერიალური ზარალის მიყენების შემცირებული რისკები;</p> <p>კეთილმოწყობილი და დასუფთავებული სასაფლაო მეურნეობა;</p> <p>მწვანე ბიუჯეტი ხელს შეუწყობს მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, რაც უზრუნველყოფს განხორციელებული პროექტების მდგრადობას (მოქალაქეებს შესძენს მათი ინიციატივით განხორციელებული პროექტებისადმი შესაკუთრებლის განცდას), ხოლო მეორე მხრივ, ქალაქის ტიპის დასახლებისთვის დამახასიათებელ ურბანულ გარემოში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას.</p>

პროგრამის დასახელება	კოდი	რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 09		620.0	2000.0

პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრებით განხორციელდება ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების თანადაფინანსება:			
მოსალოდნელი შედეგი	უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება			

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზის მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	25	15	10%	არ შემდგარი ტენდერები, კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

						პირობების შეუსრულებლ ობა
პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	02 10	ღონისძიებების პროგრამა		100.0	400.0	
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსურ- მატერიალური საფუძვლების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ლიკვიდირებულია სტიქიით გამოწვეული შედეგები და უზრუნველყოფილია დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-ფუნქციონირება					

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორ ის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილ ების ალბათობა (%/ აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	სტიქიით გამოწვეული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის მაჩვენებელი	2023 წელს აღდგა 25- მდე ობიექტი	2023 წელს აღდგება სტიქიის შედეგად დაზიანებ ული ყველა ობიექტი	20%	არასაკმარ ისი დაფინანსე ბა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	02 11			50.0	200.0	
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა, შენობა-ნაგებობების და საინჟინრო კომუნიკაციების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ექსპერტიზების მომზადება					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი					

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორ ის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილ ების ალბათობა (%/ აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველო ბის განხორციელებ ა სრულყოფილი	100%	საბაზისო მაჩვენებ ლის შენარჩუნ ება	5%	შეცდომები ექსპერტიზ ის კვლევების დროს

		პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი				
	2	მომზადებული საექსპერტო დასკვნების რაოდენობა	10	10	20%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 12		400.0	1200.0
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა. კერძოდ: მაღალმთიანი სოფლების გზებზე პრობლემური აღმართების რეაბილიტაცია (მობეტონება/მოასფალტება); ლერმონტოვისა და ცაბაძის ქუჩებზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები; ტოლსტოის ქუჩის I ჩიხის პარალელურად, მდ. კუჩხობონის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები; თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოების სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში აღმაშენებლის ქუჩა N222-ში მდებარე სპორტულ დარბაზში გენდერულად მგრძობიარე ინფრასტრუქტურის შექმნის სამუშაოები; ლაზის ქუჩაზე არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ჩხორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგაბუნიო-სათორდიოს გზის საფარის რეაბილიტაცია; კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სათორდიო-საჭითანაოს უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალ. ჭავჭავაძის ქუჩის საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია;			
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია კაპიტალური სამშენებლო პროექტების შეუფერხებლად და ხარისხიანად განხორციელება			

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	25-მდე პროექტი	20-მდე პროექტი	10%	არ შემდგარი ეტენდერები

კოდი	პროგრამის დასახელება	მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების	2023 წლის დაფინანსება ათას	2024 წლის დაფინანსება ათას	2025 წლის დაფინანსება ათას	2026 წლის დაფინანსება ათას	2027 წლის დაფინანსება ათას
------	----------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

		შეფასების ხარჯები	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში
0213			25,0	25,0	25,0	30,0	30,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილება					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომ გამოყენებისთვის სავადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება, მათ შორის სტრატეგიული ძირითადი აქტივების.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უმრავლეს ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონების ზრდა, რომელიც ასახულია ბალანსზე.					

**შეფასების
ინდიკატორები**

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბ აზ ისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
წლის განმავლობაში აღრიცხვაზე აყვანილი, საკუთრებაში გადმოცემული და დარეგისტრირებული ქონების რაოდენობა	13 -მდე ობიექტი	25	30	35	35	რაც შეიძლება მეტი ობიექტის დარეგისტრირება მინიციპალიტეტის საკუთრებაში	
წლის განმავლობაში სარეალიზაციო/იჯარით გასაცემი ქონების შეფასების რაოდენობა	31- მდე ობიექტი	35	40	45	50		
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბ აზ ისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

კოდი პროგრამის დასახელება	საინვესტიციო პროექტების, დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0215		25,0	40,0	40,0	45,0	45,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური				
პროგრამის აღწერა	1. მდგრადი ენერჯეტიკისა და კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის (SECAP) მომზადებაში მონაწილეობის მიღება. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს, ევროკავშირის ინიციატივა „მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერჯეტიკისთვის“ ფარგლებში					

ლია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივი დონეზე დანერგვას.	მიზნები. ხორციელდება მისი მონიტორინგი და ყოველწლიური ანგარიშგება. 3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით. 5. ხორციელდება GIZ-ს პროექტები და ურბანული ლაბორატორია	ბა მისი მონიტორინგი და ანგარიშგება. 3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით. 5. GIZ-ს პროექტის ფარგლებში შექმნილია ურბანული ლაბორატორია და ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. (50 000 ევრო გრანტი, 10% მუნიციპალური დაფინანსება)	3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით.	3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით.	3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით.	3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის. 4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების სა და ღონისძიებების მიზნით.	ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული ერთობლივი ღონისძიებები. 2. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისობა მუნიციპალიტეტის პროგრამების და განხორციელებისთვის, ბიუჯეტგარეშე თანხების მოძიება. 4. ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ერთობლივი პროექტების განხორციელება.
---	---	---	--	--	--	--	---

<p>3. მომზადებული და წარდგენილია სხვადასხვა საგრანტო განაცხადები პოტენციური დონორი ორგანიზაციებისთვის.</p> <p>4. მუდმივი კოორდინაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ერთობლივი პროექტების და დონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების.</p> <p>5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და GIZ-ს შორის გაფორმდა და ხელშეკრულება ურბანული ლაბორატორიის პროექტის განხორციელების მიზნით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი.</p>	<p>შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება ურბანული ლაბორატორიის პროექტი</p>				<p>ბიუჯეტგარეშე თანხების მოძიება.</p> <p>4. ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ერთობლივი პროექტების განხორციელება.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამოქალაქო ბიუჯეტი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 16		1000.0	4000.0
პროგრამის				

განმახორციელებელი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.</p> <p>პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.</p> <p>პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია ყოველწლიური საინფორმაციო კამპანიის მასალების შესასყიდად საჭირო თანხა 5000 ლარის ოდენობით.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	ხელშეწყობილია ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობა პრიორიტეტების განსაზღვრის საქმეში, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში და ქ. ზუგდიდში გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი გარემო

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის ფარგლებში მოქალაქეები დაწესებული პროექტების რაოდენობა;	20 პროექტი	რაოდენობა დამოკიდებულია მოსახლეობის აქტიურობაზე	5%	მოქალაქეთა მომართვიანობის ნაკლებობა
	2	ახალშექმნილი სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტი	20-მდე პროექტი	დამოკიდებულია მოსახლეობის მიერ პროექტების შერჩევის პროცესზე	5%	არშემდგარი ტენდერები, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	3	განხორციელებული პროექტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა.	15 000-მდე ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება ან გაზრდა	5%	არშემდგარი ტენდერები

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და მყარი ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ქარსაფარი ზოლების დაცვა და მეჩხერი ფართობების აღდგენა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქისა და 48 ადმინისტრაციული ერთეულის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;

ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარჩენების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა; ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-მოწესრიგება, მოვლა-პატრონობა, ზედამხედველობა და დასვენებისთვის გაუმჯობესებული გარემოს შექმნა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
	მყარი ნარჩენების მართვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
030201		5 700,0	7 055,9	7 572,4	8 253,5	8 985,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ააიპ ,, ზუგდიდდასუფთავების ,, ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	<p>ცენტრის პროგრამა, ძირითადი მიზანი და პრიორიტეტები:</p> <p>ააიპ ,,ზუგდიდდასუფთავების ცენტრის“ ძირითადი მიზანია: ,, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქში, ასევე სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით.</p> <p>ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შემავალ ქალაქში და 48 სასოფლო - ტერიტორიულ ერთეულში საჯარო და საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილების, შიდა გზების , ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, მოსახლეობის ყოველდღიური კონცენტრაციის ადგილების (ცენტრალური სუპერმარკეტის და სხვა დიდი კომერციული ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიები), დაგვა - დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა - შეგროვება და დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებზე, ნარჩენების შეგროვება მოსახლეობიდან, კერძოდ: კარდაკარ - შემოვლით ქალაქის 480 ქუჩაზე მცხოვრები 8,8 ათასი კომლიდან და 48 სოფლის ტერიტორიულ ერთეულებში მცხოვრები 18 ათასი კომლიდან. ასევე კოლექტიური (კონტეინერული) მეთოდით შეგროვებული ნარჩენებისაგან 2550 კონტეინერის დაცლა - დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებზე და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელში. მყარი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი კომერციული, ინსტიტუციური და ინდუსტრიული 1200 - ზე მეტი ობიექტიდან.</p> <p>მყარი ნარჩენების მართვის პროგრესული ტექნოლოგიების, კერძოდ: ქალაქის, მუყაოს და პლასტიკატის სეპარირება - რეციკლირების პროცესების დანერგვა და ამ მხრივ არსებული რესურსების ცირკულარულ ეკონომიკაში ჩართვა.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სრულყოფილი, ეფექტიანი მართვა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილს დამტკიცებული ,, ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ ,, ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის “ და საკრებულოს მიერ 2022 წლის 23 დეკემბერს დამტკიცებული ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2023 - 2027 წწ სამოქმედო გეგმით“ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგები:</p> <p>2024-2027 წლებში დაგეგმილი პრიორიტეტების განხორციელების შედეგად: :</p>					
2024 - 2027 წლებში პროგრამის შესასრულებლად საჭირო დანახარჯების საბაზისო მონაცემებთან						

**შედარებით ზრდის
აუცილებლობის
დასაბუთება**

Ø მუნიციპალიტეტში მკვეთრად შემცირდება ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების უარყოფითი შედეგები და გაუმჯობესდება ეკოლოგიური გარემო;

Ø შეიქმნება ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმები;

Ø მყარი ნარჩენების შეგროვების, განთავსებისა და სეპარირება - რეციკლირების პროგრამების განხორციელებით, გარემოზე და ადამიანებზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების მიზნით, მუნიციპალიტეტში დაინერგება ნარჩენების მართვის მაღალი სტანდარტები და შეიქმნება მოსახლეობისა და ეკოსისტემების უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისი ოპერირების სისტემა .

Ø როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვისთვის, ასევე ტურისტებისა და მუნიციპალიტეტის სტუმრებისათვის დასუფთავებული, სანიტარულად და H3ვიგიენურად მიმზიდველი გახდება ქალაქი და სოფლები, ბაღები და სკვერები, ზღვის სანაპირო ზოლი და სხვა ტ უ რისტ უ ლ ი ობიექტები;

Ø მომსახურება მიეწოდება ქალაქის მოსახლეობისა და ინსრასტრუქტურის ობიექტების 100 %- ს.

Ø მომსახურება მიეწოდება სოფლის მოსახლეობისა და ინსრასტრუქტურის 90 %- ს.

Ø 2023 წელს დაიწყო და 2024- 2027 წლებში უფრო ფართოდ დაინერგება ქალაქის, მუყაოსა და პლასტიკატის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების და რეციკლირების პროცესები, მიღებული მეორადი ნედლეულის რეალიზაციით გაიზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები;

Ø უზრუნველყოფილი იქნება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2023 - 2027 წწ გეგმით განსაზღვრული ამოცანების შესრულება;

Ø გაუმჯობესდება ცენტრის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა.

Ø 2024 - 2027 წლებში როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სრულყოფილი სისტემის შემუშავებით , მოსაკრებლის ამოღების მაჩვენებელი გაიზრდება 224,8 ათასი ლარით ანუ 136 % - ით.

Ø 2024 - 2027 წლებში რეციკლირებული იქნება და ცირკულარულ ეკონომიკაში ანუ ნედლეულის სახით წარმოებაში დაუბრუნდება 2377- ტონა ქალაქი და 3128 ტონა პლასტიკატი და ადგილობრივი ბიუჯეტი ამ პერიოდში დამატებით 1220,0 ათას ლარს მიიღებს;

Ø 2024 - 2027 წლებში მოსაკრებლების ამოღების გაზრდითა და ქალაქისა და პლასტიკატის მეორადი ნედლეულის რეალიზაციის შედეგად შემცირდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუფსიდირების მაჩვენებელი.

