



# ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა

**თავი I. 2019-2025 წლების ძირითადი ფინანსური**

მაჩვენებლები.....3 1.1

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....3 1.2

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები ..... 4 1.3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები..... 6

1.4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები..... 7

**თავი II. 2022-2025 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. 2019-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ფაქტი		2021 წლის ბიზნეს		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
	მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის	
	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები	სულ	საკუთარი სახსრები
შემოსულები	37401.5	37401.5	33 318.3	33 318.3	48,069.7	48,069.7	43,772.7	43,772.7	51,010.5	51,010.5	44,501.0	44,501.0	38,356.8	38,356.8
გადასახადები	15,063.7	15,063.7	13,023.0	13,023.0	16,209.1	16,209.1	15,511.4	15,511.4	19,389.2	19,389.2	20,976.7	20,976.7	21,102.5	21,102.5
გრანტები	17,534.2	17,534.2	17,274.5	17,274.5	28,934.4	28,934.4	25,697.0	25,697.0	29,047.0	29,047.0	21,640.0	21,640.0	15,340.0	15,340.0
სხვა შემოსულები	4,803.6	4,803.6	3,020.8	3,020.8	2,926.2	2,926.2	2,564.3	2,564.3	2,574.3	2,574.3	1,884.3	1,884.3	1,914.3	1,914.3
ზარალი	16 787.7	16 787.7	18 988.1	18 988.1	26 134.0	26 134.0	21,707.1	21,707.1	21 767.4	21 767.4	21 893.6	21 893.6	22,070.7	22,070.7
შომის ანაზღაურება	7,814.5	7,814.5	7,999.6	7,999.6	8,467.4	8,467.4	8,989.2	8,989.2	9,389.7	9,389.7	9,389.7	9,389.7	9,389.7	9,389.7
საქონლი და მომსახურება	4,791.8	4,791.8	4,245.9	4,245.9	7,067.5	7,067.5	9,113.5	9,113.5	8,488.9	8,488.9	8,631.9	8,631.9	8,791.1	8,791.1
პროცენტი	396.0	396.0	265.8	265.8	177.0	177.0	119.0	119.0	105.9	105.9	40.5	40.5	34.3	34.3
სუმსილები	1,012.7	1,012.7	1,221.6	1,221.6	1,773.0	1,773.0	1,736.8	1,736.8	1,986.0	1,986.0	2,016.0	2,016.0	2,036.0	2,036.0
გრანტები	799.6	799.6	3.9	3.9	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	614.5	614.5	814.9	814.9	1,793.3	1,793.3	1,216.7	1,216.7	1,316.1	1,316.1	1,324.8	1,324.8	1,324.8	1,324.8
სხვა ზარალი	1,358.6	1,358.6	4,436.5	4,436.5	6,853.5	6,853.5	532.0	532.0	480.7	480.7	490.8	490.8	494.8	494.8
საპროცენტო სულ	20 613.8	20 613.8	14 330.2	14 330.2	21 935.7	21 935.7	22 065.6	22 065.6	29 243.2	29 243.2	22 607.4	22 607.4	16 286.1	16 286.1
არფინანსური აქტივების ცვლილება	15,987.4	15,987.4	12,587.7	12,587.7	23,073.1	23,073.1	25,593.2	25,593.2	28,530.7	28,530.7	21,090.3	21,090.3	14,799.2	14,799.2
ზრდა	16,132.4	16,132.4	12,611.8	12,611.8	23,623.1	23,623.1	25,593.2	25,593.2	28,530.7	28,530.7	21,090.3	21,090.3	14,799.2	14,799.2
კლება	145.1	145.1	24.1	24.1	550.0	550.0	-	-	-	-	-	-	-	-
მილიანი სალო	(1,612.0)	(1,612.0)	1,742.5	1,742.5	(1,137.3)	(1,137.3)	(3 527.6)	(3 527.6)	712.4	712.4	1,517.0	1,517.0	1,486.9	1,486.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	(3,119.2)	(3,119.2)	(242.2)	(242.2)	3 342.5	3 342.5	(5,134.0)	(5,134.0)	(904.3)	(904.3)	-	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	3,119.2	3,119.2	242.2	242.2	3,342.5	3,342.5	5,134.0	5,134.0	904.3	904.3	-	-	-	-

კატეგორიები	2020 წლის ფაქტი		2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი
ვალდებულებების ცვლილება	(1,507,2)	(1,507,2)	(1,984,6)	(1,984,6)	(2,205,2)	(2,205,2)	(1,616,7)	(1,616,7)	(1,517,0)	(1,517,0)	(1,486,9)	(1,486,9)	(1,486,9)	(1,486,9)
კლება	1,507,2	1,507,2	1,984,6	1,984,6	2,205,2	2,205,2	1,616,7	1,616,7	1,517,0	1,517,0	1,486,9	1,486,9	1,486,9	1,486,9
სამართი	1,507,2	1,507,2	1,984,6	1,984,6	2,205,2	2,205,2	1,616,7	1,616,7	1,517,0	1,517,0	1,486,9	1,486,9	1,486,9	1,486,9
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ფაქტი		2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი	სულ	არა სკ უთ არი სან სრე ბი
შემოსულობები	37,546,5	37,546,5	33,342,4	33,342,4	48,619,7	48,619,7	43,772,7	43,772,7	51,010,5	51,010,5	44,501,0	44,501,0	38,356,8	38,356,8
შემოსავლები	37,401,4	37,401,4	33,318,3	33,318,3	48,069,7	48,069,7	43,772,7	43,772,7	51,010,5	51,010,5	44,501,0	44,501,0	38,356,8	38,356,8
არაფინანსური აქტივების კლება	145,1	145,1	24,1	24,1	550,0	550,0	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	34,427,3	34,427,3	33,584,6	33,584,6	51,962,2	51,962,2	48,962,7	48,962,7	51,914,8	51,914,8	44,501,0	44,501,0	38,356,8	38,356,8
ხარჯები	16,787,7	16,787,7	18,888,1	18,888,1	26,134,0	26,134,0	21,707,1	21,707,1	21,767,3	21,767,3	21,893,6	21,893,6	22,070,7	22,070,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,132,4	16,132,4	12,611,8	12,611,8	23,623,1	23,623,1	25,593,2	25,593,2	28,530,7	28,530,7	21,090,3	21,090,3	14,799,2	14,799,2
ვალდებულებების კლება	1,507,2	1,507,2	1,984,6	1,984,6	2,205,1	2,205,1	1,606,4	1,606,4	1,616,7	1,616,7	1,517,0	1,517,0	1,486,9	1,486,9
ნაშთის ცვლილება	3,119,2	3,119,2	(242,1)	(242,1)	(3,342,5)	(3,342,5)	(5,134,0)	(5,134,0)	(904,3)	(904,3)	-	-	-	-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2021 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად აართულეს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის

ათას ლარში

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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2022 წელს 4,5%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დღეს განაწილებით მისაღები შემოსავლები პროგნოზი 2021 წელს - 12,4 მლნ ლარი; 2022 წელს - 11,0 მლნ ლარი; 2023 წელს - 14,9 მლნ ლარი, 2024 წელს - 16,5 მლნ ლარი და 2025 წელს - 16,6 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 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 2022 წლის პარამეტრები 2021 წელთან შედარებით გაზრდილია. ზრდა უკავშირდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 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 238%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5-6%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მდლადი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2022 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც აჭარის 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 2021 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.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	33,342,4	48,619,7	43 772,7	51 010,5	44 501,0	38 356,8
<b>შემოსავლები</b>	33,318,3	48,069,7	41,415,7	51,303,5	46,416,2	40,446,2
გადასახადები	13,023,0	16,209,1	15,511,4	19,389,2	23,191,9	21,102,5
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,361,3	12,409,1	11,011,4	14,889,2	16,476,7	16,602,5
ქონების გადასახადი	2,661,7	3,800,0	4,500,0	4,500,0	4,500,0	4,500,0

გრანტები	17,274,5	28,934,4	23,340,0	29,340,0	21,340,0	15,340,0
საერთაშორისო ორგანიზ. მიერბული გრანტები						
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან						
გრანტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიზნობრივი ტრანსფერი						
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერი	17,274,5	28,934,4	23,340,0	29,340,0	21,340,0	15,340,0
სხვა შემოსავლები	3,020,8	2,926,2	2,564,3	2,574,3	1,884,3	1,914,3
არაფინანსური აქტივების კლება	24,1	550,0				

წარმოდგენილი პროგნოზებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2022 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2023-2025 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2022 წლის ზრდა მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2022 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცოდნება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2022 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოგადათან პერიოდში დაგეგმვისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2019-2025 წლების პერიოდში ქობულეთის 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:

დევანტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება კვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წილი 0,17 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2022 წელს მთლიანი შემოსავლების 25.2%-ია (11,0 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 33,3% იქნება და 16,0 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2022-2025 წლებში განისაზღვრება 4,5 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავლნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2019-2025 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 57-58%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

## ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელეები

პრიორიტეტის დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გაცემა	2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
				ზღვრული დაფინანსები	გაზრდილი დაფინანსები	ზღვრული დაფინანსები	გაზრდილი დაფინანსები	ზღვრული დაფინანსები	გაზრდილი დაფინანსები	ზღვრული დაფინანსები	გაზრდილი დაფინანსები
01.00 მმართველობა და საერთო დანიშნულებების ხარჯები	6 299.2	5,601.6	6,344.4	5,403.5		5,110.4		4,946.2		4,911.6	
02.00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	17 863.3	16,612.2	27,123.7	22,951.9		30,621.7		23,876.4		18,709.76	
03.00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 838.2	2,686.8	3,005.8	3,904.0		3,998.5		4,127.7		4,149.0	
04.00 განათლების ხელშეწყობა	3 517.0	4,387.0	10,016.6	12,124.5		8,072.0		7,254.7		6,413.3	
05.00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული დონსიებები	2 750.3	2,772.1	3,282.7	2,884.0		2,351.9		2,518.3		2,395.5	
06.00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	115 9.5	1,525.0	2,189.0	1,638.7		1,760.3		1,777.8		1,777.8	
<b>გადასახდელეები სულ</b>	<b>34 427.3</b>	<b>33 584.6</b>	<b>51,962.2</b>	<b>48,906.7</b>	<b>-</b>	<b>51,914.8</b>	<b>-</b>	<b>44,501.0</b>	<b>-</b>	<b>38,356.8</b>	<b>-</b>

ანალოგიურად შემოსულობების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელეებიც 2021 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2023-2025 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2022 წლის ზრდის მიზეზებზე ზემოთ რამოდენიმეჯერ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შეჩერდებით.

