

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის**

**2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**2026-2029 წ.**

**შესავალი:**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს 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 2026-2029 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 მიღებული წერილი 2025 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2026-2029 წლებისთვის, 2024 წლის და მიმდინარე 2025 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში.

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

ასპინძის მუნიციპალიტეტი- მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. 1917 წლამდე ტფილისის გუბერნიის ახალციხის მაზრაში შედიოდა, 1921 წლიდან - ახალციხის მაზრაში ტოლოშის რაიონის სახელით, 1930 წლიდან ცალკე ტოლოშის რაიონია, 1933 წლიდან დაერქვა ასპინძის რაიონი. მუნიციპალიტეტის სამხრეთის საზღვარი ემთხვევა საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარს. სახელი ასპინძა სპარსულიდან შემოვიდა ქართულში, აღნიშნავდა დიდ გზაზე მდებარე სასტუმროს, დასასვენებელ სადგურს. მემატიანის ცნობით. ასპინძის, როგორც დასახლებული პუნქტის საწყისად მიჩნეულია [888](https://ka.wikipedia.org/wiki/888) წელი.

ასპინძის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში [ახალციხის ქვაბულის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98) აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც ესაზღვრება სამხრეთ-დასავლეთიდან თურქეთის რესპუბლიკა 42 კმ. ჩრდილოეთიდან შემოსაზღვრულია  [თრიალეთის მთების](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98) კალთებით, სამხრეთიდან — [ერუშეთის მთების](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98) კალთებით.



ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შეადგენს 825 კვ.კმ-ს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 540 კვ.კმ. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა [მტკვარი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98). მისი შენაკადებია: [ფარავანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)), [ოთა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)), [ოშორა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90_(%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94)) და სხვები. სოფელ [ნაქალაქევში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98) მდებარეობს  [წუნდის ტბა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90).

ეს ტერიტორია გორიანია, ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით. რელიეფის სიმაღლე ზღვის დონიდან 1200–1800 მფარგლებში იცვლება და წარმოდგენილია ვაკისებრი ტერასებით, გორაკ– ბორცვებით და ვულკანური წარმოშობის მთებით. მუნიციპალიტეტის დაბალ ზონაში მთის სტეპის ჰავაა განვითარებული. ამ ზონაში საშუალო წლიური ტემპერატურა 9°C-ია, წლისცივითვის, იანვრის, ტემპერატურაა -2°C, ყველაზეთბილი თვის, აგვისტოსი კი 20°C. ზედა ზონაში ასევე მთიანეთის სტეპის ჰავაა, თუმცა უფრო მკაცრი. 1 250 მ-მდე სიმაღლის ზონაში ნალექების რაოდენობა 500-580 მმ-ი აწელიწადში, უფრო ზევით კი მეტი ნალექი მოდის.

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 30 წევრისგან. მათგან 20 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 10 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია:

გარემოს დაცვისა და აგრალურ საკითხთა კომისია;

საფინანსო-საბიუჯეტო,ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია; იურიდიულ საკითხთა კომისია;

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისია.

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არა მომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ა(ა)იპ)-ბის მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს ერთ ქალაქს-ქალაქი ასპინძა (რეგიონალური ცენტრი) მასში შედის 11 ტერიტორიული ერთეული: აწყვიტის, დამალის, ვარგავის, იდუმალის, ნაქალაქევის, ოთის , ორგორის, რუსთავის, ტოლოშის , ძველის და ხიზაბავრის სადაც გაერთიანებულია 24 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის ასპინძის მუნიციპალიტეტი 27-ე ადგილზეა.

2025 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 10,6 ათას კაცს, რაც საქართველოს მოსახლეობის 3 704,5 ათასი კაცის 0,3%, ხოლო რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით 140,2 ათასი კაცის 7,6%. მუნიციპალიტეტში მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 2,4 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 8,2 ათასი მცხოვრები. მათ შორის ეთნიკური შემადგენლობის მიხედვით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 78% ქართველია, 21% სომეხი, 1% სხვადასხვა ეროვნებები. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთაგან 2 190 ადამიანი ასაკით პენსიონერია; შეზღუდული შესაძლებლობით პენსიონერია 487 ადამიანი, მ/შ 33 მოქალაქე ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობით. მოსახლეობის 30% ცხოვრობს ქალაქ ასპინძაში. სოფლის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი თვითდასაქმებულია. ასპინძის მუნიციპალიტეტში 644 ოჯახი სოციალურად შეჭირვებულია. სოციალურად შეჭირვებულთაგან 53 ადამიანი სარგებლობს უფასო სასადილოს ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა მეცხოველეობა და სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია [მიწათმოქმედება](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1),  [მეხილეობა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1), განვითარებულია ტურიზმი, ტურიზმის მზარდი განვითარების გამო ქალაქსა და რიგ სოფლებში განვითარებულია მცირე, ოჯახური სასტუმროების ბიზნესი. მრეწველობა სუსტადაა განვითარებული და უმთავრესად ადგილობრივი დანიშნულებისაა. აქ არის ადგილობრივი მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტი:  ,, [ასპინძა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%90)“

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ახალციხე-ახალქალაქის 71 კილომეტრიანი საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის მონაკვეთი.