აიაპ ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრის ,, მიერ მყარი ნარჩენების მართვის 2022 წლის გეგმით განსაზღვრული პროგრამის შესასრულებლად საჭირო ფაქტიურმა საოპერაციო დანახარჯებმა (შემდგომ ტექსტში : ცენტრის ბიუჯეტი) შეადგინა 5 864.9 ათასი ლარი

2023 წლისათვის ცენტრის ბიუჯეტი დაიგეგმა 5 700.0 ათასი ლარით ანუ 164,9 ათასი ლარით ნაკლები 2022 წლის ფაქტიურთან შედარებით, რაც მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში არსებულმა დეფიციტმა განაპირობა. საჭირო დანახარჯების ბევრი მუხლი (განსაკუთრებით საწვავ - საცხებ მასალებზე და ტექნიკის რემონტებზე) ხელოვნურად შემცირდა და ბუნებრივია, დაგეგმილი წლიური ბიუჯეტი 5700,0 ათასი ლარი არ არის საკმარისი მუნიციპალიტეტის წინაშე მყარი ნარჩენების მართვაში არსებული მოთხოვნების შესასრულებლად.

ჩვენს მიერ შესრულებული გადაანგარიშებით, ცენტრის 2023 წლის მოსალოდნელი საოპერაციო ხარჯი შეადგენს 6613,8 ათას ლარს, რაც 913,8 ათასი ლარით მეტია შემცირებულად დაგეგმილ ბიუჯეტთან შედარებით,საიდანაც (ინ. დანართი N:1):

1. საწვავ - საცხები მასალების ღირებულებაა 468,0 ათასი ლარი,
 2. სეპარირება - რეციკლირების მიმდინარე პროგრამისათვის დაიხარჯება 26,0 ათასი ლარი;
 3. გასული წლის დაუფარავი ხარჯებია 102,2 ათასი ლარი;
2. სატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების ღირებულებაა 42,0 ათასი ლარი,
3. ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯებია 40,0 ათასი ლარი;
4. ოფისის და ავტოსადგომის დაცვის ხარჯებია 21,0 ათასი ;
5. გაცემული ჯილდო წინა წლის სედეგების მიხედვით 214,6 ათასი ლარი
4. 2024 - 2027 წლებში გასაწევი დანახარჯების ზრდის მაჩვენებლები იმ მუხლების მიხედვით, რომელშიც დაგეგმილია ზრდა, შემდეგ სურათს იძლევა (იხილეთ თანდართული ცხრილი N1):
- 2024 წელს 2023 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით
- იზრდება:
5. შრომის ანაზღაურების ფონდი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, იზრდება 10% - ით ანუ 422,4 ათასი ლარით;
 6. **ცენტრის ტრანსპორტის მოვლა შენახვის და მომსახურების დანახარჯები იზრდება სულ 234,3 ათასი ლარით, მათ შორის::** საწვავ - საპოხი მასალების ხარჯი იზრდება 146,0 ათასი ლარით, მიმდინარე რემონტისა 28,3 ათასი ლარით, სათადარიგო ნაწილების შეძენისა 60,0 ათასი ლარით რაც განპირობებულია სეპარირების და რეციკლირების პროგრესული ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით, ცენტრის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის 4 ერთეულით გაზრდით;
 7. 2025, 2026, 2027 წლებში დაგეგმილია მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისა და საწვავ - საცხები მასალების დანახარჯების N1 ცხრილში მოცემული ოდენობით გაზრდა, რაც მე - 5 და მე - 6 მუხლში ჩამოთვლილი იდენტური მიზეზებითაა განპირობებული.
 8. ამასთან აღვნიშნავთ, რომ ცენტრის პროგრამული ბიუჯეტის ღონისძიებების ხარჯთააღრიცხვის 2024 -2027 წლების გეგმაში დანახარჯების მატება გათვალისწინებულია მინიმალურ დონეზე.

მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი % საბაზისისთან/ სტრატეგიულ მიზანთან
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია (ჰა)	66 800	66 200	66 200	66 200	66 200	x	x
მ.შ. ქალაქის ტერიტორია (ჰა)	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	x	x
სასოფლო ერთ. ტერიტორია (ჰა)	63 930	63 930	63 930	63 930	63 930	x	x

2. მოსახლეობის რიცხოვნობა	101800		105 509	105 509	105 509	x	X
მუნიციპალიტეტში (კაცი)							
4 . მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მომსახურებით უზრუნველყოფა (%)	94	94	94	95	95	95	+1%/100
მათ შორის: ქალაქის მოსახლეობის(%)	100	100	100	100	100	100	100/100
სოფლის მოსახლეობის(%)	90	90	90	95	95	95	+5%/100
5 . ეკონომიკური სექტორის ბენეფიციარებ. რაოდენობა (ერთეული)	1200	1220	1240	1260	1280	1280	106,7/100
6. ეკონომიკური სექტორის მომსახურებით უზრუნველყოფა (%)	100	100	100	100	100	100	100/100
7 შეგროვებული მყარი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა)	28 424	28 500	28 500	29 000	29 000	29 000	112,2/100
8. ყოველდღიურად დასუფთავებული ტერიტორიები (ჰექტარი)	91	91	91	100	100	100	102,1/100
მათ შორის ზღვის სანაპირო ზოლი (ჰექტარი)	6	8	10	10	10	10	166,7/100
9. დასუფთავებული ცენტრალური და სასოფლო ტრასები (კილომეტრი)	620	650	680	700	700	700	112,9/100
10. მორწყული და გარეცხილი ქალაქის ცენტრალური ქუჩები (ქუჩა)	15	15	16	16	17	17	113,4/100
11. მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის განახლება (%)	30	20	20	25	40	40	+10%
12. საშუალო რგოლის მუშაკების შრომის რეალური (ხელზე მისაღები) ყოველთვიური ანაზღაურება	683	751	826	909	1000	1100	161/100
13. 1 სულ მოსახლზე გაწეული დანახარჯები თვეში (ლარი)	5,10	5.81	5.98	6,51	7,10	7,10	139,3/100
14. ნარჩენების შემკრები კონტეინერების რაოდენობა (ცალი)	2332	2733	3114	3381	3667	7336	157,3/50
15. დახურული ტიპის ნაგავმზიდების რაოდენობა (ცალი)	15	16	16	17	17	17	113,4/100
16. კონტეინერებზე მოთხოვნის უზრუნველყოფის მაჩვენებელი (%)	32	37	34	43	50	-	+18%
17. მყარი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების	2023	-	-	-	-	-	-

დანერგვა (წელი)							
18. რეციკლირების მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა:							
წარმოქმნილი ქაღალდისა და მუყაოსი % / ტონა	10%/142	30%/428	35%/499	50% / 725	50%/725	50%/725	+40/100
-ქაღალდისა და მუყაოს დაპრესილი მოცულობა (ტონა)	142	428	499	725	725	725	+511/100
-წარმოქმნილი პლასტიკატისა (% / ტონა)	0	20/399	35/699	50%/1015	50/1015	50/1015	100
-პლასტიკატის დაპრესილი მოცულობა(ტონა)	0	399	699	1015	1015	1015	100
19 .შემოსავლები ქაღალდისა და მუყაოს რეციკლირებიდან (ათასი ლარი)	35,5	107	124,8	181,3	181,3	181,3	+145,8 ანუ 5 ჯერ მეტი/100
20 .შემოსავლები პლასტიკატის რეციკლირებიდან (ათასი ლარი)	-	79,8	139,8	203,0	203,0	203,0	+203,0/100
21. სულ შემოსავლები ქაღალდისა და პლასტიკის რეციკლირებიდან (ათასი ლარი)	35,5	186,8	264,6	384,3	384,3	384,3	+348,8/ანუ 11 ჯერ მეტი/100
22. მოსაკრებლების ამოღების მაჩვენებლები	625,2	650,0	700,0	750,0	850,0	850,0	136/100
23. სულ შემოსავლები რეციკლირებიდან და მოსაკრებლებიდან (ათასი ლარი)	660,7	836,8	964,6	1134,3	1,234,3	1234,3	186,9/100
24. სუფსიდირების შემცირების მაჩვენებელი (%)	10	11,9	12,8	13,8	13,8	13,8	+3,8%

პროგრამის დასახელება	კოდი	შპს „ANAKLIA-GANMUKHUR I RESORTS“-ის ფინანსური ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		800.0	3000.0
პროგრამის განმახორციელებელი	შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტულ ზონაში ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების ამენება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა და პერიოდული რეაბილიტაცია; ანაკლიის აკვაპარკის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ტურისტებისთვის კომფორტული გარემო-პირობების შექმნა; კულტურულ-მუსიკალური და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა.			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ამაღლებული ცნობადის დონე; • ტურისტებისა და დამსვენებლების მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება; • მოწესრიგებული ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი; • გამართულად მომუშავე ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები. 			

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			1010	1100.1	1204.9	1318.6	1445.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა. (ა). ი. პ. „ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი“						

სამსახური		
პროგრამის აღწერა		ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში არსებული მცენარეთა მოვლა, კოლექციების ახალი სახეობებით გაზრდა, ისტორიული მნიშვნელობის ხეივანების აღგენა, მრავალფეროვანი სერვისების დაწესება, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ü ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისათვის ისტორიული იერსახის დაბრუნება და მისი როგორც, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შენარჩუნება</p> <p>ü ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის როგორც რეკრეაციული და ტურისტული ობიექტის განვითარება, მცენარეთა კოლექციების გამრავალფეროვნება.</p> <p>ü ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის განვითარების გეგმის (7-10წელი) მომზადება, სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო ცენტრად ჩამოყალიბება.</p> <p>ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისათვის დაბრუნებულია ისტორიული იერსახე და ამავდროულად ბაღი შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს.</p>

**შეფასების
ინდიკატორები**

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს დაუბრუნდა ისტორიული იერსახე და შენარჩუნდა როგორც ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი	20%	20%	20%	20%	20%	ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისათვის ისტორიული იერსახის დაბრუნება და მისი როგორც, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შენარჩუნება	100%

ტერიტორიაზე Wi-Fi ქსელის მოწყობა, ღია გადახურული ფანჩატური 200კვ.მ-მდე, ამფითეატრის მოწყობა, ბაღის დიდი საქანელების მოწყობა, ხელოვნურ ტბებზე მადრევენების მოწყობა.							
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის განვითარების გეგმის (7-10წელი) მომზადება 2024 წელი, ევროპული ბაღების კომპლექსის მოწყობა, საქართველოში არსებული ბოტანიკური ბაღების ფორუმი, მცენარეთა კოლექციის გაზრდის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა, ბაღში არსებული ინფრასტრუქტურის და	20%	30%	15%	20%	15%	ის ბოტანიკური ვითარების (10წელი) და, სამეცნიერო-და თლებლო	100%

<p>ეგზოტივური მცენარეების შესახებ კომფერენცია, მცენარეთა ინტროდუქცია-აკლიმატიზაციის შესახებ კონფერენცია, ეკოლოგია და გარემო, ისტორიული ძეგლების და არტეფაქტების შესახებ სემინარები და კონფერენცია, ლია გაკვეთილები თემაზე „ჩვენ და გარემო“, BGI წევრობა. ბუკლეტების, ბროშურების, კატალოგების, სამაგიდო წიგნების მომზადება დაბეჭდვა.</p>					ჩამოყალიბება.
---	--	--	--	--	---------------

პროგრამის დასახელება	კოდი	პარკების, სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 05		100.0	450.0
პროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკვერებისა და პარკებში ქვაფენილების რეაბილიტაცია, დეკორატიული სანათების შექმნა-მონტაჟი. დაგეგმილია ქ. შუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თეატრის ქუჩაზე, სკვერის მოწყობა			
მოსალოდნელი შედეგი	უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის.			

