



**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**



სარჩევი

თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	3
1.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	3
1.2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	4
1.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები	6
1.4 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები	7
თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები	10
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება	10
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	21
2.3 განათლება	24
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	27
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	40
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	47



თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსავლები	9,603.8	6,653.6	2,950.2	12,982.6	7,592.7	5,389.9	12,528.8	7,017.6	5,511.2	11,244.9	7,387.1	3,857.8	12,079.6	7,946.2	4,133.4	13,315.5	8,906.6	4,408.9	15,277.0	10,592.5	4,684.5
გადასახადები	3,480.3	3,480.3		4,643.7	4,643.7	0.0	4,527.6	4,527.6	0.0	4,897.1	4,897.1		5,451.2	5,451.2		6,411.6	6,411.6		8,092.5	8,092.5	
გრანტები	3,953.1	1,002.9	2,950.2	5,574.9	185.0	5,389.9	5,696.2	185.0	5,511.2	4,042.8	185.0	3,857.8	4,318.4	185.0	4,133.4	4,593.9	185.0	4,408.9	4,869.5	185.0	4,684.5
სხვა შემოსავლები	2,170.4	2,170.4		2,764.0	2,764.0		2,305.0	2,305.0		2,305.0	2,305.0		2,310.0	2,310.0		2,310.0	2,310.0		2,315.0	2,315.0	
ხარჯები	6,397.2	6,397.2	0.0	7,173.0	7,008.4	164.6	7,506.5	7,423.6	82.9	7,547.1	7,547.1	0.0	7,809.3	7,809.3	0.0	8,163.7	8,163.7	0.0	8,456.7	8,456.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,420.2	1,420.2		1,470.9	1,470.9		1,612.8	1,612.8		1,612.8	1,612.8		1,661.2	1,661.2		1,744.2	1,744.2		1,831.5	1,831.5	
საქონელი და მომსახურება	945.8	945.8		976.5	811.9	164.6	920.9	838.0	82.9	742.0	742.0		792.7	792.7		804.7	804.7		828.8	828.8	
პროცენტი	48.9	48.9		26.6	26.6		30.5	30.5	0.0	30.5	30.5		30.5	30.5		30.5	30.5		30.5	30.5	
სუბსიდიები	3,613.6	3,613.6		4,260.1	4,260.1		4,328.1	4,328.1	0.0	4,667.0	4,667.0		4,807.0	4,807.0		5,047.4	5,047.4		5,198.8	5,198.8	
გრანტები	12.5	12.5		35.0	35.0		35.0	35.0	0.0	35.0	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	328.3	328.3		343.7	343.7		361.7	361.7	0.0	362.3	362.3		380.4	380.4		399.4	399.4		419.4	419.4	
სხვა ხარჯები	27.9	27.9		60.2	60.2		217.5	217.5	0.0	97.5	97.5		102.5	102.5		102.5	102.5		112.8	112.8	
საოპერაციო სaldო	3,206.6	256.4	2,950.2	5,809.6	584.3	5,225.3	5,022.3	-406.0	5,428.3	3,697.8	-160.0	3,857.8	4,270.3	136.9	4,133.4	5,151.8	742.9	4,408.9	6,820.3	2,135.8	4,684.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,458.5	639.5	2,819.0	5,526.2	939.0	4,587.2	7,162.0	1,099.0	6,063.0	4,375.0	-25.0	4,400.0	4,217.3	83.9	4,133.4	5,098.8	689.9	4,408.9	6,767.3	2,082.8	4,684.5
ზრდა	3,501.0	682.0	2,819.0	5,596.3	1,009.1	4,587.2	7,202.0	1,139.0	6,063.0	4,415.0	15.0	4,400.0	4,257.3	123.9	4,133.4	5,138.8	729.9	4,408.9	6,817.3	2,132.8	4,684.5
კლება	42.5	42.5		70.1	70.1		40.0	40.0		40.0	40.0		40.0	40.0		40.0	40.0		50.0	50.0	
მილიანი სaldო	-251.9	-383.1	131.2	283.4	-354.7	638.1	-2,139.7	-1,505.0	-634.7	-677.2	-135.0	-542.2	53.0	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-251.9	-383.1	131.2	256.8	-381.3	638.1	-2,192.7	-1,558.0	-634.7	-730.2	-188.0	-542.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	131.2	0.0	131.2	638.1	0.0	638.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	383.1	383.1	0.0	381.3	381.3	0.0	2,192.7	1,558.0	634.7	730.2	188.0	542.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-26.6	-26.6	0.0	53.0	-53.0	0.0	53.0	-53.0	0.0	53.0	-53.0	0.0	-53.0	-53.0	0.0	53.0	-53.0	0.0



დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
კლება	0.0			26.6	26.6		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0	
სამინაო	0.0			26.6	26.6		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0	
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსულობები	9,646.3	6,696.1	2,950.2	13,052.7	7,662.8	5,389.9	12,568.8	7,057.6	5,511.2	11,284.9	7,427.1	3,857.8	12,119.6	7,986.2	4,133.4	13,355.5	8,946.6	4,408.9	15,327.0	10,642.5	4,684.5
შემოსავლები	9,603.8	6,653.6	2,950.2	12,982.6	7,592.7	5,389.9	12,528.8	7,017.6	5,511.2	11,244.9	7,387.1	3,857.8	12,079.6	7,946.2	4,133.4	13,315.5	8,906.6	4,408.9	15,277.0	10,592.5	4,684.5
არაფინანსური აქტივების კლება	42.5	42.5		70.1	70.1		40.0	40.0		40.0	40.0		40.0	40.0		40.0	40.0		50.0	50.0	
გადასახდელები	9,898.2	7,079.2	2,819.0	12,795.9	8,044.1	4,751.8	14,761.5	8,615.6	6,145.9	12,015.1	7,615.1	4,400.0	12,119.6	7,986.2	4,133.4	13,355.5	8,946.6	4,408.9	15,327.0	10,642.5	4,684.5
ხარჯები	6,397.2	6,397.2		7,173.0	7,008.4	164.6	7,506.5	7,423.6	82.9	7,547.1	7,547.1		7,809.3	7,809.3		8,163.7	8,163.7		8,456.7	8,456.7	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,501.0	682.0	2,819.0	5,596.3	1,009.1	4,587.2	7,202.0	1,139.0	6,063.0	4,415.0	15.0	4,400.0	4,257.3	123.9	4,133.4	5,138.8	729.9	4,408.9	6,817.3	2,132.8	4,684.5
ვალდებულებების კლება				26.6	26.6		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0		53.0	53.0	
ნაშთის ცვლილება	-251.9	-383.1	131.2	256.8	-381.3	638.1	-2,192.7	-1,558.0	-634.7	-730.2	-188.0	-542.2	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2020 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. უკვე 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 30%-ზე მეტია. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2021 წელს 4,5%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2021 წელს - 1,8 მლნ ლარი; 2022 წელს - 2,4 მლნ ლარი; 2023 წელს - 3,4 მლნ ლარი და 2024 წელს - 5,0 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის პარამეტრები 2020 წელთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2021 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2020 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 7-8%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2021 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2020 წლის ბოლოსკენ.



მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

1.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2019 ფაქტი	2020 გეგმა	2021 პროექტი	2022 პროგნოზი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	13 052,7	12 568,8	11 284,9	12 119,6	13 355,5	15 327,0
შემოსავლები	12 982,6	12 528,8	11 244,9	12 079,6	13 315,5	15 277,0
გადასახადები	4 643,7	4 527,6	4 897,1	5 451,2	6 411,6	8 092,5
დამატებული ღირებულების გადასახადი	1 493,1	1 477,6	1 847,1	2 401,2	3 361,6	5 042,5
ქონების გადასახადი	3 150,6	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
გრანტები	5 574,9	5 696,2	4 042,8	4 318,4	4 593,8	4 869,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები						
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	5 574,9	5 696,2	4 042,8	4 318,4	4 593,8	4 869,5
მიზნობრივი ტრანსფერი	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	5 389,9	5 511,2	3 857,8	4 133,4	4 408,8	4 684,5
სხვა შემოსავლები	2 764,0	2 305,0	2 305,0	2 310,0	2 310,0	2 315,0
არაფინანსური აქტივების კლება	70,1	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0

წარმოდგენილი პროგნოზებით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2021 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებში სტაბილურად იზარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2021 წლის შემცირების მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2021 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2021 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2018-2024 წლების პერიოდში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:



დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის წილი 0,17 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2021 წელს მთლიანი შემოსავლების 16.4%-ია (1,8 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2024 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 33,5% იქნება და 5,0 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2021-2024 წლებში განისაზღვრება 3,0 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი. მოსაკრებლების დიდი წილი მოდის კირქვის საბადოს წიაღისეულით სარგებლობის მოსაკრებელზე, რომლის გადამხდელიც არის შპს „ჰაიდელბერგცემენტი“. ასევე მოსაკრებელს იხდის ნავთობის მოპოვებისთვის სს „საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია“.

როგორც ზემოთაღნიშნულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2018-2024 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-35%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

1.4 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წელი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,140.2	2,878.2	3,069.9	2,605.8		2,662.5		2,774.5		2,774.5	
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,498.2	4,485.0	6,544.4	4,735.0		4,704.8		5,472.1		7,008.6	



პრიორიტეტის დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წელი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	813.9	1,019.5	750.0	750.0		800.0		888.0		1,060.0	
04 00 განათლება	1,695.3	2,316.1	2,199.1	2,000.0		2,005.0		2,156.0		2,308.0	
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,053.5	1,367.5	1,425.6	1,167.0		1,183.0		1,243.0		1,304.0	
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	697.1	729.6	772.5	757.3		764.3		821.9		871.9	
გადასახდელები სულ	9,898.2	12,795.9	14,761.5	12,015.1	0.0	12,119.6	0.0	13,355.5	0.0	15,327.0	0.0

ანალოგიურად შემოსულობებისა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2020 წელთან შედარებით მცირდება და შემდგომ, 2022-2024 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2021 წლის შემცირების მიზეზებზე ზემოთ რამოდენიმეჯერ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

2021-2024 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 39%-ია, ხოლო 2024 წლისათვის - 45%-ს გადააჭარბებს (7,0 მლნ ლარი).