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 18 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 1 446 მოსწავლე;
* 6 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 430 ბავშვი;
* 1 კულტურის ცენტრი, რომელშიც გაერთიანებულია 5 სასოფლო კლუბი - 1 წრეში გაერთიანებულია 40 აღსაზრდელი;
* 5 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90);
* 1 სპორტული ცენტრი - სპორტის 7 სახეობას ეუფლება 188 ბავშვი;
* დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა,შესაბამისად 130 აღსაზრდელი;

### ასპინძის მუნიციპალიტეტში შემორჩენილია ქართული ხუროთმოძღვრების მრავალი ძეგლი, მათ შორის აღსანიშნავია:  [ვარძია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%90_(%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98)), [ზედა ვარძია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%90), [ვანის ქვაბები](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98), [თავკვეთულა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90&action=edit&redlink=1), თმოგვის ციხე, ზედათმოგვი, ხერთვისი, ხვილიშა, ჩიხორისი, შორეთი, ოთის ციხე, ოშორის ეკლესია, ჩიტიკიბე, ღართა, აგარის დედათა მონასტერი, ვარნეთი, აგარა, ძველი, წუნდა, კოხტასთავი, ბერისხევი, ბერთაყანა, ქარზამეთი, ალანძია, გავეთი, გიორგიწმინდა, ოლოდა, სარო.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს -17.8 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენს -18,8 მლნ ლარს. აქედან მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს - 11,0 მლნ ლარს, რომელიც ძირითადად შედგება ქონების, დამატებული ღირებულების გადასახადის, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლიდან და ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან.

არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2025 წლის მონაცემების მიხედვით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | მოსახლეობა  (ათ კაცი) | ფართობი (კვ.კმ) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3 704.5 | 69 700,0 | 25 946 342,9 |
| სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი | 140.2 | 6 413,0 | 184 308.3 |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 10,6 | 828,0 | 17 884,3 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0,3 | 1,18 | 0,07 |
| პროცენტი რეგიონთან | 7,6 | 12,91 | 9.7 |

საქართველოს მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კ ზე 64,8 კაცია. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ ზე მოდის 21,9 კაცი.

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2026-2029 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2026-2029 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

**ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტი** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის გეგმა** | | | **2027 პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** | **2029 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **17 982,9** | **20 551,8** | **16 983,7** | **0,0** | **16 983,7** | **18 102,9** | **19 330,6** | **20 662,6** |
| **გადასახადები** | **9 886,0** | **15 340,8** | **16 323,7** | **0,0** | **16 323,7** | **17 442,9** | **18 670,6** | **20 002,6** |
| **გრანტები** | **7 268,2** | **4 551,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **828,7** | **660,0** | **660,0** | **0,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** |
| **ხარჯები** | **8 486,3** | **11 042,0** | **11 458,4** | **0,0** | **11 458,4** | **11 981,6** | **12 611,6** | **13 246,1** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2 320,9** | **3 100,0** | **3 420,0** | **0,0** | **3 420,0** | **3 762,0** | **4 137,2** | **4 487,9** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1 366,8** | **1 768,7** | **1 642,2** | **0,0** | **1 642,2** | **1 678,6** | **1 788,4** | **1 952,2** |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **პროცენტი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **3 377,4** | **4 349,3** | **4 455,0** | **0,0** | **4 455,0** | **4 515,0** | **4 625,0** | **4 735,0** |
| **გრანტები** | **51,6** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **800,0** | **973,7** | **972,0** | **0,0** | **972,0** | **1 052,0** | **1 087,0** | **1 097,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **569,7** | **770,2** | **889,2** | **0,0** | **889,2** | **894,0** | **894,0** | **894,0** |
| **საოპერაციო სალდო** | **9 496,6** | **9 509,8** | **5 525,3** | **0,0** | **5 525,3** | **6 121,3** | **6 719,0** | **7 416,5** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **8 618,1** | **12 121,7** | **5 525,3** | **0,0** | **5 525,3** | **6 121,3** | **6 719,0** | **7 416,5** |
| **ზრდა** | **9 398,0** | **12 131,7** | **5 535,3** | **0,0** | **5 535,3** | **6 131,3** | **6 729,0** | **7 426,5** |
| **კლება** | **779,9** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **მთლიანი სალდო** | **878,5** | **-2 611,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **878,5** | **-2 611,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ზრდა** | **995,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **995,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **116,9** | **2 611,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **116,9** | **2 611,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სესხები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საშინაო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საშინაო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**2.2 ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასული 2024 წლის და მიმდინარე 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**2024 წელი -ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

2024 წლის ასპინძის მუნიციპაალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება , ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 18 356,3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 762,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102,2%.

# **ბიუჯეტის** შ**ემოსავლები** :

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა შეადგენდა 17 572,3 ათასი ლარს, ფაქტიურად შესრულდა 17 982,9 ათასი ლარით, რამაც გეგმის 102,3 % და მთლიანი შემოსულობების - 95,8 % შეადგინა. რაც 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურ შემოსავლებთან (15 805,1 ათასი ლარი ) შედარებით 2 177,8 ათასი ლარით გაიზარდა.

I . გადასახადებიდან წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 9 562,4 ათასი ლარი, ფაქტიურმა გადასახადებიდან მიღბულმა შემოსავალმა კ შეადგინა 9 886,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქონებისგადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3 325,7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 3 059,2 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 263,7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი –2 896,6 ათასი ლარი) შედარებით 429,1 ათასი ლარით მეტი (ქონების გადასახადი) შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 6 560,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 6 412,4 ათასი ლარის 102,3 %-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 5 099,4 ათასი ლარი) შედარებით 1 460,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[[1]](#footnote-1).

* 1. **გრანტები**  საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით გეგმით გათვალისწინებული იყო 7 271,9 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 268,20 ათასი ლარი, რაც მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერია. მათ შორის: მიმდინარე გრანტმა (მიზნობრივმა ტრანსფერმა დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ) – 324,4 ათასი ლარი შეადგინა, კაპიტალური გრანტმა კი – 6 943,8 ათასი ლარი. მათ შორის:
* სპეციალურ ტრანსფერმა შეადგინა - 500,0 ათასი ლარი;
* კაპიტალურ ტრანსფერმა შეადგინა - 5 837,1 ათასი ლარი;
* გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 606, 7 ათასი ლარი, საიდანაც:
* საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის ნაგავმზიდის შესყიდვისათვის - 206,7 ათასი ლარი;
* საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტი - 400,0 ათასი ლარი.