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	ახალი კეთილმოწყობილი პარკების, სკვერების და მოედნების რაოდენობა	2 ობიექტი	1 ობიექტი	50%	არშემდგარი ტენდერი
	2	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	3000-მდე ადამიანი	3000-მდე ადამიანი	50%	არშემდგარი ტენდერი

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მდრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 08		50.0	200.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება			

ლი	პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდება ქ. ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაწანწალა ძაღლების თავმესაფარში გადაყვანა, მკვლელობისა და ტურების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების, მდრღნელებისა და ინფექციის გადამტანი სხვა ცხოველებისგან ადამიანების დაცვის პრევენციული ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	250-მდე ერთეული	წლიურად 350-400 -მდე ერთეული	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	3	გარემოდან ამოღებული ტურების რაოდენობა	15 -მდე ერთეული	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა

განათლება

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

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		12586,2	55825,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	<ul style="list-style-type: none"> • სწავლების ხარისხის ამაღლება • კვების ხარისხის ამაღლება • ბაღების აღჭურვა 	<p>ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 63 საბავშვო ბაღი; მათგან 18 - ქალაქში, ხოლო 45- სოფლის ტერიტორიულ ერთეულებში, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 996 თანამშრომელი, მათ შორის 165 აღმზრდელი, შემცველ მასწავლებელი 274. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამის (მეთოდოლოგის) დახვეწა, საქართველოს მთავრობის</p>

დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელოთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის(გზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებულ მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.

ამასთანავე, პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად კვების ხარისხის ამაღლება. ქვეპროგრამა მოიცავს სტანდარტების შესაბამისი მენიუების შექმნას, ხარისხიანი კვების პროდუქტების შეძენას და მენიუს შესაბამისი მაღალხარისხიანი კერძების მომზადებას. ასევე საბავშვო ბაღებში განხორციელდება სამზარეულოს და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა. მზარეულების გადამზადება.

პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს. ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მოცატას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

2024-2027 წლები

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვების შესაფერისი უზრუნველყოფით უზრუნველყოფა; სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნა; სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესება; აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება; ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემოს შექმნა; ბაღების აღჭურვა სტანდარტების შესაბამისად და კვების ნორმის გაუმჯობესება; სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცული ჰიგიენური ნორმების უზრუნველყოფა; დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება;

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა 70%	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა 80%	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა 90%	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა 100%	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა 100%	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადება	მეთოდოლოგია სტანდარტი N1
სტანდარტის შესაბამისი გაუმჯობესებული სასაბავშვო გარემოს და ამაღლებული კვების ხარისხი .	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი1200) სტანდარტის შესაბამისი სასაბავშვო გარემო	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი1600) სტანდარტის შესაბამისი	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი1700) სტანდარტის	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი1800)	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი1900)	სტანდარტების შესაბამისი გაუმჯობესებული სასაბავშვო გარემოს შექმნა და კვების ხარისხის	სურსათის უვნებლობის ინსპექციის დასკვნა

		სასადილო გარემო	შესაბამისი სასადილო გარემო	სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო	სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო	ამჟამინდელი	
სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო და დაცული ჰიგიენური ნორმები	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ; შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ; შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო და დაცული ჰიგიენური ნორმების ქონა	ინსპექციის შედეგების დასაბუთება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გადამზადებული ალმზრდელები	გადამზადდა 260 ალმზრდელი	გადამზადდება 174 შემცველი მასწავლებელი				ალმზრდელების გადამზადება	სრულად გადამზადებული ალმზრდელები
საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი საბავშვო ბაღები	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ; შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ; შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	ბაღების საჭირო ინვენტარით აღჭურვა	დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება

კოდირებული დასახელება	სკოლის გარემოში ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
0403		1080.00	1065.00	1075.00	1192.00	1200.00

პროგრამის განმახორციელებლის სახური	ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე“								
პროგრამის აღწერა	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე წარმოადგენს სკოლის გარემოში, მრავალპროფილიან საალმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც მოზარდებს ენმარება თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენაში. უზრუნველყოფს პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას, მეცნიერების ლიტერატურის და ხელოვნების მიღწევების								

ათვისებისათვის პრაქტიკული და თეორიული მუშაობის წარმართვას საყმაწვილო ჟურნალისტიკის განვითარებას.

უზრუნველყოფს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მარალპროფესიულ დონეზე სწავლებას და პოპულარიზაციას, (ქართული ფოლკლორი, ხალხურ საკრავთა ანსამბლი, კლასიკური და საესტრადო მუსიკა, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი, ქართულ ხალხური ქორეოგრაფია, საყმაწვილო თეატრი, სამეჯლოსო-სპორტული და თანამედროვე ცეკვები, ბალეტი პანტომიმა, დრამატული სტუდია). სასახლეში ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშობები, ვიქტორინები, სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტები, თემატური გამოფენები, შეხვედრები, ლაშქრობები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, სხვა საგნობრივი კონკურსები, გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა-კონკურსები, ექსპედიციები, საქველმოქმედო აქციები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დღეები. წრეებსა და სტუდიებში გაერთიანებულია 812-მდე მოზარდი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში სასწავლო-აღმზრდელით პროცესს ემსახურება 78 თანამშრომელი, მათგან 34 ავდაგოგია.

ყოველწლიურად მოსწავლეთა სასახლის აღსაზრდელთათვის არაერთი საინტერესო პროექტი ხორციელდება, სასახლის მხატვრული კოლექტივები წარმატებით მონაწილეობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ გამართულ საერთაშორისო კვლევით-ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა. ახალგაზრდებისა და მოზარდების მეტად გააქტიურება და დაინტერესება, განვითარება გაუმჯობესებული უნარ-ჩვევებით და შესაძლებლობებით, მათი როლის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, უნარების გამომუშავება პროექტების დაგეგმვასა და განახორციელებაში, წლის მანძილზე განხორციელებულ პროგრამებში ჩართული რაოდენობის გაზრდა, მათი შესაძლებლობების ხელშეწყობა, წარმატებულ მოზარდთა რაოდენობის გაზრდა, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა განათლებისა და სოციალური აქტივობების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ზუგდიდის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში ინფრასტრუქტურის სრულყოფამ, სასწავლო გარემოს განახლებამ, ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფამ და სასწავლო პროცესში სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვამ განაპირობა ბენეფიციართა მნიშვნელოვანი ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
წრეების (ჯგუფები) რაოდენობა	31	32	32	33	33	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	ბენეფიციარების გაზრდა და მათი თავისუფალი
ინტელექტუალური კლუბის	2	3	3	4	4	საბაზისო	მათი თავისუფალი

რაოდენობა						მარჯვენა ლის ზრდა	ფალი დროის გონივრ ული წარმარ თვა
საემაწვილო თეატრი, თოჯინების თეატრი, დრამატული თეატრი, პანტო მიმა)	4	5	5	6	6	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
სტუდიის, გოგალური ანსამბლები, ფოლკლორი ანსამბლი და გუნდი	5	6	6	7	7	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
რაოდენობა							
ქორეოგრაფიუ ლი ანსამბლები	3	3	4	4	5	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი	1	1	1	2	2	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
სამეჯლისო- სპორტული და თანამედროვე ცეკვების ანსამბლები	2	2	2	2	2	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
ლოგოპედი	1	1	1	1	1	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბ აზ ისო	2024	2025	2026	2027	სტრატ ეგიუ ლი მიზა ნი	შეფ ასებ ის მარჯ ვენებ ელი
წრების (ჯგუფები) რაოდენობა	31	32	32	33	33	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	ბენეფი ციარებ ის გაზრდა და მათი
ინტელექტუალ ური კლუბის რაოდენობა	2	3	3	4	4	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	თავისუ ფალი დროის გონივრ ული წარმარ თვა
საემაწვილო თეატრი, თოჯინების თეატრი, დრამატული თეატრი, პანტო მიმა)	4	5	5	6	6	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
სტუდიის, გოგალური ანსამბლები, ფოლკლორი ანსამბლი და გუნდი	4	6	6	7	7	საბაზის ო მარჯვენა ლის ზრდა	
ქორეოგრაფიუ ლი ანსამბლები	3	3	4	4	5	საბაზის ო მარჯვენა ლის	

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი	1	1	1	2	2	ზრდა
სამეჯლისო-სპორტული და თანამედროვე ცეკვების ანსამბლები	2	2	2	3	3	ზრდა
ლოგოპედი	1	1	1	1	1	ზრდა

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგანმანათლებლო - შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/ თანადაფინანსება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0404			105.0	200.0	220.0	240.0	250.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - შუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა - პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი და არაფორმალური განათლების მიმართულებით საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების/ღონისძიებების განხორციელებას. ეროვნულ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოვლენების და თარიღების აღნიშვნას, მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგიური პერსონალის პროფესიული განვითარების კენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. განათლების დაწესებულებების წარმომადგენელთა (მოსწავლეები, სტუდენტები) უნარების განვითარების მიზნით ბანაკების, კონფერენციების, სასწავლო-შემეცნებითი ტურების ორგანიზებას და ჩატარებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სკოლამდელი აღზრდის სფეროს მხრდაჭერას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი - პროგრამის მიზანია სკოლამდელი, სასკოლო, პროფესიული, უმაღლესი განათლების სფეროს მხარდაჭერა, განათლების მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელ ორგანოებთან თანამშრომლობით, მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეების და მათი პედაგოგების, შუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი უნარების განვითარება, ხოლო მოსალოდნელი შედეგია სწავლა/სწავლების გაზრდილი მოტივაცია, განათლების სფეროს წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის და საზოგადოების შემეცნებითი უნარების განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განათლების საჯარო და კერძო დაწესებულებების წარმომადგენელთა ჩართულობა მერიის მიერ განხორციელებულ პროექტებში,						პროგრამის სტრატეგიული მიზანია 2023-2027 წლებში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განათლების განმახორციელებელი საჯარო და

<p>საგანმანათლებლო-მეცნიერებითი პროექტების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია,</p> <p>მათ შორის საერთაშორისო პროექტებში მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა რაოდენობა. განხორციელებული პროექტების ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა, განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელ ორგანოებთან თანამშრომლობა.</p>						<p>განათლების განმახორციელებელი საჯარო და კერძო დაწესებულებების მხარდაჭერა, განათლების უფლების რეალიზაციის ხელშეწყობა, განათლების სფეროს წარმომადგენელთა უნარების განვითარება, საერთაშორისო ვეროპულსაგანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით საგანმანათლებლო შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, ცნობიერების ამაღლება ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოვლენებისა და თარიღების შესახებ, განათლების განმახორციელებელი პირების ღვაწლის და დამსახურების პატივისცემა და დაფასება, თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი განათლების პროგრამების მხარდაჭერა, მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი) ბენეფიციარების საგანმანათლებლო, მეცნიერებითი, კვლევითი, პროფესიული და სხვა საჭირო უნარების განვითარებელი პროექტების განხორციელება, არაფორმალური</p>	<p>კერძო დაწესებულებების მხარდაჭერა, საერთაშორისო პროექტებში მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობა. განხორციელებული პროექტები და პროგრამები, მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა მიღწევები და შედეგები. უნარები.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						რი განათლების შესაძლებლო ბების მხარდაჭერა, ს ასკოლო/ პროფესიული / საუნივერსიტე ტო ბანაკების, ადგილობრივი , ეროვნული და საერთაშორის ო მნიშვნელობი ს საგნობრივი ოლიმპიადები ს, კონკურსების, კონფერენციე ბის, სიმპოზიუმები ს პროექტების ორგანიზება და განხორციელე ბა, ასევე დასახელებუ ლი მნიშვნელობე ბის პროექტებში ზუგდიდის მუნიციპალიტ ეტში რეგისტრირებ ულ მონაწილეთა მხარდაჭერა და განხორციელე ბა. საგანმანათ ლებლო - შემეცნებითი ტურების მოწყობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარე თ.
--	--	--	--	--	--	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბავშვების და ახალგაზრდების შესაძლებლობებ ის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	20	20	20	2026 წლის დაფინანსე ბა	2027 წლის დაფინან სება
			0 23 წლის დაფ ინან სება ათას	24 წლის დაფი ნან სება ათას	25 წლის დაფინ ან სება ათას		
			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში
0405			270.0	300.0	310.0	320.0	330.0
	პროგრამის განმახორციელებ ელი სამსახური		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა და დავის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
	პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება შემოქმედებითი, აკადემიური უნარების მქონე განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვების დაფინანსება - სხვადასხვა კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში მონაწილეობის მისაღებად; მაღალი აკადემიური მაჩვენებლების მქონე სტუდენტებისთვის მერის სტიპენდიის დანიშვნა; ფინანსური დახმარება ასევე გათვალისწინებული იქნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უცხოეთის აგრედიტებულ სასწავლებელში ჩარიცხული				