2022-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელეების 47%-ია, ხოლო 2025 წლისათვის - 49%-ს გადააჭარბებს (17,7 მლნ ლარი).

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, განათლების ხელშეწყობა, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული დონსიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. ზრდა განპირობებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტიც 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. 2022-2025 წლების პრიორიტეტი**

**2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება**

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის დასახელება	სულ 4 წელი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
		ზღვრული დაფინანსება	გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული დაფინანსება	გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული დაფინანსება	გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული დაფინანსება	გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული დაფინანსება	გაზრდილი დაფინანსება
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	96,159.7		22,951.9		30,621.7		23,876.4		18,709.7	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	32,612.5		5,424.4		11,491.7		10,053.3		5,643.0	
02 01 01	ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა	23,482.5		3,274.4		9,391.7		7,623.3		3,193.0	
02 01 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელუბის რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელუბის მოწყობა	100.0		100.0		-		-		-	
02 01 04	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, სამორკველების, ჯარგალისა და ფერდამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორება-ზოგნება.)	200.0		50.0		50.0		50.0		50.0	
02 01 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბაჟუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება	1,830.0		400.0		450.0		480.0		500.0	
02 01 06	გარე განათების ღონისძიებები	7,000.0		1,600.0		1,600.0		1,900.0		1,900.0	
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	23,948.4		8,783.2		6,930.7		4,073.8		4,160.7	
02 02 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები	5,369.0		1,852.8		1,516.2		1,000.0		1,000.0	



02 02 02	წლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	8,937,8		2,157,6	2,225,7	2,233,8	2,320,7
02 02 03	სანადგურ არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა	6,331,5		3,982,8	2,348,8	-	-
02 02 04	უპრობო მიწებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	70,0		15,0	20,0	20,0	20,0
02 02 05	მკს კობულეთის პროფლაქტიური და ზონდირების სადგური	100,0		25,0	25,0	25,0	25,0
02 02 06	სპეც. ტექნიკის შექმნა	3,150,0		750,0	800,0	800,0	800,0
<b>02 03</b>	<b>მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები</b>	<b>39,598,8</b>		<b>8,744,3</b>	<b>12,199,3</b>	<b>9,749,2</b>	<b>8,906,0</b>
02 03 01	სკვერების, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები	25,316,0		7,599,6	9,392,8	4,623,7	3,700,0
02 03 02	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	11,792,8		647,8	1,325,5	4,869,5	4,950,0
02 03 04	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	900,0		200,0	200,0	250,0	250,0
02 03 05	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი	24,0		6,0	6,0	6,0	6,0
02 03 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყავროკას ცენტრის კეთილმოწყობა	97,0		97,0	-	-	-
02 03 15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა	193,9		193,9	-	-	-
02 03 16	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის ცენტრის კეთილმოწყობა	260,0		-	260,0	-	-
02 03 17	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბობოყვათის ცენტრის კეთილმოწყობა	260,0		-	260,0	-	-
02 03 18	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაგვას ცენტრის კეთილმოწყობა	350,0		-	350,0	-	-
02 03 19	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინო ცენტრის და სკვპერის კეთილმოწყობა	320,0		-	320,0	-	-
02 03 20	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. კოხის ცენტრის კეთილმოწყობა	85,0		-	85,0	-	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		02 01	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	5 424,4	1 1491,7	10 053,4	5 643,0		

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური**

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის

	<p>დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.</p> <p>სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გათვალისწინებული ღონისძიებები.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა;</li> <li>- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელეების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელეების მოწყობა;</li> <li>- მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამგრი, საძირკვლების, ჯარდგაღისა და ფერდსამგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორებასა და სხვა);</li> <li>- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება;</li> <li>- გარე განათების ღონისძიებები;</li> <li>- გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა სავალი ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე, ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 35000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზები 19 500 გრძ/მ, ან ბეტონის გზა 15 500 გრძ/მ)</li> <li>- სავალი ინფრასტრუქტურის მოვლა - შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 500000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.</li> </ul>
<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p><b>პროგრამის მიზანი:</b> ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა სავალი ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და მისაბეჭდების მოთხოვნებიდან გამოდინარე გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; გზაზე უსაფრთხო გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p> <p><b>პროგრამის საბოლოო შედეგი:</b> მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა;</p>
<p><b>მოსალოდნელი შედეგის მუდმივი ინდიკატორი</b></p>	<p><b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b></p> <p>2021 წელს განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოები ჩატარდება 43,786 გრძ/მ გზას</p>
<p><b>#</b></p> <p>1</p>	<p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</b></p> <p>2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ</p>
<p>გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები</p>	<p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</b></p> <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.</p>
	<p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b></p> <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.</p>
	<p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b></p> <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.</p>

	ბუნეფიციაართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზების სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2021 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 35200 პირდაპირი და 70000 არაპირდაპირი ბუნეფიციაართა.	მდგომარეობაში ყოფნა 2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცულობის მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე, მუნიციპალიტეტის საკმარისი შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა	სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.
3	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2021 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში 43,786 გრმ/მ გზას.	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე, მუნიციპალიტეტის საკმარისი შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა	5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად 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	ბუნეფიციაართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება	2021 წელს განახლებული გზებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 35200 პირდაპირი და 70000 არაპირდაპირი ბუნეფიციაართა.	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცულობის მიზნობრივი მაჩვენებელს, მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, ხარისხიანი გზების მეთავაზება წარმოადგენს.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციაართა მოცვა.
5	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	6730 სანათი წერტილი	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მუნიციპალური ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა
6	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2021 წელს განხორციელდა 4000 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 68 ფოტორულის, 45 ელ.გამშვების, 53 ელ.ავტომატის, 35 ლამპოების, 210 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა	2022 წელს განხორციელდება დაახლოებით 5000 ერთეული სანათი წერტილის, 100 ერთეული განათების ბოძის და 210 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (ცამოცვლა)	3% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მუნიციპალური	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება განათების მოვლა-პატრონობა

				მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი		
--	--	--	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			3 274,4	9 391,7	7 623,3	3 193,0

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა**

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 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.

**პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**

პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საკურორტოებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილებების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2021 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 35200 პირდაპირი და 70000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტრუქტურები	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მოხიზვების 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 მისარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2021 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში 43,786 გრძმ გზას;	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე, მუნიციპალიტეტის საკითხების შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის მშენებლობა	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობის რეაბილიტაცია, ახალი მოსახლეობის მოწყობა				2025 წლის დაფინანსება
		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 01 03		100,0				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>				

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა 15 ერთეული მოსაცდელელი</p>
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p><b>პროგრამის მიზანი:</b> ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 15 ერთეული მოსაცდელელი მოწყობა  <b>პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:</b> მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება (ტრანსპორტის მოლოდინში მყოფი მგზავრების მოცდა-დასვენების პირობების შექმნა)</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	<p>მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება (ტრანსპორტის მოლოდინში მყოფი მგზავრების მოცდა-დასვენების პირობების შექმნა)</p>	<p>2021 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სულ 24 მოსაცდელს</p>	<p>2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცდა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მილიანი მოსახლეობა და მისი სტრუქტურები</p>	<p>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</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორება ზოგნება.)	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 04	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<p><b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b></p>	50,0	50,0	50,0	50,0
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებზე კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს ტერიტორია დააზიანა. მდინარე კინტრემის და მდინარე ღებვას შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება. პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორება ზოგნებული მდინარეების კალაპოტი</p>					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გასწორსაზოგადოებრივი 3 მდინარეებს კალაპოტი	2021 წელს მოხდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდ. დევის, მდ. კინტრომის და მდ. აჭყვას კალაპოტების გასწორსაზოგადოებრივი	2022 წელს დაგეგმილი არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნებრივი მოცდა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოსახლეობა და მისი სტრუქტურა	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიკის და სხვა ფინანსური რესურსების მოხილვების 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