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

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.

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



ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს დედოფლისწაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და დაახლოებით ყოველწლიურად ერთი მილიონი ლარით იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.



თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ ლონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	19,062.0	-	4,735.0	-	4,755.0	-	4,772.0	-	4,800.0	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	15,235.0	-	3,800.0	-	3,805.0	-	3,810.0	-	3,820.0	-
02 01 01	გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია	15,235.0	-	3,800.0	-	3,805.0	-	3,810.0	-	3,820.0	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,592.0	-	635.0	-	645.0	-	652.0	-	660.0	-
02 02 01	წყლის სისტემის მშენებლობა- რეაბილიტაცია	2,430.0	-	600.0	-	605.0	-	610.0	-	615.0	-
02 02 02	წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა	162.0	-	35.0	-	40.0	-	42.0	-	45.0	-
02 03	გარე განათება	1,235.0	-	300.0	-	305.0	-	310.0	-	320.0	-
02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია	1,235.0	-	300.0	-	305.0	-	310.0	-	320.0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			3,800.0	3,805.0	3,810.0	3,820.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური				



<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 48% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ერთი ქვეპროგრამა: გზების შეკეთება-ექსპლუატაცია, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, მიმდინარე შეკეთება და გზების კაპიტალურ შეკეთებას. გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არასაფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მომანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 2500კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 7 100 გრმ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3 900 გრმ/მ), გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის საბოლოო მიზანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>
<p>1</p>	<p>გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები</p>	<p>2020 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება 1600 გრმ/მ გზას</p>	<p>2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი</p>	<p>5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შესრულება.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შესრულება.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის შესრულება.</p>



			მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა	გზების სრული მოცვა			
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2020 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 4 300 პირდაპირი და 7 500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.
3	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2020 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 10200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8 100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა 2 100 გრძ/მ	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტის საჭიროების შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა	5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
4	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება	2020 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების შეკეთება რეაბილიტაცია				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01						3,800.0	3,805.0	3,810.0	3,820.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 8 პროექტის განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სოფ. გამარჯვებაში ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა ---740 გრძ.მ; - სოფ.მირზაანში ე.წ. "რაჭველების უბანში" ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა---925გრძ.მ; - სოფ. არხილოსკალოში ნეფროლოგიური ცენტრიდან, სოფლის ბოლომდე ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა -- 4 100 გრძ.მ; - სოფ.ქვემო ქედში ობელისკიდან სოფლის ცენტრამდე ასფალტის საფარის მოწყობა --- 1 160 გრძ.მ; - ქ. დედოფლისწყაროში სკოლის ქუჩაზე ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა---2 170 გრძ.მ; - სოფ. ზემო მაჩხაანში ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა --- 1 500 გრძ.მ; - სოფ.ოზაანში ამაღლების ტაძართან მისასვლელი გზის მოწყობა --- 680 გრძ.მ; - ქ. დედოფლისწყაროში წყალსაქაჩიდან ბუნების ძეგლი-არწივის ხეობისკენ მიმავალი გზა -800 გრძ.მ. <p>გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>							
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;</p> <p>მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;</p> <p>გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი,</p> <p>მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;</p> <p>ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;</p> <p>ტურიზმის ხელშეწყობა;</p> <p>მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p>							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს		



1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -37 500 კვ/მ	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 4 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

გზების შეკეთება/რეაბილიტაციის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა გრძ/მ;	1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება	სულ
გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება	3,500.00	35.0	122,700.0
სოფ. გამარჯვებაში ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა	740	305	225,330.0
სოფ.მირზაანში ე.წ. "რაჭველების უბანში" ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა	925	305	282,125.0
სოფ. არხილოსკალოში ნეფროლოგიური ცენტრიდან, სოფლის ბოლომდე ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა	4100	305	1,248,450.0
სოფ.ქვემო ქედში ობელისკიდან სოფლის ცენტრამდე ასფალტის საფარის მოწყობა	1160	305	353,220.0



ქ. დედოფლისწყაროში სკოლის ქუჩაზე ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა	2170	305	660,765.0
სოფ. ზემო მაჩხაანში ბეტონის კიუვეტების და ასფალტის საფარის მოწყობა	1500	305	456,750.0
სოფ.ოზაანში ამაღლების ტაძართან მისასვლელი გზის მოწყობა	680	305	207,060.0
ქ. დედოფლისწყაროში წყალსაქაჩიდან ბუნების ძეგლი-არწივის ხეობისკენ მიმავალი გზა	800	305	243,600.0
სულ			3,800,000.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			635.0	645.0	652.0	660.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია; - წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა; <p>წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p> <p>წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 14 სოფლის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯები.</p> <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>				



პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 1850 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 350 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -1500 გრძ/მ.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 2820 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 500 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი -2 320 გრძ/მ.	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.