	სტუდენტებისთვის. პროგრამით გათვალისწინებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საჯარო და კერძო სკოლების მედალოსანი კურსდამთავრებულების დაჯილდოება. ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განსაკუთრებული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის გაზრდა და განვითარება;
	წარმატებული ახალგაზრდების გამოვლენა და ამ კონტინენტის სისტემატური ზრდა; ახალგაზრდების მეტი აქტიურობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში;

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული შესაძლებლობების და უნარების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების წარმატებები, მოტივირებული ახალგაზრდები და მათი გაზრდილი რაოდენობრივი მაჩვენებელი.						ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული შესაძლებლობების და უნარების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი ფინანსური ხელშეწყობა შესაბამის სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედებითი უნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად.	ბავშვების და ახალგაზრდების მიღწეული შედეგების მაჩვენებლის ზრდა, სტიპენდიანტების რაოდენობის ზრდა, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0406			30.0	60.0	65.0	70.0	75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული აკრედიტებული ერთადერთი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური ხელშეწყობა, რომელიც ახორციელებს როგორც პროფესიულ, ასევე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს. გამოყოფილი ფინანსური რესურსი მიმართულია აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტური აქტივობების, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის, აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების, დაწესებულების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად შემნილი პროექტების დაფინანსება/

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	თანადაფინანსებისათვის.						
	პროგრამის მიზანია შ.მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარება, ხოლო მოსალოდნელი შედეგია საუნივერსიტეტო ცხოვრების გააქტიურება						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკნებელი
უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარება, სტუდენტური ცხოვრების გაუმჯობესება, ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება						მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი აკრედიტებული სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	განხორციელებული პროექტები

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

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

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		1100.0	4500,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.</p> <p>ცენტრი ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების დაფინანსებას, როგორიცაა: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები - ოლიმპიადები ტარდება სკოლებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; მუნიციპალიტეტში ჩასატარებელი სპორტის სხვადასხვა სახეობის ტურნირის დაფინანსება; გასვლით ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა; წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, რომლებმაც მოიპოვეს საქართველოს, ევროპისა და მსოფლის ჩემპიონის ტიტული ან გავიდნენ საპროფესიონალიზმზე (მათ მიეცემათ ერთჯერადი თანხა პრემიის სახით 300-დან 2000 ლარამდე ტიტულის შესაბამისად); წარმატებული მწვრთნელების</p>			

	(რომელთა ალსაზრდელებმაც მოიპოვეს მსოფლიოს, ევროპისა და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული) წახალისება - მათ მიეცემათ პრემია ალსაზრდელის მიერ მიღებული თანხის 50%-ის ოდენობით; სპორტული სექციებისა და ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • შუგდიდელი სპორტსმენების წარმატებული ასპარეზობა როგორც ქვეყნის მიგნით, ასევე საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებსა და ტურნირებში; • მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების მაღალხარისხოვნად მომზადება ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის; • ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდების რეგულარული ჩართულობისათვის; • მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ობიექტების გამართული ფუნქციონირება; • სპორტულ სექციებში მონაწილე ახალგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობის გაზრდა; • მწვრთნელების, მსაჯებისა და სპორტსმენების მატერიალურად წახალისების პირობების უზრუნველყოფა.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრებებზე გამარჯვებული პრიზიორი სპორტსმენების რაოდენობა	წლიურად 40-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ან ზრდა	5%	კორონავირუსის პანდემია, სპორტსმენტა მომზადების დონე
	2	კოდი	პროგრამის დასახელება	შუგდიდის მუნიციპალიტეტში სპორტის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება
	3	კოდი	პროგრამის დასახელება	შუგდიდის მუნიციპალიტეტში სპორტის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			217.0	270.0	300.0	335.0	378.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	<p>სპორტული და ახალგაზრდულ -შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსების კუთხით მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება და დაფინანსება.</p> <p>პროგრამა მოიცავს :</p>

	<p>სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, დაფინანსება და ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტის ეროვნული სახეობების დანერგვა-პოპულარიზაცია. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროექტების განხორციელება, შშმ პირების ხელშეწყობა და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.</p> <p>ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, ახალგაზრდულ პროექტებზე მომუშავე ორგანიზაციების პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული თვითმმართველობების გაძლიერება და ახალგაზრდული სივრცეების მოწყობა, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა გასართობ-შემეცნებითი-სპორტულ აქტივობებში.</p> <p>ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება, ქალების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების განვითარება, მათი მოტივაციის ამაღლება.</p> <p>მოხალისეობრივ საქმიანობაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა. ახალგაზრდების გართობა-დასვენების-და კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის შესაძლებლობების გაზრდა.</p> <p>შედეგი:</p> <p>ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ინტელექტუალი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.</p> <p>ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;</p> <p>არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;</p> <p>სპეციალური საჭიროების მქონე შშმ ახალგაზრდების და უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა.</p> <p>ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;</p> <p>ახალგაზრდებზე მომუშავე ორგანიზაციების მხარდაჭერა;</p> <p>ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, გარემოს დაცვის მიმართულებით ღონისძიებების და პროექტების მხარდაჭერა.</p>
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სპორტის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება.</p> <p>ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, სამოქალაქო კლუბების ჩამოყალიბება, ახალგაზრდების გაძლიერება და მოზარდი თაობის მაქსიმალურად ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლება</p> <p>პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა,</p> <p>ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება, ახალგაზრდული იდეებისა და მათ მიერ დაგეგმილი აქტივობების, პროექტების დაფინანსება. თანასწორობა გენდერული კუთხით.</p> <p>მოხალისეობრივ საქმიანობაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა, ახალგაზრდული სივრცეების შექმნა, ახალგაზრდებისთვის გართობა-დასვენების და შემოქმედებითი საქმიანობის შესაძლებლობების გაზრდა.</p> <p>ახალგაზრდების საერთაშორისო დღის აღნიშვნა და ახალგაზრდების უფლებების პოპულარიზაცია, მათ შორის ურთიერთობების განვითარება, ახალგაზრდული ფორუმის ჩატარება.</p> <p>შედეგი:</p> <p>ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;</p>

	<p>ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება, ახალგაზრდული იდეებისა და მათ დაგვემილი აქტივობების, პროექტების დაფინანსება;</p> <p>არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;</p> <p>სპეციალური საწიროების მქონე, შშმ ახალგაზრდების და უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა;</p> <p>ნიჭიერი ინტელექტუალი ახალგაზრდების გამოვლენა</p> <p>ახალგაზრდების ჩაბმა ინტელექტუალურ-შემეცნებით-საგანმანათლებლო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;</p> <p>ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერა;</p>
--	---

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკვნიელი
<p>ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება.</p> <p>ახალგაზრდებში საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მოტივირება მატების საინტერესო პროექტებით და ახალგაზრდების მიერ შემოტანილი პროექტების ზრდა.</p> <p>ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება, ახალგაზრდების ყველა სფეროში აქტიური მონაწილეობა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება ახალგაზრდებისთვის სრულფასოვანი განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.</p>							<p>ნიჭიერი სპორსმენების გამოვლენა, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირება, სპორტულ ორგანიზაციებთან სამოქალაქო სექტორთან ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან და მიზნობრივ ჯგუფებთან მუხვედრები,</p> <p>ახალგაზრდების მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ახალგაზრდულ სექტორთან თანამშრომლობის ხარისხის გაზრდა.</p>

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტსმენთა პროფესიული ზრდა სპორტის ეროვნული სახეობების დანერგვა-პოპულარიზაცია. ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებზე მომუშავე ორგანიზაციების პროექტების მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა გასართობ-შემეცნებით და სპორტულ ღონისძიებებში, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა და ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება.						მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.	ახალგაზრდა სპორტსმენების პროფესიული ზრდა და მიღწევები, ახალგაზრდა პოლიტიკის გატარება, ახალგაზრდების სტრატეგიული განვითარება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 03	რეაბილიტაცია	100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური; ზედამხედველობის სამსახური;			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობა. ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია			
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის			

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა	2 ობიექტი	1 ობიექტი	5%	არშემდგარი ტენდერი
	2	ობიექტების	საშუალოდ 5000	საშუალოდ 3000	5%	არშემდგარი

		მოსარგებ ლეთა რაოდენობა		ადამიანი.	ადამიანი	ტენდერი	
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება და კულტურის ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინ ან სება	2024 წლის დაფინ ან სება	2025 წლის დაფინ ან სება	2026 წლის დაფინანსე ბა	2027 წლის დაფინანს ება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
05 02 01		1 400,0	1 600,0	1853,5	1872,6	2026,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებ ლი სამსახური	ა.ა.ი.პ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“						
ქვეპროგრამის აღწერა	ა.ა.ი.პ. „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“ სტრუქტურა შედგება: მიხეილ (მაცი) ხორავას სახ. სამხატვრო გალერეას, ადგ. მუზეუმებს და ჩხორის სამოყვარულო თეატრის და კულტურის განვითარების განყოფილებისგან. წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის აღორძინებას, ენთოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, განვითარებას და პოპულარიზაციას. ფოლკლორული ჯგუფების ხელშეწყობას, ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენას და შენარჩუნებას. ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავების (დადგმის) მხატვრული კანონების დაცვას და მისი წარმომავლობისა კუთხური თავისებურებების (მოდრაობა, ილეთები, შესრულების მანერა) გათვალისწინებით. ასევე სახელოვნებო ნიჭით დაჯილდოებული პირების გამოვლენას, ღვაწლმოსილი ხელოვანი ადამიანების წარმოჩენას. ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვას, მუდმივად სხვადასხვა მხატვრების ექსპოზიციების და თემატური გამოფენების გახსნას, რაც ხელ უწყობს სახვით ხელოვნების განვითარებას. ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ინტერესების გაღვივებას ეროვნული ფასეულობებისადმი და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზ ისო	20 24	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასებ ის მაჩვენებ ელი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზ ისო	20 24	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასებ ის მაჩვენებ ელი
კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	46	48	50	50	50		
ვიზიტორთა რაოდენობა	7000	11000	12000	12000	12000		

კოდი	პროგრამ ის დასახელ ება	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა	2 0 23 წლის დაფ ინან სება ათას	2024 წლის დაფინ ან სება ათას	2025 წლის დაფინან სება ათას	2026 წლის დაფინან სება	2027 წლის დაფინანსებ ა ათას

		ლარში	ლარში	ლარში	ათას ლარში	ლარში	
05 02 02		100.0	120.0	150.0	150.0	170.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (ძველთა დაცვის განყოფილება)					
პროგრამის აღწერა		<p>კულტურული მემკვიდრეობის ძველთა დაცვის პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ობიექტების გამოვლენას, მოვლა - შენახვას და სახელმწიფო დაცვის ქვეშ მოქცევას. კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციების გამოცემას, არქეოლოგიური გათხრების და ექსპედიციების მოწყობის ღონისძიებების ორგანიზებას, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების საძიებო ექსპედიციების ჩატარებას, კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ცალკეული ნიმუშების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების საადაპტაციო სამუშაოების შესრულებას, ექსპოზიცია-გამოფენების ორგანიზებას, შექმნებითი ხასიათის ექსკურსია ლაშქრობების მოწყობას, მოსწავლე -ახალგაზრდებში სამეცნიერო კვლევითი კონფერენციების ორგანიზებას და პოპულარიზაციას; სავლენ-არქეოლოგიური სამუშაოების დაგეგმვა-განხორციელების გზით არქეოლოგიური კვლევა-ძიების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და აქტუალური პროცესების გაცნობას, ახალგაზრდებში პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომ ისტორიისა და არქეოლოგიის მიმართულების სტუდენტებმა შეძლონ გამოცდილ არქეოლოგიებთან ერთად აწარმოონ გათხრები, მოიპოვონ არქეოლოგიური მასალები და დაამუშაონ ისინი შესაბამისი წესით, რაც ხელს შეუწყობს არქეოლოგთა მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას და ა.შ.</p> <p>კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენის მიზნით სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებში საპროექტო წინადადებების წარდგენა და თანადაფინანსების მოპოვება.</p> <p>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში მოღვაწე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორული თანამშრომლობა.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება, გამოვლენა და სახელმწიფო დაცვის ქოლგის ქვეშ მოქცევა. მოსალოდნელია მრავალი ახალი კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე მატერიალური და არამატერიალური ობიექტის თუ არტეფაქტების გამოვლენა, მათი პოპულარიზება და სამეცნიერო მიმოქცევაში შეტანა. ტურისტულად საინტერესო ობიექტების და ნიმუშების გამოვლენა და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.</p> <p>შესაბამისად გაიზრდება კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ობიექტების დაცვის მექანიზმი. განადგურების პირას მყოფ ძეგლებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. გამოვლინდება ახალი ობიექტები. გაიზრდება მათი ცნობადობა. ძეგლები ჩაერთვებიან სხვადასხვა ტურისტულ მარშუტებში და ა.შ. მოხდება ძეგლების რევიტალიზება და კომერციალიზაცია</p>					
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული არქეოლოგიური ექსპედიციების, გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომების, რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლითი სამუშაოებისა და						კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მდგრადობა, შემოქმედებითი ინოვაციების დაგეგმვა	გამოვლენილი ახალი კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ობიექტები და არტეფაქტები. რეაბილიტირებული ძეგლები.

ლონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მკითხველების/ მომხმარებლების დასვენებას წიგნის გარემოში; ჩატარდება ფოტო გამოფენები, ფესტივალები, როგორც ბიბლიოთეკებში, ასევე ღია სივრცეებში, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების წიგნიერების, შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. ამით ბიბლიოთეკები მოიზიდავენ მკითხველებს და შესაბამისად გაიზრდება მათი რიცხვი. საბიბლიოთეკო სისტემის წიგნადი ფონდის შემადგენლობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება წიგნების შესყიდვა, ცენტრალური ბიბლიოთეკა იმუშავებს მხარეთმცოდნეობითი ციფრული ბიბლიოთეკის ბაზის შექმნაზე, გაგრძელდება ადგილობრივი პერიოდული პრესის ანალიტიკური აღწერა და გამოსაცემად მომზადება თემების მიხედვით; ცენტრალური ბიბლიოთეკა ხელს შეუწყობს მეცნიერებს, მკვლევარებს იმუშაონ ადგილზე იონა მეუნარგიას სახელობის მხარეთმცოდნეობით დარბაზში.

3	საბიბლიოთეკო ფონდის ახალი წიგნებით შევსების რაოდენობრივი მაჩვენებელი	საშუალოდ წლიურად 3000 ცალამდე წიგნი	7800-მდე	5%	არშემდგარი ტენდერი
4	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	საშუალოდ 70-მდე წლიურად	საშუალოდ 100-მდე წლიურად	10%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
050204			570.0	600.0	700.0	800.0	900.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური**

პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, ჩვენი ქალაქის დამსახურებული ქალბატონების დაფასების მიზნით დედის და ქალთა საერთაშორისო დღე „მარტის თვეა მინი ...“, პირველი ქართული რეფერენდუმისა და ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და 9 აპრილის ტრაგედიის დღე, 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე ტრაგიკული სოხუმის დაცემის დღე, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის დღე, ლიტერატურულ საღამოები, ცნობილი ავსტრიელი მწერლისა და პაციფისტის, ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ქალი ლაურეატის ბერტა ფონ შუტენერის მშვიდობის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალი, „აფხაზეთობა“, 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილე დაზვრეტილ მამულიშვილთა ხსოვნის დღე, ზუგდიდელ მწერალთა და შემოქმედთა ხელშეწყობის და პოპულარიზაციის მიზნით საგამომცემლო (ლიტერატურული) საქმიანობის დაფინანსება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე, სახელოვანი ზუგდიდელი ლოტბარის პოლიკარპე ზუბულავას სახელობის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი „კოლხი და...“, ზუგდიდობა, საპატო ზუგდიდელის წოდების მინიჭება, საახალწლო და სამობაო ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, მონაწილეთა მასობრიობა, წელიწადის ყველა ღონისძიების მიზნით დაფინანსების და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, სოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, შენარჩუნება, დაცვა და პოპულარიზაცია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად

ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა. ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საოუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვნების სადამოების მოწყობა, შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: დასვენებისა და გაართობის კულტურის ჩამოყალიბება, საზოგადოების მოტივირება და კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
<ul style="list-style-type: none"> ზუგდიდი გახდება უფრო დინამური, გამორჩეულად მიმზიდველი და საცხოვრებლად უფრო მეტად სასიამოვნო ადგილი. კულტურისა და ხელოვნების მეშვეობით, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი საზოგადოების მოტივირებას, გაძლიერებასა და წარმატებას. ხელს შეუწყობს კულტურული რესურსების სამართლიან და თანაბარ განაწილებას სქესის, ასაკობრივი ჯგუფებისა და ეთნიკურობის მიუხედავად, რათა ყველამ ისარგებლოს და იქონიოს წვდომა კულტურაზე. 							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
<ul style="list-style-type: none"> ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. შემოქმედებითი და კულტურული ინდუსტრიების გააქტიურება. 							

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 05		80.0	300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მერიის ადმინისტრაციული სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება; საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემკვიდრული, საცხოვრებლო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა; წიგნების, ბროშურების, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა; საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფორმაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; გაზეთ „ახალ ზუგდიდში“ მასალებისა და ინფორმაციების განთავსების მომსახურების შესყიდვა; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების და საქართველოს ზოგადდამინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა მიხედვით აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშის გამოქვეყნება; ადგილობრივ ტელე და რადიო ეთერში მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო თუ სხვა საჭიროებისათვის საეთერო დროის მომსახურების შესყიდვა.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე, დაგეგმილ და განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებზე; მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან გამოცემათა უზრუნველყოფა.</p>			

შუალედური | № | ინდიკატორ | საბაზისო | მიზნობრივ | ცდომილვ | შესაძლ

შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ის აღწერა	მაჩვენებელი	ი მაჩვენებელი	ბის ალბათობა (%/აღწერა)	ორისკები
1	მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების და სხვა ღონისძიებების გაშუქების დონე	ყოველდღიურად შუქდება ყველა სიახლე და მიეწოდება ინფორმაცია მოქალაქეებს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	გაუთვალისწინებული გარემოება
2	მაცნეზე გამოქვეყნებული საკანონმდებლო აქტების ოდენობა	აბსოლუტურად ყველა საკანონმდებლო აქტი ქვეყნდება მაცნეზე, თუ ამას მოითხოვს კანონმდებლობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებული გარემოება

კოდი	პროგრამის დასახელება	რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
05 02 06			135.0	140.0	150.0	150.0	170.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (ძველთა დაცვის განყოფილება)
პროგრამის აღწერა	რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა ემსახურება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსურ ხელშეწყობას. საქართველოს მთავრობის N177 19.02.2014 წ. დადგენილების საფუძველზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების, მათ შორის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების ნაგებობების რესტავრაციის, რეკონსტრუქციისა და სამშენებლო-ზედამხედველობის მიზნით სსიპ საქართველოს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შეთანხმებას და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე შემდგომი ქმედითი ორგანიზაციების განხორციელებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების მომართვის საფუძველზე კონკრეტული ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება. სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საკულტო-სარიტუალო შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია, მშენებლობა. სახალხო - რელიგიური დღესასწაულების მოწყობა და პოპულარიზება. მოსალოდნელი შედეგია ხელი შეეწყოს რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლების ინდექსის ზრდას. სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებმა თავი იგრძნონ

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზ ისო	20 24	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასებ ის მანვენებ ელი
სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნა						საზოგადოე ბაში რელიგიურ ი ტოლერანტ ული გარემოს ხელშეწყობა	განხორციელებ ული საპროექტო - სამშენებლო სამუშაოები
ტოლერანტული გარემოს შექმნა						სხვადასხვა აღმსარებ ლობის მატარებელ ი რელიგიურ ი ორგანიზაც იების თუ სხვა სუბიექტები სთვის ტოლერანტ ული გარემოს შექმნა	ადამიანის პიროვნების რელიგიური თავისუფლების ინდექსის გაზრდა (სოციალური გამოკითხვის შედეგი)
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზ ისო	20 24	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასებ ის მანვენებ ელი
მნიშვნელოვანი გადაუდებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების უზრუნველყოფა						პრიორიტე ტული ინფრასტრ უქტურული პრობლემე ბის მოგვარება	განხორციელებ ული პროექტები. შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში და მონიტორინგი. საბოლოო დასკვნა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 07		1000.0	3500.0
ქვეპროგრამის განმარტვილებე ლი	ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება			
ქვეპროგრამის აღწერა	ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება (საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილებები, საგუნდო-სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა, ქართულ ხალხური სიმღერების შემსწავლელი წრე, ხალხურ საკრავთა ორკესტრი, ფოლკლორული ჯგუფები, კლასიკური და საესტრადო ვოკალი)			
	სკოლის გარეშე სააღმწრდელო-საგანმანათლებლო და ესთეტიკური შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, ხელოვნების მიღწევების ათვისებისთვის პრაქტიკული და თეორიული მუშაობის წარმართვა; ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება და პოპულარიზაცია (საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება, საგუნდო-სამუსიკო განათლება, ქართული ფოლკლორი, ხალხურ საკრავთა ანსამბლი,			

კლასიკური და საესტრადო მუსიკა, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი, სახვითი ხელოვნება); მოსწავლეებისათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა; მოსწავლეებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, პირობების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის; მოსწავლეები აზიაროს მუსიკალური და სამხატვრო ხელოვნების საფუძვლებს; მოსწავლეებს გააცნოს და შეაყვაროს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები; კონკურსების, ფესტივალებისა და ღონისძიებების საშუალებით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები; იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, აქტიური და ინტელექტუალური მსმენელის აღზრდაზე; სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციების, გამოფენების, შეხვედრების, გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა-კონკურსების, ექსპედიციების, საქველმოქმედო აქციების ჩატარება; გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში კონცერტების გამართვა, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, სხვადასხვა ქალაქის მოზარდთა დამეგობრების მიზნით; მოზარდებში ეროვნული კულტურის სიყვარულის, ურთიერთპატივისცემისა და სხვა ერების კულტურისადმი პატივისცემის ჩამოყალიბება; მოზარდთა აქტიური ჩართულობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ გამართულ საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებსა და სხვა სახის ღონისძიებებში;

პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხენოსნო კლუბ "ხარებას" ფინანსური ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში		
	05 03				90.0	300,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საცხენოსნო კლუბი „ხარება“					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია სპორტული ცხენოსნობის მიმდევარი ახალგაზრდებისა და მოყვარულების დაინტერესება ამ სახეობის სპორტით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის საცხენოსნო სპორტის მემკვიდრეობით პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების (ისინდი, ცხენბურთი, დოლი, მარულა) შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია, საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოთან ადაპტირების გაუმჯობესება.					
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	საცხენოსნო კლუბ „ხარება“-ს სერვისით მოსარგებლე ახალგაზრდების, მოზარდებისა და საცხენოსნო სპორტის მოყვარულ ადამიანთა ოდენობა	საშუალოდ 100-მდე პირი წლიურად	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ადამიანთა მომართვიანობა
	2	სხვადასხვა ღონისძიებებში	10-მდე პირი წლიურად	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ცხენებისა და მხედრების

		მოპოვებული პრიზების ოდენობა		ება ან ზრდა		მომზადების დონე
პროგრამის დასახელება	კოდი	ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში	600.0	1700,0
	05 04					
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ოდიში“ - 1919					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოზარდთაობაში საფეხბურთო სპორტის ფართო პოპულარიზაციას, სპორტის ამ სახეობაში მათ აქტიურად ჩაბმას, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის სისტემურობის და ეფექტური შედეგების მიღწევას.					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავშვთა ფეხბურთში სპორტული შედეგების გაუმჯობესება, სპორტის აღნიშნულ სახეობაში ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ბავშვთა ფეხბურთის რეზერვის ფორმირება					

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზის ო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	1	ბავშვთა ფეხბურთში სასკოლო ასაკის და მოზარდების ჩაბმის პროცენტული მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობის მიმართ;	5%-მდე	საბაზის ო მაჩვენებლის ზრდა	5%	მოქალაქეთა მომართვიანობა

კოდი პროგრამის ს.ს.ი.პ. ქალაქ დასახელება ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0505	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძველთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ს.ს.ი.პ. „ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის“ პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოს ფარგლებში საგასტროლო ტურნეებისა და ახალი სპექტაკლების სადადგმო ხარჯების დაფინანსებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, მონაწილეთა მასობრიობა, წელიწადის ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, შენარჩუნება, დაცვა და პოპულარიზაცია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად

ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა. ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვანების საღამოების მოწყობა, შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: დასვენებისა და გართობის კულტურის ჩამოყალიბება, საზოგადოების მოტივირება და კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ცნობადობის ამაღლება;							
თეატრის თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გაზრდა;							
საზოგადოების კულტურულ-თეატრალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება;							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება.							
თეატრის რეპერტუარის პოპულარიზაცია.							

