****

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

(დანართი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ)

2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3240,0** | **-** | **3240,0** | **3247.1** | **3233.2** | **3432.2** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **650** | **-** | **650** | **405.5** | **398.0** | **444.6** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **550** |  | **550** | **305.5** | **298.0** | **344.6** |
| **02 01 03** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **100** |  | **100** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **100** | **-** | **100** | **150.0** | **200.0** | **200.0** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **100** |  | **100** | **150.0** | **200.0** | **200.0** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **420,0** | **-** | **420,0** | **417.0** | **435.0** | **460.0** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **320** |  | **320** | **367.0** | **385.0** | **400.0** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა** | **100** |  | **100** | **50.0** | **50.0** | **60.0** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **300** |  | **300** | **300.0** | **330.0** | **350.0** |
| **02 04 01** | **მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია** | **300** |  | **300** | **300.0** | **330.0** | **350.0** |
| **02 04 02** | **მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **02 04 03** | **მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **02 04 04** | **მრავალსართულიანი შენობების ფასადების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **02 05 01** | **ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **300** | **-** |  | **210.0** | **220.0** | **231.0** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **600** |  | **600** | **623.7** | **648.7** | **676.7** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **150** |  | **150** | **157.0** | **164.0** | **172.0** |
| **2 08** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **520,0** |  | **520,0** | **573,5** | **617,5** | **666.9** |
| **02 09** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **200.0** |  | **200.0** | **210.0** | **220.0** | **231.0** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4.5.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სანსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების მიმდინარე შეკეთებას. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და მოვლა პატრონობას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები. | 1. სტიქიისგან დაზიანებული, გაწმენდილი გზების სიგრძე(კმ)ორმულად შეკეთებული გზების სიგრძე | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს მოიხრეშა და ორმულად შეკეთდა 14,5კმ გზა | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოიხრეშება და ორმულად შეკეთდება 15 კმ გზა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, მეტეოროლოგიური პირობები | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4.5.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სანსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რაც საშუალებას მოგვცემს ახალით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა, რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა და რაც უფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა, რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს, რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებები და სპეციალური ტექნიკა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მოსახლეობის კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის შექმნილი ხელსაყრელი გარემო და სუფთა ქალაქი | 1.შეძენილი ავტო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა | **შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებების მიღება ჩაბარების აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს შეძენილი იქნა ორი ერთეული სამგზავრო ავტობური და ორი ერთეული ნაგავმზიდი. | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2 ერთეული | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 8% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.4 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური. | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია. | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. | 1. გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში  2. შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა  3. სადენების სიგრძე | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელზედაც განხორციელდა მოვლაპატრონობა შეადგენს 4000 ერთეულს, შეკეთდა 400 სანათი და სადენების სიგრძეა 120კმ | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელზედაც განხორციელდება მოვლაპატრონობა შეადგენს 4300 ერთეულს, შეკეთდება 500 სანათი და სადენების სიგრძე გაიზრდება 129კმ მდე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | ეარანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.4 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.ტყიბულში, ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულში(დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს :მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა შეკეთება, ქალაქის შემოსასვლელების განათება (რაჭის და თერჯოლის მიმართულებით) და ა.შ. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია. | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება | ახალი დამატებული გარე განათების წერტილების რაოდენობა | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს დამატებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 200 ერთეულს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს დამატებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 200 ერთეულს | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.3 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის(მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების,წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალური რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2023-2024 წელს დაგეგმილია კურსების თემში(მაღაროს დასახლებაში) სასმელი წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ საწირეში სათაო ნაგებობის მოწყობა და მილების შეძენა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეუფერხელები წვდომა სასმელ წყალზე. | 1. რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სიგრძე 2. რეაბილიტირებული სატაო ნაგებობები | **შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 1. 