**მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ძირითადად ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულიწერილი 2025 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის, 2023 წლის და მიმდინარე 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება.

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

მარტვილის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 88,060 ჰა-ს, საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 21,947 ჰექტარი, ხოლო 45,000 ჰა ტყეებს უჭირავს. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემებია: მანძილი თბილისამდე - 279 კმ; მანძილი ზუგდიდამდე - 80 კმ; უახლოესი პორტი ქალაქი ფოთი - 70 კმ; უახლოესი რკინიგზის სადგური - ქ. აბაშა 35 კმ; უახლოესი აეროპორტი-ქუთაისი, კოპიტნარი - 40 კმ.

ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. მარტვილი, ხოლო მარტვილის მუნიციპალიტეტში 20 სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულია.

**დემოგრაფია** მუნიციპალიტეტში იგრძნობა მოსახლეობის მიგრაციის პროცესი, რაც გამოწვეულია დასაქმების პრობლემით. ბოლო წლებში გაზრდილია მოსახლეობის გადინება სოფლიდან ქალაქში. მიგრაციის უარყოფითი ტენდენციის მიზეზი მძიმე სოციალური პირობებია, მას შემდეგ რაც ახალგაზრდები უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად სხვადასხვა ქალაქებში გადადიან საცხოვრებლად, მუნიციპალიტეტში სამუშაო ადგილების სიმცირის გამო ძალიან მცირე რაოდენობა ბრუნდება, შედეგად თანდათან მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. ასევე მიგრაცია ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში და მისი მიზეზი, უმეტეს შემთხვევაში, ასევე არასტაბილური სოციალური მდგომარეობაა.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2023 წლის 1 იანვრის სტატისტიკით შეადგენს 29,9 ათას კაცს, რაც მთლიანად რეგიონის მოსახლეობის 10,4%-ია. მათგან ქალაქად მცხოვრებთა რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 13%-ია, ხოლო 87 % ნაწილდება სასოფლო დასახლებებზე. მოსახლეობის რიცხოვნობა ბოლო 5 წლის მანძილზე (2019-2024წწ.) შემცირდა 9,2%-ით. შემცირების ტენდენციით ხასიათდება მოსახლეობის სიმჭიდროვე ერთ კვ.კმ-ზე ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში (-9,2%) და 2023 წლის 1 იანვრის მონაცემებით შეადგინა 36,5 კაც/კვ.კმ-ზე.

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2020 წლიდან 2023 წლის ბოლომდე შემცირდა 1%-ით და მიაღწია 2 468 კაცს. რაც შეეხება პენსიის მიმღებთა რაოდენობას მოცემული დროის მონაკვეთში გაიზარდა 1%-ით (8 399 კაცი).

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებით ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი 15+ ასაკის მოსახლეობაში არის 82%. 2018 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიექტების წილი რეგიონულ მაჩვენებელთან მიმართებაში 8%-ია და 7%-იანი კლებით ხასიათდება (2019- 2023წწ.)

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა (საბიჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადეის გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 48.8 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მარტვილის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნის და რეგიონის მონაცემებთან 2023 წლის მონაცემების მიხედვით** | | | |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა** | **ფართობი (კვ.კმ)** | **გადასახდელები (ათას ლარებში)** |
| სულ საქართველო | 3736,4 | 69700.0 | 22311291.1 |
| სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი | 299,3 | 7468.2 | 313704.3 |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 30,7 | 880.6 | 28459.2 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0,8 | 1.26 | 1.11 |
| პროცენტი რეგიონთან | 10.2 | 11.79 | 9.0 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025-2028წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5,455.9** | **6,346.2** | **6,375.0** | **6,350.0** | **6,800.8** | 6,800.8 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **14,779.1** | **18,096.4** | **3,825.2** | **3,120.0** | **3,350.0** | 3,520.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **982.2** | **1,090.9** | **1,026.5** | **1,100.0** | **1,200.0** | 1,300.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **60.0** | **61.0** | **65.0** | **63.0** | **63.0** | **63.0** |
| 04 00 | **განათლება** | **3,151.8** | **3,786.1** | **3,798.4** | **3,200.0** | **30,300.0** | 3,400.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **261.0** | **263.0** | **318.0** | **263.0** | **263.0** | **263.0** |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **2,447.3** | **2,647.1** | **2,758.4** | **2,680.0** | **2,500.0** | 2,500.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **262.0** | **266.0** | **270.0** | **270.0** | **270.0** | 275.0 |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,642.9** | **1,856.9** | **1,868.5** | **1,750.0** | **1,850.0** | 1,900.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** | 17.0 |

**2.2 გასული 2023 წლის და მიმდინარე 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება**

**2023 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 2746,9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28633,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 104,2%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 28565,8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (27343,9 ათასი ლარი) 104,7% და მთლიანი - შემოსულობების 99,7% შეადგინა. მათ შორის: წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 22124,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 6441,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აკუმულირებული თანხის დიდი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 709,1 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 426,3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) 11,4 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან 330,1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ქონების გადასახადი 2022 წლის ფაქტი 654,3 ათასი ლარი) შედარებით 54,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 12908,0 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი 11470,0 ათასი ლარი) შედარებით 1438,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[[1]](#footnote-1).

**გრანტების** სახით ბიუჯეტში მიღებულია 13995,6 ათასი ლარი, (სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 13995,6 ათასი ლარი, კერძოდ: სპეციალური ტრანფერიმიზნობრივი ტრანსფერი 1000,0 ათასი ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 1086.6 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 7621,2 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 990.0 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები 2619,3 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი 520,0 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 953,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 760,1 ათასი ლარის 125,3%-ია. მთლიანი - შემოსულობების 3,3% შეადგინა.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **+/-** | **%** | |
| **შემოსავლები** | **27343.9** | **28565.8** | 1221.8 | 104.7 |
| **გადასახადები** | **13577.6** | **13617.0** | 39.4 | 100.3 |
| **გრანტები** | **13006.2** | **13995.6** | 989.4 | 107.6 |
| **სხვა შემოსავლები** | **760.1** | **953.1** | 193.0 | 125.4 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2023 წელს მობილიზებული იქნა 67,5 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (120,0 ათასი ლარის) 56,2%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 44,2 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.2% შეადგენს.

**არაფინანსური აქტივების კლება**

| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **120.000** | **67.536** | 56.28 |
| **ძირითადი აქტივები** | **0.000** | **23.320** |  |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **120.000** | **44.216** | 36.84 |
| **მიწა** | 120.000 | 44.216 | 36.84 |

**არაფინანსური აქტივების ზრდა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| ძირითადი აქტივები | 16224,9 | 14267,5 | 87,93 |
|  |  |  |  |
| ***არაფინანსური აქტივების ზრდა*** | ***16224,9*** | ***14267,5*** | ***87,93*** |

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 238.0 | 227.2 | 95.47 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15556.2 | 13638.3 | 87.67 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 223.9 | 204.9 | 91.50 |
| 04 00 | განათლება | 43.5 | 40.6 | 93.29 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 163.0 | 156.3 | 95.88 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0.2 | 0.2 | 100 |
|  | სულ | 16224.9 | 14267.5 | 87.93 |

**ვალდებულებები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| საშინაო კრედიტორები | 190,8 | 190,8 | 100.00 |
|  |  |  |  |
| ***ვალდებულებების კლება*** | ***190,8*** | ***190,8*** | ***99,95*** |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2015-2018 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის გზის რეაბილიტაციის და დასუფთავების სპეც ტექნიკა და 100 ურნის შეძენა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 626,1 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის დასაფარი დავალიანება შეადგენს 384,1 ათას ლარს, აქედან 2024 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 234,7 ათას ლარს.

**ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 174,1 ათასი ლარის ოდენობით

**ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 406,0 ათასი ლარი.**

ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტიური შესრულება** |
| **0.0** | **406,0** |
| ვალუტა დეპოზიტები | 0.0 | 406,0 |

\*ვალუტა და დეპოზიტებში 900.0 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3627,9 ათასი ლარი, მათ შორის თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 886,4 ათას ლარს, რომელიც განთავსდა კომერციულ ბანკში.

**ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 231,8 ათასი ლარი**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტიური შესრულება** |
| **3443,7** | **231,8** |
| ვალუტა დეპოზიტები | 3443,7 | 231,8 |

**ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3627,0 ათასი ლარი, რომლიდანაც, 400,0 ათ. ლარი გაწერილია 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში, ხოლო 3043,7 ათ. ლარით გაიზარდა 2023 წლის გადასახდელები, აღნიშნული ნაშთიდან 2157,4 ათასი ლარი შეაგდენს 2022 წლის ვალდებულებას, ხოლო 886300 ათასი ლარი შეადგენს თავისუფალ ნაშთს.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა** |
| N75 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 392.1 |
| N1694 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 135.9 |
| N131 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 210.3 |
| N277 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 70.8 |
| ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი (ვალდებულება) | 1,348.2 |
| თავისუფალი ნაშთი | 886.3 |
| **სულ 01.01.2023 წლის მდგომარეობით ნაშთი** | **3,043.7** |

**2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 28459,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 907,6) 92,7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 6268,3 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 10669,0 ათასი ლარით.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14491.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 11438.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.6%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 49.2 %-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16224.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა 14267.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87.9%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 50.1%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 190.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 190.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0.6%-ია.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 5123.2 ათასი ლარი;
* თავდაცვა - 141.9 ათასი ლარი.
* ეკონომიკური საქმიანობა – 11316.7 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 1278.3 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 3178.3 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –764,7 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 2447.3 ათასი ლარი;
* განათლება –3151.8 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა – 878.3 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2022 წელი** | |
|
|
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4816.0** | 90% |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,8137.0** | 88% |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **1132.7** | 77% |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **2023.1** | 56% |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **861.9** | 99.9% |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1907.0** | 94.4% |
| **709** | **განათლება** | **2655.6** | 95.1% |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **480.8** | 95.7% |

**2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 28459.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30907.6 ათასი ლარი) 92,1%-ია. მათ შორის:**

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით** | | | |
| **პროგ. კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2023 ფაქტი** | **%** |
|
| **სულ** | **მუნიციპალიტეტის ასიგნებები** | **28459.2** | **100** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5455.9 | 19.2 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14779.1 | 51.9 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 982.2 | 3.5 |
| 04 00 | განათლება | 3151.8 | 11.1 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2447.3 | 8.6 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნ  ველყოფა | 1642.9 | 5.7 |

1. **წელი - ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მაჩვენებლები.**

* ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **+/-** | **%** | |
| **შემოსავლები** | **15705,9** | **13705,5** | -2000,4 | 87 |
| **გადასახადები** | **7605,0** | **7144,0** | -461,0 | 93,9 |
| **გრანტები** | **7821,0** | **6076,1** | -1744,0 | 77,6 |
| **სხვა შემოსავლები** | **280,0** | **453,5** | +173,5 | 162 |

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 15705.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13705.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 87.3%.

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების მეორე კვარტლის (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 15705.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად 13673.6 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 87.1% და მთლიანი შემოსულობების - 99,7% შეადგინა.

გადასახადების გეგმა საანგარიშო პერიოდში (მეორე კვარტალში) შეადგენს 7605,0 ათასი ლარს, ფაქტიურად 7144,0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 93,9% და მთლიანი შემოსულობების - 52,1% შეადგინა.

ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო მეორე კვარტალში მიღებულია 417.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 389,8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან 27,7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ქონების გადასახადი 2023 წლის ფაქტი 431,5 ათასი ლარი) შედარებით 14.0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 6726,4 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი 6110,6 ათასი ლარი) შედარებით 615,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

* გრანტების გეგმა საანგარიშო პერიოდში (მეორე კვარტალში) შეადგენს 7821,0 ათასი ლარს, ფაქტიურად 6076,1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 77,6% და მთლიანი შემოსულობების - 44,3% შეადგინა.
* III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების გეგმა განსაზღვრული იყო მეორე კვარტალში 280.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 453,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 162%-ია, მთლიანი შემოსულობების - 0,3% შეადგინა.
* წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი – 388,1 ათასი ლარი) შედარებით 64,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადათ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულ შემოსავლებზე მოდის. მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 169,3 ლარი, 20,3 ათასი ლარით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით.

რენტისსახით მობილიზებულია 92,6 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 63,7 ათასი ლარი, წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი 10,1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 18,9 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდანდაგადასახდელებიდანმიღებულია 25,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32.0 ათასი ლარი) 80%-ია. მათ შორის: სანებართვომოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 13,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20.0 ათასი ლარი)67%-ია. მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე.

დასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვისმოსაკრებლიდანსაანგარიშო პერიოდში მიღებულია 12,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12.0 ათასი ლარი) 101,7%-ია.

მომსახურებისგაწევიდანმიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 12,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11.0 ათასი ლარი) 110,9%-ია. მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 9,9 ათასი ლარი და შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან -2,3 ათასი ლარი.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 109,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (80.0 ათასი ლარი) 137%-ია და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (106,4 ათასი ლარი) შედარებით 3.2 ათასი ლარით მეტია.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში (მეორე კვარტალში) მიღებულია 44,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12.0 ათასი ლარი) 367%-ია. მათ შორის: სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი - 0.5 ათასი ლარი, შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 41,1 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება 1,5 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,9 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით ბიუჯეტში მიღებულია 9555.4 ათასი ლარი, (სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 9555.4 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 968.0 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 6355.9 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 990.0 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები 980.4 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი 200.0 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 941.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 806.7 ათასი ლარის 116.7%-ია.

* **არაფინანსური აქტივების კლებიდან** მიღებული შემოსავალმა ფაქტიურად შეადგინა 31,8 ათასი ლარი.
* 2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3627.9 ათასი ლარი, საიდანაც 3802,2ათსი ლარი მიმართულ იქნა 2024 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად, ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 1452,7 ათასი ლარი.

**2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

**ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 6 თვის შესრულების შესახებ**

2024 წლის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ (მეორე კვატალი) ნაზარდი ჯამით შეადგინა 19459,3 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 15158,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,9%-ია. წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლთან (2023 წელთან შედარებით 11957.3 ათასი ლარი) შედარებით დახარჯულია 3200.9 ათასი ლარით მეტი.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით, მ.შ:

* მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები:
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიგეგმით უნდა გაწეულიყო 3531,2ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 2901,4 ათ. ლარი გეგმიურის 82,2%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლისგეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3,531.2** | **2,901.4** | 82.2 |
| **01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **790.9** | **727.1** | 91.9 |
| **01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,601.3** | **2,057.5** | 79.1 |
| **01 04** | **სარეზერვო ფონდი** | **20.0** | **0.0** | 0.0 |
| **01 06** | **მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები** | **119.0** | **116.9** | 98.2 |