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
0506			ათას ლარში 598,8	ათას ლარში 255,5	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	ზუგდიდის უკვე დამტკიცებული აქვს კულტურის განვითარების საკუთარი სტრატეგია, რაც გულისხმობს სპეციალურ სამოქმედო გეგმას. მათ შორისაა, ზუგდიდის კულტურული რუკისა და სიხალეების ინტერნეტ პორტალის შექმნა, „შემოქმედებითი ზუგდიდის“ დაფუძნება და მხარდაჭერა რეწვის, ხელოვნების, გასტრონომიის მიმართულების საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების ორგანიზება, ზუგდიდის გაწვევიანება სხვადასხვა საერთაშორისო კულტურულ მარშრუტში.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის განვითარების სტრატეგიის მიზანია ზუგდიდის, როგორც კულტურად მიმზიდველი ქალაქის პოზიციონირება საერთაშორისო ასპარეზზე, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ განვითარებას.					

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
--------------------------	---------------	------	------	------	------	--------------------	-----------------------

							ელი
<ul style="list-style-type: none"> • უგვიდდი გახდება უფრო დინამური, გამორჩეულად მიმზიდველი და საცხოვრებლად უფრო მეტად სასიამოვნო ადგილი. • კულტურისა და ხელოვნების მეშვეობით, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი საზოგადოების მოტივირებას, გაძლიერებასა და წარმატებას. • ხელს შეუწყობს კულტურული რესურსების სამართლიან და თანაბარ განაწილებას სქესის, ასაკობრივი ჯგუფებისა და ეთნიკურობის მიუხედავად, რათა ყველამ ისარგებლოს და იქონიოს წვდომა კულტურაზე. 							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკენ ელი
<ul style="list-style-type: none"> • ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. • შემოქმედებითი და კულტურული ინდუსტრიების გააქტიურება. 							

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

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			506.0	525.5	570.5	617.5	673.5
	პროგრამის განმახორციელებელი		უგვიდდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“				
	პროგრამის აღწერა		<p>1. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედაძმხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები</p> <p>1.1 პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება;</p> <p>1.2 ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა;</p> <p>1.3 დაავადების კონტროლის პირველადი ღონისძიებები;</p> <p>1.4 ლაბორატორიული სინჯის აღება;</p> <p>2. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;</p> <p>2.1 იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით;</p> <p>2.2 იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით;</p> <p>2.3 მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება ელექტრონულ პროგრამაში;</p> <p>2.4 იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება;</p>				

2.5 ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით;

3. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

3.1 ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში (ეპიდემიოლოგიის ზედამხედველობის ქვეშ დაგეგმვა, მოთხოვნა, კოორდინაცია რეგიონულ დონესთან);

3.2 ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

3.4 „ცივ ჯაჭვის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3.5 იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშის მომზადება.

3.6 ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა.

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა / დადგენა.

4.1 წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესით.

4.2 გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში.

5. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

5.1 წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება.

5.2 ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.

6. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

6.1 სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა

7. სანიტარული ღონისძიებები

7.1 საგანმანათლებლო, საალმზრდელი და საგანმანათლებლო-საალმზრდელი დაწესებულებებში სახიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

7.2 საგანმანათლებლო, საალმზრდელი და საგანმანათლებლო-საალმზრდელი დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

7.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

8. C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე.

C ჰეპატიტის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ეფექტიანობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს „ერთი-ფანჯრის“ პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება.

9. სტომატოლოგიური კაბინეტების ზედამხედველობა;

10. ცხოვრების ჯანსაღი წესი;

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობის ინფორმირება;

2. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმირება;

3. შესაბამისი სამსახურების ინფორმირება;

4. სახელმწიფო (ცენტრალური) პროგრამების ორგანიზაციის

<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>და განხორციელების ხელშეწყობა</p> <p>პროგრამის მიზანია გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა- ეპიდზედამხედველობა;</p> <p>ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;</p> <p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების შემცირება პრევენციის გზით; ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია, ელიმინაცია;</p> <p>C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნის, კერძოდ 2025 წლამდე ინფიცირებულთა მინიმუმ 95%-ის გამოვლენა.</p> <p>აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიის მიზნის-2025 წლისთვის აივ/შიდსის გვიანი გამოვლენის წილის შემცირება 25%-მდე.</p> <p>ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნის: 2025 წლამდე ტუბერკულოზის ინციდენტობის, სულ მცირე, 20%-ით შემცირება, ასევე ადრეული გამოვლენის საფუძველზე მკურნალობის გამოსავლების გაუმჯობესება.</p> <p>საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევა;</p> <p>სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების გავრცელების წინააღმდეგ პრევენციული სამუშაოების ჩატარება;</p>
--	---

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
იმუნიზაციის მოცვის გაზრდილი მაჩვენებელი	75 %	80%	85%	95%	95%	იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება	ვაქცინირებულ პირთა პროცენტული რაოდენობა
ანტირაბიული მომსახურების შედეგად დაკბენილ-დადორბილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი	96 %	97 %	99%	99%	100%	დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა გამორიცხვა	ანტირაბიული მომსახურებით მოსარგებლე პირთა პროცენტული რაოდენობა
ტუბერკულოზით, აივ ინფექციით და C ჰეპატიტით ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.	46%	43%	40%	37%	35%	ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერებით დაავადებების ელიმინაცია	ინფიცირებულ პირთა პროცენტული რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
იმუნიზაციის მოცვის გაზრდილი მაჩვენებელი	70 %	75 %	80 %	91 %	93 %	იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლის	მოსარგებლეთა პროცენტული

						გაუმჯობესება	ი
ტუბერკულოზით, აივ ინფექციით და C ჰეპატიტით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება.	55%	47%	43%	39%	37%	ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, საზოგადოებაში დაავადებების გავრცელების და აღმოცენების პრევენცია.	რაოდენობა.
გრიპის, გრიპის მაგვარი და მწვავე რესპირაციული დაავადებების გავრცელების შემცირება.						ვირუსის გავრცელების პრევენცია	
გადამდები დაავადებების ძირითადი ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ სანდო ინფორმაციის არსებობა.						ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა	
ანტირაბიული მომსახურებაზე ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების გათვალისწინებით მკურნალობა შეწყვეტილი პირების რაოდენობის შემცირება.						ანტირაბიული მომსახურების მონიტორინგი, დაზარალებულთა სრულყოფილად აღრიცხვა და სასწრაფო შეტყობინების დროულობა.	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			1,640.0	1,700	1,700	1,750	1,800	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	060103	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებების დაფინანსება/თანადაფინანსება გახისაზღვროს შემდეგნაირად:</p> <p>1. ძვირადღირებული გამოკვლევები:</p> <p>ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარისა. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.</p> <p>მოსარგებლები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში დარეგისტრირებული (შემდგომში სოც. დაუცველები) პირები (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, სიმსივნით დაავადებულები, სკოლის პედაგოგები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, პენსიონერები, ომისა და შრომის ვეტერანები, სტუდენტები, პირები, რომელთა შემოსვენებული მომსახურების ღირებულება 500 ლარი და მეტია.</p> <p>ბ) PET/კტ კვლევის თანადაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი</p>						

1000 (ერთი ათასი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

2. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება:

ა) ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები;

ბ) ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებიდან ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ოპერაციის ღირებულების ნაწილის დაფინანსების შემთხვევაში, თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს შემდგენილი: ოპერაცია, რომლის თანაგადახდა პაციენტის მხრიდან არ აღემატება 500 ლარს, არ ფინანსდება (გარდა 0-18 წლამდე შშმ ბავშვებისა, რომლებსაც სარეაბილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის თანაგადახდა 500 ლარამდე დაუფინანსდებათ სრულად). 500 (ხუთასი) ლარიდან - 2000 (ორი ათასი) არაუმეტეს 50 %-სა, 2000 (ორი ათასი)- ლარიდან 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე მაქსიმალური ლიმიტი 1000 (ერთი ათასი) ლარი, 5000 (ხუთი ათასი) ლარი და ზევით - მაქსიმალური ლიმიტი 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარი. დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს კომისიურად.

გ) მოქალაქეები, რომლებსაც ოპერაციის (გარდა ესთეტიკური და რეპროდუქტივოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროგრამების ფარგლებში - მაქსიმალური ლიმიტი 1 000 (ერთი ათასი) ლარი (ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით);

3 ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსება, რომელთა ერთეულის ღირებულება 50 (ორმოცდაათი) ლარი და მეტია - მაქსიმალური ლიმიტი - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლები:

ა) სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები);

ბ) 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები;

გ) შშმ პირები;

დ) ონკოლოგიური ავადმყოფები;

ე) ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი, გლუკოზა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება) მქონე პირები;

4 . 0-18 წლამდე ბავშვების აბილიტაცია/რეაბილიტაცია:

ა) აუტიზმის სპექტრის (F84.0; F84.9) დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 130 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 18 საათისა. თვეში დაფინანსების მაქსიმალური ლიმიტი - 378 (სამას სამოცდაათვრამეტი) ლარი;

ბ) სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქვევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფინანსება - შშმ და სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 100 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი- 500 (ხუთასი) ლარი, სოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლებებისთვის - 300 (სამასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლები დიაგნოზით:

გ) დაუნის სინდრომი;

დ) ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ; G 80.1; G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9);

ე) სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2);

ვ) განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0) - იმ პირებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართულნი ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში;

5. 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსება- სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 65 001 -ზე ნაკლები)

მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლებებისთვის - 300 (სამასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.

6. იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია და მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებით) მქონე 0-18 წლამდე და უშშ პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა:

ა) ცელიაკია-ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარისა.

ბ) ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

გ) 0-18 წლამდე პირებისთვის მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებით) - ყოველთვიურად არაუმეტეს 500.00 (ხუთასი) ლარისა.

7. ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენის ქვეპროგრამა:

ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენა 25- 70 წლის ასაკის მაღალი რისკის მქონე ქალებისთვის;

ა) სამედიცინო მომსახურება მოიცავს:

ა.ა) ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას;

ა.ბ) პათოლოგიის შემთხვევაში, სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას;

ა.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბიოფსიური მასალის აღებას და მორფოლოგიურ კვლევას;

ა.დ) ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის პროცესის მეთვალყურეობა ენდოკრინოლოგის მიერ;

ბ) პროგრამით სარგებლობისთვის საჭირო კლინიკური კრიტერიუმები:

ბ.ა) დატვირთული ოჯახური ანამნეზი;

ბ.ბ) იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში;

ბ.გ) ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება;

ბ.დ) E00-E07 - ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები;

ბ.ე) E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები;

ბ.ვ) E70- E90- მეტაბოლური დარღვევები;

ბ.ზ) სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;

ბ.თ) კისრის ლიმფადენოპათია;

ბ.ი) ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება;

ბ. კ) უნაყოფობა.

8. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიძღები კონტეინერი) დაფინანსება მაქსიმალური ლიმიტი 200 (ორასი) ლარი წელიწადში ერთხელ.

9. ბინაზე მყოფი პალეოპროტიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა თანხით უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარი.

10. კოხლევარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სასმენი აპარატის/პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსება თითოეულ ბავშვზე მაქსიმალური ლიმიტი 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი წელიწადში ერთხელ. ქვეპროგრამის სრული ბიუჯეტი 45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარი.

11. ძვირადღირებული თერაპიის (ქიმიო, სხივური, რადიო, ტარგენტული ან სხვა) საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა დაფინანსება 200 (ორასი) ლარით წელიწადში ერთხელ.

