



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

2024-2027 წლები

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2022-2027წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება. გადასახადები შედგება დამატებული ღირებულები გადასახადისა (დღგ) და ქონების გადასახადისაგან. დამატებული ღირებულების გადასახადი მუნიციპალიტეტის შემოსავლებში გაჩნდა 2018 წლის იანვრიდან ფინანსთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმის შედეგად, რის საფუძველზეც დამატებული ღირებულების გადასახადმა ჩაანაცვლა საშემოსავლო გადასახადი. დღგ-ის კუთხით მიღებული შემოსავლები 2022-2027 წლებში ზრდადი დინამიკით ხასიათდება. აღნიშნული გადასახადის გამომწვევების წესი მოცემულია საბიუჯეტო კოდექსში და განსაზღვრავს თითოეული მუნიციპალიტეტის ხვედრით წილს დღგ-ის მთლიან წილში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დღგ შეადგენს მთელი ქვეყნის ანალოგიური გადასახადის 0,17 %-ს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქონების გადასახადიდან მიღებული თანხების მოცულობა თითქმის არ იცვლება წლების მიხედვით და შეადგენს 3-3.5 მლნ. ლარს. ქონების გადასახადი ძირითადად შედგება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადისაგან, რომელსაც იხდიან ფიზიკური პირები.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ძირითადად შედგება მოსაკრებლებისაგან. მოსაკრებლების დიდი წილი მოდის კირქვის საბადოს წიაღისეულთ სარგებლობის მოსაკრებელზე, რომლის გადამხდელიც არის შპს „ჰაიდელბერგცემენტიჯორჯია“, შპს „თერჯოლა- კარიერი“ ასევე მოსაკრებელს იხდის ნავთობის მოპოვებისთვის სს „საქართველოს ნავთობისადა გაზის კორპორაცია“

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2022-2027 წლების დინამიკის მიხედვით ზრდა შეადგენს დაახლოებით 30-35 %-ს. კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობის ზრდა პირდაპირპროპორციულია ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში.

1.2 მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 გეგმა	2024 პროექტი	2025 პროექტი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	21,386.1	15,746.4	12,420.0	12,420.0	12,420.0	12,420.0
შემოსავლები	20,531.2	16,429.2	12,420.0	12,420.0	12,420.0	12,420.0
გადასახადები	6,434.8	8,550.0	9,800.0	9,800.0	9,800.0	9,800.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,832.1	5,000.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
ქონების გადასახადი	3,602.7	3,550.0	3,550.0	3,550.0	3,550.0	3,550.0
გრანტები	12,779.6	5574.2	315.0	315.0	315.0	315.0
საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები	90,8					
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	12,688.8	5574.2	315.0	315.0	315.0	315.0
მიზნობრივი ტრანსფერი	210,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	12,478,8	5259,2				
სხვა შემოსავლები	1,316.8	2,305,0	2,305,0	2,305,0	2,305,0	2,305,0
არაფინანსური აქტივების კლება	854.9	406,7	0.00	0.00	0.00	0.00

დასახელება	2023წლის					
	2022წლისფაქტი	2023წლისგეგმა	2024წლისპროექტი	2025წლისპროექტი	2026წლისპროგნოზი	2027წლისპროგნოზი
	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ
შემოსულობები	21,386.1	16,835.9	12,420.0	12,420.0	12,420.0	12,420.0
შემოსავლები	20,531.2	16429.2	12,420.0	12,420.0	12,420,0	12,420.0
არაფინანსური აქტივების კლება	854.9	406.7	0	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	16,707.0	22,127.2	11,218.3	11,218.3	11,218.3	11,218.3

ხარჯები	9,739.7	11,249.3	11,135.2	11,135.2	11,135.2	11,135.2	
არაფინანსურიაქტივებისზრდა	6,914.0	10824.4	29.6	29.6	29.6	29.6	
ფინანსურიაქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით)	-		-				
ვალდებულებებისკლება	53.3	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	

