



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის
დანართი 2024 წლის ბიუჯეტისათვის



სარჩევი

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება	3
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა	6
3. განათლება	9
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	12
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	25



1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათასი ლარი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი	2024 წლი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7052.4	1763.1	1763.1	1763.1	1763.1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	1560.0	390.0	390.0	390.0	390.0
02 01 01	გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია	1560.0	390.0	390.0	390.0	390.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	988,4	247,1	247,1	247,1	247,1
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	800,0	200.0	200.0	200.0	200.0
02 02 02	წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა	188,4	47,1	47,1	47,1	47,1
02 03	გარე განათება	2280,0	570,0	570,0	570,0	570,0
02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია	2280,0	570.0	570.0	570.0	570.0



02 03 02	გარე განათების მოწყობა	0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	კეთილმოწყობა	2224.0	556.0	556.0	556.0	556.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების მოვლა -პატრონობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 02 02			47,1	47,1	47,1	47,1	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ჭაბურღილების რაოდენობა	2023 წელში გარემონტდა 6 ჭაბურღილი	2024 წლებში ექსპლოატაცია და მიმდინარე შეკეთება საჭიროების შესაბამისად ჩატარდება არსებულ ჭაბურღილებს	10%	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები	გამართულად ფუნქციონირებადი ჭაბურღილები
2	ჭაბურღილით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	ბენეფიციართა რაოდენობა 5 402	ბენეფიციართა რაოდენობა 5 402		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება



კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 01			570.0	570.0	570.0	570.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“					
პროგრამის აღწერა		<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწყაროში და სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.</p> <p>გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.</p> <p>გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება საშტატო ერთეულის ხელფასები.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;</p> <p>გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;</p> <p>მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;</p> <p>პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;</p> <p>მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	4 070 სანათი წერტილი	4 070 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა



2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	2022 წელს განხორციელდა 2 330 ერთეული სანათის შეკეთება და გამოცვლა, განხორციელდა 24 ფოტორელის, 30 ელ.გამშვების, 37 ელ.ავტომატის, 15 ლამპიონის, 108 მეტრი ელ.სადენის შეცვლა	2023 წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 2 500 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 100 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	3%- გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი			
---	--	---	--	--	--	--	--

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა სკვერებში, ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	7274.8	1818.7	1818.7	1818.7	1818.7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7178.8	1794.7	1794.7	1794.7	1794.7
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება	96.0	24.0	24.0	24.0	24.0



კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 01			1794.7	1794.7	1794.7	1794.7	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“					
	პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 525 ერთეულს, მათ შორის 122 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 403 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.</p> <p>პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.</p> <p>საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან</p>					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა	2023 წელს ნარჩენების გატანა ხდება დასახლებული ტერიტორიიდან	2024 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 13 სოფლიდან	20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი)	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023
წლის ბიუჯეტისათვის

2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 60-70 მეტრ კუბი ნარჩენი	2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 80-90 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ ² ტერიტორიის დასუფთავება	2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ ² ტერიტორიის დასუფთავება	10%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
4	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 200-250 კონტეინერის დაცლა	2023 წელს დღეში განხორციელდება 240-280 კონტეინერის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სუბსიდია	1794.7
სულ	1794.7

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			24.0	24.0	24.0	24.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“				
	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.				



პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეღვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	2023 წელში დაირგო 170 ძირი ნერგი, 90 ძირი ყვავილი	2024 წელში დაირგვება 200 მდე ძირი ნერგი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	გაცეღილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	2023 წელს გაიცელა 14 500 კვ/მეტრი	2024 წელს გაიცელება 20 000 მდე კვ/მეტრი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება

3.განათლება

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

ათას ლარში



პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
04 00	განათლება	12188,0	3072,0	3072,0	3072,0	3072,0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	12188.0	3072.0	3072.0	3072.0	3072.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 01 01			3072.0	3072.0	3072.0	3072.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი					
	პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბავა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 238 ადამიანი და ადმინისტრაციული პერსონალი., მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის პერსონალი - 15, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები შზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს



1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 880 ბავშვი	2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1000 ბავშვი	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება	2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 300 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს	0%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1,900,0
საქონელი და მომსახურება	1172.0
სულ	3072,0



4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

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

ათასი ლარი

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი	2024 წლი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5851.6	1462.9	1462.9	1462.9	1462.9
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1462.4	365.6	365.6	365.6	365.6
05 01 01 03	სპორტის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1462.4	365.6	365.6	365.6	365.6
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3758.8	939.7	939.7	939.7	939.7
05 02 01	კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა	3758.8	939,7	939,7	939,7	939,7
05 02 01 08	ადმინისტრაციის ხარჯი	333.6	83.4	83.4	83.4	83.4



2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

05 02 01 09	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	1083.2	270.8	270.8	270.8	270.8
05 02 01 10	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	337.6	84.4	84.4	84.4	84.4
05 02 01 11	მუზეუმების ხელშეწყობა	218.8	54.7	54.7	54.7	54.7
05 02 01 12	ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობა	38,0	9.5	9.5	9.5	9.5
05 02 01 06	ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა	794.8	198.7	198.7	198.7	198.7
05 02 01 07	ჰ. გონაშვილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა	432.8	108.2	108.2	108.2	108.2
05 02 01 13	კულტურის ღონისძიებები	520,0	130.0	130.0	130.0	130.0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	330.4	82.6	82.6	82.6	82.6
05 04	პრესის მომსახურება	300,0	75.0	75.0	75.0	75.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01 03			365.6	365.6	365.6	365.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი				



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა დაახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 21 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 12 წრე, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე, თავისუფალი ჭიდაობა-2 წრე, ქართული ჭიდაობა-1 წრე, კიკბოქსინგი-1 წრე, უშუ სანდა-1 წრე, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე, ფრენბურთი-1 წრე, კალათბურთი-2 წრე, მკლავჭიდი-1 წრე, რაგბი-1 წრე, კრივი-1 წრე, მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.</p>						
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</p>
<p>1</p>	<p>სპორტული წრეების რაოდენობა</p>	<p>2023წელს პროგრამით ფუნქციონირებდა 19 წრე</p>	<p>2024 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 29 წრე</p>	<p>10%</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>
<p>2</p>	<p>სკოლის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა</p>	<p>2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 20 ღონისძიება, მსოფლიო პანდემიის COV-19-თან დაკავშირებით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა შემცირებულია</p>	<p>2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 36 ღონისძიება</p>	<p>10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>	<p>საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა</p>



				მიიღებენ მონაწილეობას			
3	ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 536 ახალგაზრდა	2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 750 ახალგაზრდა	10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
4	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 20 ღონისძიება	2024 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 100 ღონისძიება	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			939.7	939.7	939.7	939.7
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი				
	პროგრამის აღწერა	<p>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედეგადად 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლა;</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;</p> <p>ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი</p> <p>ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები, 14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“.</p> <p>თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ, როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შეადგენს 5 000 კაცს.</p> <p>მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა</p>				



		<p>რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.</p> <p>მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 8 024 მოსახლე.</p> <p>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.</p> <p>ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას. სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.</p> <p>სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, მერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;</p> <p>მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.</p> <p>სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს
1	კულტურის სახელობის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 170	2024 წელს განხორციელდა 9 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 180 ადამიანი	20%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, იბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 150 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 8 000	2024 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 200 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 500 -მდე.	10%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)	2024 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (22 ძეგლი)	0%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება



2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023
წლის ბიუჯეტისათვის

4	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 8 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 1 000 ადამიანი	2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 30 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1 700 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
5	გალობის სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 30 ბავშვი	2024 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას მიიღებს 40 ბავშვი	5%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
6	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 203 ბავშვი	2024 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	5%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	83.4
სახელფასო ფონდი	70.6
საქონელი და მომსახურება	12.8
კულტურის სახლები	270.0
სახელფასო ფონდი	228.9
საქონელი და მომსახურება	42.0
ბიბლიოთეკები	84.4
სახელფასო ფონდი	80.9
საქონელი და მომსახურება	3,5



დასახელება	თანხა ათას ლარში
მუზეუმები	54.7
სახელფასო ფონდი	34.9
საქონელი და მომსახურება	20.0
მეგლთა დაცვა	9.5
სახელფასო ფონდი	9.3
საქონელი და მომსახურება	0.2
ხელოვნების სკოლა	198.7
სახელფასო ფონდი	174,7
საქონელი და მომსახურება	24,0
ჰ.გონაშვილის სახელობის გალობის სკოლა	108.2
სახელფასო ფონდი	82.4
საქონელი და მომსახურება	25.8
სულ	808.9

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 06			198.7	198.7	198.7	198.7
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)ივ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა				



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სასაშუალო განათლების 4 დასამხატვრო განათლების 1 სკოლა. სამუსიკოსკოლებში გაერთიანებული საფორტეპიანო, ვიოლინოს, საგუნდო და კლასიკური მუსიკის სხვა მიმართულებები. სამუსიკოსკოლებში დაწყებითი განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები უფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ძეგლს და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებული თაროდენობა (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) შეადგენს 35 თანამშრომელს მთლიან დაფინანსება შეადგენს 2020 ბიუჯეტიდან 180 000 ლარს . ადმინისტრაციული ტექნოლოგიების მართვა, რაც ძალიან მცირეა, ამიტომ საჭიროა 10 ათასი ლარის დამატებითი ბიუჯეტი და დაფინანსება. ხელოვნების სკოლის მთავარი პრობლემა მცირე ხელფასებია. რის გამოც პედაგოგები იძულებული ხდებიან წავიდნენ უცხოეთში სამუშაოდ. ამის გამო არცხალგაზრდებს არაქვთ სურვილი კლასიკური განათლების მიღებას, პედაგოგების უმრავლესობა 50 წელს გადაცილებულია, დამალე შეიქმნება პედაგოგების პრობლემაც. რაც გამოიწვევს რაიონში კლასიკური მუსიკის გაუქმებას. ხელოვნების სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ერთი ათასი ლარი რეზერვულია შეადგენს საშუალოდ 2500 ლარს. წელიწადში ერთი პიანინოც, რომელიც ძირითადად ნელამოვახდენთ მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებას.</p>						
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებითი განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.	2023 წელს ხელოვნების სკოლაში პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა.	2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებითი სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 203 ბავშვი	2024 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 225 აღსაზრდელამდე	10%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება



3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	2023 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებს პანდემიის გამო არ მიუღიათ მონაწილეობა ფესტივალებში.	2024 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.	10%	არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	---	---	--	-----	---	---	---

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	3. გონაშლის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01 07			108.2	108.2	108.2	108.2	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 3. გონაშლის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლა					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლა შეიქმნა 2014 წელს. სკოლამ თავისი არსებობის მანძილზე დაამტკიცა, რომ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, რაც გამოიხატება სიმღერისა და გალობის შესწავლით. სკოლაში სულ რეგისტრირებულია 30 მოსწავლე. შემდგომი წინსვლისთვის საჭიროა მოვახდინოთ მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნიჭიერ ბავშვთა მობილიზება და მათი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვისთვის კი ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ხელშეწყობა, ლექცია-სემინარების და გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით. სკოლა ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რომელიც შეადგენს თანხით 100 000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი.სკოლაში დასაქმებულია შტატით სულ 13 თანამშრომელი.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	2020 წლისგან განსხვავებით მოსალოდნელია მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, ასევე დაგეგმილია მონაწილეობის მიღება როგორც ადგილობრივ ღონისძიებებში ასევე გასვლით ფესტივალებზე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა	ანსამბლის მონაწილეობა ადგილობრივ ყველა ღონისძიებებში და ასევე სატელევიზიო გადაცემებში	ანსამბლის მონაწილეობა დაგეგმილ ყველა შიდა თუ გასვლით ღონისძიებებზე.	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა (მომავალში მსურველთა რაოდენობის ზრდა)	მოსწავლეთა რეგისტრირებული რაოდენობა 30 ბავშვი	იგეგმება სატელევიზიო გადაცემებში და გასვლით ფესტივალებზე მონაწილეობა	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება



3	სკოლის ფესტივალებში მონაწილეობა	იგეგმება ერთ საერთაშორისო და 2 შიდა ფესტივალში მონაწილეობა	ხალხური სიმღერის და გალობის სკოლის წარმოდგენა ყველა შიდა და საერთაშორისო ღონისძიებებში.	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	---------------------------------	--	---	-----	--	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებები		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02				130,0	130,0	130,0	130,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი ვალდებულია იღებდეს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოვანით „ადღგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დრესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დრესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). სახალხო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი (მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით).</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს



2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 35 ღონისძიება	10%	50	60	70
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2027 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05			82.0	82.0	82.0	82.0
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი				



<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა.</p> <p>პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შექმნას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;</p> <p>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დაწესებულებას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა, სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “ იბერია“, რომელიც განახორციელებს ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ და შემეცნებით კონკურსებს, გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან.</p>						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 150 ახალგაზრდამ	2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 200 ახალგაზრდამ	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -13	2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა -30	10%	2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება



3	ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულ პიროვნებათა რაოდენობა	2022 წელს ჩატარებულ ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა-43	2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებებში დაჯილდოვებულთა რაოდენობა -85	10%	2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	--	---	---	-----	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04					75,0	75,0	75,0	75,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს "შირაქი"						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, გაზეთს 83 წლიანი ისტორია აქვს და ის დღემდე შეუფერხებლად გამოდის თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	
1	გამოცემული ნომრების რაოდენობა	2023 წელს გამოიცემა გაზეთ "შირაქის" 50 ნომერი	2024 წელს დაგეგმილია გაზეთის 50 ნომრის გამოცემა	0%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება	
2	მომხმარებელი მოქალაქეების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 700 ბენეფიციარს	2024 წლის განმავლობაში მომხმარებლის რაოდენობა შეადგენს 750 ბენეფიციარს	10%	2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	



5.ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა

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

ათასი ლარი

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4194,8	1048.7	1048.7	1048.7	1048.7
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	540,0	135.0	135.0	135.0	135.0
06 02	სოციალური პროგრამები	3654.8	913.7	913.7	913.7	913.7
06 02 01	მოსახლეობის სოციალური დახმარება	2400.0	600.0	600.0	600.0	600.0
06 02 02	უფასო სასაბავშვო დასახელები	1250.8	312.7	312.7	312.7	312.7
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01			135.0	135.0	135.0	135.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი				



<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-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 განმარტაციულ და დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებულებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან. 6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის(თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად. 						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</p>
<p>1</p>	<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)</p>	<p>2023 წელს დაგეგმილია 1 342 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება</p>	<p>იგეგმება 1400 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე.</p>	<p>5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩადების შემცირების ხარჯზე.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>
<p>2</p>	<p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული აცრები- ცოფზე ვაქცინაცია)</p>	<p>360 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე</p>	<p>ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 400-მდე</p>	<p>5%- სამედიცინო კულტურის ღონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>



2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

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

ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის 2024წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ხარჯთარღივცხა

დასახელება	თანხა ლარებში
სახელფასო ფონდი	100.6
საქონელი და მომსახურება	44.4
სულ ხარჯი	145.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			600,0	600,0	600,0	600,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				