12. 0-18 წლამდე კოხლევარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვებისთვის, იმპლანტის დამხმარე საშუალებების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა -

მაქსიმალური ლიმიტი თითო მოსარგებლეზე არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	060103	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივ და დევნილ) პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მძიმე დაავადებების პრევენცია/პროფილაქტიკა
---	--------	--

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის გამჯობესებული ხარისხი	5437	5616	5795	5896	6046	მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესება	მოსარგებლეთა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
დაავადების ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირებული მოსახლეობა (კომპიუტერული და მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია, PET/კტ კვლევა)	697	700	720	750	750	დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და დროული მკურნალობა	მოსარგებლეთა რაოდენობა
სტაციონარული სმედინო მომსახურებისთვის ხარჯების გასაწევად ფინანსურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	604	620	620	620	620	სტაციონარული სმედინო მომსახურების საჭიროების მქონე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	მოსარგებლეთა რაოდენობა

კოდი	პროგრამის დასახელება	მოსახლეობის ჯანმრთელობის სოციალური უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602			2,655.0	2,800.0	2,840.0	2,935.0	2,935.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებული პირების უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დეპროგრადიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მართლმართლ მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერასა და გენდერული თანასწორობის დაცვას. სოციალურად დაუცველი, კახონთან კონფლიქტში მყოფი და ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემების მქონე ბავშვების ეკონომიკურ და ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. გამჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიის სოციალური პირობები.
---	--

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. გამჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიის სოციალური პირობები.	5028	5200	5200	5200	5200	საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	მოსარგებლეთა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. გამჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიის სოციალური პირობები.	4968	5100	5100	5100	5100	საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060201			360.0	370.0	375.0	380.0	385.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას დღეში ერთხელ. სასაბუღალტრო ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა (300 ბენეფიციარი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, სოფელში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების მქონე პირები (შშმ პირები, მარტო მცხოვრები მოზულები და ა.შ) მიიღებენ საკვები პროდუქტებით დახმარებას ერთჯერადად წლის განმავლობაში.						

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკვნი
კვებით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი ჯგუფები	725	725	725	725	725	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა	მოსარგებლეთა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკვნი
უფასო სასადილოს სერვისის მეშვეობით კვებით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი ჯგუფები	300	300	300	300	300	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა	ბენეფიციართა რაოდენობა
ზამთრის თვეებში, საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფილი სოფელში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე სოციალური და ეკონომიური პირობების მქონე ოჯახები.	425	425	425	425	425	ზამთრის პერიოდში, მეჭირვებულ ოჯახების საკვები პროდუქტით უზრუნველყოფა	სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას	ათას	ათას	ათას	ათას
			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში
060202			45.0	45.0	45.0	50.0	50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, მეროვე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერად ფულად დახმარებას 500 ლარის ოდენობით, სოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს - 200 ლარის ოდენობით ფაშინზე გამარჯვების დღის - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 200 ლარის დახმარება პენსიაზე დანამატის სახით სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანებზე ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების შუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს მიერ წარმოდგენილი სიისა ან/და მოქალაქის პირადი განცხადების საფუძველზე; ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების შუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს ფინანსურ უზრუნველყოფას ამავე კავშირის თავმჯდომარის მომართვის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლო რიცხვებში. მეროვე მსოფლიო ომის ვეტერანის ან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 300 ლარის ოდენობით. ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, შუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თითოეულ ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

შეფასების ინდიკატორები

							შეფასება
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზ ისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	ის მანვენებ ელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი ვეტერანები	31	30-მდე	30-მდე	30-მდე	30-მდე	30-მდე	ბენეფიციართ ა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზ ისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასებ ის მანვენებ ელი
9 ძანისთახ დაკავშირებით, ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებულ პირობები	10	8	8	8	8	9 ძანისთახ დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების და მათთან გათანაბრებუ ლი პირობების ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართ ა რაოდენობა
ფინანსურად მხარდაჭერილი გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახები	17	17	17	17	17	გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის მორალური და ფინანსური მხარდაჭერა	ოჯახების რაოდენობა
ფინანსურად მხარდაჭერილი მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანები	1	1	1	1	1	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების პენსიაზე ყოველთვიური დანამატის სახით ფინანსური დახმარება	მოსარგებლე თა რაოდენობა
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახები	3	3	3	3	3	2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ოჯახების ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა	მოსარგებლე თა რაოდენობა

კოდი ქვეპროგ რამის დასახელე ბა	გენდერული თანასწორო ბის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერები ს პროგრამა	2023 წლის დაფინან სება	2024 წლის დაფინან სება	2025 წლის დაფინან სება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას	ათას	ათას	ათას	ათას
		ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში
0602 03		95.0	100.0	105.0	110.0	105.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებას, მარტოხელა მშობლების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსურ მხარდაჭერას ან მოქმედ კრიზისულ ცენტრში განთავსებას. ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის- 18 წლამდე

ასაკის 4 ბავშვზე - 200 ლარი; 5 ბავშვზე - 300 ლარი და ა.შ; პირველი-მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები)- 200 ლარი; ნებისმიერი კატეგორიისთვის: ტყუპის შეძენისას -500 ლარი ; დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100-800 ლარამდე ოდენობით (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად; გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებთან დაკავსირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას, თემატური ტრენინგების ჩატარებას და საინფორმაციო ბიულეტენების მომზადებას და მოსახლეობისათვის მიწოდებას გენდერული ცნობიერების მიზნით; „ქალთა ოთახის“ ხელშეწყობა

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
	საბაზისი						
გადლიერებული და სოციალურად დაცული ოჯახები და ბავშვები, მხარდაჭერილი საზოგადოება გენდერული თანასწორობისთვის	218	250	250	250	250	მრავალშვილიანი ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლი პირების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი მრავალშვილიანი ოჯახები	160	160	160	160	160	მრავალშვილიანი ოჯახების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახების რაოდენობა
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი დედ-მამით ობოლი ბავშვები.	3	3	3	3	3	დედ-მამით ობოლი ბავშვების ფსიქო-სოციალური	ბენეფიციარების რაოდენობა

ტყუპების შეძენასთან დაკავშირებით, ფსიქო-სოციალურად მხადრაჭერილი ოჯახები.	10	10	10	10	10	მხადრაჭერა ტყუპების შეძენასთან დაკავშირებით, ოჯახების ფსიქო-სოციალური მხადრაჭერა	ოჯახების რაოდენობა
1-ლი და მე-2 შვილის შეძენასთან დაკავშირებით, ფსიქო-სოციალურად მხადრაჭერილი სოც. დაუცველი ოჯახები	20	20	20	20	20	1-ლი და მე-2 შვილის შეძენასთან დაკავშირებით, სოც. დაუცველი ოჯახების ფინანსური მხადრაჭერა	ოჯახების რაოდენობა
ფსიქო-სოციალურად მხადრაჭერილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირები	25	25	25	25	25	ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების ფსიქო-სოციალური მხადრაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა

კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060204	სოციალური დაცვა	244.0	260.0	270.0	280.0	280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - შუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსურ მხადრაჭერას. 18 წლამდე ასაკის შშმ და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, გარდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი უწყვეტ პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა. სმენა და მხედველობა დაქვეითებული, მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით გაეწევათ ფულადი დახმარება 25-25 ლარის ოდენობით 4 თვის განმავლობაში. შშმ პირებს (მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე), სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები), რომლებსაც ჰყავთ მუდმივი მზრუნველ საჭიროების მქონე მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე ავადმყოფი ისარგებლონ მომვლელის პროგრამის მხადრაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ზრუნვის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის მოვლის საზღაურის დაფინანსებას ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით. საჭიროების მქონე პირთა ინდივიდუალური გადაადგილების სოციალური სერვისი

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები	730	750	750	750	750	შშმ პირების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი შშმ და ქრონიკული ავადმყოფი 18 წლამდე პირები	180	180	180	180	180	შშმ და ქრონიკული ქრ. ავადმყოფი 18 წლამდე ბავშვების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართა რაოდენობა
კომუნალური გადასახადების თანაგადახდით სოციალურად მხარდაჭერილი შშმ და სმენადაქვევითეული პირები	400	400	400	400	400	შშმ და სმენადაქვევითეული პირების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება მათი ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით	ბენეფიციართა რაოდენობა
სოციალურად მხარდაჭერილი მომვლელის საჭიროების მქონე პირები	150	150	150	150	150	მომვლელის საჭიროების მქონე პირების ფინანსური დახმარება	ბენეფიციართა რაოდენობა
სოციალურად მხარდაჭერილი თავისუფალი გადაადგილების სოციალური სერვისი-საჭიროების მქონე პირები	60	80	80	80	80	თავისუფალი გადაადგილების სოციალური სერვისი-საჭიროების მქონე პირების	ბენეფიციართა რაოდენობა

							სოციალური დახმარება
კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
		116.0	120.0	120.0	120.0	120.0	
060205							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება						
ლი სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობელთა და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 ლარი წელიწადში. მარტოხელა მშობელს- 50 ლარი ყოველთვიურად.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოციალურად მხარდაჭერილი მარტოხელა მშობლები	380	380	380	380	380	მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი მარტოხელა მშობლები	80	80	80	80	80	მარტოხელა მშობლების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარის რაოდენობა
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი მარჩენალდაკარგული ოჯახები	300	300	300	300	300	მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახების რაოდენობა
კოდი ქვეპროგრამის	ხანდაზმულთა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის	2027 წლის დაფინანსება	

დასახელება	სოციალური დაცვის პროგრამა	სება	სება	სება	დაფინანსება	ა
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060206		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა
 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერად 500-ლარიან დახმარებას, მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა შინმფლას, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) ადგილობრივ გარდაცვლილ ბენეფიციართა ოჯახისთვის ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოქმედებს ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა და მარტომცხოვრებ ხანდაზმულთა შინმფლის სერვისი: სპეციალურად ადაპტირებული მიკროავტობუსის საშუალებით ექიმით, მომვლელი ქალითა და მძღოლით დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფი ადგილზე ახორციელებს ვიზიტებს და საჭიროების მიხედვით უწევს ხანდაზმულებს სხვადასხვა ყოფითი ხასიათის მომსახურებას.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოციალურად დაცული ხანდაზმულები	170	180	180	180	180	100 წელს გადაცილებული პირების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი 100 წელს გადაცილებული პირები	10	10	10	10	10	100 წელს გადაცილებული პირების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ბენეფიციართა რაოდენობა
	80	80	80	80	80	მარტოხელა და	ბენეფიციართა რაოდენობა

ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი მარტოხელა და მარტომცხოვრები ხანდაზმულები						მარტომცხოვრები ხანდაზმულების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	
სოც. დაუცველი პირის გარდაცვალებისას, სოციალურად მხარდაჭერილი ოჯახი	80	80	80	80	80	სოც. დაუცველი პირის გარდაცვალებისას, ოჯახის სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახების რაოდენობა

კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060207		100.0	100.0	100.0	110.0	110.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური და ცენტრული თანასწორობის განყოფილება

ლი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლ ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 100 წელს გადაცილებული პირების, მზრუნველობამოკლებულთა სასაბავშვო და სოციალური საცხოვრის ბენეფიციარებისთვის, ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა (შობა- ახალი წელი და აღდგომა) საკვები პროდუქტებით. შუშ პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი).