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 10330,1 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 7605,8 ათ. ლარი გეგმიურის 73,6%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **10,330.1** | **7,605.8** | 73.6 |
| **02 01 01** | **გზები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | **5,908.3** | **4,794.7** | 81.2 |
| **02 01 02** | **ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | **125.1** | **85.2** | 68.1 |
| **02 02 01** | **შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია** | **430.0** | **235.2** | 54.7 |
| **02 02 02** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **55.2** | **43.7** | 79.2 |
| **02 02 03** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **278.4** | **155.1** | 55.7 |
| **02 02 04** | **პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა** | **54.1** | **49.6** | 91.7 |
| **02 02 05** | **საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები** | **164.1** | **127.1** | 77.5 |
| **02 02 07** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **373.3** | **348.5** | 93.4 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **294.6** | **75.2** | 25.5 |
| **02 06** | **კეთილმოწყობის ცენტრი** | **174.1** | **151.0** | 86.7 |
| **02 07** | **სპორტული მოედნების მოწყობა** | **290.6** | **280.3** | 96.5 |
| **02 08** | **სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები** | **1,914.9** | **1,083.0** | 56.6 |
| **02 09** | **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება** | **267.3** | **177.0** | 66.2 |

* დასუფთავება და გარემოს დაცვისხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 528,9 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 462,5 ათ. ლარი გეგმიურის 87,5%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **528.9** | **462.5** | 87.5 |
| **03 01** | **დასუთავება და ნარჩენების გატანა** | **438.0** | **387.0** | 88.4 |
| **03 02** | **საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **10.9** | **4.0** | 36.2 |
| **03 03** | **სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **80.0** | **71.6** | 89.5 |

* **განათლების** ხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 2320,7 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1948,8 ათ. ლარი გეგმიურის 84%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **04 00** | **განათლება** | **2,320.7** | **1,949.8** | 84.0 |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **1,682.7** | **1,327.8** | 78.9 |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | **627.5** | **611.6** | 97.5 |
| **04 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა** | **0.0** | **0.0** | 0.0 |
| **04 04** | **შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება** | **10.5** | **10.5** | 100.0 |

* **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების** ხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 1524,3 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1191,3 ათ. ლარი გეგმიურის 78,2%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **1524.3** | **1191.3** | 78.2 |
| **05 01 01** | **სპორტული სკოლა** | **251.3** | **184.3** | 73.3 |
| **05 01 02** | **საფეხბურთო სკოლა** | **327.6** | **288.0** | 87.9 |
| **05 01 03** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **10.00** | **3.9** | 38.6 |
| **05 02 01** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **15** | **7.5** | 50.0 |
| **05 02 02** | **მუსიკალური სკოლის დაფინანსება** | **125** | **120.4** | 96.3 |
| **05 02 03** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **134.1** | **42.2** | 31.4 |
| **05 02 04** | **ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | **13.00** | **9.2** | 70.8 |
| **05 02 05** | **კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი** | **459.7** | **393.6** | 85.6 |
| **05 02 06** | **მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი** | **138.14** | **135.7** | 98.2 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** | **15.5** | **6.6** | 42.3 |
| **05 04** | **რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება** | **35.0** | **0.0** | 0.0 |

* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფისხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 1224,2 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1050,3 ათ. ლარი გეგმიურის 85,8%.

| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმა** | **2024 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი** | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1224.2** | **1050.3** | 85.8 |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **171.9** | **110.4** | 64.2 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **1052.3** | **940.0** | 89.3 |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | **300.0** | **299.9** | 100.0 |
| **06 02 02** | **სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)** | **15.0** | **6.5** | 43.3 |
| **6 02 03** | **ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)** | **15.0** | **5.6** | 37.3 |
| **06 02 04** | **100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი** | **8.0** | **4.0** | 50.0 |
| **06 02 05** | **უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **297.0** | **255.6** | 86.1 |
| **06 02 06** | **მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი)** | **50.0** | **44.1** | 88.2 |
| **06 02 07** | **ობოლი ბავშვების დახმარება** | **100.0** | **98.0** | 98.0 |
| **06 02 08** | **შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება** | **69.3** | **53.5** | 77.3 |
| **06 02 09** | **ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება** | **148.0** | **127.6** | 86.2 |
| **06 02 10** | **ახალშობილთა დახმარება** | **50.0** | **45.2** | 90.3 |

* **2024 წლის მეორე კვარტალში გადასახდელები მუხლობრივ ჭრილში**
* “შრომის ანაზღაურების” მუხლი დაფინანსებულია 92,4 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 2130,0 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 1969,0 ლარი შეადგინა;
* ,,საქონელი და მომსახურების“ მუხლი დაფინანსებულია 80,6 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1500,3 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 1209,9 ათ. ლარი შეადგინა;
* ,,პროცენტის“ მუხლი დაფინანსებულია 88,3 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 17,9 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 15,8 ათ. ლარი შეადგინა;
* ,,სუბსიდიების’’ მუხლი დაფინანსებულია 87,6 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 3914,6 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 3428,6 ათ. ლარი შეადგინა;
* ,,გრანტების“ მუხლი დაფინანსებულია 50 %-ით, გეგმა განისაზღვრა 15,0 ათ.ლარი, დაფინანსებამ 7,5 ათ. ლარი შეადგინა;
* ,,სოციალური უზრუნველყოფის’’ მუხლი დაფინანსებულია 92,8 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 838,9 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 778,8 ათ. ლარი შეადგინა;
* ,,სხვა ხარჯების’’ მუხლი დაფინანსებულია 66 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 429,0 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 283,0 ათ. ლარი შეადგინა;
* „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ გეგმა შეადგენს 10512,6 ათ. ლარს დაფინანსდა 7364,6 ათ. ლარით, გეგმა შესრულებულია 70,1 %-ით.
* ვალდებულების კლების გეგმა 101,1 ათ. ლარს, დაფინანსდა 101,1 ათ. ლარით, გეგმა შესრულდა 99.9 %-ით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| მარტვილის ბიუჯეტის 2021–2023 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის 6 თვე** | **2022 წლის 6 თვე** | **2023 წლის 6 თვე** |
| **გადასახადები** | **4,336.9** | **5,623.9** | **6,542.2** |
| ქონების გადასახადი | 224.0 | 400.7 | 431.5 |
| სხვა გადასახადები | 4,112.9 | 5,223.2 | 6,110.6 |
| **გრანტები** | **3,437.5** | **2,370.3** | 4,227.6 |
| **სხვა შემოსავლები** | **226.6** | **366.2** | **388.1** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 125.0 | 209.8 | 207.6 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 13.9 | 18.2 | 33.2 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 53.0 | 120.0 | 106.4 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 34.7 | 18.2 | 40.9 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **119.8** | **195.9** | **56.0** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან |  | 0.0 | 20.1 |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან | 119.8 | 195.9 | 35.9 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** | 0.0 |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **8,120.8** | **8,556.3** | **11,213.9** |

2024 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 15158.2 ათასი ლარი (6 თვის გეგმის19459.3 ათასი ლარის 77.9%-ი). მათ შორის:

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 10330.1 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 7605.8 ათ. ლარი გეგმიურის 73.6%.
* დასუფთავება და გარემოს დაცვისხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 528.9 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 462.5 ათ. ლარი გეგმიურის 87.5%.
* განათლების ხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 2320.7 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1949.8 ათ. ლარი გეგმიურის 84%.
* კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 1524.3 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1191.3 ათ. ლარი გეგმიურის 78.2%.
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფისხარჯები გეგმით უნდა გაწეულიყო 1224.2 ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 1050.3 ათ. ლარი გეგმიურის 85.8%.
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიგეგმით უნდა გაწეულიყო **3531.2** ათ. ლარი ფაქტიურად გახარჯულია 2901.4 ათ. ლარი გეგმიურის 82.2%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022-2024 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2380.7 | 28.5 | 2267.4 | 19.1 | 2800.4 | 18.6 |
| თავდაცვა |  |  | 65.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2270.0 | 27.2 | 4091.1 | 34.5 | 6597.1 | 43.8 |
| გარემოს დაცვა | 534.4 | 6.4 | 527.5 | 4.4 | 613.5 | 4.1 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 435.9 | 5.2 | 1264.6 | 10.7 | 857.8 | 5.7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 348.6 | 4.2 | 341.2 | 3.0 | 410.3 | 2.7 |
| დასვენება და კულტურა | 782.8 | 9.4 | 1157.9 | 9.7 | 1191.3 | 7.9 |
| განათლება | 1299.9 | 14.5 | 1528.4 | 12.9 | 1946.8 | 12.9 |
| სოციალური დაცვა | 302.6 | 3.6 | 620.0 | 5.2 | 640.1 | 4.3 |
| **სულ ხარჯები** | **8354.9** | 100.0 | **11863.8** | 100.0 | **15057.1** | **100.0** |

**თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**მარტვილის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ და რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად მარტვილის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდბოდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2025-2028 წლებში მარტვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით მარტვილის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მარტვილის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

შემუშავდა 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.

**მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:**

* **ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;**
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **ტურიზმი;**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025-2028წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5,455.9** | **6,346.2** | **6,375.0** | **6,350.0** | **6,800.8** | 6,800.8 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** | **184.0** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **14,779.1** | **18,096.4** | **3,825.2** | **3,120.0** | **3,350.0** | 3,520.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** | **33.0** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **982.2** | **1,090.9** | **1,026.5** | **1,100.0** | **1,200.0** | 1,300.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **60.0** | **61.0** | **65.0** | **63.0** | **63.0** | **63.0** |
| 04 00 | **განათლება** | **3,151.8** | **3,786.1** | **3,798.4** | **3,200.0** | **30,300.0** | 3,400.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **261.0** | **263.0** | **318.0** | **263.0** | **263.0** | **263.0** |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **2,447.3** | **2,647.1** | **2,758.4** | **2,680.0** | **2,500.0** | 2,500.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **262.0** | **266.0** | **270.0** | **270.0** | **270.0** | 275.0 |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,642.9** | **1,856.9** | **1,868.5** | **1,750.0** | **1,850.0** | 1,900.0 |
|  | მ.შ. რიცხოვნობა | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** | 17.0 |

**შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

**ინფრასტრუქტურა**

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 ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 01 | 296,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: **- გზების მშენებლობა - კაპიტალური შეკეთება; - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა;** გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 300,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვას | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი ხიდების მშენებლობა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 03 | 117,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება მოსხლეობის 40 პროცენტს, დანარჩენ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | წყალსადენი ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა** | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 02 02 04 |  | 150,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მარტვილის მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,  ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა  დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნების მიერ დროს;  ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება; | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  დასვენებისა და გართობის ადგილების კეთილმოწყობა. | 44 | 30 | №/A | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები** | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 02 02 05 |  | 180,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მარტვილის მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | შეძენილი პროექტების რაოდენობა; საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი. | 5 | 10 | №/A | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 02 02 07 |  | 712.2 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ღამის პერიოდში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 70%-ზე.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით  2000 ბოძს, ამდენივე სანათს.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა | 75% | 80% | მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერგიის ცვალებადობა | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | კეთილმოწყობის ცენტრი | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 02 06 |  | 371.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“ რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | კმაყოფილი მოსახლეობა | 60% | 80% | 2-3% | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **რეგიონის** **ფონდის** **თნადაფინანსება** | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 09** | **600,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მარტვილის მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქის  ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება | | |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუთავება და ნარჩენების გატანა** | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 01** | 986.5 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 61500 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 3600 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების  შესყიდვა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება; | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | 3600ტ. | 4000ტ. | მოსახლეობის დაუდევრობა | | დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა | 61.5მ2 | 70.0 მ2 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუთავება და ნარჩენების გატანა** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **03 01** | 200,0 | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მარტვილის მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, ასევე ახალი წყალსაწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწყობილია გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი და მოსახლეობისთვის შექმნილია  უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები. | | | | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დასახელება** | | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | | **შესაძლო რისკები** |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |

**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.

**04 01 სკოლამდელი განათლების ფუნქციონირება 2025-2028 წლები**

საქართველოში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში ბავშვთა უფასო აღზრდა და განათლება, აგრეთვე მათი კვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამა, არის ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და ხელმისაწვდომი შესაბამისი ასაკის ყველა ბავშვისთვის.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამის ბავშვებისთვის მიწოდებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბავშვო ბაგა - ბაღის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და მათი სკოლისთვის მომზადება. ის ითვალისწინებს ბავშვის ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ხელს უწყობს ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენასა და ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას.

მუნიციპალიტეტში სულ 1578 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 25 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 759 ბავშვის სწავლება. ხოლო 819 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"(13 თანამშრომელი). სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 258 თანამშრომელი, მათ შორის 49 აღმზრდელი, აღმზრდელ-პედაგოგო/მენთორი 3, აღმზრდელ-პედაგოგი 11 და 52 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

გენდერულ ჭრილში სტატისტიკით სულ მუნიციპალიტეტში 1585 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია, მ.შ. გოგონა- 798 და ვაჟი- 787.

აქედან საბავშვო ბაღებში დარეგისტრირებულია სულ -759 ბავშვი, მათ შორის გოგონა -353, ვაჟი-371.

**რიცხოვნობა გენდერულ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | რაოდენობა 2021 | რაოდენობა 2022 | რაოდენობა 2023 | რაოდენობა 2024 |
| სულ საბავშვო ბაღის ასაკი მცხოვრები ბავში | 1675 | 1580 | 1570 | 1567 |
| მ.შ ვაჟი | 842 | 687 | 670 | 660 |
| მ.შ. გოგონა | 833 | 893 | 900 | 907 |
| სულ აღსაზრდელი | 859 | 727 | 781 | 759 |
| მ.შ. აღსაზრდელი ვაჟი | 430 | 378 | 418 | 371 |
| მ.შ. აღსაზრდელი გოგონა | 429 | 349 | 363 | 353 |
| სულ თანამშრომელი | 211 | 210 | 251 | 258 |
| მ.შ. თანამშრომელი მამაკაცი | 7 | 7 | 11 | 11 |
| მ.შ. თანამშრომელი ქალბატონი | 204 | 203 | 240 | 247 |

ამჟამად ფორმა100-ით დადასტურებული დიაგნოზით შშმპ არ გვყავს საბავშვო ბაღში. მათი არსებობის შემთხვევაში ინკლუზიური განათლებით უზრუნველსაყოფად არ გვყავს სპეც. მასწავლებელი, თუმცა ცენტრის დირექცია უახლოეს პერიოდში ცდილობს უზრუნველყოს სპეც. მასწავლებლის სტატუსის მისაღებად აღმზრდელთა გადამზადება.

საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი დარეგულირებულია "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით, "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით,

კვების სტანდარტი დარეგულირებულია "ტექნიკური რეგლამენტის − „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით,

ჰიგიენის მიმართულებით "ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით,

ცენტრში შემავალ ბაღებში სახანძრო უსაფრთხოება "სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლის შესაბამისად სრულად არ არის უზრუნველყოფილი.