<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას; - სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას; - ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას; - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერჯის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას; - უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა. - აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის. - სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 						
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა; მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის; სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათებით უზრუნველყოფით მათი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</p>
<p>1</p>	<p>მთლიანი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა მათ შორის</p>	<p>2023 წლის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს ისარგებლა 1600 ბენეფიციარმა</p>	<p>2024 წელს ბენეფიტების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 1700</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1800</p>	<p>2026 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1900</p>	<p>2027 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 2000</p>
<p>2</p>	<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელ.ენერჯის ან ბ.აირის ღირებულების დაფარვა</p>	<p>203 ოჯახი</p>	<p>270 ოჯახი</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>270</p>	<p>300</p>	<p>330</p>
<p>3</p>	<p>საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება</p>	<p>11 ოჯახი</p>	<p>11 ოჯახი</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>11</p>
<p>4</p>	<p>მეორე მს. ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება</p>	<p>1 ბენეფიციარი</p>	<p>1 ბენეფიციარი</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>5</p>	<p>უსახლკარო ოჯახების ყოველთვიური ბინის ქირით უზრუნველყოფა</p>	<p>15 ოჯახი</p>	<p>25 ოჯახი</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>
<p>6</p>	<p>100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქის ერთჯერადი ფულადი დახმარება</p>	<p>4 ადამიანი</p>	<p>4 ადამიანი</p>	<p>10% მომართვიანობა</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>



7	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	93 ოჯახი	150 ოჯახი	10% მომართვიანობა	180	200	250
8	ჰემოდალიზზე მყოფი მოქალაქის ყოველთვიური ფულადი დახმარება	14 ბენეფიციარი	14 ბენეფიციარი	10% მომართვიანობა	14	14	14
9	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	58 ოჯახი	58 ოჯახი	10% მომართვიანობა	70	70	90
10	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება	279 ადამიანი	279 ადამიანი	10% მომართვიანობა	300	350	400
11	სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა	800 ოჯახი	800 ოჯახი	10% მომართვიანობა	800	800	800
12	აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	10 ბავშვი	10 ბავშვი	10% მომართვიანობა	10	10	10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
სუბსიდია, წითელი ჯვრისთვის. სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი მოსახლეობის კვლევებისა და სხვა სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.			71,6
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელ.ენერჯის ან ბ.აირის ღირებულების დაფარვა	203	264	53.6
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დადუპულთა ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	11	1,000	11.0
მეორე მს. ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	1	250	0.3
უსახლკარო ოჯახების ყოველთვიური ბინის ქირით უზრუნველყოფა	4	300	1,2
100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	1	300	0.3
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	93	300	27.9



დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქის ყოველთვიური ფულადი დახმარება	14	200	2.8
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	77	50	3.8
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება	279	350	97.6
სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა	800	100	80.0
აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	15	500	75.0
სულ			425.4

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			312.7	312.7	312.7	312.7
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა (ა) იპ "დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ. ხორნაბუჯში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით. ყოვითი პირობების გაუმჯობესება.				



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023
წლის ბიუჯეტისათვის

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა	პროგრამით სარგებლობს 230 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 200-250 ბენეფიციარი	სათნოების სახლში ბენეფიციარები დღეის მდომარეობით არიან მოხუცები და გათვლა ჭირს რამდენი მოუცი ისარგებლებს მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

„დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“ -ს პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	
საქონელი და მომსახურება	312.0
სულ	312.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			1,0	1,0	1,0	1,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიცემა.				



2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა (ომის მონაწილის) ოჯახები, რომლებიც ომის ვეტერანის დაკრძალვისთვის იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას	2022 წელს ამ მომსახურებით არც ერთმა ოჯახმა არ ისარგებლა	მუნიციპალიტეტში დღეის მდგომარეობით ცხოვრობს 1 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი; პროგრამა საჭიროების შემთხვევაში სრულად უზრუნველყოფს კანონმდებლობით დადგენილი ხარჯების ანაზღაურებას				