კოდი	02.01.05	ქვეპროგრამის დასახელება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური და შ.პ.ს., «ქობულეთის ტრანსპორტი»				400,0	450,0	480,0	500,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<p>ქობულეთის ტრანსპორტული მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 22400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 8 სამარშრუტო ხაზს. ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მუხრან-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დავა-ქობულეთი, ზედა ზუცუბანი-ქობულეთი, რკინიგზის სადგური- ადმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად საშუალოდ 740-770 მგზავრს ემსახურება და შემოსავალი შეადგენს 508 ლარს, ხოლო ხარჯი 1318 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 810 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრების ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი უზრუნველბელი მომსახურებისთვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.</p>								
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის უზრუნველბელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. პროგრამის საბოლოო შედეგი: უზრუნველყოს მუხრან-ბათუმი და ევაქტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.</p>								

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
---	--	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	--	--

1	მგ ზავრია კომფორტული გადაადგილება	2021 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუალოდ 740-770 მგ ზავრის მოემსახურება	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნებრივი მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის მუნიციპალიტეტის მოთვლიანი მოსახლეობა და მისი სტრუქტურა	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიკის და სხვა ფინანსური რესურსების მიზნობრივი ხარჯზე. ასევე მიზნობრივი მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
---	-----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02.01.06	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, სკვერები, მუნიციპალიტეტის მოვლა-უკუპლანტაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის სფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა	1 600 ,0	1 600 ,0	1 900 ,0	1 900 ,0

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური**

გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, სკვერები, მუნიციპალიტეტის მოვლა-უკუპლანტაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის სფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა)

პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის სანაწარმის დაგეგმვა და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6730 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გთავაზობთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ელექტროენერჯის ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურების ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 6730 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის 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 საბოლოო შედეგი:**

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;

მოთხოვნილი მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიების 100%;

**პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასება ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	6 730 სანათი წერტილი	6 730 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა
2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2021 წელს გახორციელდა 4000 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 68 ფოტორელის, 45 ელ.გამგების, 53 ელ.ავტომატის, 35 ლამპონის, 210 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა	2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა დაახლოებით 5000 ერთეული სანათი წერტილის, 100 ერთეული განათების ბოძის და 210 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	3%- გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნციფალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური			
			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02.02	ქვეპროგრამის დასახელება	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8 783,2	6 930,7	4 073,8	4 160,7
	განმანხორციელებელი სამსახური	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური				
	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის აღწერა: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 6 ქვეპროგრამა: - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები; - წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია; -სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა; -უკანონო მიწებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი; -მშპ ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური; -სპეც. ტექნიკის შექნა.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გამოფხვნილია დროულად;				

კოდი	ქვეპროგრამის	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და	2022 წლის	2023 წლის	2024 წლის	2025 წლის
------	--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

02 02 01	დასახელება	ეზობის მოწესრიგების ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში
			1 852,8	1 516,2	1 000,0	1 000,0
	ჭვებროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>				
	ჭვებროგრამის აღწერა	პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლო სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები, აგრეთვე ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები (№162) და კომპანიის ქუჩაზე (№15 და №17) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კონსტრუქციის დაფარვა (ციხისძირი ნიავ, ჩაქვი დევილიები, კორპუსი) რეაბილიტაცია				
	ჭვებროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკონსტრუქციის ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების რაოდენობა	სამუდამოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 7 სკვერის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10 %	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	გადახურული მრავალბინიანის რაოდენობა	სამუდამოდ წლის განმავლობაში 24 კორპუსის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10 %	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ჭვებროგრამის დასახელება	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება
	02 02 02		ათას ლარში 2 157,6	ათას ლარში 2 225,7	ათას ლარში 2 233,8	ათას ლარში 2 320,7
ჭვებროგრამის განმახორციელებელი		შპს "ქობულეთის წყალი" და ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი";				

სამსახური	
<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-მანაჟინგის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და შედგება 2 ქვეპროგრამისგან, შპს "ქობულეთის წყალი";</p>	
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი";</p> <p>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 გამართაობები აღმოფხვრილია დროულად.</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილებების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 750000 გრძ/მ წყალსადენს;	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა სჭირდება მრავალ-შეკეთებას, შესაბამისად 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	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 წყლის სათავე ნაგებობას;	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 წყლის სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა სჭირდება მრავალ-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

				მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი				
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავი ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბუნეფიციართა რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავი ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 18200 ბუნეფიციარი.	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავი ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 18 200 ბუნეფიციარი.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბუნეფიციარის მოცვა
4	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 500 დაზიანება	2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 450 დაზიანება	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

**ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი" 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გავლენები (ხარჯთაღრიცხვა)**

	დასახელება	თანხა ათას ლარში
	ნულფასი	402,5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	40, 0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტენა	0,9
	მცირეფასიანი სოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,8
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1,5
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,5
	კომუნალური ხარჯი	240,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	104,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		148,5
სხვა ხარჯები		2,6
სხვა მანქანა-დანადგარების შეძენა არაფინანსური აქტივი		10,0

კოდი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03	3 982,8	2 348,8		

**სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა**

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური**

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.  
 -ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა;  
 -ხალსოფლის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა;  
 -ჩოლოქის მუშრეუბაში კანალიზაციის მაგისტრალური წნევიანი ხაზის და გადამქაჩი-სადგურის მოწყობის სამუშაოები;

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;  
 საკანალიზაციო სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა.

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალურად მოეწყობა 3 საკანალიზაციო სისტემა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში მოეწყობა 3 საკანალიზაციო სისტემა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	უკანონო მიმენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური**

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიწებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან. განხორციელებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობებისაგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 230 კვმ, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 38 ცალი, კაფე-ბარი (რკინის კონსტრუქცია, ხე 10 კმ მანძილზე) 2700 კვმ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 238,5 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნაგვის ნაგვის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 50 კვმ.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო მიწებების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 250 კვმ, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 45 ცალი, კაფე-ბარი (რკინის კონსტრუქცია, ხე ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 3000 კვმ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 245 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნაგვის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 60 კვმ.	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 05			25,0	25,0	25,0	25,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>						
<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური</b>						
დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მაცნე მწერებისა						

	და მდინარეების მაქსიმალური შემცირებასთან მოსახლეობის ეკოდეგიმოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ოქტომბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ოქტომბერი.
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	
მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები	

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია	998957,4 კვმ	998957,4 კვმ	10 %		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია	209739,3 კვმ	209739,3 კვმ	10 %		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპეც. ტექნიკის შეძენა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 06			750,0		800,0	800,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>						
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>						
სამი ერთეული სპეც. ტექნიკის შეძენა						
შეძენილი სამი ერთეული სპეც ტექნიკა, გაუმჯობესდება მოსახლეობის მდგომარეობა,						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>						

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი

1	შექნილი სპეც ტექნიკის რაოდენობა	?	3	5 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	---------------------------------	---	---	-----	---	---	---

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			8 744,3	12 199,3	9 749,2	8 906,0

<b>ქვეპროგრამის სამსახური</b>						
<b>განმახორციელებელი სამსახური</b>						
ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებელი ტერიტორიების გაფართოება, პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 6 ქვეპროგრამა:						
- სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები;						
- მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;						
- სანაპივე ქუჩა - სანარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შექმნა;						
- ზომიერი ნახაზების შედგენის ხარჯი;						
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყაფროკას ცენტრის კეთილმოწყობა;						
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა.						
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა						

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			7 599,6	9 392,8	4 623,7	4 950,0

<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>						
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>						
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება						
ქ. ქობულეთში, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია;						
ქ. ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია;						
ქ. ქობულეთში, სანაპირო ზოლის (ოქსის ნაპირიდან აღმშენებლის №375 ა-მდე) კეთილმოწყობა						
ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა;						
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №140 ბ. ა. დ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;						
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №158, №160 და კომპლექსი №13 ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის						



<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>კეთილმოწყობა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის ეზოს/სკვერის მოწყობა; ქობულეთის სანაპიროსათვის დეკორატიული საპარკე სკამების შექმნა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჩატურების შექმნა; ქ. ქობულეთში, ავთანდილ ცხვედიანის მემორიალის მოწყობა; საბავშვო ატრაქციონის შესყიდვა/მონტაჟი; სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა; ქ. ქობულეთი, მეგობრობის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში ეკო პლაჟის სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის №84-ის ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში, რუსთაველის №105-ის ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში, რუსთაველის №162 ფ-ის ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია; დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის IV შეს. №47-ის ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია; ზენითის მეურნეობის ეზოების/სკვერის; ბობოყვათის მრავალბინიანის სახლის ეზოების/სკვერის რეაბილიტაცია. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა</p>
--	---

<p>კოდი</p>	<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები</p>	<p>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>647,8</p>	<p>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>1 325,5</p>	<p>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>4 869,5</p>	<p>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>4 950,0</p>
-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p><b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b></p> <p>აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, კერძოდ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია; -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა</p>					
----------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>N</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ცდომილება ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>
----------	---	---	---	--------------------------------------	---	---	---

1	რეაბილიტირებული შენობები	დაგეგმილი სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია; სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვამი სალექციო დარბაზის მოწყობა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები მიზნით.	იგეგმება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია;	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	-----------------------------	--	---	-----	---	---	--

კოდი	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 250,0
02 03 04	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	200,0	250,0	250,0	250,0
<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>					

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა						
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოვალვლიდ განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება						
N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	2022 წელში განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მადალი ხარისხი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის	2024 წლის	2025 წლის
<b>აზომვითი ნაბაზების შედგენის</b>					

02 03 05	ბარჯი	ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში
		6,0	6,0	6,0
<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ტურიზმისა და სინვესტიციო განვითარების სამსახური</b>				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომივითი ნახაზების შედგენას			
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგეაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამცვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას.			