III **სხვა შემოსავლები**

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული იყოვ 738,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 828,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 112,3%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი – 806,0 ათასი ლარი) შედარებით 22,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 207,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 116,8 %-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (103,2 ათასი ლარი) შედარებით 104,7 ათასი ლარით მეტია.

რენტისსახით მობილიზებულია 357,4 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 295,9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 61,5 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციდან მიღებულია 47,6 ათასი ლარი; კერძოდ:

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდანდაგადასახდელებიდანმიღებულია 43,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30,0 ათასი ლარი) 146,0%-ია. მათ შორის:

სანებართვომოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 16,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,0 ათასი ლარი) 320,0%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (24,9 ათასი ლარი) შედარებით 8,9 ათასი ლარით ნაკლებია.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შეადგენს 27,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,0 ათასი ლარი) 110,8%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (41,8 ათასი ლარი) შედარებით 14,1 ათასი ლარით ნაკლებია.

მომსახურებისგაწევიდანმიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 3,8 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (0,8 ათასი ლარი) შედარებით 3,0 ათასი ლარით მეტია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 128,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (180,0 ათასი ლარი) 71,3,0%-ია და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (238,5 ათასი ლარი) შედარებით 110,2 ათასი ლარით ნაკლებია. მათ შორის: ყველაზე მეტი წილი მოდის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 116,2 ათასი ლარი.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 87,6 ათასი ლარი. მ/შ

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 85,9 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები – 1,7 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **17 572,3** | **17 982,9** | **410,6** | **102,3%** |
| გადასახადები | 9 562,4 | 9 886,0 | 323,6 | 103,4% |
| გრანტები | 7 271,9 | 7 268,2 | -3,7 | 99,9% |
| სხვა შემოსავლები | 738,0 | 828,7 | 90,7 | 112,3% |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2024 წ პერიოდში ჩარიცხულია 779,9 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის 784 ათასი ლარის 99,5 %-ია. მათ შორის: შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებულია 774,3 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი - 5,6 ათასი ლარი.

2024 წლის შემოსულობები გამოიყურება შემდეგნაირად:

2024 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 733,3 ათასი ლარი, (ხოლო 2023 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1 520,0 ათასი ლარი.)

**2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

2024 წლის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 20 089,6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 17 884,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,0%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8 865,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8 486,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95,7%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 47, 5%-ი.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 224,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 9 398,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,7%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 52,5%-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ასპინძის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წელი ფაქტი** | | **2025 წელი გეგმა** | | **2026 წელი გეგმა** | |
| **ათას ლარებში** | **ერთ სულ მოსახლეზე** | **ათას ლარებში** | **ერთ სულ მოსახლეზე** | **ათას ლარებში** | **ერთ სულ მოსახლეზე** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 320.9 | 218,9 | 3 100,0 | 292,5 | 3 420,0 | 322.6 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 6 165,5 | 581,6 | 7 942,0 | 749,2 | 8 038,4 | 758.3 |
| კაპიტალური ხარჯები | 9 398,0 | 886,6 | 12 131,7 | 1144,5 | 5 535,3 | 522.2 |
| **გადასახდელები სულ ასპინძა** | **17 884,3** | **1 687,2** | **23 173,7** | **2 186,2** | **16 993,7** | **1603.2** |
| **გადასახდელები სულ საქართველო** | **25 946 342,9** | **7 004,0** | **27 941 729,4** | **7542,6** | **29 850 000** | **8057.8** |
| შემოსავლები საკუთარი წყაროდან | 11 671,3 | 1 101,1 | 16147,9 | 1523,3 | 16 993,7 | 659,7 |
| გრანტები (ტრანსფერები) | 7 091,5 | 669,0 | 4413,9 | 416,4 | 0 | 0 |
| **სულ ასპინძა შემოსავლები** | **18 762,8** | **1 770,1** | **20 561,8** | **1 939,7** | **16 993,7** | **659,7** |
| **სულ საქართველო** | **25 722 800** | **6 943,6** | **27 665 000** | **7 467,9** | **29 850 000** | **8 057,8** |

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის წლიური გეგმა** | **2024 წლის**  **წლიური ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 7.1 | მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები | 4 148,7 | 3954,1 | 95,3 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 8 244,2 | 6 646,7 | 80,6 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 1 122,5 | 1 060,9 | 94,5 |
| 7.6 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 242,3 | 1 047,0 | 84.3 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236,8 | 183,8 | 77,7 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2 560,9 | 2 496,6 | 97,5 |
| 7.9 | განათლება | 1 659,0 | 1 631,8 | 98,4 |
| 7.1 | სოციალური დაცვა | 875,3 | 863,5 | 98,7 |
|  | **სულ ჯამი** | **20 089,5** | **17 884,3** | **89.0** |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2024 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულება:

◙ მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 954,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4148,7 ათასი ლარი) 95,3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 22,0%-ს შეადგენს.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 8 244,2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6 646,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80,6 %, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 37,0 %. მათ შორის:

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 122,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 060,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94,5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5,9%. მათ შორის:

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 1 242,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1047,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 84,3 %, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5,8%. მათ შორის:

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 236,8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 183,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77,6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1,3%. მათ შორის:

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმით განსაზღვრული იყო 2 560,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 496,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97,5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14,0%. მათ შორის:

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1659,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1631,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,4 %, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9,1%. მათ შორის:

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 875,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 863,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98,7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4,8%. მათ შორის:

**მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტებია:**

* ინფრასტრუქტურა;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2024წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **%** |
| 01 00 | **მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები** | **4 148,70** | **3954,1** | **95%** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **10 009,0** | **8 207,2** | **82%** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **600,0** | **547,4** | **91%** |
| 04 00 | **განათლება** | **1 659,0** | **1 631,8** | **98,4%** |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგიაახალგაზრდოაბის ხელშეწყობადა სპორტი** | **2 560,9** | **2 496,6** | **97%** |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცია-ლური უზრუნვე-ლყოფა** | **1 112,1** | **1 047,3** | **94%** |
| **სულ ჯამი** | | **20 089,70** | **17 884,4** | **89%** |

2024 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 17 884,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20 089,7 ათასი ლარი) 89 %-ია. მათ შორის:

**პრიორიტეტი :**  ინფრასტრუქტურა მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა პატრონობა. გარე-ვიდეო სამელთვალყურეო კამერების შეძენა და მოვლა პატრონობა. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა, , სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.