**სტრუქტურა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **თანამდებობის დასახელება** | **შტატით განსაზღვრული რაოდენობა** | **ერთი თანამშრომლის წლიური თანამდებობრივი სარგო** | **სულ თანამდებობრიბი სარგო** |
| აღმზრდელი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 12 | მაგ: 820\*12=9840 | 12\*9840= 118080 |
| აღმზრდელი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 30 | 780\*12=9360 | 30\*9360=280800 |
| აღმზრდელი II (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 3 | 580\*12=6960 | 30\*6960=208800 |
| აღმზრდელი II (2 ჯგუფიან ბაღებში) | 4 | 560\*12=6720 | 26880 |
| აღმზრდელ-პედაგოგი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 3 | 870\*12=10440 | 31320 |
| აღმზრდელ-პედაგოგი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 8 | 810\*12=9720 | 77760 |
| აღმზრდელ-პედაგოგი/მენთორი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 3 | 890\*1210680 | 32040 |
| პერსონალური ასისტენტი | 2 | 535\*12=6420 | 12840 |
| აღმზდრელის თანაშემწე (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 14 | 670\*12=8040 | 112560 |
| აღმზდრელის თანაშემწე (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 38 | 620\*12=7440 | 282720 |
| ძიძა (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 1 | 670\*12=8040 | 8040 |
| ძიძა (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 620\*12=7440 | 14880 |
| მზარეული (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 700\*12=8400 | 16800 |
| მზარეული (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 23 | 600\*12=7200 | 165600 |
| ბაღის უფროსი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 900\*12=10800 | 21600 |
| ბაღის უფროსი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 23 | 820\*12=9840 | 226320 |
|  |  |  |  |
| მეთოდისტი | 1 | 500\*12=6000 | 6000 |
| მუსიკის მასწავლებელი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 660\*12=7920 | 15840 |
| მუსიკის მასწავლებელი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 13 | 500\*12=6000 | 78000 |
| მედდა (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 660\*12=7920 | 15840 |
| მედდა (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 19 | 600\*12=7200 | 136800 |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 700\*12=8400 | 16800 |
| სამეურნეო ნაწილის გამგე (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 6 | 550\*12=6600 | 39600 |
| მზარეულის თანაშემწე (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 4 | 600\*12=7200 | 28800 |
| მზარეულის თანაშემწე | 9 | 550\*12=6600 | 59400 |
| დიასახლისი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 570\*12=6840 | 13680 |
| დიასახლისი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 11 | 470\*12=5640 | 62040 |
| დარაჯი (4-5 ჯგუფიან ბაღებში) | 2 | 450\*12=5400 | 10800 |
| დარაჯი (1-2 ჯგუფიან ბაღებში) | 5 | 410\*12=4920 | 24920 |
| მეეზოვე | 1 | 400\*12=4800 | 4800 |
| სულ | 249 |  |  |

**მიზანი**

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების შესაბამისი წლოვანების ბავშვებისთვის იმ უნარჩვევების მიცემა, რომელიც განსაზრვრულია შესაბამისი სტანდარტებით.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***პროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | |  |  |
| **განათლება** | | | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | **04 01** |  |
| **პროგრამის დასახელება:** |  |  |  |  |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  |  |  |
| **ა.(ა.)ი.პ.- ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი"** | | | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2025-2028წლები** | |  |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  |  |  |
| სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების შესაბამისი წლოვანების ბავშვებისთვის იმ უნარჩვევების მიცემა, რომელიც განსაზრვრულია შესაბამისი სტანდარტებით. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტში სულ 1578 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 25 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 759 ბავშვის სწავლება. ხოლო 819 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"(13 თანამშრომელი). სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 249 თანამშრომელი, მათ შორის 49 აღმზრდელი, აღმზრდელ-პედაგოგო/მენთორი 3, აღმზრდელ-პედაგოგი 11 და 52 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | | | |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2025წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| სწავლების ხარისხის ამაღლება | **79 300** | 19300 | 20000 | 20000 | 20000 |
| კვების ხარისხის ამაღლება | **1800000** | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 |
| ბაღების აღჭურვა | **606 600** | 221800 | 138800 | 123000 | 123000 |
| ბაღების ადმინისტრირება | **17362700** | **3 898 500** | **4 091 400** | **4 506 200** | **4 872 600** |
| **სულ პროგრამა** | **19848600** |  |  |  |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  |  |
| **შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები; სტანდარტების შესაბამისი გარემო** | | | | | |

**პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებები** (აქ უნდა აღვწეროთ თითოეული პროგრამა/ქვეპროგრამა და შესაბამის ღონისძიებები)

* **სწავლების ხარისიხს ამაღლება;**

იგეგმება თანამშრომლების გადამზადება. კერძოდ, იგეგმება აღმზრდელების გადამზადბა, სადაც ყველა აღმზრდელი გაივლის „ტრენინგ მოდულს“, ასევე განხორციელედება მეთოდისტების, სპეც მასწავლებლების, მუსიკის მასწავლებელბის, ბილინგვური მასწავლებელების, ექთნების და ა.შ გადამზადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **აღმზრდელების სწავლება-გადამზადება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 01** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **სწავლების ხარისხის ამაღლება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**   **კი**/ არა | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | | **განათლების სამსახური** | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ა.(ა.)ი.პ.- ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი"** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 19300 | 20000 | 20000 | 20000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **19300** | **20000** | **20000** | **20000** |
| ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; 2025 წლამდე ცენტრში შემავალი სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელებსა და აღმზრდელის თანაშემწეებს მიეწოდათ ტრენინგ მომსახურება. საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| აღმზრდელების სწავლება გადამზადება | | | 63 | 258 | **16300** | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| აღმზრდელების სწავლება გადამზადება | | | **19300** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |
| **გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები, შექმნილი ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.** | | | | | | |

* **კვების ხარისხის შენარჩუნება:**

„ჰასპის“ პროგრამის დანერგვა ყველა საბავშვო ბაში, კვების მენიუების შენარჩუნება, მზარეულების გადამზადება, სამზარეულოების ინვენტრით აღჭურვა, სამზარეულოს და საწყობის მცირე რემონტი.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 02** |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |  |
| **კვების ხარისხის შენარჩუნება** | | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  | არა |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |  |
| **ა.(ა.)ი.პ.- ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი"** | | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2024 წელი | 2025 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 350000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - |  | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **350000** | **400000** | **400000** | **500000** | **500000** |
| **ა.(ა.)ი.პ.- ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი"-ში შემავალ საბავშვო ბაღებში**  „ჰასპის“ პროგრამა დანერგილია. პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად არსებული კვების ხარისხის შენარჩუნება. ქვეპროგრამა მოიცავს უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისი მენიუების შენარჩუნებას, ხარისხიანი კვების პროდუქტების შეძენას და მენიუს შესაბამისი მაღალხარისხიანი კერძების მომზადებას. ასევე საბავშვო ბაღებში გახორციელდება სამზარეულოს და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა. მზარეულების გადამზადება. | | | | | | | |
| **დასახელება** | | | | პროდუქტები 2025წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| მზარეულების სწავლება გადამზადება | | | | 25 | 120 | **3000** | საქონელი და მომსახურება |
| სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა | | | | 300 | 30 | **9000** | საქონელი და მომსახურება |
| კვების პროდუქტების შეძენა | | | | 530 | 755 | **400000** | კვების ხარჯი |
| სამზარეულოს და საწყობის მცირე რემონტი | | | | 6 | 500 | **3000** | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| **კვების ხარისხის ამაღლება** | | |  |  |  | **415000** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| მზარეულებისს სწავლება გადამზადება | | | | **X** |  |  |  |
| სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა | | | | **X** |  |  |  |
| კვების პროდუქტების შეძენა | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| სამზარეულოს და საწყობის მცირე რემნტი | | | | **X** |  |  |  |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)** | | | |  |  |  |  |
| **სტანდარტების შესაბამისი გაუმჯობესებული სასადილო გარემო და კვება** | | | | | | | |

* ***საბავშვო ბაღების ინვენტარით აჭღურვა;***

***განხორციელდება 25 საბავშვო ბაღში ინვეტრარით აღჭურვა (კარადა, მაგიდა, სკამი, ცენტრების თაროები და ა. შ.)***

* **სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების დაცვა.**

დეზინფექციის სამუშაოების და დერატიზაციის სამუშაოების წარმოება. და ა.შ.