3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 3 300 ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 4 200 ბენეფიციარი.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
4	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	2020 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 230 დაზიანება	2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 200 დაზიანება	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			600.0	605.0	610.0	615.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური;				
	პროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2021 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სოფ. მირზაანის წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 650 ოჯახი; - სოფ. სამთაწყაროს წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 1600 ოჯახი; <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>				



პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 4 170 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 850 რძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 3 320 გრძ/მ.	2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 12 000 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 3 400 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 8 600 გრძ/მ.	10% -მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	5% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.



3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 778 ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 13 000 ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
---	---	--	---	---	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების მოვლა -პატრონობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 02 02			35.0	40.0	42.0	45.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“					
	პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ჭაბურღილების რაოდენობა	2020 წელში გარემონტდა 6 ჭაბურღილი	2021 წლებში ექსპლოატაცია და მიმდინარე შეკეთება საჭიროების შესაბამისად ჩაუტარდება არსებულ ჭაბურღილებს	10%	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები



2	ჭაბურღილით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	ბენეფიციართა რაოდენობა 5 402	ბენეფიციართა რაოდენობა 5 402		საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	--	------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 01			300.0	305.0	310.0	320.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“						
პროგრამის აღწერა	<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწყაროში და 12 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.</p> <p>გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;</p> <p>მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;</p> <p>პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;</p> <p>მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა,	4 070 სანათი წერტილი	4 070 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით



	რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში			მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა
2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2020 წელს გახორციელდა 2 330 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 24 ფოტორელის, 30 ელ.გამშვების, 37 ელ.ავტომატის, 15 ლამპიონის, 108 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა	2021 წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 2 500 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 100 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	3%- გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი			

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		ათას ლარში									
		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,165.0	-	750.0	-	800.0	-	805.0	-	810.0	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	3,069.0	-	726.0	-	776.0	-	781.0	-	786.0	-
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება	96.0	-	24.0	-	24.0	-	24.0	-	24.0	-



კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 01			726.0	776.0	781.0	786.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ.,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“					
	პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ.,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 10 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 525 ერთეულს, მათ შორის 122 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 403 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.</p> <p>პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.</p> <p>საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან გარდა სამი სოფლისა (საბათლო, ფიროსმანი, სამთაწყარო)</p>					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2020 წელს ნარჩენების გატანა ხდება 11 დასახლებული ტერიტორიიდან	2021 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 13 სოფლიდან	20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი)	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება



2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	2020 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 60-70 მეტრ კუბი ნარჩენი	2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 80-90 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2020 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ ² ტერიტორიის დასუფთავება	2021 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ ² ტერიტორიის დასუფთავება	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
4	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 200-250 კონტეინერის დაცლა	2021 წელს დღეში განხორციელდება 240-280 კონტეინერის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	436.0
საწვავი	180.0
ავტო ნაწილები	70.0
მასალები და ინვენტარი	40.0
სულ	726.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			24.0	24.0	24.0	24.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“				



პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 4 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეღვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	2020 წელში დაირგო 170 ძირი ნერგი, 90 ძირი ყვავილი	2021 წელში დაირგვება 200 მდე ძირი ნერგი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	გაცეღილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	2020 წელს გაიცვალა 14 500 კვ/მეტრი	2021 წელს გაიცვლება 20 000 მდე კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება

2.3 განათლება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	8,019.0	-	2,000.0	-	2,005.0	-	2,006.0	-	2,008.0	-
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	8,019.0	-	2,000.0	-	2,005.0	-	2,006.0	-	2,008.0	-



კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 01			2,000.0	2,005.0	2,006.0	2,008.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი					
	პროგრამის აღწერა	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბავშვებში ჯამში დასაქმებულია 238 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი., მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის პერსონალი - 15, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.</p>					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 880 ბავშვი	2021 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1000 ბავშვი	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა



				დამატებით აღსაზრდელების მიღება			
2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება	2020 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 245 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 300 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	0%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1,112.5
შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასი	21.0
კვება	639.6
მივლინება	1.0
კაპიტალური ხარჯი	20.0
სოციალური ხარჯი	10.0
კომუნალური ხარჯები	100.0
ჰიგიენური და სადენზიფიკაციო საშუალებების ხარჯი	42.0
სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი	15.0
სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი	10.0
სანტექნიკური მომსახურების ხარჯი	10.0
სანტექნიკის საქონლის შეძენის ხარჯი	12.0
სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი	7.0