ინფრასტრუქტურა მშენებლობა რეაბილიტაცია მთლიანად დაფინანსდა 8 207,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (10 009,0 ათასი ლარი) 82,0%-ია; მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცისათვის (პროგრამული კოდი 02 01) 2024 წელს გამოყოფილი იყო 7 100,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 5 560,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 78.3,0 %-ია.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

* დაბა ასპინძაში ჩიხების რეაბილიტაცია 238,3 ათასი ლარი,
* დაბა ასპინძაში სანაპიროს ქუჩის რექბილიტაცია 729,8 ათასი ლარი,
* დაბა ასპინძაში საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია 121,5 ათასი ლარი,
* სოფელ ოთის შიდა გზების რეაბილიტაცია 168,9 ათასი ლარი.
* სოფელ ივერიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია ნაწილი II -731,9 ათასი ლარი.
* აგარის მონასტერში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ათ. ლარი, 462,8
* სოფელ დამალაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია -437,2ათასი
* სოფელ ოშორაში შიდა გზების რებილიტაცია 457,7 ათასი ლარი;
* სოფელ დამალაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია -388,0 ათასი ლარი;
* დაბა ასპინძაში მეფე ერეკლე II ქუჩის რეაბილიტაცია 323,5 ათასი ლარი,
* სოფელ იდუმალაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 637 ,5ათასი ლარი
* დაბა ასპინძის ქუჩებისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელი გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები 305,0 ათასი ლარი.
* სოფელ დამალის შესასვლელში საყრდენი კედლის (გაბიონის) მოწყობა 42.7 ათსი ლარი;
* ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული ვიდეოსათვალთვალო კამერების (სატრანსპორტო საშუალებების სახ N ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერები) მოვლა-პატრონობის მომსახურეობის ხარჯი 18,4 ათასი ლარი;
* საზედამხედველო მომსახურება 174,0 4 ათასი ლარი;
* სოფელ იდუმალის გზის რეაბილიტაცია (საგარანტიოს 2,5 % -ის დაბრუნება) 16,4 ათსი ლარი;
* სოფელ ივერიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (საგარანტიოს 2,5 % -ს დაბრუნება ) 24,2 ათასი ლარი.;
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელსუნდის მისასვლელ გზისა და მირაშხნის შიდა გზების რეაბილიტაცია (საგარანტიოს 2,5 % -ს დაბრუნება ) 5,4 ათასი ლარი;
* დაბა ასპინძაში მეფე ერეკლე II ქუჩის რეაბილიტაცია (საგარანტიოს 2,5 % -ს დაბრუნება) 22,2 ათასი ლარი;
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის შიდა გზის რეაბილიტაცია 134,3 ათასი ლარი;
* ასპინძა-ჭობარეთის გზის 1.5 კილომეტრზე არსებული მილხიდის რეაბილიტაცია- 96,9 ათასი ლარი.
* დაბა ასპინძაში მეფე თამარის, ერეკლე II, რუსთაველის, ტაბიძის ქუჩების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 24.2 ათასი ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია პროგრამული კოდი 02 02

**კომუნალური ინფრასტრუქტრურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი (02 02**) დაფინანსდა 1 821,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 2 039,8 ათასი ლარის 83,3 %-ია.

**წყლის სისტემების რეაბილიტაცია -ექსპლუატაცია ( ქვეპროგრამა 02 02 01)** 2024 წელს დაფინანსდა 172,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 190,6 ათასი ლარის 90.3 %-ია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

* დაბა ასპინძაში სარწყავი არხების მოწყობა -155.8 ათასი ლარი;
* სოფელ ძველისა და ჭობარეთის სასმელი წყლის მილსადენის ქსელის რეაბილიტაცი (დაკავებული საგარანტიოს დაბრუნება) - 9.9ათასი ლარი,
* დაბა ასპინძაში სარწყავი არხების მოწყობის საზედამხედველო მომსახურება -5.1 ათასი ლარი;
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევში N4 გამანაწილებლიდან მოსახლეობამდე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა (დაკავებული საგარანტიოს დაბრუნება) 1.3 ათასი ლარი.

**გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( ქვეპროგრამა 02 02 03)** გამოყოფილი იყო 873,9 ათასი ლარის ასიგნება ხოლო დაფინანსდა 725,6 ათასი ლარით**. მ/შ**

* ა(ა)იპ -გარე განათების დაფინანსება შეადგენს 212,3 ( გეგმა 219,4 ათასი ლარი) ათასი ლარს, ხოლო ელექტრო ენერგიის მომსახურება 237,7 ათასი ლარს( გეგმა 247,3 ათასი ლარი)
* დაბა ასპინძაში გარე განათების რეაბილიტაციამ შეადგინა 226,7 ათასი ლარი. დაბა ასპინძაში გარე განათების რეაბილიტაციის საზედამხედველო მომსახურება -7,4 ათასი ლარი
* სოფელ რუსთავში და ვარგავში გარე განათების მოწყობა 41,5 ათასი ლარი.
* **სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია ( ქვეპროგრამა 02 02 04)**
* ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის ცენტრის დაფინანსება შეადგენს 260,9 ათას ლარს რაც გეგმის 275,0 ათასი ლარის 94,8%-ია.