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	2022 წელში განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება	დოკუმენტაციის საბაზისო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიკირად მომზადება, აზომივითი ნახაზების შედგენის მაღალი ხარისხი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყაგრუკას ცენტრის კეთილმოწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 14	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		97,0			
<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>						



1	რეაბილიტაციური შენობები	იგეგმება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	-------------------------	---	-----	---	---	---

### 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობის და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
		ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით		
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	16,179.2		3,904.0		3,998.5		4,127.7		4,149.0	
03 01	მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	12,910.5		3,104.6		3,199.0		3,302.4		3,304.5	
03 01 01	დასუფთავების ღონისძიებები	200.0		50.0		50.0		50.0		50.0	
03 01 02	ა(ა)ბ ქობულეთის სანდასუფთავება	11,940.5		2,884.6		2,949.0		3,052.4		3,054.5	
03 01 04	ნაგავმემკრები კონტეინერის შექმნა	770.0		170.0		200.0		200.0		200.0	
03 02	გამწვანების ღონისძიებები	3,268.7		799.4		799.5		825.3		844.5	
03 02 01	ა(ა)ბ ქობულეთის გამწვანება	1,936.4		468.8		466.6		491.4		509.6	
03 02 02	ა(ა)ბ ქობულეთის პარკი	1,332.3		330.6		332.9		333.9		334.9	

კოდი	პროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01	3 104,6	3 199,0	3 302,4	3 304,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
---------------------------------------	--

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“ მუნიციპალურ ტერიტორიის, 20 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასევე მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო საქმიანობას მსახურება 219 ადმინისტრაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტი შეიძენს ნაგავშემკრებ კონტეინერებს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს – ნაგავშემკრები მანქანა.

**პროგრამის აღწერა**

დასუფთავების ღონისძიებები  
 ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება  
 ნაგავშემკრები კონტეინერის შექმნა

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

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2021 წელს ნარჩენების გატანა ხდება 21 დასახლებული ტერიტორიიდან	2022 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 20 სოფლიდან	20%-მესამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა, კონტეინერი)	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 90-100 მეტრ კუბი ნარჩენი	2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლებსა და მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2020 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ზირცელებსა 305206 მ <sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება	2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ზირცელებსა 305206 მ <sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
4	ყოველდღიურად	გასული პერიოდში	2022 წელს დღეში	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა	საბაზისო	საბაზისო	საბაზისო

	ნარჩუნებისგან დაცვილი კონტეინერების რაოდენობა	სამუალოდ დღეში ხორციელდება 500-600 კონტეინერის დაცვა	განხორციელებულია 700-800 კონტეინერის დაცვა	შეუძლებელია, განგარომება გაკეთებულა წინა წლების მაჩვენებლებზე მიხედვით	მოცულობის შენარჩუნება	მოცულობის შენარჩუნება	მოცულობის შენარჩუნება
5	მაწანწალა ცხოველებს დაჰყრა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუკვებელყოფის რაოდენობა	585	588	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
6	შეძენილი კონტეინერის რაოდენობა		200 ერთეული	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავების ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			50,0	50,0	50,0	50,0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>						
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	<b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური</b>				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუკვებელყოფა) დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღულების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (პუმანაზია დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია; ვაკცინაცია და დაბირკვა.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ვდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მაწანწალა ცხოველებს დაჰყრა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუკვებელყოფის რაოდენობა	585	588	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			2 884,6	2 949,0	3 054,4	3 054,5
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		<b>(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება</b>				

პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში აკაიპ „ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის, 20 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასევე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას მსახურება 219 ადმინისტრაცია.
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 შეუვრცხვდება განხორციელებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქლაქიდან ნარჩენების გატანა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2021 წელს ნარჩენების გატანა ხდება 21 დასახლებული ტერიტორიიდან	2022 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქლაქიდან და 20 სოფლიდან	20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი)	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 90-100 მეტრ კუბი ნარჩენი	2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლებზე მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2020 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ <sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება	2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ <sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
4	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცვული კონტეინერების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 500-600 კონტეინერის დაცვა	2022 წელს დღეში განხორციელდება 700-800 კონტეინერის დაცვა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლებზე მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება



ა(ა)პ ქობულეთის სანდასუფთავება პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

	დასახელება	თანხა ათას ლარში
	ბელოფასი	1 813,6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	300,4
	მივლინებები	0,500
	ოფისის ხარჯები	125,3
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქალაქის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	1,5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	0,6
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	100,0
	რეცხვის, კიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნი ხარჯი	3,5
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,5
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,020
	კომუნალური ხარჯი	17,2
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	83,2
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	506,8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51,1
	სხვა ხარჯები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	3,6
	<b>სულ</b>	<b>2 884,6</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ნავაჭმკრები კონტინერის შექმნა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			170,0	200,0	200,0	200,0
03 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური					

<b>განმახორციელებელი სამსახური</b>	პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკებისაგან, ნარჩენების გატანას. განხორციელება ნაგვის ურნების შექმნა.
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
5	შეძენილი კონტაინერის რაოდენობა	200 ერთეული	200 წელი	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>გამწვანების ღონისძიებები</b>	<b>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>
		<b>468,8</b>	<b>466,6</b>	<b>491,4</b>	<b>509,6</b>

**(ა) კომპლექსური გამწვანება**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომპლექსური გამწვანების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩინა, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის კომპლექსური გამწვანების მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს.

მუნიციპალური საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-ვატრონობა, კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მოწყობა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში მხამკომპიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 4 სამტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება. ტერიტორიაზე

**პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მოწყობა და შენარჩუნება და გზის ნაპირის ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცვლივითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 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	2021 წელს დაირგო 315 ძირი ნერგი, 850 ძირი ყვავილი	2022 წელს დაირგება 1200 მდე ძირი ნერგი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	გაცელოლი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	2021 წელს გაიცელა 25 500 კვ/მეტრი	2022 წელს გაიცელება 30 000 მდე კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება

**ა(ა)იპ ჭობულეთის გამწვანების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ბელფასი	183,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,6
ოფისის ხარჯები	85,7
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,8
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,2
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	38,0
რეცხვის, კომმუნალური და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	3,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,0



04. 00	განათლების ხელშეწყობა	33,864,5	12,124,5	8,072, 0	7,254,7	6,413,3
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	33,864,5	12,124,5	8,072, 0	7,254,7	6,413,3

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური	12 124,5	8,072, 0	7,254, 7	6,413, 3
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	„აღვიძრები თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიური) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვამი არსებულ აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელოებითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა სავსაყურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბავაზდის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი. ბავაზდებში ჯამში დასაქმებულია 529 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების" პროგრამის მიზანია: ბავაზდებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბავაზდებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბავაზდებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბავაზდებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; ბავაზდებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, საბავშვო ბაღების მიზანია საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა				
	ქვეპროგრამის მიზანი და	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის				



	<p>„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.</p> <p>შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელი პროცესს გადის 3030 ბავშვი.</p> <p>ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 529 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.</p> <p>"სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების" პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელი გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;</p> <p>ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.</p> <p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელი პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელი დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტები, უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ა(ა)იპ ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელი დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებით, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელი პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3030-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს</p>
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სკოლამდელი	2021 წელს	2022 წელს საბავშვო	5% -ბაღების რაოდენობა	საბაზისო	საბაზისო	საბაზისო

	აღწერის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3030 ბავშვი	ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3030 ბავშვი	სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება	მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და	მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და
2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწესებითი საშუალო განათლება	2021 წელს დაწესებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1480 აღსაზრდელო, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2022 წელს დაწესებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1500 აღსაზრდელო, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	0%	საბავშვო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და	საბავშვო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და

**ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები  
(ხარჯთაღრიცხვა)**

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ხელოვასი	3 069,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	36,0
მივლინებები	1,0
ოფისის ხარჯები	722,2
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	18,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	12,6
საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	289,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	60,0



რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნი ხარჯი	8,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მომდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,0
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	14,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	3,5
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,150
კომუნალური ხარჯი	305,0
კვების ხარჯები	2 464,0
სამედიცინო ხარჯები	12,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	40,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	155,3
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	10,0
კაღრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	62,0
სარეკლამო მომსახურების ხარჯი	2,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1,2
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	80,1
სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	74,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	406,4
მაცივრის შექმნა	14,5
კომპიუტერის შექმნა	334,8
მობილური ტელეფონის შექმნა	1,3
უწყვეტი კვების წყაროს შექმნა	0,8