43კმ რეაბილიტირებული სამელი წყლის მაგისტრალი  2. 11 ერთეული სათაო ნაგებობა | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1. წყალსადენის 51კმ 2. სათაონაგებობა 9 3. ბენეფიციართა 16000 ; | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 8% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 04 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერს ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დახურვა. პრიორიტეტულია ბინათმესაკუთრეობის ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა , ასევე სოფელ კურსები, გამსახურდიას, ჯალაღანიას, სვანეთის და იმერეთის ქუჩების მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო | რეაბილიტირებული მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების რაოდენობა | შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს რეაბილიტირებულია 20 მრავალსართულიანი კორპუსი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 24 კორპუსი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 05 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4.5. | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა /რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა-მოსახლეობის განწყობის ამაღლება. მოეწყობა საყრდენი კედლები . დასრულდება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურისა და რეკრეაციული ზონების რეაბილიტაცია რუსთაველის და ცირეკიძის ქუჩებზე, გელათის ქუჩაზე . ეკლესიის მიმდებარე მოედანზე აღიმართება მეფე სოლომონ მეორის ძეგლი. ასევე, სოფელ მუხურა, მერკვილაძის, წერეთლის, თაბუკაშვილის(სასამართლოს მიმდებარედ)ქუჩებზე მოეწყობა სკვერები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება,მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები. | 1.მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა  2. აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს მოეწყო 5 სკვერი; და აღდგენილია 3 საყრდენი კედელი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1. მოეწყობა 3 ეწყობაელიკედელი 2. 4 ეყობა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 11% | 8% | 8% | 8% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 06 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4.5. | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილება | 1.ტრანსპორტით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა  2. მოსახლეობის კმაყოფილების დონე |  | საბაზისო მაჩვენებელი | წლის განმავლობაში ტრანსპორტით ისარგებლა 188700 მგზავრმა;  შეუფერხებელი გადაადგილებით და სამგზავრო ტარიფით კმაყოფილია მოსახლეობის 75 % | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტრანსპორტით ისარგებლებს 188700 მგზავრი  კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა გაიზრდება 80%-მდე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები | ტრანსპორტის დაზიანება და დიდთოვლობა(როცა რთული რელიეფის გამო უჭირს ტრანსპორტს მოძრაობა) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 07 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.6. | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია სრულყოფილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| დროულად და კვალიფიციურად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს) | შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს შეიქმნა 66 ახალი პროექტი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს იგეგმება 94 ახალი პროექტის შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 08 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.2. | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, გზებისა და ხიდების, განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, შადრევნების სკვერების და ბაღების, სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| შეკეთებული და მოვლილი სკვერები, ატრაქციონები, სანიაღვრე არხები და საზოგადოებრივი სივრცეები. | 1. რეაბილიტრებული საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობა  2. რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების სიგრძე  3.მოსახლეობის კმაყოფილების დონე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების, საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობაზე და მათ მდგომარეობაზე |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს რეაბილიტირებულია 15 სკვერი და შეკეთებულია 20 ატრაქციონი;  გაიწმინდა 12 კმ სიგრძის სანიაღვრე არხი.  სამუშაოების შესრულების დონით კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 75 % | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 20 სკვერი და შეკეთდება 30 ატრაქციონი;  გაიწმინდა 12,5 კმ სიგრძის სანიაღვრე არხი.  სამუშაოების შესრულების დონით კმაყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 85 % | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 02 09 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.6. | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. | 1.პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ზედამხედველობა გაეწია 15 პროექტს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წლის მაჩვენებელია 21 პროექტი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