სულ	2,000.0
------------	----------------

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,747.0	-	1,167.0	-	1,183.0	-	1,193.0	-	1,204.0	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,218.0	-	300.0	-	305.0	-	306.0	-	307.0	-
05 01 03	სპორტის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1,218.0	-	300.0	-	305.0	-	306.0	-	307.0	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,065.0	-	754.0	-	763.0	-	770.0	-	778.0	-
05 02 01	კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2,659.0	-	654.0	-	662.0	-	668.0	-	675.0	-
05 02 01 01	კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა	314.0	-	77.0	-	78.0	-	79.0	-	80.0	-
05 02 01 02	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	1,010.0	-	250.0	-	252.0	-	253.0	-	255.0	-
05 01 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	314.0	-	77.0	-	78.0	-	79.0	-	80.0	-
05 01 02 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	209.5	-	51.5	-	52.0	-	53.0	-	53.0	-
05 01 02 05	ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობა	35.5	-	8.5	-	9.0	-	9.0	-	9.0	-



პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 01 02 06	ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა	570.0	-	140.0	-	142.0	-	143.0	-	145.0	-
05 01 02 07	3. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა	206.0	-	50.0	-	51.0	-	52.0	-	53.0	-
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	406.0	-	100.0	-	101.0	-	102.0	-	103.0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	186.0	-	45.0	-	46.0	-	47.0	-	48.0	-
05 04	პრესის მომსახურება	278.0	-	68.0	-	69.0	-	70.0	-	71.0	-

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			300.0	305.0	306.0	307.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი				



ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 21 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 12 წრე, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე, თავისუფალი ჭიდაობა-2 წრე, ქართული ჭიდაობა-1 წრე, კიკბოქსინგი-1 წრე, უშუ სანდა-1 წრე, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე, ფრენბურთი-1 წრე, კალათბურთი-2 წრე, მკლავჭიდი-1 წრე, რაგბი-1 წრე, კრივი-1 წრე, მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სპორტული წრეების რაოდენობა	2020 წელს პროგრამით ფუნქციონირებდა 19 წრე	2021 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 29 წრე	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	სკოლის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 20 ღონისძიება, მსოფლიო პანდემიის COV-19-თან დაკავშირებით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა შემცირებულია	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 36 ღონისძიება	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა



				მიიღებენ მონაწილეობას			
3	ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 536 ახალგაზრდა	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 750 ახალგაზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა	საბაზისე მაცვენების ზრდა	საბაზისე მაცვენების ზრდა	საბაზისე მაცვენების ზრდა
4	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 20 ღონისძიება	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 100 ღონისძიება	10%	საბაზისე მაცვენების ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაცვენების ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაცვენების ზრდა/შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			654.0	662.0	668.0	675.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი				
პროგრამის აღწერა		<p>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედეგადაა 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი;</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლა;</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები, 14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“.</p> <p>თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ, როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შეადგენს 5 000 კაცს. მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატი</p>				



		<p>გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს. მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 8 024 მოსახლე.</p> <p>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.</p> <p>ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას. სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.</p> <p>სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძეგლს და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი.</p>					
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;</p> <p>მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.</p> <p>სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო ღონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>		<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</p>	<p>ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>
1	<p>კულტურის სახელობის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა</p>	<p>2020 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 170</p>	<p>2021 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 180 ადამიანი</p>	<p>20%</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>
2	<p>ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, იბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა</p>	<p>2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 150 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 8 000</p>	<p>2021 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 200 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 500 -მდე.</p>	<p>10%</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>
3	<p>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა</p>	<p>2020 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)</p>	<p>2021 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)</p>	<p>0%</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>



4	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 8 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1 000 ადამიანი	2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 30 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1 700 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
5	გალობის სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2020 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 30 ბავშვი	2021 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას მიიღებს 40 ბავშვი	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
6	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 203 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ა(ა)იმ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი (აპარატი)	77.0
სახელფასო ფონდი (8-შტატი)	55.8
კომუნალური ხარჯები	10.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	11.2
კულტურის სახლები	250.0
სახელფასო ფონდი	234.1
კომუნალური ხარჯები	8.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	7.9
ბიბლიოთეკები	77.0



დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი (24 შტატი)	73.5
კომუნალური ხარჯები	2.0
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	1.5
მუზეუმები	51.5
სახელფასო ფონდი (17 შტატი)	40.4
კომუნალური ხარჯები	2.1
საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	9.0
ძეგლთა დაცვა	8.5
სახელფასო ფონდი (3 შტატი)	8.4
კომუნალური ხარჯები	0.1
ხელოვნების სკოლა	140.0
სახელფასო ფონდი (35 შტატი)	140.0
ჰ.გონაშვილის სახელობის გალობის სკოლა	50.0
სახელფასო ფონდი (13 შტატი)	46.2
კომუნალური ხარჯები	1.8
საოფისე ხარჯი	0.2
ტრანსპორტის ხარჯი (ზავშეების გაყვანის)	1.5
სამეურნეო ხარჯი	0.3
სულ	654.0