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შობა-ახალი წლისა და აღდგომის დღესასწაულებზე, პროდუქტების სასაჩუქრე ნაკრებით უზრუნველყოფილი და გუნება-განწყობა ამაღლებული სხვადასხვა	550	550	550	550	550	შობა-ახალი წელსა და აღდგომის დღესასწაულებზე, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სასაჩუქრე პროდუქტების ნაკრებით	ბენეფიციართა რაოდენობა

მოწვევლადი ჯგუფები.						უზრუნველყოფა და მათთვის საზეიმო გუნება-განწყობის შექმნა	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შობა-ახალი წლისა და აღდგომის დღესასწაულებზე, პროდუქტების სასაჩუქრე ნაკრებით უზრუნველყოფილი და გუნება-განწყობა ამაღლებული სხვადასხვა მოწვევლადი ჯგუფები.	550	550	550	550	550	შობა-ახალი წელსა და აღდგომის დღესასწაულებზე, სხვადასხვა მოწვევლადი ჯგუფების სასაჩუქრე პროდუქტების ნაკრებით უზრუნველყოფა და მათთვის საზეიმო გუნება-განწყობის შექმნა	ბენეფიციართა რაოდენობა

კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	ტრანსპორტი შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060208		140.0	140.0	140.0	150.0	150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება					
ქვეპროგრამის აღწერა	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჰემოფილიის სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში ჰემოფილიის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტების					

ტრანსპორტირების ხარჯების თანადაფინანსება, თითოეულს თვეში 100 - 150 ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისის მიწოდებელი ცენტრიდან დამორჩილების გათვალისწინებით. ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პერიტონიალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც სერვისის მისაღებად გადაადგილებიან სხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ცენტრებში - ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65001-ზე ნაკლები), რომლებიც სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ უმაღლესსა და პროფესიულ სასწავლებლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა - დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული მშმ ბავშვების თანამსახურე პირთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შეღავათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები	135	140	140	140	140	მგზავრობაზე დაწესებული შეღავათებით მოსახლეობის ფინანსური ხელშეწყობა	ბენეფიციარების რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
კემოდიალიზის პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების ტრანსპორტირების თანადაფინანსების გზით, სამედიცინო სერვისის შეუფერხებელი მიწოდებით უზრუნველყოფილი მოსარგებლები	75	75	75	75	75	კემოდიალიზის პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების ტრანსპორტირების თანადაფინანსება მათთვის სერვისის უწყვეტად მიწოდებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით	ბენეფიციართა რაოდენობა
ფსიქო-სოციალურად მხადაჭერილი სოც. დაუცველი სტუდენტები.	50	50	50	50	50	სოც. დაუცველი სტუდენტების ტრანსპორტირება	ბენეფიციართა რაოდენობა

						ირების თანადაფინანსება, მათი ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერის ს მიზნით	
ტრანსპორტირების თანადაფინანსებით უზრუნველყოფილი სოც. რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა თანმხლები პირები.	10	10	10	10	10	სოც. რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარ თა თანმხლები პირების ტრანსპორტირების თანადაფინანსება, ბავშვებისთვის სერვისის უწყვეტად მიწოდებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით	ბენეფიციართა რაოდენობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060209			270.0	280.0	280.0	300.0	300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (3000 ლარამდე) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის,						

წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (3000 ლარამდე). მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე-500 ლარი ერთჯერადად დაზარალების 1- ლი კატეგორიის ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და ყოფილი პატიმრების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, ფინანსური მხარდაჭერა თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად, შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
საცხოვრებელი უზრუნველყოფილი სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი და დაზარალებული პირები.	210	220	220	220	220	სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი პირების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	ბენეფიციართა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფინანსურად მხარდაჭერილი სტიქია/მეწყერი / ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები, მათი გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები	80	80	80	80	80	სტიქია/ მეწყერი / ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება მათთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით.	ბენეფიციართა რაოდენობა
ბინის ქირით უზრუნველყოფილი უსახლკაროდ დარჩენილი და მძიმე სოც. პირობებში მცხოვრები პირები.	130	140	140	140	140	უსახლკაროდ დარჩენილთა და მძიმე სოც. პირობებში მცხოვრებ	ბენეფიციართა რაოდენობა

						პირთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა მათთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით	
კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	დევიზით მხარდაჭერის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
060210		40.0	50.0	50.0	55.0	55.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება						
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, მარტოხელა ხანდაზმულები; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური/ მძიმე დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მახვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი დევნილები	400	400	400	400	400	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების დევნილთა ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მახვენებელი

ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების დევნილები.	400	400	400	400	400	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების დევნილთა ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	ოჯახი
--	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------

კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
		200.0	250.0	260.0	280.0	280.0
060211	მატერიალური დახმარების პროგრამა					

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ლი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი, განსაკუთრებით შეჭირვებულ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და კრიზისული პირობებების მოსაგვარებლად ფინანსურ მხარდაჭერას. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბუნებრივი აირისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35000; განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების (65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები, მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარცხენა დაკარგულნი, მარტოხელა მშობლები, მარტოხელა პენსიონრები, ოჯახში ან/და ძალადობის მსხვერპლები და ა. შ) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ 100-500 (ასი-ხუთასი) ლარის ფარგლებში., კომისიის გადაწყვეტილებით.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკვნი
სოციალურად მხარდაჭერილი მოწყვლადი ჯგუფები	1340	1350	1350	1350	1350	სოც. დაუცველი მოსახლეობის, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი	მხარდაჭერილი ოჯახების რაოდენობა

						ოჯახების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	
შედეგები (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გაზიფიცირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა.	60	60	60	60	60	სოც. დაუცველ მოსახლეობაში ენერჯის წყაროებთან ხელმისაწვდომობის გაზრდა	ოჯახების რაოდენობა
კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებით უზრუნველყოფილი სოც. დაუცველი მოსახლეობა	580	580	580	580	580	სოც. დაუცველი მოსახლეობის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება, ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის მიზნით	ოჯახების რაოდენობა
ფინანსურად მხარდაჭერილი სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახები.	700	700	700	700	700	სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა.	ოჯახების რაოდენობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060212			50.0	50.0	60.0	60.0	60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ლი სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი პროექტები შეიძლება მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი შესაბამისი კომისიისა და დებულების მიხედვით. სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი დაფინანსებული პროექტები.	10	10	10	10	10	სხვადასხვა ორგანიზაციებისა მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	პროექტების რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული დაფინანსებული პროექტები.	10	10	10	10	10	სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად, მოწყვლადი ჯგუფების	პროექტების რაოდენობა

						ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	
კოდი ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
		45.0	45.0	45.0	50.0	50.0	
060213							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება						
ლი სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფილი პირობების გაუმჯობესებას და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე სანდამშულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ფინანსურ მხარდაჭერას.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი სოციალური საცხოვრისის ბინადრები	29	29	29	29	29	სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობების და უკეთესი ცხოვრების ხარისხის მქონე სოციალური	14	14	14	14	14	სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო	ოჯახების რაოდენობა

სახოვრისის ბენეფიციარები						ვრებო პირობების და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ფსიქო-სოციალურად მხარდაჭერილი პროექტში ჩართული სანდაზმულები	15	15	15	15	15	სანდაზმულების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ღირსეული სიბერის ხელშეწყობა.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას	ათას	ათას	ათას	ათას
			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში
0602 14			910.0	950.0	950.0	950.0	950.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, რომლებსაც საკუთრებაში აქვთ მიწის ნაკვეთი, მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, ერთი თბილი ოთახის მოწყობას

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანის მაჩვენებელი	შეფასების მაჩვენებელი
გაუმჯობესებული	40	40	40	40	40	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე სოციალურად	ოჯახების რაოდენობა

საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფილი უსახლკარო და მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე მოსახლეობა.							დ დაუცველი მოსახლეობისთვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისი	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მანკვნიები
გაუმჯობესებული ყოფითი და სახოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფილი უსახლკარო და მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა	20	20	20	20	20	უსახლკარო და მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ყოფითი მდგომარეობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება	ოჯახების რაოდენობა
გაუმჯობესებული ყოფითი და სახოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფილი მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა	20	20	20	20	20	მძიმე სახოვრებელი პირობების მქონე მოსახლეობისთვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა.	
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში

060301	20.0	34.0	38.0	40.0	40.0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი (შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით და სხვა) ბავშვებისთვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 50.0 ლარის ოდენობით წლის ბოლომდე. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საკვები პროდუქტების, ჰიგიენის საშუალებებისა და საკანცელარიო ნივთების შეძენას. ქვეპროგრამაში ოჯახების ჩართვა ხდება სოციალური მუშაკის ვიზიტის შემდეგ, ინტერდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილებით.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების და ოჯახების საფრთხის რისკის შემცირება	48	56	75	80	90	სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების და ოჯახების სოციალური ფუნქციონირების გაზრდა	მოსარგებლეთა რაოდენობა
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	20	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სოციალური საფრთხისგან დაცული ბავშვების რაოდენობა	48	2024 24	75	80	90	სოციალური ფონის გაუმჯობესება	მოსარგებლეთა რაოდენობა

	ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება	
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	
060303		3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეებში სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვებისთვის საზეიმო განწყობის შექმნას და ამ მიზნით სარეკლამო შესყიდვას და გადაცემას, კერძოდ უფლად საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა ბეჭდური მასალის მომზადებასა და გავრცელებას, საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობას.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ფიზიკური და ემოციური თვალსაზრისით დაცული ბავშვიანი ოჯახების	600	600	600	650	650	შეტი უსაფრთხო სივრცე	მოსარგებლეთა რაოდენობა

გაზრდილი რაოდენობა (ცხრილში მოცემულია წლების მიხედვით პროგრამით მოსარგებლეთა სავარაუდო რაოდენობა)						ბავშვებისთვის	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ბავშვების ამაღლებული საზღვარი განწყობა, საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით მოსწავლეების და მშობლების ცნობიერების გაზრდილი ხარისხი (კვების კომპონენტით)	600	600	600	650	650	მშობლების უნარების გაძლიერება, მოსწავლეთა მეტი ინფორმირებულობა, ინტელექტუალური და ფსიქო-ემოციური თვალსაზრისით ბავშვების გაძლიერება	მოსარგებლეთა რაოდენობა

კოდი	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და საგანმანათლებლო წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
060304		45.0	46.0	46.0	50.0	50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება
--	---

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები) 18 წლამდე ასაკის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე 15 ბავშვისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საცურაო აუზის მომსახურების (aqua-თერაპია) დაფინანსებას ექიმ-ნევროლოგის რეკომენდაციის გათვალისწინებით;</p> <p>2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვების (6-18 წ) ინგლისური ენის შემსწავლელი წრეების (საბაზისო საფეხური) დაფინანსება;</p>
---------------------	--

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მშმ ბავშვების გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გაზრდილი ემოციური ინტელექტი, ამაღლებული თვითშეფასება (ცხრილში მოცემულია წლების მიხედვით)	37	45	45	50	55	შეზღუდული შესაძლებლობის განსაკუთრებული შესაძლებლობად გადაქცევა, სოციალიზაცია, განათლების ხარისხის	პარტნიორების რაოდენობა

პროგრამით მოსარგებლეთა სავარაუდო რაოდენობა						გაუმჯობესება	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მეზღუდული შესაძლებლობების მართვა, გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის და განათლების ხარისხი	37	45	45	50	55	მეზღუდული შესაძლებლობების მართვა, განათლების ხარისხის ზრდა	პარტნიორობის რაოდენობა

შენიშვნა: კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის ქვეპროგრამა (კოდი 060302) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში არ გაგრძელდება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

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

კოდი	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
01 00		18115,0	20215,5	21625,6	22865,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის ტანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მერიის შივრ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.				

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისი	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მერიის მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა (%)	N/A	50000	50000	65000	70000	100000	რაოდენობრივი
მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე)	N/A	10	12	15	25	80	ხარისხობრივი
საკრებულოს მიერ მერიის სამსახურების ანგარიშის მოსმენა (შენიშვნების რაოდენობა)	N/A						რაოდენობრივი
გარე აუდიტის მიერ დასმული შენიშვნების გამოსწორების რაოდენობა	N/A						ხარისხობრივი
საუკეთესო ბიუჯეტის ფორმატისათვის							

მიღებული ჯილდოს რაოდენობა	N/A						
საუკეთესო საბიუჯეტო პროცესისათვის ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული გრანტის რაოდენობა	N/A						
მუნიციპალიტეტის ინდექსი	N/A						

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან თვითმმართველი ერთეულის (აღმასრულებელი ორგანო) მიერ კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებები მოიცავს მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის, ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების შეძენის, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის, მუნიციპალური ავტოპარკის გაფართოების მიზნით აღებულ სასესხო ვალდებულებებს. აღნიშნული სასესხო ვალდებულების საწყისი ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისთვის არის 25955,3 ათასი ლარი, 2023 წლის 1 იანვრისთვის არის 23114,3 ათასი ლარი, 2024 წლის 1 იანვრისთვის არის 18962,2 ათასი ლარი, 2025 წლის 1 იანვრისთვის არის 15045,0 ათასი ლარი, 2026 წლის 1 იანვრისთვის არის 11269,6 ათასი ლარი, 2027 წლის 1 იანვრისთვის არის 7665,1 ათასი ლარი.

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემა, დროის მოთხოვნათა შესაბამისად, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ამ მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად. "საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 და მე-14 მუხლების, ასევე საქართველოს კანონის "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-7 მუხლისა და მე-5 ნაწილის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებული არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინონ სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ-ების ბალანსის და აღრიცხვა-ანგარიშგების საქმიანობის შემოწმების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროების შემთხვევაში, კანონით დადგენილი წესის მიხედვით ხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა.

მამუკა წოწერია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