**2) დასუფთავება (03 00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **03 00** | **დასუფთავება** | **567** | **-** | **567** | **529.0** | **562.3** | **597.0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **567** | **-** | **567** | **529.0** | **562.3** | **597.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 03 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.5.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სამტრედია,საწირე, ხრესილი, ლეღვა,ჭყეპი, ბუეთი, ორპირი, კურსები, მაღარო, გელათი, მოწამეთა. შეგროვებული ნარჩენები გადის მანჭიორის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 20-30 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი.  პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.  პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება აგრეთვე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ტერიტორიიდან გაყვანა.  ასევე ფინანსდება ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.ასევე ფინანსდება ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია  მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდეს ქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებიდან ნარჩენების გატანა; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| ქალაქში სანიტარული წესრიგი შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები. | 1.გატანილი ნარჩენების რაოდენობა(კბ.მ)  2.დასუფთავებული ფართობი  3.გაცელილი ტერიტორიის რაოდენობა | **შესრულებული სამუშაოს აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მაჩვენებლებით გატანილია 10500კბ.მ ნარჩენი; დასუფთავებულია 130000კვ.მ ფართობი და გაცელილია 16000კვ.მ ტერიტირია. | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | გატანილი იქნება 12000კბ.მ ნარჩენი; დასუფთავდება 135000კვ.მ ფართობი; გაიცელება 20000კვ.მ ტერიტორია | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები | არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები და გაუმართავი სპეცტექნიკა | | | |

**3) განათლება (04 00)**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტი, განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელებს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **04 00** | **განათლება** | **2170,0** | **-** | **2170,0** | **2013.0** | **2136.7** | **2268.3** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2170,0** | **-** | **2170,0** | **2013.0** | **2136.7** | **2268.3** |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 03** | **საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 04 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.9.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 17 საბავშო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 500 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 247 თანამშრომელი (ქალი - 333, კაცი - 17), მათ შორის 28 უფ.აღმზრდელი, 33 აღმზრდელი და 32 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 4. ხარისხიანი განათლება | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. | 1. ბაღებისდებაებისლი 2. აღსაზრდელებისლიას ბავშვ |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ფუნქციონირებდა 17 სკოლამდელი დაწესებულება; აღსაზრდელების რაოდენობა შეადგენდა 500. | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

**4) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00)**

|  | **დასახელება** | | | | **2024 წლის გეგმა** | | | | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | | **2027 წლის პროგნოზი** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** | | | | **2563,0** | | **-** | | **2563,0** | | **2556,9** | **2713,1** | | **2880,1** | |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა** | | | | **1522,0** | | **-** | | **1522,0** | | **1389,9** | **1443,1** | | **1497,1** | |
| **05 01 01 01** | **სპორტული ცენტრი** | | | | **668,0** | | **-** | | **668,0** | | **725.5** | **786,0** | | **861,0** | |
| **05 01 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | **50,0** | | **-** | | **50,0** | | **50** | **50** | | **50** | |
| **05 01 01 03** | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | **65,0** | | **-** | | **65,0** | | **70.0** | **77,0** | | **77,0** | |
| **05 01 02** | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | **280,0** | | **-** | | **280,0** | | **260,0** | **273,0** | | **285,0** | |
| **05 01 03** | **სპორტისა და დასვენების ობიექტების**  **მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | | | | **284,0** | |  | | **284,0** | | **109,9** | **82,1** | | **49,1** | |
| **05 01 04** | **კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | **175,0** | | **-** | | **175,0** | | **175,0** | **175,0** | | **175,0** | |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | | **991,0** | | **-** | | **991,0** | | **1117,0** | **1220,0** | | **1333,0** | |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება** | | | | **505,0** | | **-** | | **505,0** | | **577,5** | **630,7** | | **689,2** | |
| **05 02 01 02** | **სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | **461.0** | |  | | **461,0** | | **509,5** | **559,3** | | **613,8** | |
| **05 02 01 04** | **კულტურული ღონისძიებები** | | | | **25,0** | | **-** | | **25,0** | | **30,0** | **30,0** | | **30,0** | |
| **05 02 02** | **კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | | | | **0** | |  | | **0** | | **00** | **0** | | **0** | |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | **50,0** | | **-** | | **50,0** | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | |
| **პროგრამის დასახელება** | | **ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი** | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | | 05 01 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | | 7.8.1 | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართელებას, ესენია:კრივი ( 50 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო ( 23 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო ( 40 ბავშვი);ქართული ჭიდაობა 18 ბავშვი; თავისუფალი ჭიდაობა12 ბავშვი; რაგბი ( 46 ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი); კუნგ-ფუ ( 21 ბავშვი) კალათბურთი ( 86 ბავშვი) და ხელბურთი ( 30 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 322 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 113 ადმიანი, მათ შორის, 88 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | | SDG 3, SDG 4 | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | | მუდმივი | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **2024 გეგმა** | | **2025 პროგნოზი** | | **2026 პროგნოზი** | | | **2027 პროგნოზი** | |
| მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;  მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა | | **1.**სპორტული მიმართულებების რაოდენობა  2.ბავშვების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | | სულ სპორტული ცენტრი აერთიანებს სპორტის 12 სახეობას, ხოლო მონაწილე ბავშვის რაოდენობა 450-ს | | | | | | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | | სულ სპორტული ცენტრი აერთიანებს სპორტის 12 სახეობას, ხოლო მონაწილე ბავშვის რაოდენობა 540-ს | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | 10% | | 10% | | 8% | | | 8% | |
| შესაძლო რისკები | | მეტეოროლოგიური პირობები | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 01 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;  ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ტყიბულბის დასაჩუქრება;  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;  პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ტყიბულის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. შეჯიბრება ველოსპორტში და ცურვაში მოსახლეობის და სკოლების ჩართულობით; მასობრივი გარბენი: | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნებელი წახალისება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამტკიცება. მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;   მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა | 1.სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;  2.მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ სპორტულ ღონისძიებების მონაწილეთა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ღონისძიების რაოდენობამ შეადგინა 285, ხოლო მონაწილეთა რაოდენობამ 450 | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს დაგეგმილია 300 სპორტული ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 540 მოზარდი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% |  |  |  |
| შესაძლო რისკები | მომართვიანობა და მიღწეული შედეგები | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ჭადრაკის განვითარების ხელსეწყობს პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 01 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტები. იგი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას, გამარჯვებისაკენ სწრაფვას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამა მიზნად ისახავს საჭადრაკო სკოლაში მიღწეული წარმატებების შენარჩუნებას, ჭადრაკის შემდგომ განვითარებას და ამ სფეროში არსებული ტრადიციების ყოველმხრივ მხარდაჭერას. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| საჭადრაკო კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია კლუბით სარგებლობა; | 1.საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა 2.სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს საჭადრაკო სკოლაში ირიცხებოდა 180 ბავშვი, რომლებმაც 8 სახის სხვადასხვა რანგის ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს დაგეგმილია ბავშვების რაოდენობა გაიზარდოს250 მდე, ხოლო მონაწილეობას მიიღება 12 სახის სხვადასხვა რანგის ტურნირში. | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% |  |  |  |
| შესაძლო რისკები | მომართვიანობა და მიღწეული შედეგები | | | |

| **პროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩი მეშახტის დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა შპს „საფეხბურთო კლუბ მეშახტეს“, საიდანაც ხორციელდება ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ,,მეშახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის წრეებით სარგებლობა;** | 1.ასაკობრივი ჯგუფების რაოდენობა  **2.**ბავშვების რაოდენობა  3.ტურნირის სახეობების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | ასაკობრივი ჯგუფის რაოდენობა შეადგენდა 3 ჯგუფს, რომელშიც წვრთვას გადიოდა 130 ბავშვი, რომლებიც მონაწილეობას უღებდნენ 3 სახის ტურნირში საქართველოს მასშტაბით | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს ასაკობრივი ჯგუფების რაოდენობა შენარჩუნდება; ვარჯიშს გააგრძელებს 140 ბავშვი რომლების მონაწილეობას მიიღეს 3 სხვადასხვა სახის ტურნირში. | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1. 0%; 2. 5%; 3. 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა- რეაბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | სპორტული ობიექტები გულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე, ბავშვებზე და შშმ პირებზე. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მოწესრიგებული და სრულყოფილი ინფრასტრუქტურა როგორც ქალაქში ისე სოფლებში, რომლითაც ისარგებლებს ახალგაზრდები როგორც გოგონები ისე ვაჟები. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა** | 1.რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა  2.ახლადაშენებული სპორტული მოედნების რაოდენობა  3.მოსახლეობის კმაყოფილების დონე მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული მოედნების და სხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობას და მდგომარეობასთან დაკავშირებით |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს რეაბილიტირებულია 5 სპორტული მოედანი და ახლად აშენდა 3 სპორტული მოედანი კმაყოფილების დონე განისაზღვრა 65%-ით | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 სპორტული მოედანი და აშენდება 5 ახალი სპორტული მოედანი რაც მოსახლეობის კმაყოფილების დონეს 75 % -მდე გაზრდის | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1.0%;  2.8% |  |  |  |
| შესაძლო რისკები | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება | | | |

| **პროგრამის დასახელება** | **კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 04 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელშეწყობის მიზნით. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე გუნდმა დაიკაოს საპრიზო ადგილი | 1.ჩატარებული შეკრებების, ჩატარებული მატჩების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ჩატარდა 10 მატჩი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს ჩატარდება 15 მატჩი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარ ეთმცოდნეობის მუზეუმი, 19 ბიბლიოთეკა, 10 სასოფლო კლუბი . ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 313948 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა18336 ექსპონატი. კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 208 აღსაზრდელი. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2023 გეგმა** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. | 1.ბიბლიოთეკებში და კლუბებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  2.ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა  3.მუზეუმების ვიზიტორების რაოდენობა  4.მოწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  5.მოწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში აღსაზრდელთა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ბიბლიოთეკებში და კლუბებში ჩატარდა სულ 40 ღონისძიება  ბიბლიოთეკებში ვიზიტორის რაოდენობამ შეადგინა 1976 ვიზიტორი,  ხოლო მუზეუმებში 210 ვიზიტორი;  მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარდა 30 ღონისძიება  . სულ სასახლის სხვადასხვა წრეებში მეცადინეობს 208 აღსაზრდელი. | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს ბიბლიოთეკებში და კლუბებში ჩატარდება სულ 50 ღონისძიება  ბიბლიოთეკებში ვიზიტორის რაოდენობა გაიზრდება 2000 ვიზიტორამდე,  ხოლო მუზეუმებში 300 ვიზიტორამდე;  მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარდება 40 ღონისძიება  . სულ სასახლის სხვადასხვა წრეებში მეცადინეობას გააგრძელებს 250 აღსაზრდელი. | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები | მომართვიანობის შემცირება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.  მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ტ ყიბუ ლ ის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 224 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 30 თანამშრომელს. მათ შორის 23 პედაგოგია.  სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 113 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი.  მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ-მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება, თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება, დასის განვითარება და პრემიერათა რაოდენობის ზრდა. თეატრის დაქვემდებარებაშია ანსამბლი ,,ცხრაჯვარი" და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ერთა". | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად.  სრულად არის დაკმაყოფილებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებზე და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.  სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | 1.ხელოვნების და სამხატვრო სკოლებში სკოლაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  2.ხელოვნების და სამხატვრო სკოლებში სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა  3.მუნიციპალური თეატრში ჩატარებული ღონისძიებების როდენობა  4.მუნიციპალური თეატრში მაყურებელთა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 1.2023 წელს ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა 33,  2.ამ ღონისძიებებში მონაწილეობდა 357 მოზარდი.  3.მუნიციპალურ თეატრში ჩატარდა 20 ღონისძიება  4.რომელსაც დაესწრო 5000-მდე მაყურებელი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1.2024 წელს ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა გაიზრდება 40\_მდე  2.ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს 380 მოზარდი.  3.მუნიციპალურ თეატრში ჩატარდებ 20 ღონისძიება  4.რომელსაც დაესწრება 6000-მდე მაყურებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-დან-10-მდე |  |  |  |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კულტურული ღონისძიებები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 01 04 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | 1.ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  2. დამსწრეთა რაოდენობა ჩატარებულ ღონისძიებებზე  3. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობაა 12  ,2. ამ ღონისძიებებს დაესწრო 7000 მაყურებელი და  3.მონაწილეობდა 1000 მონაწილე | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობაა გაიზრდება15-მდე; ღონისძიებებს დაესწრება 8000 მდე მაყურებელი და ღონისძიებებში მონაწილეობას მიირებს 1500 მონაწილე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% |  |  |  |
| შესაძლო რისკები | მ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **რელიგიური ორგანიზავიების ხელშეწყობა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 05 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, SDG 4 | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება | 1ეკლესიებისა და სხვა რელიგიური დაწესებულებების რაოდენობა,რომლებსაც ამ პროგრამის ფარგლებში გაეწევათ დახმარება. |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% |  |  |  |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

**5) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1371,6** | **175,7** | **1195,9** | **1205** | **1279.2** | **1358.0** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **115,0** | **115,0** | **-** | **126,0** | **138,0** | **151,0** |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **115,0** | **115,0** |  | **126,0** | **138,0** | **151,0** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **1231,6** | **60,7** | **1170,9** | **1054.0** | **1117.0** | **1182.0** |
| **06 02 01** | **სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება** | **220,0** | **-** | **220,0** | **163,0** | **200,0** | **215,0** |
| **06 02 02** | **კომუნალური გადასახადები** | **10.0** | **-** | **10.0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **06 02 03** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დამარება** | **24,1** | **11,5** | **12,6** | **24,0** | **24,0** | **24,0** |
| **06 02 04** | **ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება** | **140,0** | **-** | **140,0** | **126,0** | **132,0** | **138,0** |