რბილი ავეჯის შექმნა	55,0
<b>სულ ჯამი</b>	<b>7 003,5</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04.01.02	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	12 124,5	8,072, 0	7,254, 7	6,413, 3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია <b>ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა</b> (აშენდება 2 სართულიანი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი (7 ჯგუფზე გათვლილი), ასევე პროექტში ფარგლებში მოპირკეთდება ბაღის ეზო, მოეწყობა სათამაშო მოედანი და განთავსდებიან საბავშვო ატრაქციონები. პროექტი არის გარდამავალი, სამუშაოები დაიწყო 2021 წელს.</p> <p><b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა</b>, (გარდამავალი პროექტია 2021-2022 წწ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი. აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)</p> <p><b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარამში საბავშვო ბაღის მშენებლობა</b>. (გარდამავალი პროექტი 2021-2022 წწ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი. აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)</p>
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა, აშენებულია ახალი საბავშვო ბაღები; მოწყობილია საბავშვო ბაღის ეზოები

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
3	არენებულო საბავშვო ბაღების რაოდენობა, გარდამავალი პროექტია)	2021 წელს დაიწყო ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სულ 7 (აქედან და 3	2022 წელს დასრულდება 3 საბავშვო ბაღის აშენება	10%	2023 წელს დასრულდება 3 საბავშვო ბაღის აშენება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდ

### 3.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

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

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

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

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

პრიორიტეტის/პროგრამის/კვებროგრამის/ღონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
05.00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	10,149.8		2,884.1		2,351.9		2,518.3		2,395.5	
05.01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,808.1		1,207.5		477.0		636.5		487.0	
05.01.01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	1,288.4		305.9		327.5		327.5		327.5	
05.01.02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	164.5		37.0		38.5		40.5		48.5	
05.01.03 სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	444.8		111.8		111.0		111.0		111.0	
05.01.04 სპორტული მოედნების მოწყობა	910.3		752.8		-		157.5		-	
05.02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	7,341.7		1,676.5		1,874.9		1,881.7		1,908.4	
05.02.01 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"	1,898.2		508.2		463.5		463.0		463.5	
05.02.02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	2,413.3		590.9		606.5		607.5		608.4	

05 02 04	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"	1,514,9	229,8	428,4	428,4	428,4	428,4
05 02 05	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	465,1	110,6	110,6	114,7	114,7	129,2
05 02 06	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	463,7	94,5	118,0	120,2	131,0	131,0
05 02 07	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	586,5	142,6	148,0	148,0	148,0	148,0
05 02 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის ეროვნული ფინანსური წახალისება	377,0	75,0	90,0	100,0	112,0	112,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			ათას ლარში	ათას ლარში			
ქვეპროგრამის კოდები	05 01 01		305,9		327,5	327,5	327,5
განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა	ბავშვთა და მოზარდთა მქსიმალური რაოდენობის ჩაბმე სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთა ობოლში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მემეკობითი შერჩეული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება. ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ჯანსაღი ცხოვრების წესის უზრუნველყოფა;</li> <li>- მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებს ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.</li> <li>- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა.</li> </ul>						

#	მოსალოდნელი შედეგის	ინდიკატორის	ინდიკატორის	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის	ინდიკატორის	ინდიკატორის
---	---------------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1 ჩასატარებელი შიდა სასკოლო სპორტული ღონისძიებები და სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები	6	8	10,0	15,0	15,0
2 სასპორტო სკოლის ნაკრები გუნდების მონაწილეობა საოლქო, რესპუბლიკურ და სხვა სპორტულ ღონისძიებებში და საქართველოს ნაკრებ გუნდებში კანდიდატ სპორტსმენთა წარდგენა, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები	47	50	60,0	70,0	70,0
3 სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა	9	10	20,0	3,0	30,0

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ხელფასი	185,5
შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	13,4
მივლინებები	8,0

ოფისის ხარჯები	9,1
საკანცელარიო, საწერ-სანაწავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, ბიუჯეტების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,8
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,4
ოფისისათვის სანატარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,3
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანატარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,3
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,5
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,4
კომუნალური ხარჯი	4,4
სამედიცინო ხარჯები	0,2
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,5
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	24,9
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2,6
სხვა ხარჯები	55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2
კომპიუტერის შეძენა	1,5
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამდების შეძენა	0,7
სულ ჯამი	305,9

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02	დაფინანსება	ბა	ათას ლარში	37,0	38,5	40,5	48,5
	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური						

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ბავშვთა და მოზარტთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სულაქციის მშვეობით შერჩეული პერსონალი სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება, სულაქციის ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტული მეთოდური საშუალება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება. საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები განხორციელება: 1. მნიარული თამაშები ბავშვთა მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული კომპლექსის ფარგლებში. 2. ქობულეთის უბნებს შორის, 4. IV. "ეგროპის სპორტის კვირული"-ს ფარგლებში სხვადასხვა სპორტული აქტივობების ორგანიზება, 5. პირველთა მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში გოგონათა გუნდებს შორის. 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსონალი სპორტსმენების მნიშვნელოვან წარმოდგენილი მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 7.2) გამაჯანსაღებელ მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.
ქვეპროგრამის აღწერა	- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდა განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსონალი სპორტული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორი მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	6	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

<p>I. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 1.2) გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი.</p>	<p>30</p>	<p>40</p>	<p>10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე, მუნიციპალიტეტი ვზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა</p>	<p>საბაზისო, მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და</p>	<p>საბაზისო, მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და</p>	<p>საბაზისო, მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა და</p>
--	-----------	-----------	---	--	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსებათა ლარში	2024 წლის დაფინანსებათა ლარში	2025 წლის დაფინანსებათა ლარში
განმახორციელებელი სამსახური	05 01 03		111,8	111,0	111,0	111,0
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური</p> <p>სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა. პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.</p> <p>სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;</li> <li>- მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საკლუბო მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.</li> <li>- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.</li> </ul> <p><b>მოსალოდნელი შედეგი:</b> წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი						

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის ალბათობა (%/ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025
	მოსალოდნელი შედეგის	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025



			მაჩვენებელი 2022 წელს		წელს	წელს	წელს
1	მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ შექმნილი გუნდების განმავლობაში საშუალოდანი გეგმა	6	8	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა	180	190	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
3	ეროვნულ ჩემპიონატში მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა	2	3	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
4	მუნიციპალური საკლუბო გუნდებში მოღვაწე პროფესიონალი სპორტსმენების რაოდენობა	9	12	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
5	მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა	180	190	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული მოედნების მოწოდება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 04					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური			752,8		157,5	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.					

	<p><b>პროექტები:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია;</li> <li>- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია.</li> </ul> <p><b>პროგრამების მიზანია:</b> ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.</p> <p><b>პროგრამის მიზანია:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>- მეთ მოზარდის ჩართვა სპორტში;</li> <li>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul> <p>მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილებების ალბათობა (%/ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	20% -	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

კოდ	პულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში	2025 წლის დაფინანსება ათასლარში
0		508,2	463,5	463,0	463,5
05 02 01	ქვეპროგრამის დასახელება				
	ქვეპროგრამის განხორციელებელის ახალი				
	ქვეპროგრამის აღწერა				

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და აკიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სწავლასხვა ხალხურ და საესტრადო ინსტრუმენტებზე დაკვირის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მიანაწილებენ დებულობას სხვადასხვა კლასიკური და

<p>ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის.</p> <p>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მიერ ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.</p> <p><b>მოსალოდნელი შედეგი:</b> 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 ადსაწრდელეები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>	<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>
--	--

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 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.	2021 წელს ხელოვნების სკოლაში პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა.	2022 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%			
2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობა	2021 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 473 ბავშვი	2022 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 475-მდე	10%			
3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2021 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებს პანდემიის გამო არ მიუღიათ მონაწილეობა ფესტივალებში.	2022 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.	10%			

ა) იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლი" ს პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

<p>სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება</p>	<p>დასახელება</p>	<p>თანხა ათას ლარში</p>
		<p>440,2</p>

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,6
მივლინებები	0,2
ოფისის ხარჯები	18,5
საკანცელარიო, საწერ-საზაფხვი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,8
კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	0,1
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4,1
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,5
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯები (ოფისის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაო დანიშნულების საგნები და მასალების შეძენა)	0,8
რეცხვის, კომპენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0,2
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,5
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,5
კომუნალური ხარჯი	8,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0,5
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	1,0
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,0
არასაცხოვრებელი შენობები	35,0
კომპიუტერის შეძენა	3,0

მუსიკალური ინსტრუმენტების შექმნა		3,0
სულ ჯამი		508,2

კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02		590,9	606,5	607,5	608,4

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის დირექციის დანიშნული დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, დირექციის მიხედვით თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, უზრუნველყოფის შეხვედრები, ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვას, დამუშავებას და საკატალოგო მუშაობის წარმოებას საბიბლიოთეკო ფონდების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პოლიტიკაში ელექტრონული რესურსების მოწოდებას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთექნიკით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობას, საინფორმაციო ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოებას საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლების და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარდება კერძოდ: 1. ფოლკლორული ანსამბლების დათვისაღიარება, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა -3. 9 აპრილი, 4. 26 მაისი, 5. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი, 6. ხინოწმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი, 7. პრეკტი ამაგდარნი - შეხვედრა დეკორატიული ხელოვნების სადღესასწაულო და სასამოვრო გარემო შექმნა;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასამოვრო გარემო 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.