წყლის სინჯების აღება წელიწადში 2 ჯერ. ცენტრში შემავალ საბავშვო ბაღებში 2021 წლიდან დაინერგა HACCP-ის სისტემა. 21 -ივე საბავშვო ბაღში დასამონტაჟებელია წყლის გამფილტრავი სისტემა, მოსაწყობია სამრეცხაოები, საწყობები, სამზარეულოს დამხმარე ოთახები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 03** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ბაღების აღჭურვა** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ა.(ა.)ი.პ.- ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი"** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026წელი | 2027 წელი | 2028წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | 221800 | 138800 | 123000 | 123000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **221800** | **138800** | **123000** | **123000** |
| პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს. ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | პროდუქტები 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| საბავშვო ბაღებში ინვენტარის შეძენა | | |  |  | **221800** | საქონელი და მომსახურება |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| საბავშვო ბაღებში ინვენტარის შეძენა | | | **110900** | **110900** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)** | | | |  |  |  |
| **სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო გარემო და დაცული ჰიგიენური ნორმები** | | | | | | |

* **ბაღების ადმინისტრირება**

ადმინისტრირება მოიცავს ა(ა)იპ ბაღების სააგენტოს ფუნქციონირებისატვის საჭირო საქმიანობას, მათ შორის შრომის ანაზღურების გაცემა ტანამშრომლებისათვის, კომუნალური გადასახადების გადახდა, სხვა სამეურნეო საქმიანობა.

სიმძლავრეების გაზრდა ელ. ენერგიის და ბუნებრივი აირის მიწოდების.

საბავშვო ბაღებში ინვენტარიზაციის ჩატარება, აქტივების აღრიცხვა შეფასება. ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამის (Eproperty.ge) დანერგვა.

ახალი ბურალტრული სტანნდარტების (IPSAS) -ის მიხედ ვით შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო ხაზინასტან ინტეგრირებული ელ. საბუღალტრო პროგრამის შესწავლა დანერგვა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა*** | | | | | |  |
| **პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:** | | | | | |  |
| **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | **04 01 04** |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება:** | | |  |  |  |  |
| **ბაღების ადმინისტრირება** | | | | | | |
| არის ქვეპროგრამა ახალი**?**  კი/ **არა** | |  |  |  |  |  |
| **თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?** | |  | |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** | | |  |  |  |  |
| **ააიპ ბაგ-ბაღების გაერთიანება** | | | | | | |
| **დაფინანსების წყარო** | | |  |  |  |  |
| დასახელება | | | 2025 წელი | 2026წელი | 2027წელი | 2028 წელი |
| მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | **3898500** | **4091400** | **4506200** | **4872600** |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | - | - | - | - |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | | | **3898500** | **4091400** | **4506200** | **4872600** |
| სკოლამდელი აღზრდის პროგრამების განხორციელებისათვის საჭიროა ა(ა)იპ - საბავშვო ბაღების გაერთიანების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რაც მოითხოვს აპარატის დაფინანსებას. | | | | | | |
| **დასახელება** | | | 2025 წლისთვის | | | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| თანამდებობრივი სარგო | | |  |  | 2932800 | შრომის ანაზღაურება |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება | | |  |  | 12300 | საქონელი და მომსახურება |
| კომუნალური | | |  |  | 148000 | საქონელი და მომსახურება |
| საკანცელარიო და სამეურნეო | | |  |  | 25000 | საქონელი და მომსახურება |
| საბავშვო ბაღებისათვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა | | |  |  | 71800 | არაფინანსური აქტივები |
| სხვა ხარჯი | | |  |  | 708600 | საქონელი და მომსახურება |
| **ბაღების ადმინისტრირება სულ** | | |  |  | **3898500** |  |
| **ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა** | | |  |  |  |  |
| **დასახელება** | | | **1 კვარტალი** | **2 კვარტალი** | **3 კვარტალი** | **4 კვარტალი** |
| ბაღების ადმინისტრირება | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)** | | | |  |  |  |
| **საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება** | | | | | | |

**შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | **2024 საბაზისო** | **2025 წელი** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 277 | 395 | 386 | 455 | 536 | 600 |  |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%) | N/A | 78 | 90 | 90 | 93 | 90 | ხარისხობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%) | 46 | 53 | 56 | 62 | 75 | 100 | ხარისხობრივი |
| მშობლების კმაყოფილების დონე (%) | N/A | 70 | 75 | 76 | 80 | 100 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღის რაოდენობა | 15 | **20** | 22 | 24 | 28 | 28 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2024 საბაზისო** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა (%) | 24 | 45 | 63 | 84 | 100 | 100 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 48 | 67 | 82 | 84 | 90 | 90 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 65 | 73 | 75 | 77 | 89 | 90 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 58 | 76 | 77 | 78 | 89 | 90 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%) | 54 | 78 | 91 | 89 | 93 | 90 | ხარისხობრივი |
| კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | რაოდენობრივი |
| საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | რაოდენობრივი |
| შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ | 40 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | რაოდენობრივი |
| შენიშვნები სახანძრო უსაფღთხოების შესახებ | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა | 15 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | რაოდენობრივი |
| ჯგუფების რაოდენობა | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | რაოდენობრივი |
| დაინერგა ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამა (Eproperty.ge) |  |  | 1 |  |  |  | რაოდენობრივი |
| შემუშავდა ახალი ბუღალტრული სტანნდარტების (IPSAS) -ის მიხედვით შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკა |  |  | 1 |  |  |  | რაოდენობრივი |
| დაინერგა სახელმწიფო ხაზინასთან ინტეგრირებული ელ. საბუღალტრო პროგრამა |  |  | 1 |  |  |  | რაოდენობრივი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**რისკები** :

ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე ინფლაციისდან გამომდინარე იზრდება გვების პროდუქტების ღირებულება, შესაძლებელია მოხდეს ღირებულებების ისეთი გაზრდა რომ დაგეგმილი სახრებით ვერ განხორციელდეს იმ რაოდენბი პროდუქტის შეძენა რომელიც დაგგემილია. რისკის შესამცირებლადკვების ხარჯები დაიგეგმა .

კომუნალურების და სამეურნეოს ფასის ზრდა. და ა.შ.

**სიახლეები/ახალი ინიციატივები**

იგეგმება ინკლუზიური სწავლებები .