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 06				140.0	142.0	143.0	145.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 4 და სამხატვრო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ვიოლინოს, საგუნდო და კლასიკური მუსიკის სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, მერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) შეადგენს 35 თანამშრომელს მთლიანი დაფინანსება შეადგენს 2020 ბიუჯეტიდან 130 000 ლარს .ადმინისტრაცია ტექპერსონალს არ მომატებია ხელფასი,რაც ძალიან მცირეა,ამიტომ საჭიროა 10 ათასი ლარის დამატება ბიუჯეტიდან დასაფინანსებლად. ხელოვნების სკოლის მთავარი პრობლემაა მცირე ხელფასები.რის გამოც პედაგოგები იძულებული ხდებიან წავიდნენ უცხოეთში სამუშაოდ. ამის გამო არც ახალგაზრდებს არა აქვთ სურვილი კლასიკური განათლების მიღებისა, პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია ,და მალე შეიქმნება პედაგოგების პრობლემაც. რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის გაუქმებას. ხელოვნების სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ერთი პიანინოს ღირებულება შეადგენს საშუალოდ 2500 ლარს. წელიწადში ერთი პიანინოც,რომ შევიძინოთ ნელ-ნელა მოვახდენთ მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებას.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის , და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები ,წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში,ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.	2020 წელს ხელოვნების სკოლაში პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა.	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება



2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 203 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2020 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებს პანდემიის გამო არ მიუღიათ მონაწილეობა ფესტივალებში.	2021 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	3. გონაშვილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 07			50.0	51.0	52.0	53.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 3. გონაშვილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლა შეიქმნა 2014 წელს. სკოლამ თავისი არსებობის მანძილზე დაამტკიცა, რომ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, რაც გამოიხატება სიმღერისა და გალობის შესწავლით. სკოლაში სულ რეგისტრირებულია 30 მოსწავლე. შემდგომი წინსვლისთვის საჭიროა მოვახდინოთ მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნიჭიერ ბავშვთა მოზილიზება და მათი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვისთვის კი ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ხელშეწყობა, ლექცია-სემინარების და გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით. სკოლა ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რომელიც შეადგენს თანხით 50 000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი.სკოლაში დასაქმებულია შტატით სულ 13 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი 2020 წლისგან განსხვავებით მოსალოდნელია მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა,ასევე დაგეგმილია მონაწილეობის მიღება როგორც ადგილობრივ ღონისძიებებში ასევე გასვლით ფესტივალებზე.

#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა	ანსამბლის მონაწილეობა ადგილობრივ ყველა ღონისძიებებში და ასევე სატელევიზიო გადაცემებში	ანსამბლის მონაწილეობა დაგეგმილ ყველა შიდა თუ გასვლით ღონისძიებებზე.	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება



2	სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა (მომავალში მსურველთა რაოდენობის ზრდა)	მოსწავლეთა რეგისტრირებული რაოდენობა 30 ბავშვი	იგეგმება სატელევიზიო გადაცემებში და გასვლით ფესტივალებზე მონაწილეობა	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	სკოლის ფესტივალებში მონაწილეობა	იგეგმება ერთ საეთაშორისო და 2 შიდა ფესტივალებში მონაწილეობა	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლის წარმოდგენა ყველა შიდა და საერთაშორისო ღონისძიებებში.	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			100.0	101.0	102.0	103.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი				
პროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულია იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დაწეროს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „ადგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დრესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). სახალხო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი (მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.</p>				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 35 ღონისძიება	10%	50	60	70
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			45.0	46.0	47.0	48.0
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი				



<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა.</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასართობ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შექმნას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;</p> <p>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა .სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “ იბერია“, რომელიც განახორციელებს ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ და შემეცნებით კონკურსებს, გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული. ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაგნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან.</p>						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;</p> <p>ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;</p> <p>ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>
<p>1</p>	<p>ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა</p>	<p>2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 150 ახალგაზრდამ</p>	<p>2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 200 ახალგაზრდამ</p>	<p>10%</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>
<p>2</p>	<p>ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა</p>	<p>2020 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -13</p>	<p>2021 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -30</p>	<p>10%</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>	<p>2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>



3	ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულ პიროვნებათა რაოდენობა	2020 წელს ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა-43	2021 წელს ჩატარებული ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა -85	10%	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	--	---	---	-----	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04					68.0	69.0	70.0	71.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს "შირაქი"						
	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, გაზეთს 83 წლიანი ისტორია აქვს და ის დღემდე შეუფერხებლად გამოდის თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.						
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	
1	გამოცემული ნომრების რაოდენობა	2020 წელს გამოცემა გაზეთ "შირაქის" 50 ნომერი	2021 წელს დაგეგმილია გაზეთის 50 ნომრის გამოცემა	0%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	
2	მომხმარებელი მოქალაქეების რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 700 ბენეფიციარს	2021 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 750 ბენეფიციარს	10%	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	