1.3 მუნიციპალიტეტების გადასახდელები

პრიორიტეტები	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი	
დასახელება	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში
გადასახდელები სულ	16,707.0	22,127.2	11,218.3	11,218.3	11,218.3	11,218.3	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3932.8	5066.7	4609.4	4609.4	4609.4	4609.4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5851.8	9087.6	707.1	707.1	707.1	707.1
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1044.9	1124.0	1116.5	1116.5	1116.5	1116.5
04 00	განათლება	3130.1	2711.7	2500.0	2500.0	2500.0	2500.0
05 00	კულტურა ახალგაზრდობა სპორტი	1,927.8	3,221.5	1,369.6	1,369.6	1,369.6	1,369.6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	819.6	915.7	915.7	915.7	915.7	915.7

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 სფეროს განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2022-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და დაახლოებით ყოველწლიურად ერთი მილიონი ლარით იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯვებში მორე 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 შეეჭირვებული ადამიანების დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები..

თავი II. პრიორიტეტების დაფინანსება 2024-2027 წლებში

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			90.0	90.0	90.0	90.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	<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-მოშანდაკებას. 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 10 100 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 9 100 გრძ/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>				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

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.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	2023 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ჩატარდება 1600 გრძ/მ გზას	2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა	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.
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2023 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 4 300 პირდაპირი და 7 500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 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	2023 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია აჯამში ჩატარდება 10200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8 100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა 2 100 გრძ/მ	2024 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	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.

			მშენებლობა				
4	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება	2023 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი	2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ 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	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			90.0	90.0	90.0	90.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 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.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ	2024 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 მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 4 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			47.1	47.1	47.1	47.1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური				

პროგრამის აღწერა

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:

- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;

წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 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 ელექტროენერგიის ხარჯები. 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.

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 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 1850 გრმ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 350 გრმ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 1500 გრმ/მ.	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 2820 გრმ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 500 გრმ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 2320 გრმ/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	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 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	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 3 300 ბენეფიციარი.	2024 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	2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 230 დაზიანება	2024 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	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			0.0	0.0	0.0	0.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური;				

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების მოვლა -პატრონობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			47.1	47.1	47.1	47.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში 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 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ჭაბურღილების რაოდენობა	2023 წელში გარემონტდა 6 ჭაბურღილი	2024 წლებში ექსპლოატაცია და მიმდინარე შეკეთება საქირების	10%	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები

			შესაბამისად ჩაუტარდება არსებულ ჭაბურღილებს				
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	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			570.0	570.0	570.0	570.00

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა
 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწყაროში და 13 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.
 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.
 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 დამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
 გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;
 მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
 პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
 მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულა დასახლებული ტერიტორიების 100%;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	4 070 სანათი წერტილი	4 070 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა

2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2023 წელს გახორციელდა 2 330 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 24 ფოტორელის, 30 ელ.გამშვების, 37 ელ.ავტომატი ს, 15 ლამპიონის, 108 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა	2024 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		
---	--	---	--	--	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01			1092.5	1092.5	1092.5	1092.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა) იპ.,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

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 13 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 814 ერთეულს, მათ შორის 380 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 434 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. 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. პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან გარდა სამი სოფლისა (საბათლო, ფიროსმანი, სამთაწყარო)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
---	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2023 წელს ნარჩენების გატანა ხდება 11 დასახლებული ტერიტორიიდან	2024 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	2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 60-70 მეტრ კუბი ნარჩენი	2024 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	2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ ² ტერიტორიის დასუფთავება	2024 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	2024 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

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			24.0	24.0	24.0	24.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იმ „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 ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება საშტატო ერთეულების ხელფასებით დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება 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 შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
---	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