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 01 01** | 414,4 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სპორტსკოლაში სწავლობს 295 მოსწავლე, მ.შ. 63 გოგონა და 242 ბიჭი. ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, ძალოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის , კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის, ფრენბურთი და მაგიდის ჩოგბურთის ჯგუფები.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა; | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ,,სპორტულ სკოლაში“ არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | 14 | 14 | 0% | | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | 295 | 305 | მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 01 02** | 545,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 16 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 300 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებეში: სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება - დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.  ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა; | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ,,საფეხბურთო სკოლაში“ არსებული ჯგუფების რაოდენობა | 16 | 17 | 0% | | სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები | 300 | 320 | მომართვიანობა | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 02** | 267,6 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მარტვილის სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 189 მოსწავლე, ფუნქციონირებს 61 ჯგუფი, შემდეგ განყოფილებებზე: საფორტეპიანო, საგუნდო, სიმებიანი, ვიოლინო, კლასიკური ვოკალი (ესტრადა), ფოლკლორი. მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებში, ხდებიან ლაურეატები, ჯილდოვდებიან სიგელებით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.  ქვეპროგრამის მიზანია: | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია. | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ,,სამუსიკო სკოლაში“ არსებული ჯგუფების რაოდენობა | 189 | 200 | მომართვიანობა | | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 2 ფესტივალში | წელს იგეგმება არანაკლებ 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | 5% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 03** | 150,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება და ტურიზმის განვითარება მუნიციპალიტეტში. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 04** | 26,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. (დაგეგმილია გაზეთის დაფინასება, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება ტელევიზიასა და რადიოში). მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფომრაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.  მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა. მუნიციპალტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა. | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 5 | 5 | ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 05** | 915,4 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი ბიბლიოთეკებს, კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, ფოლკლორული ანსამბლით, გიტარის შემსწავლელი, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეებს (სადაც სწავლობს 500 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის აღსაზრდელებთან. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ფოლკლორული ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება. | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 30 | ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 06** | 300,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულიარიზაცია. გამოფენების მოწყობა.  სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. კულტურული მემკვიდრეობისადმი საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა. საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, ექსპედიციების მოწყობა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება. | | |
| **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ინდიკატორის დასახელება** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **შესაძლო რისკები** | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 10 | 10 | ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები ( | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ამის დასახელება | კოდი | **რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა** | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **05 04** | 70.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | **მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია** | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა ემსახურება მარტვილის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსურ ხელშეწყობას. საქართველოს მთავრობის 19.02.2014 წლის №177 დადგენილების საფუძველზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების, მათ შორის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების ნაგებობების რესტავრაციის, რეკონსტრუქციისა და სამშენებლო-ზედამხედველობის მიზნით სსიპ საქართველოს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შეთანხმებას და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე შემდგომი ქმედითი რონისძიებების განხორცილებას. პროგრამის მიზანია მარტვილის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების მომართვის საფუძველზე კონკრეტული ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება. სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საკულტო-სარიტუალო შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია, მშენებლობა. სახალხო -რელიგიური დღესასწაულების მოწყობა და პოპულარიზება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესდება საკულტო - სარიტუალო შენობა ნაგებობების მდგომარეობა და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. ხელი შეეწყობა მრევლისთვის ადაპტირებულ გარემოს.  გაიზრდება ტოლერანტული ურთიერთდამოკიდებულება. | | |