| **06 02 05** | **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო** | **118,0** | **-** | **118,0** | **124,0** | **130,0** | **136,0** |
| **06 02 06** | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება** | **60,0** | **-** | **60,0** | **50,0** | **50,0** | **57,0** |
| **06 02 07** | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსება** | **60,0** | **-** | **60,0** | **51,0** | **56,0** | **57,0** |
| **06 02 08** | **სასკოლო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | **7.0** | **-** | **7.0** | **8,0** | **9,0** | **10,0** |
| **06 02 09** | **100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება და შინმოვლის პროგრამა** | **75,0** | **-** | **75,0** | **70,0** | **80,0** | **80,0** |
| **06 02 10** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება** | **2.0** | **2,0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **06 02 11** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | **200,0** | **-** | **200,0** | **157,0** | **150,0** | **168,0** |
| **06 02 12** | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება** | **40,0** | **-** | **40,0** | **35,0** | **35,0** | **41,0** |
| **06 02 13** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **192,8** | **-** | **192,8** | **139,0** | **144,0** | **149,0** |
| **06 02 14** | **ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარება** | **23,5** | **-** | **23,5** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **06 02 15** | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | **47,2** | **47,2** | **0** | **47,0** | **47,0** | **47,0** |
| **06 02 16** | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება** | **2,0** | **-** | **2,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| **06 02 17** | **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამა** | **10,0** |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | **20,0** |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **06 04** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | **5.0** | **-** | **5.0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 01 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.7.4 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ტყიბულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3, | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკების მონიტორინგი და საგანდგებო სიტუაციებზე სწრაფი რეგირება | **ჩატარებული აცრების რაოდენობა** |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 972 | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 995 | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ახალი ინფექციების გავრცელება,ეპიდაფეთქება | | | |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯებით დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.10.1.1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონლური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება პროფილის მიუხედავად. სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3 - ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის დადასტურების საშუალება | ინდიკატორის მაჩვენებლები | 2024 გეგმა | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
| **ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს დახმარება გაეწია 450-მდე ბენეფიციარს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | დახმარება გაეწევა 500 მდე ბენეფიციარს | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელზე |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | ნაკლები მომართვიანობა | ნაკლები მომართვიანობა | ნაკლები მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კომუნალური გადასახადები** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 02 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:  ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ 2006 წლიდან შპს ,,საქნახშირი'' შახტში დაღუპულთა ოჯახებს და დაშავებულ პირებს ( რომლებსაც ტრამვის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 10 001 ქულამდეა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სოციალური მდგომარეობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| მოხმარებული ზოგიერთი კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფა | ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დახმარება გაეწია 75 ბენეფიციარს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | დახმარება გაეწევა 75 ბენეფიციარს | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიუ;ი მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და მირებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ, სამსახუებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურისაფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეების დახმარება. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო მონაწილეებთან გათანაბრებული პირთა დახმარება. 1992-1993-და 1998 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ,უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სოციალური მდგომარეობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| ვეტერანის სტატუსის დაფასება | ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დახმარება გაეწია 70 ვეტერანი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | დახმარება გაეწევა 74 ვეტერანი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახების და ბავშვების დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 04 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების და ახალშობილის ოჯახების დახმარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| მოსახლეობის ამ მიზნობრივი ჯგუფების დახმარება ხდება დროულად | ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დახმარება გაეწია 150 ბენეფიციარს( მარტოხელა მშობელი, მრავალშვილიანი ოჯახები და ახალშობილები) | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | დახმარება გაეწია 180 ბენეფიციარს( მარტოხელა მშობელი, მრავალშვილიანი ოჯახები და ახალშობილები) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 05 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. სოციალური სამრეცხაო | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა, ჰიგიენური პირობების მოწესრიგება. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 2 - არა შიმშილს | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით სარგებლობს 110 ბენეფიციარი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | ბენეფიციარების რაოდენობა გაიზრდება 115-მდე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 06 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირების, 18 წლის ზემოთ ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | შშმ პირების სოციალური და ჯანმრთლობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი სტატუსის მქონე პირი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით ყოველთვიურად პროგრამით სარგებლობს 27 მხედველობით შშმ პირი და ერთჯერადად დახმარება გაეწია 41 შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს ეს მონაცემები გაიზრდება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 07 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების მგზავრობის ღირებულება ყოველთვიურად 180 ლარი და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად ყოველკვარტალური ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი სტატუსის მქონე პირი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით ყოველთვიურად პროგრამით სარგებლობს 13 ბენეფიციარი დამატებით კვარტალში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად დახმარება | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს ეს მონაცემები გაიზრდება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სასკოლო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 08 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 200 00 ქულას) ,შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახების და სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 20 001 ქულას) პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეთა საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ეკონომიკური მგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი პროგრამით მოსარგებლე და სოციალურად დაუცველი ბავშვი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით პროგრამით ისარგებლა 40 ბენეფიციარმა | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს ეს მონაცემები გაიზრდება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 09 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | შინ მოვლის პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებსთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების ჰიგიენური და საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგებას თვეში 4-ჯერ (სავალდებულო ვიზიტი კვირაში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 2-ჯერ) და ყოველთვიურად საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას, უფასო სასადილოს ბენეფიციარების გარდა. მომსახურე პერსონალისათვის გამოყოფილი ტრანსპორტის საწვავით უზრუნველყოფას და პერსონალის შრომის ანაზღაურებას.  100 და მეტი წლის ხანდაზმულისათვის ერთჯერადად ფულად დახმარებას. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ეკონომიკური მგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი მარტოხელა და 100 და მეტი წლის ხანდაზმული | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით პროგრამით სარგებლობს ყოველთვიურად 24 ბენეფიციარი და ფულადი დახმარება გაეწია ერთ 100 წლის ხანდაზმულს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს ეს მონაცემები გაიზრდება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 10 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია გარდაცვლილი ვეტერანის/დევნილის პატივის მიგება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ომის მონაწილე ვეტერანი და იძულებით გადაადგილებული პირი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით პროგრამით ისარგებლა ორმა ვეტერანის ოჯახმა | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 11 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ. სიღატაკის რისკის ქვეს მყოფი ოჯახის საცხოვრისით უზრუნველყოფა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| საცხოვრისის გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ოჯახი, დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით საცხოვრებელი სახლი შეძენილი იქნა 2 ოჯახისათვის, დახმარება გაეწია 8 ხანძრით დაზარალებულ ოჯახს და 78 სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 8% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 12 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:  ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოდაავადებულები, ვისაც ესაჭიროებათ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია და სხივური თერაპია.  ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.  ბ) ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეები.  ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სასიცოცხლო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით დახმარება გაეწია 66 ბენეფიციარს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 8% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 13 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | შეჭირვებული მოქალაქეების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 472 ბენეფიციარს და სწავლის საფასური დაუფინანსდა 12 სტუდენტს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 8% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა ფულადი დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 14 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების ფინანსური დახმარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| რეაგირების და დახმარების გარეშე არ დარჩეს არცერთი ბენეფიციარი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით დახმარება გაეწია 34 ეპილეფსიით დაავადებულ 17 პარკისონიზმით დაავადებულ ბენეფიციარს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 8% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 15 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებების დაცვისა დამხარდაჭერის სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დელეგირებული პროგრამის ფარგლებში. ქვეროგრამა ითვალისწინებს, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისათვის იმ საჭიროებების მოგვარებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებით და აუცილებელია ზემოხსენებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის განხილვა გადაწყვეტილების მიღების მიზნით განხორციელდეს სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის სხდომაზე. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბავშვისათვის საფრთხის აცილების პრევენციას ან ბავშვის/ოჯახის კეთილდრეობის მდგომარეობის შენარჩუნებას ან ხელშეწყობას. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| ბავშვის კეთილდღეობის საუკეთესო შედეგის მიღწევა | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით ფულადი დახმარება გაეწია 2 ოჯახს, სარეცხი მანქანა შეძენილი იქნა 3 ოჯახისათვის 1 ოჯახისათვის მაცივარი, 1 ოჯახისათვის გაზის გამათბობელი და 1 ოჯახისათვის საოჯახო ინვენტარი | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართვიანობის მიხედვით 2024 წელს გაგრძელდება პროგრამა და საჭიროებისდა მიხედვით დაფინანსება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 16 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| რეაგირების გარეშე არ დარჩეს ძალადობის არცერთი შემთხვევა | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით ფულადი დახმარება გაეწია 1 ოჯახს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | გამოვლენილ ყველა ოჯახს 2024 წელს გაეწევა დახმარება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/ აბილიტაცია** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 02 17 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ICD10 პროგრამის ვალიდური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებას, რომლებიც რეაბილიტაციას გაივლიან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ შესაბამის დაწესებულებაში.  პროგრამით ისარგებლებენ: 1.განვითარების ზოგადი აშლილობა და 2. სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვმა მიიღოს აღნიშნული სერვისი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით დახმარება გაეწია 2 ბავშვს | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | გამოვლენილ ყველა ოჯახს 2024 წელს გაეწევა დახმარება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 5% | 5% | 5% |
| შესაძლო რისკები | ნაკლები მომართვიანობა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 03 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი მუშაობს ორი მთავარი მიმართულებით: კატასტროფების მართვა და ახალგაზრდული ცენტრი.  პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.  თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა ,,ხიდი ტაობებს შორის ახალგაზრდების ინიციატივების ფარგლებში“.  შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;  სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 1 - არა სიღარიბეს     SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| წითელი ჯვრის ეგიდით კატასტროფების მართვის კუთხით გადამზადებული მოხალისეები | 1. წითელი ჯვრის დახმარებით ისარგებლა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებმა  2.სასწავლო ტრეინინგებით მოსარგებლეთა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წლის მონაცემებით წითელი ჯვრის დახმარებით ისარგებლა სხვადასხვა კატეგორიის 1000 ბენეფიციარმა,ხოლო სასწავლო ტრენინგები გაიარა 90 მოზარდმა და 100-მა უფროსი ასაკის მონაწილემ | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს სავარაუდოდ წითელი ჯვრის დახმარებით ისარგებლებს სხვადასხვა კატეგორიის 1100 ბენეფიციარი ,ხოლო სასწავლო ტრენინგებს გაივლის 100 მოზარდი და 150 უფროსი ასაკის მონაწილე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 06 04 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 10 1 1 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ანრისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის),განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკისსაჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 3 - ჯამრთელობა და კეთილდღეობა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა. | 1.დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა  2. ბენეფიციართა რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 1.დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 2  2. ბენეფიციართა რაოდენობა 50 | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1.დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 3  2. ბენეფიციართა რაოდენობა 170 | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები |  | | | |

**6) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (07 01)**

ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორაციო ცენტრი** | | | | | | |
| **პროგრამული კოდი** | 07 01 | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7 04 07 | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | კინოჩვენებების, წიგნების, ადგილობრივი ნაწარმის ფესტივალების, აკადემიური ფორუმები სფეროს განვითარებასა და გამოწვევებზე ცნობადობის გაზრდის ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლებსაც თან ერთვის ინტერნეტ და ტელე გაშუქება.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და დეტალური შესწავლა; პრიორიტეტების გაცნობა და ტურისტული წვევის ობიექტების საზოგადოებისათვის წარმოჩენა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | გაიზრდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში. ტურისტული წვევის ადგილის იდენტიფიცირება საშუალებას მოგვცემს შევადგინოთ მათზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 8-მდგრადი ეკონომიური ზრდის ხელშეწყობა | | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **20267პროგნოზი** |
| მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ | ვიზიტორების რაოდენობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | ვიზიტორების რაოდენობა 1000; | | | |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | ვიზიტორების რაოდენობა გაიზრდება 1500-მდე | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| შესაძლო რისკები | ცნობიერების ამაღლება | | | |