2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,065.4	-	757.3	-	764.3	-	771.9	-	771.9	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	402.0	-	98.0	-	100.0	-	102.0	-	102.0	-
06 02	სოციალური პროგრამები	2,663.4	-	659.3	-	664.3	-	669.9	-	669.9	-
06 02 01	მოსახლეობის სოციალური დახმარება	1,648.0	-	412.0	-	412.0	-	412.0	-	412.0	-
06 02 02	უფასო სასადილოები	1,006.2	-	245.0	-	250.0	-	255.6	-	255.6	-
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	9.2	-	2.3	-	2.3	-	2.3	-	2.3	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01			98.0	100.0	102.0	102.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი				



<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სადამზრდელო და საგანმანათლებლო-სადამზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სადამზრდელო და საგანმანათლებლო-სადამზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან. 6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის (თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად. 						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>
<p>1</p>	<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)</p>	<p>2020 წელს დაგეგმილია 1 342 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება</p>	<p>იგეგმება 1400 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე.</p>	<p>5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზარდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩადების შემცირების ხარჯზე.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>
<p>2</p>	<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია)</p>	<p>360 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე</p>	<p>ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 400-მდე</p>	<p>5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>



3	პარაზიტოლოგიური კვლევა (ჰელმინთებზე, ბავშვთა კვლევა ჭიებზე)	გამოკვლეულია ჭიაზე 427 ბავშვი	ჭიებზე სკრინინგი ბაღებსა და სკოლებში გაზრდის გამოკვლეული ბავშვების რ-ბას 450-მდე.	10%-ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგი გაზრდის ჯანმრთელი ბავშვების მაჩვენებელს.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
4	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა მალარიაზე	წლის განმავლობაში მალარიაზე საეჭვო ბენეფიციარის კვლევის რ-ბა 120	სახელმწიფო აფინანსებს სტანდარტულად 120 ბენეფიციარს.	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
5	მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები(მოცემული ფართობის დამუშავება ინსექტიციდით)-	ფერმების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება სოლფაკით-80 000 კვ.მ. ტერიტორია	სტანდარტულად ფინანსდება წელიწადში 80 000 კვ.მ. ტერიტორია	2%-სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების გარდა არ არსებობს მიზნობრივი მაჩვენებლის შემაფერხებელი პირობა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
6	საზოგადოებრივ დაწესებულებების სანჰიგიენური ნორმების მონიტორინგი	ობიექტების რ-ბა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი-35	დაემატა 2 საბავშვო ბაღი და გაიზარდა ობიექტების რიცხვი 40-მდე	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
7	სკრინინგი C3კპატ. აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე	6,000.0	შეწყდა ორწლიანი სახელმწიფო პროგრამა	0%			

ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის 2021 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ხარჯთარღიხვა

დასახელება	თანხა ლარებში
სახელფასო ფონდი	83,770
მივლინება	530
ტრანსპორტის ხარჯები	8,810
საოფისე ხარჯი	4,350
სამედიცინო ხარჯი	540
სულ ხარჯი	98,000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში



06 02 01			412.0	412.0	412.0	412.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შედეგათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას; - სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას; - ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას; - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერჯის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას; - უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა. - აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის. - სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა; მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის; სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შედეგების უზრუნველყოფით მათი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის	2020 წლის საბაზისო მაჩვენებელი 2020 წელს ისარგებლა 1600 ბენეფიციარმა	2021 წელს ბენეფიციტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 1700	10% მომართვიანობა	2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1800	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1900	2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 2000
2	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელ.ენერჯის ან ბ.აირის ღირებულების დაფარვა	250 ოჯახი	270 ოჯახი	10% მომართვიანობა	270	300	330
3	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დადუპულთა ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	11 ოჯახი	11 ოჯახი	10% მომართვიანობა	11	11	11
4	მეორე მს. ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	3 ბენეფიციარი	3 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	3	3	3



5	უსახლკარო ოჯახების ყოველთვიური ბინის ქირით უზრუნველყოფა	25 ოჯახი	25 ოჯახი	10% მომართვიანობა	25	25	25
6	100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	1 ადამიანი	1 ადამიანი	10% მომართვიანობა	1	1	1
7	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	200 ოჯახი	250 ოჯახი	10% მომართვიანობა	250	270	300
8	ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქის ყოველთვიური ფულადი დახმარება	10 ბენეფიციარი	10 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	10	10	10
9	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	58 ოჯახი	58 ოჯახი	10% მომართვიანობა	70	70	90
10	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება	232 ადამიანი	255 ადამიანი	10% მომართვიანობა	350	400	420
11	სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა	800 ოჯახი	800 ოჯახი	10% მომართვიანობა	800	800	800
12	აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	10 ბავშვი	10 ბავშვი	10% მომართვიანობა	10	10	10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
სუბსიდია, წითელი ჯვრისთვის. სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი მოსახლეობის კვლევებისა და სხვა სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.			26.3
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელ.ენერჯის ან ბ.აირის ღირებულების დაფარვა	270	240	64.8
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	11	1,000	11.0
მეორე მს. ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	3	250	0.8
უსახლკარო ოჯახების ყოველთვიური ბინის ქირით უზრუნველყოფა	25	720	18.0



დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	1	300	0.3
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	250	300	75.0
ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქის ყოველთვიური ფულადი დახმარება	10	1,200	12.0
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	58	50	2.9
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება	255		116.0
სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა	800	100	80.0
აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	10	500	5.0
სულ			412.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			245	250	255.6	255.6
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა (ა) იპ "დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ. ხორნაბუჯში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში.				



ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მართობელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით. ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა	პროგრამით სარგებლობს 230 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 200-250 ბენეფიციარი	სათნობის სახლში ბენეფიციარები დღეის მდომარეობით არიან მოხუცები და გათვლა ჭირს რამდენი მოუცი ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

„დედოფლისწყაროს სათნობის სახლი“ -ს პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	60.1
საკვებ პროდუქტებზე გაწეული ხარჯი	168.0
ოფისის ხარჯები	10.8
კომუნალური ხარჯები	6.1
სულ	245.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			2.3	2.3	2.3	2.3



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიცემა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილებების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა (ომის მონაწილის) ოჯახები, რომლებიც ომის ვეტერანის დაკრძალვისთვის იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას	2020 წელს ამ მომსახურებით არც ერთმა ოჯახმა არ ისარგებლა	მუნიციპალიტეტში დღეის მდგომარეობით ცხოვრობს 3 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი; პროგრამა საჭიროების შემთხვევაში სრულად უზრუნველყოფს კანონმდებლობით დადგენილი ხარჯების ანაზღაურებას				

2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2021-2024 წლების ხარჯთაღრიცხვა

ათას ლარში

	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,605.8	2,662.5	2,674.5	2,674.5
	ხარჯები	2,537.8	2,593.5	2,605.5	2,605.5
	შრომის ანაზღაურება	1,612.8	1,612.8	1,612.8	1,612.8
	საქონელი და მომსახურება	742.0	792.7	804.7	804.7
	პროცენტი	30.5	30.5	30.5	30.5
	სუბსიდიები	20.0	20.0	20.0	20.0
	გრანტები	35.0	35.0	35.0	35.0



	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
	სხვა ხარჯები	97.5	102.5	102.5	102.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	16.0	16.0	16.0
	ძირითადი აქტივები	15.0	16.0	16.0	16.0
	ვალდებულებების კლება	53.0	53.0	53.0	53.0
	საშინაო	53.0	53.0	53.0	53.0
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,494.6	2,551.3	2,563.3	2,563.3
	ხარჯები	2,426.6	2,482.3	2,494.3	2,494.3
	შრომის ანაზღაურება	1,521.6	1,521.6	1,521.6	1,521.6
	საქონელი და მომსახურება	722.0	772.7	784.7	784.7
	პროცენტი	30.5	30.5	30.5	30.5
	სუბსიდიები	20.0	20.0	20.0	20.0
	გრანტები	35.0	35.0	35.0	35.0
	სხვა ხარჯები	97.5	102.5	102.5	102.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	16.0	16.0	16.0
	ძირითადი აქტივები	15.0	16.0	16.0	16.0
	ვალდებულებების კლება	53.0	53.0	53.0	53.0
	საშინაო	53.0	53.0	53.0	53.0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	671.4	693.0	699.0	699.0
	ხარჯები	666.4	687.0	693.0	693.0
	შრომის ანაზღაურება	437.0	437.0	437.0	437.0
	საქონელი და მომსახურება	184.4	200.0	206.0	206.0
	სხვა ხარჯები	45.0	50.0	50.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	6.0	6.0	6.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	6.0	6.0	6.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,768.2	1,803.3	1,809.3	1,809.3
	ხარჯები	1,705.2	1,740.3	1,746.3	1,746.3
	შრომის ანაზღაურება	1,084.6	1,084.6	1,084.6	1,084.6
	საქონელი და მომსახურება	532.6	567.7	573.7	573.7
	პროცენტი	30.5	30.5	30.5	30.5
	სუბსიდიები	20.0	20.0	20.0	20.0
	გრანტები	35.0	35.0	35.0	35.0



	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
	სხვა ხარჯები	2.5	2.5	2.5	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	10.0	10.0
	ძირითადი აქტივები	10.0	10.0	10.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	53.0	53.0	53.0	53.0
	საშინაო	53.0	53.0	53.0	53.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	111.2	111.2	111.2	111.2
	ხარჯები	111.2	111.2	111.2	111.2
	შრომის ანაზღაურება	91.2	91.2	91.2	91.2
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	20.0	20.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	55.0	55.0	55.0	55.0
	ხარჯები	55.0	55.0	55.0	55.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	50.0	50.0	50.0	50.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50.0	50.0	50.0	50.0
	ხარჯები	50.0	50.0	50.0	50.0
	სხვა ხარჯები	50.0	50.0	50.0	50.0
01 02 02	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	5.0	5.0	5.0	5.0
	ხარჯები	5.0	5.0	5.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	5.0	5.0