**ბინათმშენებლობა (ქვეპროგრამა 02 02 05)**

* დაფინანსებულია 34,6 ათასი ლარით, მ/შ თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებამ -28,6 ათასი ლარი;

**მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ქვეპროგრამა 02 02 06)** დაფინანსდა 513,5 ათასი ლარით, რაც ასიგნების (522,4 ათასი ლარი) 98,3 %-ია.

კერძოდ დაფინანსდა მდინარე ოთის წყალზე დ.ასპინძაში და სოფ.ოთაში გაბიონების მოწყობა .

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (ქვეპროგრამა 02 02 07)** დაფინანსებულია 115,1 ათასი ლარით;

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამის კოდი 02 03) **განსახორციელებელი** ღონისძიებები დაფინანსებულია 825,175 ათასი ლარით, რაც გეგმის (869,2 ათასი ლარის) 95,0 % ია კერძოდ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პროექტის დასახელება** | სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | საბიუჯეტო სახსრები | ჯამში |
| **1** | სოფელ ხიზაბავრაში სარწყავი არხების რეაბილიტაცია | 16000,00 | 31934,24 | 47934,24 |
| **2** | სოფელ ოშორაში გზისპირა მოსაცდელების მშენებლობა | 14760,23 | 5000,00 | 19760,23 |
| **3** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სო.საყუდაბელეში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა | 10000,00 | 28023,49 | 38023,49 |
| **4** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლოშში ტრენაჟორების მოწყობა | 16000,00 | 31983,00 | 47983,00 |
| **5** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობარეთში ტრენაჟორების მოწყობა | 12000,00 | 22537,13 | 34537,13 |
| **6** | სოფ.რუსთავის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | 8000,00 | 14585,46 | 22585,46 |
| **7** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივერიაში საბავშო სკვერის მოწყობა | 12000,00 | 52516,86 | 64516,86 |
| **8** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევში საბავშვო სკვერის მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით | 16000,00 | 28814,20 | 44814,20 |
| **9** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის სარწყავი წყლის წყალსატუმბი სადგურისათვის ტრანსფორმატორის შეძენა | 8000,00 | 12425,00 | 20425,00 |
| **10** | სოფელ იდუმალაში შიდა გზების რეაბილიტაცია | 12000,00 | 17399,04 | 29399,04 |
| **11** | სოფ. თოკის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 10000,00 | 18556,06 | 28556,06 |
| **12** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დამალაში, ნიჯგორში, ორგორაში და აწყვიტაში გარე განათების მოწყობა(დამალა) | 58000,00 | 71252,61 | 129252,61 |
| **13** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ თმოგვში სასმელი და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია | 12000,00 | 18675,27 | 30675,27 |
| **14** | სპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ საროში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია | 10000,00 | 14936,09 | 24936,09 |
| **15** | სპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველში სარწყავი, სანიაღვრე არხების და წყაროს მოწყობა | 12000,00 | 23968,62 | 35968,62 |
| **16** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიაში ხიდ ბოგირებისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა | 10000,00 | 19673,89 | 29673,89 |
| **17** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარგავში სასმელი წყლის ქსელის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, | 10000,00 | 18294,56 | 28294,56 |
| **18** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა | 12000,00 | 20902,30 | 32902,30 |
| **19** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია | 12000,00 | 20163,88 | 32163,88 |
| **20** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ მირაშხანში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია | 12000,00 | 22171,83 | 34171,83 |
| **21** | ასპინძის მუნიციპალიტ სოფ გელსუნდაში სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია | 10000,00 | 19546,15 | 29546,15 |
| **22** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭობარეთში,ძველი,ორგორა საყუდაბლეში სანიაღვრე არხების მოწყობა ( გასული წლის საგარანტიოს 2,5% დაბრუნებნა) | 0,00 | 3561,46 | 3561,46 |
| **23** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევში სკვერის რეაბილიტაცია და სველი წერტილის მოწყობა (2023 წლის საგარანტიო 2,5 % უკან დაბრუნება) | 0,00 | 993,42 | 993,42 |
| **24** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყვიტის და სოფელ საროს გარე განათების მოწყობა.(სარო აწყვიტა) (2,5% დაბრუნება) | 0,00 | 1155,22 | 1155,22 |
| **25** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ.ოთაში გზისპირა მოსაცდელების მოწყობა (2.5% დაბრუნება) | 0,00 | 1265,29 | 1265,29 |
| **26** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხერთვისის სკვერის რეაბილიტაცია (2.5% დაბრუნება) | 0,00 | 1290,86 | 1290,86 |
| **27** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ თმოგვში მინი სტადიონის ხელოვნური საფარის მოწყობა (2.5% დაბრუნება) | 0,00 | 1709,91 | 1709,91 |
| **28** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (2.5 % საგარანტიოს დაბრუნება) | 0,00 | 1170,58 | 1170,58 |
| **29** | საზედამხედველო მომსახურება სოფ.ნიჯგორში,დამალაში,ორგორაში და აწყვიტაში გარე განათების მოწყობის | 0 | 4242,13 | 4242,13 |
| **30** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივერიაში საბავშო სკვერის მოწყობის საზედამხედველო მომსახურება. | 0 | 1375,58 | 1375,58 |
| **31** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივერიაში საბავშო სკვერის მოწყობის საზედამხედველო მომსახურება. | 0 | 741,88 | 741,88 |
| **32** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იდუმალასა და ოშორაში სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (2.5% დაბრუნება) |  | 1549,36 | 1549,36 |
|  | **სულ ჯამში:** | 292 760,23 | 532 415,37 | 825 175,60 |