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

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

**6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საზოგადოებრივი** **ჯანდაცვის** **მომსახურება** | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 01 | **324,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)ი.პ  მარტვილის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.  იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. | | |
| პროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 01 | **600,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | |  | | --- | | **მუხლი 2. მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება**  1. მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  მოქალაქეებს წელიწადში არაუმეტეს 2-ჯერ, გარდა ონკოლოგიური პაციენტებისა. დახმარებაში იგულისხმება   დაუფინანსებელი ნაწილის (პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის)  თანადაფინანსება; (არ ფინანსდება არჩეული ექიმი, ვიაიპ პალატა).  ა) 0-დან 200 ლარის ჩათვლით – 100%-ით (მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახზე ს/ქ 0-დან 65 000 ჩათვლით) ;  ბ) 200 ლარიდან  – 50%-ით; არანაკლებ 200 ლარისა და არაუმეტეს 5 000 ლარსა;  გ) ინ ვიტრო განაყოფიერების დაფინანსება 200 ლარიდან  – 50%-ით არაუმეტეს 5000 ლარისა;  დ) ონკოლოგიური პაციენტების მედიკამენტებით დაფინანსება 50%-ით წელიწადში 2-ჯერ, არაუმეტეს 2 000 ლარისა.    **2.** მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (არამედიკამენტოზური მკურნალობა) გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს:  **ა)** სპეციალურ კვებაზე მყოფი ბავშვების დაფინანსება წელიწადში 4000 ლარის ოდენობით (2000 ლარის ფარგლებში წლის პირველ და მეორე ნახევარში);  **ბ)** 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა რეაბილიტაციის დაფინანსება წელიწადში 2-ჯერ, არაუმეტეს 4000 ლარისა (2000 ლარის ფარგლებში წლის პირველ და მეორე ნახევაში). |  |  | | --- | |  | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 1500 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 1500 ბენეფიციარი | 21% -ავადობის ზრდა/ კლება. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ომის მონაწილეთა, დევნილთა და მარტოხელების სარიტუალო ხარჯები** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 02 | **20,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ეს დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ ომის მონაწილეებზე, დევნილებზე და მარტოხელებზე. ომის მონაწილეზე; მარტოხელა და დევნილზე-500 ლარი. შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების ხვედრისა და ადგილსამყოფელის დადგენის შემდეგ მათი ნეშტების სარიტუალო ხარჯი – 1 000 ლარით, სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარება. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილთა ოჯახების/ახლობლების თანადგომა. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 18 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 20 ბენეფიციარი | 4% - გარდაცვალების რისკი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, 9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)** | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 03 | | **19,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას გარდაცვლილ მეომართა , ომის ვეტერანთა და 9 აპრილის მოვლენების დროს გარდაცვლილთა ოჯახების ფინანსურ დახმარებას. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცითა და 9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადად-1000 ლარი; შშმ ( მკვეთრად გამოხატული) მქონე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს ფულადი დახმარება 500 ლარი. შეზღუდული  შესაძლებლობის (მნიშვნელოვნად გამოხატული) მქონე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრა 400 ლარით; | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მათი ღვაწლის და ხსოვნის უკვდავყოფა. | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი | 5% - სტატუსის ცვლილება | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა** | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 04 | **8,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 2000 (ათასი) ლარის ოდენობით. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 4 ბენეფიციარი | 50 % - /სტატუსის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მოქალაქეების ერთჯ. დახმარება (ფულადი)** | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 06 05 | **402.5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის ერთჯ. დახმარება ითვალისწინებს მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებს დახმარებებს, კერძოდ:  ა) პირველი ჯგუფის უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარებას 500 ლარის ოდენობით;  ბ) ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებული პენსიონრების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით;  გ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით, 750 ლარი კვარტალურად;  დ) შშმ(მკვეთრად გამოხატული) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით;  ე) შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა 300 ლარიდან 2000 ლარამდე;  ვ) სტუდენტების ერთჯერადი დახმარება დედ-მამით ობოლი -2000 ლარის ფარგლებში, მარჩენალდაკარგული , სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი, შშმ პირს -1000 ლარის ფარგლებში;  ზ) უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა 300 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;  თ) უკიდურესად ცუდ ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით;  ი) რეინტეგრაციის ხელშეწყობა განისაზღვროს შშმ ბავშვის შემთხვევაში 1500 ლარით, ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში 1000 ლარით ერთჯერადად;  კ) ძალადობის, ტრეფიკინგის მსხვრეპლ პირთა მხარდაჭერა განისაზღვროს 1000 ლარით ერთჯერადად;  ლ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით;  მ)შშმ (დაუნის სინდრომი) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით;  პროგრამის მიზანია მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდფაჭერა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარტა რაოდენობა | 2024წ. პროგრამით სარგებლობდა 375 ბენეფიციარი | 2025 წელს ისარგებლებს 400 ბენეფიციარი | 5%/-მომართვიანობის გაზრდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **უკიდურესად ცუდ ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებ მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 02 06 05 | **80.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | დახმარება გაეწევათ მარტვილის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად ცუდ ეკონომიკურ პირობებში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრა 200 ლარით.  პროგრამის მიზანია მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდფაჭერა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარტა რაოდენობა | 2024 წ. პროგრამით სარგებლობდა 650 ბენეფიციარი | 2025 წელს ისარგებლებს 700 ბენეფიციარი | 5%/-მომართვიანობის გაზრდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | პირველი ჯგუფის უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარება | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | |
| 06 02 05 | 25.0 | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით  პროგრამის მიზანია მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდჭერა. | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ფინანსური დახმარების გზით. | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წ. პროგრამით სარგებლობდა 52 ბენეფიციარი | 2025 წელს ისარგებლებს 52 ბენეფიციარი | 8 %/-მომართვიანობის მიხედვით |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებული პენსიონრების ერთჯერადი დახმარება | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | | |
| 06 02 05 | | 7.5 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | მარტვილის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებული პენსიონრების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.  პროგრამის მიზანია ამ კატეგორიის მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდჭერა. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ფინანსური დახმარების გზით. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით სარგებლობდა 15 ბენეფიციარი | | 2025 წელს ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი | | 0%/-პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების დაფინანსება | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
|  | | 90.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების დაფინანსება წელიწადში 4 -ჯერ , კვარტალში-750 ლ; წელიწადში სულ- 3000 ლარის ოდენობით.  პროგრამის მიზანია ამ კატეგორიის მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდფაჭერა. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ფინანსური დახმარების გზით. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით სარგებლობდა 30 ბენეფიციარი | | 2025 წელს ისარგებლებს 32 ბენეფიციარი | | 10 %/-მომართვიანობის გაზრდა ან შემცირება | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | სტუდენტების ერთჯერადი დახმარება | | | | 2025 წლის დაფინანსება | | | |
| ათას ლარში | | | |
|  | | 55.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | სტუდენტების აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზრვრება: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: ა) დედ-მამით ობოლი -2000 ლარით; ბ)მარჩენალ დაკარგული ; სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი, რომელსაც აქვს მინიჭებული 0-დან 65000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შშმ პირი -1000 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთხელ.  პროგრამის მიზანია ამ პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | მეტი განათლებული ამ კატეგორიის მოსახლეობაში . | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარტა რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით სარგებლობდა 60 ბენეფიციარი | | 2025 წელს ისარგებლებს 65 ბენეფიციარი | | 5%/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა | | | | 2025 წლის დაფინანსება | | | |
| ათას ლარში | | | |
|  | | 54.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ (გარდა სრულწლოვანი დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს: ა)რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარჩნენ; ბ) მარტოხელა მშობელს; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია (საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა საცხოვრებელ ფართს გარდა ,დაზიანებული სახლისა და არ ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობით./უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის , რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვა. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 პროგრამით სარგებლობდა 12 ბენეფიციარი | | 2025 წელს ისარგებლებს 14 ბენეფიციარი | | 15%/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | 2025 წლის დაფინანსება | | | |
| ათას ლარში | | | |
|  | | 5.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით, შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებით, სპორტული პროექტების დაფინანსებას და სხვა საჭიროებებით უზრუველყოფას. | | | | | | | | | |
| ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ პირებს. (მკვეთრად გამოხატული; ეტლს მიჯაჭული). დახმარება განისაზღვრა წელიწადში ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარიდან 2000 (ორიათასი) ლარის ჩათვლით. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 ისარგებლებლა 2 ბენეფიციარმა | | 2025 წელს ისარგებლებს 2 ბენეფიციარი | | 5 %/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | რეინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
| 06 02 05 | | 5.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჯანმრათელი და შშმ ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებას. | | | | | | | | | |
| ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ ბავშვთა ოჯახებს.(ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში 1000 ლარით; შშმ ბავშვის შემთხვევაში 1500 ლარით). | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | ოჯახის ფინანსური მხადაჭერა, ბავშვის ინსტიტუციაში დაბრუნების რისკის მინიმუმამდე შემცირება. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს ისარგებლებლა 2 ბენეფიციარმა | | 2025 წელს ისარგებლებს 2 ბენეფიციარი | | 5 %/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | ძალადობის და ტრეფიგინკის მსხვრეპლ პირთა დახმარება | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
| 06 02 05 | | შემდეგი 1 წელი | | 5.0 | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ძალადობის, ტრეფიკინგის მსხვერპლ პირთა მხარდაჭერას. | | | | | | | | | |
| ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლს ერთჯერადად 1000 ლარით. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | ძალადობის მსხვერპლის ფინანსური მხადაჭერა, რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2025 წელს ისარგებლებლა2 ბენეფიციარმა | | 2025 წელს ისარგებლებს 3 ბენეფიციარი | | 5 %/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
| 06 02 05 | | 40.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის მხარდაჭერას. | | | | | | | | | |
| ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მცხოვრებ მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელს ერთჯერადად 500 ლარით. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2025 წელს ისარგებლებლა 110 ბენეფიციარმა | | 2025 წელს ისარგებლებს 120 ბენეფიციარი | | 5 %/-მომართვიანობა | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | | კოდი | | შშმ (დაუნის სინდრომი) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | | | |
| 06 02 05 | | 10.0 | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ (დაუნის სინდრომი) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების მქონე პირის მხარდაჭერას. | | | | | | | | | |
| ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ (დაუნის სინდრომი) მქონე პირს ერთჯერადად 500 ლარით, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით და მუხლი 7-ით მოსარგებლე ბენეფიციარებისა. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | | მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | | # | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი | |
| 1 | | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს ისარგებლებლა 8 ბენეფიციარმა | | 2025 წელს ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი | | 5 %/-მომართვიანობა | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | |
| 06 02 05 | 45.0 | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებას (შშმ (მკვეთრად გამოხატული, საწოლს/ეტლს მიჯაჭვული, სოციალურად დაუცველი ს/ქ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით) მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მოქალაქეებზე, გარდა ამ მუხლისმე-4 პუნქტით მოსარგებლე ბენეფიციარებისა). | | | | |
|  | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირთა ფინანსური მხადაჭერა, რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს ისარგებლებლა 35 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 35 ბენეფიციარი | 5 %/-მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 06 | 85,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე (4 ან 4-ზე მეტი, ერთ-ერთი მაინც 18 წლამდე) პირის დახმარება 500 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ. პროგრამის მიზანია დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მრავალშვილიანთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 160 ბენეფიციარმა (სარგებლობდა 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი) | 2025 წელს ისარგებლებს 170 ბენეფიციარი (ისარგებლებს 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი) | *10% /მომართვიანობის მიხედვით.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ობოლი ბავშვების დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 07 | **120,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 18 წლამდე ობოლი/დედ-მამით ობოლი მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვების დახმარება , განისაზღვრება ობოლის შემთხვევაში 500 ლარით, დედ-მამით ობოლის შემთხვევაში-1000 ლარით./ობოლი ბავშვების მატერიალური თანადგომა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 220 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 230 ბენეფიციარი | 1.5% - სტატუსის მინიჭება/მოხსნა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 08 | | **70.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ./მატერიალური მხარდაჭერა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 130 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 135 ბენეფიციარი | 4% - სტატუსის მოხსნა/მინიჭება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 09 | **100,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგსი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების ან სხვა გარემოებების შედეგად). დახმარება განისაზღვრება საცხოვრებელი სახლის დაზიანების მიხედვით 300-დან 6000 ლარის ჩათვლით. /მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსვლა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 235 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 220 ბენეფიციარი | 12% -სტიქიური მოვლენების გაზრდა/შემცირება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება** | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 06 | | **120,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | დახმარება გაიცემა 0-1 წლამდე მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახზე ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით. / ახალშობილთა ოჯახებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შობადობის გაზრდა | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | | 2024 წელს პროგრამით ისარგებლა 250 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს 300 ბენეფიციარი | 1.5% -შობადობის გაზრდა/ შემცირება |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

1. [↑](#footnote-ref-1)