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/საღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 3 ღონისძიება	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 7 ღონისძიება	10%	50	60	70
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა არანაკლებ 70 სტუმარი და 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	1700	1800	1900

ა(ა)პ ქობულეთის კულტურის ცენტრის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ხელფასი	503,2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,5
მივლინებები	0,5
ოფისის ხარჯები	33,8

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	1,0
კომპიუტერული პროგრამების შექმნის და განახლების ხარჯი	0,1
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-საბეჭდო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი	1,3
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯები (ოფისის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამეურნეო დანაშნულების საგნები და მასალების შექმნა)	1,4
რეცვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი	0,2
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	2,3
კომუნალური ხარჯი	24,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,4
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1,6
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოყვანო ღონისძიებების და მუწყებლობის ხარჯები	24,7
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5
კომპიუტერის შექმნა	2,2
პრინტერის, სკანერის და ასოგადამღების შექმნა	1,1
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1,2
<b>სულ ჯამი</b>	<b>590,9</b>

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ბ)იპ ქობულეთის პარკი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 02 02		330,6	332,9	333,9	334,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ბ)იპ ქობულეთის პარკი					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p><b>მცენარეების მოვლა პატრონობა:</b> ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვა, გადამზარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბეჭვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მოწყვეტა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქროლად, მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათონხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლოანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა მხამქიმიკატით</p> <p><b>მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა:</b> გაცვლივითი სამუშაოები 66739 კვ.მ. დაფოცვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინარე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა.</p> <p><b>ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:</b> ტერიტორიების დალაგება, დაზვეტა, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება</p>					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილებების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	2021 წელს გაიწვია 66739 კვ/მეტრი	2022 წელს გაიწვიდა 66739 კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	დაზვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა, ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება	2021 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი	2022 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	დალაგებული საპირფარეოების რაოდენობა	8	8	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება



ა(ა)პ ქობულეთის პარკის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ბელფასი	163,2
შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,1
ოფისის ხარჯები	62,9
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექენა	0,6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,7
ოფისისთვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექენის ხარჯი	13,8
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექენი ხარჯი	0,6
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,4
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5,1
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,7
კომუნალური ხარჯი	39,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,3
საწვავ/საპოხი მასალების შექენის ხარჯი	13,7
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,5
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექენის ხარჯი	0,1
სხვა დანაწილი საქონელი და მომსახურება	51,3
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	47,4

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	14,9
სულ ჯამი	330,6

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 02 04	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	229, 8	428, 4	428, 4	428, 4
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მზედრული"</p> <p>ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; დეკორაციების მოწყობა; საკონცერტო და სიმღერის სახეობების დაგეგმვა; ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემოქმედებითი სადამოების ჩატარება, წახალისების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება.</p> <p>ანსამბლი "მზედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სწავლასწავა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეფერხებულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეფერხებულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	15	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიძვერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"ს პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი  
მათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ბელუფასი	200,5
მივლინებები	0,5
ოფისის ხარჯები	5,6
საკანცელარიო, საწერ-საზაფხვი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექნა	0,6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექნა და დამონტაჟების ხარჯი	0,5
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექნა ხარჯი	0,7
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,3
კომუნალური ხარჯი	2,5
სამედიცინო ხარჯები	0,3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	22,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,1
სულ ჯამი	229,8

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 05	110,6	110,6	114,7	129,2
ქვეპროგრამის	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ				

განმარტორცილებელი სამსახური	საკითხთა სამსახური
<p>კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება</p> <p>საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს უწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამოღებას და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდას, მედალოისანი მოსწავლეების დაჯილდოება გაზრდის მოტივაციის მომავალ თაობაში მედალოისნის სტატუსის მოპოვებისთვის და ხელს შეუწყობს სამომავლოდ მათი რიცხვის გაზრდას. გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაციის მიწოდება. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკონტრაქტული ტრენინგ-სემინარები. გენდერის მიმართულებით აქტიური კამპანია და ტრენინგ-სემინარების გამართვა ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას.</p> <p><b>კულტურული ღონისძიებები კერძოდ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ალილო, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. წინა საახალწლო დღეები ქობულეთში, 4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი, 5. მედალოისანი მოსწავლეების დაჯილდოება, 6. პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება, 7. წლის წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება, 8. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 9. პროექტში „ეტალონი“ გამარჯვებული მოსწავლეზე საჩუქრის გადაცემა, 10. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო. 11. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე, 12. მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეებს შორის ინტელექტუალურ თამაშში „რა? სად? როდის?“, 13. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესახებ და უარყოფით მხარეებზე. (საინფორმაციო ფლაერების დაბეჭდვა და კონკურსების გამართვა), 14. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკონტრაქტული სემინარები-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაციის მიწოდება. 15. ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტებისა და ფინანსება, 16. შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღე</li> </ol>	<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის 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>
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/საფურა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 3 ღონისძიება რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 3 ღონისძიება	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 16 ღონისძიება	10%	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 16 ღონისძიება	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში	10%	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი
---	---	--	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 06	94,5	118,0	120,2	131,0

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 1) ფოტოგრაფების მოწვევა და ქობულეთის ღირსშესანიშნავი ადგილების მონახულება. 2) ქობულეთის საინვესტიციო ონლაინ საძიებო კატალოგის დამზადება. 3) ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება: ტურისტული სეზონისთვის, გამოფენებისთვის და ქალაქის სტუმრების ინფორმირების მიზნით ბროშურების, სარეკლამო და სასაჩუქრე მასალების დამზადება. 4) ინფოტური - ტურიზმის განვითარების, ფოტოგრაფების, შურნაღისტიების მოწვევა, განთავსებით და კვებით უზრუნველყოფა ექსკურსიები ქობულეთის საინვესტიციო ადგილებში, ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა ნუგეზის რეგიონში "შუა სოფელში ანათებს" - ღონისძიების ორგანიზება სოფლად - ღონისძიებისთვის ტურიზმის მოწვევა, მონაწილეობა და სპონსორული მასტერკლასის გამართვა, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა მებრენდირება - ტურისტული ვებ გვერდის შექმნა, ვიდეო ფოტოკონკურსი და ბანკის შექმნა, სოციალური მედია მენეჯმენტის მართვა, კონსულტაცია და ტრენინგები, ბეჭდური მედია და სხვა. ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის, წარმოჩენა, რეკლამირება, გავრცელება, ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ტურისტებისთვის, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის დირექტივის დამზადება, ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ტურისტებისთვის, შესაბამის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქობულეთის მონახულების და სტუმრებისთვის სადღესასწაულო და სასამოგნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატიური მოქალაქეების სტიმულირება, განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/საწელიწადი)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი
---	--	----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

	2023 წელს	2024 წელს	2025 წელს
1	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 5	10%	60
2	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებს ჯამში დაეკრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაეკრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2022წლისდაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 02 07		142,6	148,0	148,0	148,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<p><b>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი</b></p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო აქტივობებს ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნოების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, მუზეუმში საბუნებისმეტყველო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.</p>					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილებების ალბათობა (%/ადწერი)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა	1000	1700	10%	2000	2300	2500
2	ლონისძიებების რაოდენობა	ლონისძიება	30	10%	40	50	60

(ა) კობულეთის მუზეუმის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანა ათას ლარში
ხელოვასი	67,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26, 8
მივლინებები	0,4
ოფისის ხარჯები	22,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცლარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექენა	1,5
კომპიუტერული პროგრამების შექენის და განახლების ხარჯი	1,8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შექენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,8
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,6
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექენის ხარჯები	3,2
რეცხვის, კომწმენდის და სანიტარული საგნების შექენის ხარჯი	2,0
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,9
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0, 3
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,4
კომუნალური ხარჯი	3,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2, 9
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9, 4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,5

შენიშვნა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი		2,5
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები		10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,3
კომპიუტერის შეძენა		1,3
<b>სულ ჯამი</b>		<b>142,6</b>

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება		2023 წლის დაფინანსება		2024 წლის დაფინანსება		2025 წლის დაფინანსება	
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 02 08		75,0	90,0	100,0	112,0				

**განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური**

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება 1. განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ თითოეული საგანში დადებითი შეფასება (A)- ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 400 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებით, გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 800 ლარს.