**პრიორიტეტი : დასუფთავება და გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)**

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 2024 წლის წლიურმა გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 547,4 ათასი ლარი რაც გეგმის 600,0 ათასი ლარის 91,2%-ია. პროგრამა მოიცავს ა (ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობის ( ქვეპროგრამის კოდი 03 02) მიერ გახარჯულ თანხას

**პრიორიტეტი : განათლება (კოდი 04 00)**

* 2024 წლის ოთხივე კვარტალში გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 1 631,8 ათასი ლარი. რაც გეგმის 1 658,9 ათასი ლარის 98,4%-ია

**სკოლამდელი განათლება** ( **პროგრამული კოდი 04 01**) დაფინანსებულია 1 484,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1 507,6 ათასი ლარის 98,4 %-ი). მათ შორის:

**(ქვეპროგრამა 04 01 01**) ა(ა)იპ ასპინძის სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება 2024 წლის გეგმამ შეადგინა - 1 410,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 1 397,5 ათასი ლარით რაც გეგმის 99.1%-ია.

**(ქვეპროგრამა 04 01 02 )** ბაღების რეაბილიტაცია დაფინანსდა 86,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,6 ათასი ლარის 88,7 %-ია. შესრულდა:

* დაბა ასპინძაში №1 და №2 ბაგა-ბაღების ეზოების რეაბილიტაცია 62,4 ათასი ლარი,
* დ.ასპინძაში N1 და N2 ბაგა ბაღების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება 1,7 ათასი ლარი,
* სოფელ ძველის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა 1,8 ათასი ლარი, 2,5 % დაკავებული საგარანტიოს დაბრუნება
* სოფელ თმოგვში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 20,6 ათასი, ლარი (2,5 % დაკავებული საგარანტიოს დაბრუნება)
  + **(ქვეპროგრამა 04 03 01** ) ზოგადი განათლება საჯარო სკოლები დაფინანსებულია 147,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 151,3 ათასი ლარის 97,6 %-ია;

**პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის ღონისძიებები კოდი (05 00)**

2024 წელს დაიხარჯა 2 496,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2 560,9 ათასი ლარის 102,6 %-ია. მ/შ:

**სპორტის განვითარების** ხელშეწყობის **(პროგრამული კოდი 05 01)** მიზნით გახარჯულია 667,8 ათასი ლარი. მ/შ

* + - სპორტული ღონისძიებებბის ( ქვეპროგრამა 06 01 01) ხელშეწყობისათვის გაიხარჯა 306,5 ათასი ლარი.

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე( ქვეპროგრამა 06 01 02) გახარჯულია 361,3 ათასი ლარი. აქედან:

* + - ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანების დაფინანსებაზე ( ქვეპროგრამა 06 01 02 01 ) გაიხარჯა 196,3 ათასი ლარი, ხოლო ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო’’ს ( ქვეპროგრამა 06 01 02 03) დაფინანსებამ შეადგინა -165,0 ათასი ლარი.

**კულტურის ღონისძიებების და ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით-( პროგრამული კოდი 05 02) გახარჯულია**1 350,5 ათასი ლარი. მ/შ:

* + - ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება- კულტურის ცენტრის სუფსიდია შეადგენდა 235,7 ათას ლარს,
    - ა(ა)იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სუბსიდია- 92,9 ათას ლარს,
    - სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება-164,3 ათას ლარს,
* კულტურის ობიექტების მშენებლობაზე გაიხარჯა 857,6 ათასი ლარი, რეაბილიტაციაზე; ასევე გაიცა წინა წლის საგარანტიო თანხა.

**საზოგადოებრივი და** **ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელსეწყობა (პრგრამული კოდი 05 03) დაფინანსებამ შეადგინა**  - 181,7 ლარი.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით (პროგრამული კოდი 05 04** ) მიიმართა 296,6 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაციულ კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **%** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1112,1** | **1047,3** | **94,2%** |
| **06 01** | **ჯანდაცვა** | **236,8** | **183,8** | **77,6%** |
| 06 01 01 | საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება | 236,3 | 183,8 | **77,8%** |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | 0,5 | 0,0 | **0,0%** |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **875,3** | **863,5** | **98,7%** |
| 06 02 01 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 51,0 | 45,4 | **89,0%** |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 86,0 | 85,6 | **99,5%** |
| 06 02 03 | ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 45,0 | 41,5 | **92,2%** |
| 06 02 04 | ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები | 2,0 | 0,3 | **12,5%** |
| 06 02 05 | სოციალური დახმარებები | 651,3 | 650,8 | **99,9%** |
| 06 02 06 | ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი | 40,0 | 40,0 | **100,0%** |

2024 წელს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისათვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1 047,3 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 1 112,1 ათასი ლარის 94,2 %-ი), რაც 2023 წელთან შედარებით (687,7 ათსი ლარი) საგრძნობლად გაიზარდა. მათ შორის:

**ჯანდაცვის პროგრამები** **(პროგრამული კოდი 06 01**) დაფინანსდა 183,8 ათასი ლარით რაც გეგმის77,8%-ია. აქედან დაფინანსდა

ა(ა)იპ - ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ( ქვეპროგრამა(**0 6 01 01)**  2024 წლის გეგმა - 236,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა 183,8 ათასი ლარით რაც გეგმის 77,8 %-ია.