1	დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	2022 წელში დაირგო 170 ძირი ნერგი, 90 ძირი ყვავილი	2023 წელში დაირგვება 200 მდე ძირი ნერგი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	2022 წელს გაიცელა 14 500 კვ/მეტრი	2023 წელს გაიცელება 20 000 მდე კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 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 ბავშვების ასაკის 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. ბავშვ-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 252 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი., 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 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 880 ბავშვი	2024 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1000 ბავშვი	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება /ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

				ფარგლებში შესამღებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ			
2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება	2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 245 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2024 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

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			744.0	744.0	744.0	744.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 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 შედეგად 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მეგლთა 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 მეგლთა 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.</p> <p>მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატი 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. 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 დაწყებითი განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, მერწყვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი.</p>				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		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; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებითი ღონისძიებებში.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილები ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	
1	კულტურის სახელობის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 170	2024 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 180 ადამიანი	20%			
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, იბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 150 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 8 000	2024 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 200 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 500 - მდე.	10%			
3	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)	2024 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)	0%			
4	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 8 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1 000 ადამიანი	2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 30 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1 700 ადამიანს	10%			
5	გალობის სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 30 ბავშვი	2024 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას მიიღებს 40 ბავშვი	5%			
6	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 203 ბავშვი	2024 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	5%			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 06			180.0	180.0	180.0	180.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 4 დასამხატვრო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკოს სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ვიოლინოს, საგუნდო და კლასიკური მუსიკის სხვა მმართველები.

სამუსიკოს სკოლებში დაწყებითი განათლების დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 180 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები უფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, მერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებული თარაოდენობა (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) შეადგენს 43 აქედან 30 პედაგოგია და 13 ტექპერსონალი. მთლიანი დაფინანსება შეადგენს 2022წ. ბიუჯეტიდან 168 338 ლარს . ადმინისტრაცია ტექპერსონალს არ მომატებია ხელფასი, რაც ძალიან მცირეა, ამიტომ საჭიროა 10 ათასი ლარის დამატებითი ბიუჯეტი და დასაფინანსებლად.

ხელოვნების სკოლის მთავარი პრობლემა მცირე ხელფასებია. რის გამოც პედაგოგები ძულეზული ხდებიან წავიდნენ უცხოეთში სამუშაოდ. ამის გამო არცაა ზარდებს არაა ქვესურვილი კლასიკური განათლების მიღებისა, პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია, დამალე შექმნება პედაგოგების პრობლემაც. რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის გაუქმებას. ხელოვნების სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ერთიანი ინონსტირებულა შეადგენს საშუალოდ 2500 ლარს. წელიწადში ერთიანი ინონსტირებულა მომშვიდინონსტირებულა ნელამოვახდენთ მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებას.

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 დაწყებითი 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 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.	2023 წელს ხელოვნების სკოლაში პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა.	2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებების მონაწილეობის მიღება	10%			
2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას	2024 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	10%			

		იღებს 203 ბავშვი				
3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2023 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებს პანდემიის გამო არ მიუღიათ მონაწილეობა ფესტივალებში.	2024 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.	10%		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	3. გონაშლის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 07			100.0	100.0	100.0	100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 3. გონაშლის 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 მობილიზება 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 70 000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი.სკოლაში დასაქმებულია შტატით სულ 13 თანამშრომელი.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		2021 წლისგან განსხვავებით მოსალოდნელია მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა,ასევე დაგეგმილია მონაწილეობის მიღება როგორც ადგილობრივ ღონისძიებებში ასევე გასვლით ფესტივალებზე.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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%	---	---	---
2	სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა (მომავალში მსურველთა რაოდენობის ზრდა)	მოსწავლეთა რეგისტრირებული რაოდენობა 30 ბავშვი	იგეგმება სატელევიზიო გადაცემებში და გასვლით ფესტივალებზე მონაწილეობა	10%	---	---	---
3	სკოლის ფესტივალებში მონაწილეობა	იგეგმება ერთ საერთაშორისო და 2 შიდა ფესტივალში მონაწილეობა	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლის წარმოდგენა ყველა შიდა და საერთაშორისო ღონისძიებებში.	10%	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02-05 02 01 13			130.0	130.0	130.0	130.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა , სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულია იღებდეს 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 ღონისძიებებით 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 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტაკლის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დრესასწაული „დედოფლისწყაროში“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დრესასწაული „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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 35 ღონისძიება	10%	50	60	70
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 03-05 05			75.6	75.6	75.6	75.6	
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა , სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	<p>ახალგაზრდობაში შედის 6 თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-23100 ლარსკომუნალური ხარჯები-1500 ლარი,საქონელი და მომსახურება-20400 ლარი.პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის 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 დაწერვასა 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 გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან.</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;</p> <p>ახალგაზრდობისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;</p> <p>ახალგაზრდობისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 150 ახალგაზრდამ	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 200 ახალგაზრდამ	10%	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა
2	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -13	2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -30	10%	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა

3	ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულ პიროვნებათა რაოდენობა	2023 წელს ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა-43	2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა -85	10%	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა
---	--	---	---	-----	---------------------------	---------------------------	---------------------------

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			75.0	75.0	75.0	75.0

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 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გამოცემული ნომრების რაოდენობა	2023 წელს გამოიცემა გაზეთ "შირაქის" 50 ნომერი	2024 წელს დაგეგმილია გაზეთის 50 ნომრის გამოცემა	0%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	მომხამარებელი მოქალაქეების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 700 ბენეფიციარს	2024 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 750 ბენეფიციარს	10%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01			137.1	137.1	137.1	137.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
--	---

პროგრამის აღწერა	<p>თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო 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 მიმწოდებლებისათვის; 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.
-------------------------	--

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>
---	---

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	2023 წელს დაგეგმილია 1 342 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება	იგეგმება 1400 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე.	5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრავიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია)	360 ბენეფიციარის მონარტივიანობა აცრაზე	ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება	5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

			გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 400-მდე	დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.			
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 მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
4	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა მალარიაზე	წლის განმავლობაში მალარიაზე საექვო ბენეფიციარის კვლევის რ-ბა 120	სახელმწიფო აფინანსებს სტანდარტულად 120 ბენეფიციარს.	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
5	მალარიის სადენიფიკაციო 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 მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
6	საზოგადოებრივ დაწესებულებების სანჰიგიენური ნორმების მონიტორინგი	ობიექტების რ-ბა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი-35	დამატა 2 საბავშვო ბაღი და გაიზარდა ობიექტების რიცხვი 40-მდე	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
7	სკრინინგი C3ეპატ. აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე	6,000.0	შეწყდა ორწლიანი სახელმწიფო პროგრამა	0%			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			471.60	471.60	471.60	471.60
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა 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. - აუტოზმისა 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;</p> <p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.</p> <p>ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის	2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს ისარგებლა 1600 ბენეფიციარმა	2024 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 1700	10% მომართვიანობა	2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1800	2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1900	2027 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 დაღუპულთა 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	10 ბავშვი	10 ბავშვი	10% მომართვიანობა	10	10	10

ერთჯერადი ფულადი დახმარება				
----------------------------	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა (ა) იმ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			306.0	306.0	306.0	306.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა (ა) იმ "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	მართებულია 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 2023	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა	პროგრამით სარგებლობს 230 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 200-250 ბენეფიციარი	სათნოების 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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			1.0	1.0	1.0	1.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დადუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა (ომის მონაწილის) ოჯახები, რომლებიც ომის ვეტერანის დაკრძალვისთვის იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას	2023 წელს ამ მომსახურებით არც ერთმა ოჯახმა არ ისარგებლა	მუნიციპალიტეტში დღეის მდგომარეობით ცხოვრობს 1 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი; პროგრამა საჭიროების შემთხვევაში სრულად უზრუნველყოფს კანონმდებლობით დადგენილი ხარჯების ანაზღაურებას				