2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის



	<p>მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია, ასევე სტიპენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ და მრავალშვილიან სტუდენტებს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სტუდენტების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიის უნდა წარდგინდეს სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიპენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ და მრავალშვილიან სტუდენტებს.</p>	40-70	40-70	10%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	<p>ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა.)</p>	3	5	10%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

### 3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პრიორიტეტის/პროგრამის/კვებროგ რამის/ ღონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი	
	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდილი დაფინანსებ ით	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდილი დაფინანსებ ით	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდილი დაფინანსებ ით	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდილი დაფინანსებ ით	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდილი დაფინანსებ ით
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6,954,5		1,638,7		1,760,3		1,777,8		1,190,8	
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	4,658,8		1,078,3		1,200,0		1,190,8		1,190,8	
06 01 02 თემზე დაფუძნებული მოხლოური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	615,3		87,9		175,8		175,8		175,8	
06 01 03 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	44,5		10,0		11,5		11,5		11,5	
06 01 04 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	1,920,0		480,0		480,0		480,0		480,0	
06 01 05 აკიპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი	2,060,0		490,4		522,7		523,5		523,5	
06 01 06 "COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება	20,0		10,0		10,0		-		-	
06 01 07 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	2,560,0		640,0		640,0		640,0		640,0	
06 02 სოციალური დაცვის	2,294,7		560,3		560,3		587,0		587,0	

ლონისძიებები															
06 02 01	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	152,0	35,0	35,0	41,0	41,0									
06 02 02	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	76,7	15,3	15,3	23,0	23,0									
06 02 03	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0									
06 02 04	უმწურო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0									
06 02 07	მუნიციპალური უფასო სასადილო	1,000,0	250,0	250,0	250,0	250,0									
06 02 08	დიალოზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0									
06 02 09	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0									
06 02 10	ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება	216,0	50,0	50,0	58,0	58,0									
06 02 11	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	210,0	50,0	50,0	55,0	55,0									
06 02 12	მარტონელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0									

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	1078,3	1 200,0	1190,8	1190,8
<b>ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>						
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.						

	<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწვევლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ჯანდაცვის სფეროში ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:</p> <p>პროგრამის სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;</p> <p>სწავლას სოციალური კატეგორიის გუნდის მომსახურება მიმდინარე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;</p> <p>თემზე დაფუძნებული მობილური დაავადებების პირდაპირი სამკურნალო საშუალებების კომპლექსური უზრუნველყოფა;</p> <p>ფინანსური დახმარების მიზნით დაავადებების პირდაპირი სამკურნალო საშუალებების კომპლექსური უზრუნველყოფა;</p> <p>ა(ა)პ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“;</p> <p>ა(ა)პ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“;</p> <p>მოწვევლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;</p> <p>COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება</p>
<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p><b>პროგრამის მიზანი:</b> მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p> <p><b>მოსალოდნელი შედეგი:</b> მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>

<p><b>კოდი</b></p> <p>06 01 02</p>	<p><b>ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები</b></p>	<p><b>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> <p>87,9</p>	<p><b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> <p>175,8</p>	<p><b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> <p>175,8</p>	<p><b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> <p>175,8</p>
------------------------------------	--	--	---	---	---

<p><b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b></p>	<p align="center"><b>ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b></p>				
<p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>	<p><b>თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მიმდინარე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის.</b> მიმდინარე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებათ სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, კერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების გაუარესებას იწვევს. ირღვევა სავებურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნება შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად. როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირველივ მყოფთა მიმართ.</p> <p>წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განახორციელებს მიმდინარე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლოგიური სამუშაოებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.</p>				
<p><b>პროგრამის მიზანი და შედეგი</b></p>	<p>მიმდინარე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში, პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის</p>				

მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესება
--------------------	--------------

ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
ბენეფიციარის ოჯახურ სივრცეში და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გათვალისწინებით და გაუმჯობესება 50 პაციენტი	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მიხმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა. 50 პაციენტი	5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
რეციდივისა და ძალადობრივი ქმედების რისკების შემცირება	10%-	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06.01.03	10,0	11,5	11,5	11,5

პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	ჯანმრთელობის და დაცვის სამსახური
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.	ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა. ფინანსური და დაგეგმვით უზრუნველყოფა.

ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
ფუნდამენტური დაავადებული პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარეგებით უზრუნველყოფა. 5 პაციენტი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
დაავადების სტაბილიზაცია; ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 5 პაციენტი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

კოდი 06 01 04	პროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		480,0	480,0	480,0	480,0

<b>ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>					
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>					
სტრატეგიული მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს					
<p>სტრატეგიული მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p> <p>სტრატეგიული მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p> <p>სტრატეგიული მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p> <p>სტრატეგიული მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>					
<p>პროგრამის აღწერა</p> <p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>					

ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება,	არანაკლებ საბაზისო	არანაკლებ საბაზისო	არანაკლებ

<p>ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. 1250 ბენეფიციარი</p>	<p>მარცვებლისა</p>	<p>მარცვებლისა</p>	<p>საბაზისო მარცვებლისა</p>
--	--------------------	--------------------	-----------------------------

<p>კოდი</p>	<p>2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>	<p>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p>
<p>06 01 05</p>	<p>490,4</p>	<p>522,7</p>	<p>523,5</p>	<p>523, 5</p>

<p>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>	<p>ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები</p>	<p>ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური და ა(ა)იპ "ქობულეთის სერვისების ცენტრი</p>
--	---	---

ა(ა)იპ "ქობულეთის სერვისების ცენტრი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო გახდა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა-კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში მომუშავე 33 ექიმისათვის "ექიმის ჩანთის " მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების სავაჭრო სახანძარში დასაწყობების მოწყობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/რ ბრძანების, პირველადი ჯანდაცვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/რ ბრძანების, პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ბინაზე გამოძახების შესრულება დიდი დაბრკოლებებით, ხშირად ფეხით უწევდათ. მაღალი იყო ჯანმრთელობის გაუმჯობესების რისკები. აღნიშნული გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამბულატორიის მედიკამენტების უზრუნველყოფა სტრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით; მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მდიდრებით უზრუნველყოფა.

მოწვეულია კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა, 0-დან 150 000-ს ჩათვლით საინფორმაციო ქულის მქონე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფის მოგვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა). მგრძობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დახმარება საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწილობრივ დაზარალებული ბავშვები, რომლებიც "ტიტრატორი"-ს, მგრძობელობის დაქვეითების მქონე მშმ პირებს დაიცავს ნაწილობრივ გარეგნულად დაუზვევლ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეაბილიტაციო ქულის მქონე - მშვიდობის დახმარებას, ბავშვის უზრუნველყოფის ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვედან.

<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა</p>
---	---

<p>ინდიკატორის მიზნობრივი 2022 წელს</p>	<p>ცდომილებების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვებელი 2024 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვებელი 2025 წელს</p>
---	---	--	--	--

<p>სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე სამუშაოებზე უზრუნველყოფა</p>	<p>5 %</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>
--	------------	--	--

**ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვის და სოციალური სერვისების ცენტრი პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტი წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

დასახელება	თანა ათას ლარში
ბელფასი	25,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	184,8
ოფისის ხარჯები	34,0
საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქალაქის, საბუნდლო, საბუნდლო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,9
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	4,7
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,0
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,9
კომუნალური ხარჯი	15,0
სამედიცინო ხარჯები	40,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	85,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,4
სოციალური უზრუნველყოფა	120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,2



არასაცხოვრებელი შენობები	0,2
<b>სულ ჯამი</b>	<b>490,4</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 06	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	10,0	10,0		
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<b>ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>				
	პროგრამის აღწერა	<p><b>COVID-19 ით ინფიცირებულითა ოჯახების დანმარება.</b> 2020 წლის აპრილის თვიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა COVID-19-ით ინფიცირებისა და covid-19 ის დადასტურებულ ან სავარაუდოდ შემთხვევაში პაციენტის გარდაცვალების ფაქტები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დანმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 001 -დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის, covid-19 ის დადასტურებულ ან სავარაუდოდ შემთხვევაში პაციენტის გარდაცვალებისას გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.</p>				
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	COVID-19-ითინფიცირებულითა ოჯახების ხელშეწყობა				

ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5 %	5 %	5 %
ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
COVID-19 ის დადასტურებულ ან სავარაუდოდ შემთხვევაში გარდაცვლილთა ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან დანმარებით მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის	5 %	5 %	5 %
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით	5 %	5 %	5 %



და თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06.02.01		35.0	35.0	41.0	41.0
<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>					
ქვეპროგრამის აღწერა	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებას, 35 ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით, ასევე ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულ იქნება ის ოჯახები, რომელთა შვილებსაც შეუსრულდება 2020 წელს 18 წელი. ქვეპროგრამის მსვლელობის დროს მოსალოდნელია როგორც გამოკლება, ისევე მატება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური დამატებითი მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერად მატერიალური დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.				

ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
სოციალური სერვისების მიმდებ ბენეფიციართა რაოდენობა. 35 ბენეფიციარი	5 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. 35 ბენეფიციარი	5 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06.02.02		15.3	15.3	23.0	23.0

<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	<p>ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკვდავოების და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავოების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სსოვნის უკვდავოების შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „ბ“, მუხლი 15, პუნქტი „ბ“, მუხლი 16, პუნქტი „ბ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.</p> <p>ვეტერანების შესახებ მუხლი 14, პუნქტი „ბ“, მუხლი 15, პუნქტი „ბ“, მუხლი 16, პუნქტი „ბ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.</p> <p>საქართველოს კანონის „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სსოვნის უკვდავოების შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.</p>
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	<p>ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავოება. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიცემა.</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	უკვდავოების და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების რაოდენობა	5	5				
2	ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის ბენეფიციარის რაოდენობა	35	35				
3	გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა	8	8				

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		10,0	10,0	10,0	10,0
<b>06 02 03</b>					
<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (8				

	ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	8	10	10%			
2	მატერიალური დახმარების მიმღები უდედამამო ბავშვების რაოდენობა	8	10	10%			

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04		30,0	30,0	30,0	30,0
<p><b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b></p>	<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>				
<p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>	<p><b>უმწუო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება.</b> პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ ელემენტარული საარგები მიცვალებულთა დასამარხად. ასევე, პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლებიც დასაფლავება ხშირ შემთხვევაში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ანალოგიური პროგრამა მუშაობდა 2007-2020 წლებში. გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.</p>				
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	8	8				
2	მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახების სარიტუალო ხარჯებით უზრუნველყოფა	75	75				

კოდი	სოციალური დაცვის დონის დიქციონერი		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			250,0	250,0	250,0

**ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური**

**მუნიციპალური უფასო სასადილო.** მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 300 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 300 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა მართლაცაა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით. ყოფილი პირობების გაუმჯობესება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2021	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა	პროგრამით სარგებლობს 300 ბენეფიციარი	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 300-350 ბენეფიციარი	სათნების სახლში ბენეფიციარები დღის მდომარეობით არიან მოხუცები და გათვლა ჭირს რამდენიმე მოცი 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	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08		50,0	50,0	50,0	50,0

<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>					
ქვეპროგრამის განმარტებითი სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p><b>დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა.</b> ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის ცენტრების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 70 პაციენტისა და მათი თანმშლები პირების კლინიკებში დიალიზის სესიების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატრიალურ დანახარებს (თანხა გაიყვანა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13 დიალიზის სესიას), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კარგადიანების ბენეფიციარებს არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწყვეტად და უწყვეტად ან სამი ტრანსპორტის შევლა, უჭირთ დამოუკიდებლად გადაადგილება, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ჯამრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2021	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლე დიალიზის ცენტრის პაციენტთა რაოდენობა	პროგრამით სარგებლობს 73 ბენეფიციარი	2022 წელს პროგრამით სარგებლობს 80-85 ბენეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში ი მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში ი მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში ი მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	<b>სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b>		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			50,0	50,0	50,0	50,0

<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>
	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბუნეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე 150 ბუნეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებებისათვის მატერიალურ დახმარებას. ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებულ რეაბილიტაციის ცენტრებში რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ბუნეფიციარებისათვის თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში თანხა გაიცემა მოქრით - ერთ ბუნეფიციარზე (თანმხლებ პირთან ერთად) მ ლარი ერთ ვიზიტზე. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბუნეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწყვეთი არ არის სამი სანის ტრანსპორტის შეცვლა, უპირთ დამოუკიდებლად გადაადგილება, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა.
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება,ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2021	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პაციენტთა რაოდენობა	პროგრამით სარგებლობს 150 ბუნეფიციარი	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 150-160 ბუნეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიაგ ვაკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიაგ ვაკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიაგ ვაკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	სოციალური დაცვის დონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06.02.10		50,0	50,0	50,0	50,0

<b>ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>
	ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გადება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ჟულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, საკარტეჯის ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 70 001-მდე სარეტირაციო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების, 0-დან 200 001 ჟულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ჟულამდე ვმ პირების ოჯახების და საკარტეჯის ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ საომარი მოქმედებების შედეგად



	<p>დალუბული მეომრების ოჯახების - 125 ბენეფიციარის გაზოფიცირებას - ბუნებრივი აირის მიღგაცენილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წრითი გაზოფიცირებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.</p> <p>ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2020 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზოფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზოფიცირების სამუშაოების დაფინანსება.</p>
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანი ბიუჯეტის წარმომადგენელი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ლარამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2021	ინდიკატორის მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალური უზრუნველყოფა - 0-დან 70 001-მდე სარეზიდენტი ქულის მქონე ოჯახების გაზოფიცირების რაოდენობა	65	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 65-70 ბენეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება
2	სოციალური უზრუნველყოფა - საკრთველის ტერიტორიული მთლიანი ბიუჯეტის წარმომადგენელი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მეომრების ოჯახებისა და 0-დან 200 001 ლარამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზოფიცირების რაოდენობა	10	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 10-15 ბენეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება
3	სოციალური უზრუნველყოფა - და 0-დან 200 001 ლარამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზოფიცირების რაოდენობა	50	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 55-60 ბენეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც აკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11			50,0	50,0	50,0	50,0
<b>ჯამრთველობისა და სოციალური დაცვის სამსახური</b>						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ქვეპროგრამით დაფინანსებულია ქვეპროგრამის მიზნობრივი მუნიციპალიტეტის					

	<p>ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღების მიმართული აქციების განხორციელებას, კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ჯულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2020 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში მიმართა ქოხლუთების მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.</p>
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2021	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/საღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	მესამე და მომდევნო ასაკობრივ ჯგუფში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	125	2022 წელს პროგრამით ისარგებლებს 125 ბენეფიციარი	ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის საკარაულო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიმე აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიმე აკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელიმე აკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 12		20,0	20,0	20,0	20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯამრთველობისა და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p><b>მარტობელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.</b> ქოხლუთების მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ჯულის მქონე მარტობელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.</p>				

### 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პროორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პროორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

დასახელება		2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი
01.00	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	5,403,5	5,110,4	4,946,2	4,911,6
	ხარჯები	3,790,6	3,493,7	3,429,2	3,424,7
	შრომის ანაზღაურება	2,229,6	2,233,8	2,233,8	2,233,8
	საქონელი და მომსახურება	1,112,8	824,7	825,7	827,3
	პროცენტი	119,0	105,9	40,5	34,3
	სხვა ხარჯები	329,2	329,2	329,2	329,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,5	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,606,4	1,616,7	1,517,0	1,486,9
01.01	<b>საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა</b>	3,473,1	3,182,8	3,183,7	3,185,3
	ხარჯები	3,466,6	3,182,8	3,183,7	3,185,3
	შრომის ანაზღაურება	2,229,6	2,233,8	2,233,8	2,233,8
	საქონელი და მომსახურება	1,112,8	824,7	825,7	827,3
	სხვა ხარჯები	124,2	124,2	124,2	124,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,5	-	-	-
01 01 01	<b>მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>	762,2	745,8	745,8	745,8
	ხარჯები	755,7	745,8	745,8	745,8
	შრომის ანაზღაურება	477,6	477,6	477,6	477,6
	საქონელი და მომსახურება	156,5	146,6	146,6	146,6
	სხვა ხარჯები	121,6	121,6	121,6	121,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,5	-	-	-
01 01 02	<b>მუნიციპალიტეტის მერია</b>	2,584,2	2,311,7	2,312,7	2,314,3
	ხარჯები	2,584,2	2,311,7	2,312,7	2,314,3
	შრომის ანაზღაურება	1,672,8	1,677,0	1,677,0	1,677,0

	საქონელი და მომსახურება	908,8	632,1	633,0	634,7
	სხვა ხარჯები	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>01 01 03</b>	<b>სამხედრო აღრიცხვის, გაცემისა და მობილიზაციის სამსახური</b>	<b>126,7</b>	<b>125,2</b>	<b>125,2</b>	<b>125,2</b>
	ხარჯები	126,7	125,2	125,2	125,2
	შრომის ანაზღაურება	79,2	79,2	79,2	79,2
	საქონელი და მომსახურება	47,5	46,0	46,0	46,0
<b>01 02</b>	<b>საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>1,930,4</b>	<b>1,927,6</b>	<b>1,762,5</b>	<b>1,726,2</b>
	ხარჯები	324,0	310,9	245,5	239,3
	პროცენტი	119,0	105,9	40,5	34,3
	სხვა ხარჯები	205,0	205,0	205,0	205,0
	ვალდებულებების კლება	1,606,4	1,616,7	1,517,0	1,486,9
<b>01 02 01</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	ხარჯები	200,0	200,0	200,0	200,0
	სხვა ხარჯები	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>01 02 02</b>	<b>მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>1,725,4</b>	<b>1,722,6</b>	<b>1,557,5</b>	<b>1,521,2</b>
	ხარჯები	119,0	105,9	40,5	34,3
	პროცენტი	119,0	105,9	40,5	34,3
	ვალდებულებების კლება	1,606,4	1,616,7	1,517,0	1,486,9
<b>01 02 02 01</b>	<b>ქობულეთის წყალარინების პროექტი</b>	<b>1,521,2</b>	<b>1,521,2</b>	<b>1,521,2</b>	<b>1,486,9</b>
	ხარჯები	34,3	34,3	34,3	
	პროცენტი	34,3	34,3	34,3	34,3
	ვალდებულებების კლება	1,486,9	1,486,9	1,486,9	1,486,9
<b>01 02 02 05</b>	<b>"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტის გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავზიდი მანქანის გადაცემა.</b>	<b>41,8</b>	<b>39,0</b>	<b>36,3</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	11,7	8,9	6,2	-
	პროცენტი	11,7	8,9	6,2	
	ვალდებულებების კლება	30,1	30,1	30,1	
<b>01 02 02 06</b>	<b>ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია</b>	<b>162,4</b>	<b>162,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	ხარჯები	73,0	62,7	-	-
	ხარჯები	73,0	62,7	-	-

პროცენტი					
	ვალდებულებების კლება	89,4	99,7		
01 02 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	5,0	5,0	5,0	5,0
	ხარჯები	5,0	5,0	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	5,0	5,0	5,0	5,0