* **(ქვეპროგრამა 06 01 02** )- ამბულატორიების რეაბილიტაცის გეგმა შეადგენს 0,5 ათას ლარს;

**სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)** დაფინანსებულია 863,5 ათასი ლარით,(გეგმიური მაჩვენებლის 875,3 ათასი ლარის 98,7%-ი); მ/შ:

* 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება ფაქტიურად შეადგენს 45,4 ათას ლარს, გეგმით გათვალისწინებული 51,0 ათასი ლარის 89,0%-ს;
* 06 02 02 სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა დაფინანსებულია 85,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 86,0 ათასი ლარის 99,5%-ი);
* 06 02 03 ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა დაფინანსებულია 45,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 41,5 ათასი ლარის 920,2%-ი);
* 06 02 04 ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯების გეგმა შეადგენს 2,0 ათას ლარს ფაქტიური შესრულებამ კი- 0,3 ათას ლარს
* 06 02 05 სოციალური დახმარებები დაფინანსებულია 650,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 651,3 ათასი ლარის 99,9%-ი);
* 06 02 06 ა(ა)იპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი დაფინანსებულია 40,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 40,0 ათასი ლარის 100,0%-ი);

**პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულება (კოდი 01 00)**

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 125,0 ათას ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. გაიხარჯა 106,6 ათასი ლარი.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მმართველობისა და საერთო დანიშნულებისთვის 2024 წლის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 3 954,1 ათასი ლარი. რაც გეგმის 4 148,7 ათასი ლარის 95,3% -ია.

მათ შორის:

* ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 981,9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებამ კი შეადგინა 952,2 ათასი ლარს.
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 3 146,4 ათასი ლარი , ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3001,9 ათას ლარს.

საერთო დანიშნულების ხარჯებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 20,4 ათასი ლარი მათ შორის ;

* სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხა გეგმით 2,0 ათასი ლარი;
* სარეზევო ფონდისთვის გამოყოფილი თანხა გეგმით 18,4 ათასი ლარი.

### მერიის არაფინანსური აქტივების ზრდა მოიცავს:

* ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის რეაბილიტაცია - 177 093 ლარი
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის რეაბილიტაცია საზედამხედველო მომსახურება - 5 813 ლარი.
* საკოკონფერენციო დარბაზისთვის ავეჯის შეძენა - 7 190 ლარი.
* კომბინირებული სპეციალიზირებული ავტომანქანის შესყიდვა 290 000 ლარი
* ნაგავმზიდის შეძენა - 206 700 ლარი.
* ასაწყობი ოდა-პავილიონის შესყიდვა - 28 899 ლარი
* გარე გამოყენების ლედ მონიტორის შესყიდვა - 47 800 ლარი
* დაბა ასპინძაში და სოფელ საროში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.- 57 318 ლარი საზედამხედველო- 1 881 ლარი
* მუნიციპ ბალანსზე არს სოფ ოშორაში რიტუალების სახლის ბუნებრივი გაზის მომხმარე. შიდა ქსელის მოწ. -2 576 ლარი
* მუნიციპ ბალანსზე არს სოფ ოშორაში რიტუალების სახლზე (ს/კ 60.04.31.020) ბუნებრივი გაზის მიერთების საფასური- 2800 ლარი
* მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არასაცხოვრებელი შენობ. ს/კ(60.09.32.343) ელ ენერგიის სიმძლავრის გაზრდის საფასური - 800 ლარი
* მუნიც ბალანსზე სოფ თმოგვში საბავშვო ბაღის ს/კ(60.10.31.605) ელ ენერგიის ახალ ობიექტის გამანაწ. ქსელზე მიერთების საფასური - 14 000 ლარი
* მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არასაცხოვრებელი შენობ. ს/კ(60.01.33.395) ელ ენერგიის სიმძლავრის გაზრდის საფას - 800 ლარი
* ახალი ობიექტის ქსელზე მიერთება (ღამის გარე განათ) -3200 ლარი
* პროექტორის შეძენა- 4214 ლარი.
* მერიისთვის ციფრული ფოტოაპარატის შესყიდვა- 3885 ლარი
* კონდიციონერის შესყიდვა თანმდევი მომსახურეობით -6300 ლარი.
* გათბობის ქვაბის შესყიდვა- 7830 ლარი.
* მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლების აღრიცხვის სისტემის შესყიდვა (Face ID+card ) -1940 ლარი
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის მონტაჟი. საგარანტიოს დაბრუნება 1 825 ლარი
* ალუმინის ფანჯრების შესყიდვა -1059 ლარი
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის გარე გამოყენების კორპორაციული WiFi მოწყობილობის შესყიდვა - 2 142 ლარი
* დაბა ასპინძის ცენტრში არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია დაფინანსდა -7 800 ლარით.

### 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2025 წელს დაგეგმილია ასპინძის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობები 23 173.3 ათასი ლარი,

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები:**

2025 წლის 6 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 10 317,2 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 11 157,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 108,1,%-ით: მათ შორის:

* **ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

2025 წლის 6 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 8 702,1 ათასი ლარი, მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 9 694,8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 111,4%-ით. აქედან:

* **დამატებული ღირებულების** გადასახადი დაგეგმილი იყო 7 890,1 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 5 745,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 72,8%-ით.
* **ქონების გადასახადიდან** 2025 წლის 6 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 812,0 ათასი ლარი, შემოვიდა 3 948,8 ათასი ლარი.

- საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა -3 934,3 ათასი ლარი;

-ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 0,4 ათასი ლარი;

-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 912,6 ათასი ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 1,5 ათასი ლარი;

* **ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტებიდან** მიღებული შემოსავლები შესრულდა 87,3%-ით, დაგეგმილი იყო 1 280,1 ათასი ლარი, ფაქტმა შეადგინა 1 117,7 ათასი ლარი. მ/შ მიმდინარე: 145,8 ათასი ლარი ხოლო კაპიტალური-971,9 ათასი ლარი.
* **სხვა შემოსავლები,** დაგეგმილი იყო 330,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 334,1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 101,2%-ით. აქედან:
* **შემოსავლები საკუთრებიდან** დაგეგმილი იყო 210,0 ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 249,8 ათასი ლარი მ.შ.:
* **პროცენტებიდან მიღებულმა** შემოსავალი 6 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 40,0 ათასი ლარი, შეადგინა 64,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 161,0%-ით.
* რენტა დაგეგმილი იყო 170,0 ათასი ლარი , შემოვიდა 185,4 ათასი ლარი. რაც გეგმის -109,1 %-ია.
* **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია -** დაგეგმილი იყო 20,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 17,3 ათასი ლარი . (86.5%) მ.შ.:

სანებართვო მოსაკრებლი დაგეგმილი იყო 5,0 ათასი ლარი, შემოვიდა 4,1 ათასი ლარი.

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის დაგეგმილი იყო 15,0 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა 13,2 ათასი ლარი და შესრულდა 88 %-ით;

* **სანქციები**, **ჯარიმები და საურავებიდან შემოსავლებში** მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 48,8 ათასი ლარი.
* **ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არარის კლასიფიცირებული** მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 18,0 ათასი ლარი.
* **არაფინანსური აქტივების კლებიდან** დაგეგმილი იყო 5,0 ათასი ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 11,4 ათასი ლარი.

**სულ ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა ექვსი** თვის განმავლობაში გამოიყურება ასე:

ასპინძის ბიუჯეტის 2022–2024 წლის 6 თვის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 წლის 6 თვე** | **2023 წლის 6 თვე** | **2024 წლის 6 თვე** | **2025 წლის 6 თვე** |
| **გადასახადები** | **4 244,8** | **5 088,0** | **6 122,2** | **8702,1** |
|
| ქონების გადასახადი | 3 600,0 | 2 670,3 | 3 049,6 | 812 |
| სხვა გადასახადები | 644,8 | 2 417,7 | 3 072,6 | 7 890,10 |
| **გრანტები** | **744,6** | **1 459,7** | **1 739,6** | **1 280,10** |
| **სხვა შემოსავლები** | **358,4** | **363,3** | **339,9** | **330** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 220,6 | 202,9 | 241,6 | 210 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 25,9 | 32,7 | 16,1 | 20 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 106,6 | 116,8 | 74,2 | 100 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5,3 | 10,9 | 8 | - |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **-** | **10,4** | **779,9** | **5** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | - | 6,5 | 779,9 | - |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან | - | 3,9 | 0 | 5 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** |  |  |  |  |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **5 347,8** | **6 921,4** | **8 981,6** | **10 312,20** |

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6 თვის გადასახდელები :**

* **გადასახდელების** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12691,4 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 6014,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 47,4 %-ია. მათ შორის:
* **ხარჯების** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6 318,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა 4 684,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 74,4 %-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 77,9 %-ია.
* **არაფინანსური აქტივების ზრდის** დაზუსტებულმა გეგმამ 6 372,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 1 329,5 ათასი ლარი, მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 22,0 % -ია.

**ვალდებულებების კლების** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი,

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 6 თვის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:**

* **მმართველობა და დანიშნულების** ხარჯმა შეადგინა– 1777,1 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო

3 215,7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 55,3 %-ით.

* **ეკონომიკური საქმიანობის** ხარჯმა შეადგინა – 1 220,5 ათასი ლარი,
* **გარემოს დაცვა** ფაქტიური ხარჯის მიხედვით არის– 305,3 ათასი ლარი, ხოლო გეგმა შეადგენს 633,3 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა-48,2%-ით ;
* **საბინაო–კომუნალური მეურნეობის** ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 375,9 ათასი ლარი, ხოლო გეგმა შეადგენს -1000,3 ათს ლარს. გეგმა შესრულებულია -გეგმა 37,6 %-ით;
* **ჯანმრთელობის დაცვის** ხარჯმა შეადგინა –80,7 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო-95,2 ათასი ლარით, გეგმა შესრულებულია -84,7 %-ით;
* **დასვენება, კულტურა და რელიგიის** ხარჯი შეადგენს–844,2 ათასი ლარს , გეგმა - 1761,5 ათასი ლარს. გეგმა შესრულებულია-48 %-ით;
* **განათლება**–ხარჯი შეადგენს–942,0 ათასი ლარს , გეგმა -1 131,4,0 ათასი ლარს, გეგმა შესრულებულია -83,2%-ით;
* **სოციალური დაცვა**-ხარჯი შეადგენს–468,3 ათასი ლარს , გეგმა -539,7 ათასი ლარს, გეგმა შესრულებულია -86,7 %-ით;

**ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტი** | | | **2025წლის I I კვარტალი გეგმა** | | | **2025 წლის II ვარტალი ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **701** | **მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები** | **3 954,1** | **226,7** | **3 727,4** | **3 215,7** | **0,0** | **3 215,7** | **1 777,108** | **0,0** | **1 777,1** |
| **702** | **თავდაცვა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **703** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6 646,7** | **4 276,5** | **2 370,2** | **4 314,4** | **1 962,2** | **2 352,2** | **1 220,5** | **944,7** | **275,8** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **1 060,9** | **497,2** | **563,7** | **633,3** | **107,0** | **526,3** | **305,3** | **0,0** | **305,3** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **809,3** | **261,3** | **548,0** | **1 000,3** | **104,4** | **895,8** | **375,9** | **100,0** | **275,9** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **183,8** | **0,0** | **183,8** | **95,2** | **42,7** | **52,479** | **80,7** | **28,7** | **52,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2 496,6** | **686,7** | **1 809,9** | **1 761,5** | **158,1** | **1 603,4** | **844,2** | **102,0** | **742,2** |
| **709** | **განათლება** | **1 631,8** | **147,7** | **1 484,1** | **1 131,4** | **103,8** | **1 027,6** | **942,0** | **103,5** | **838,5** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **863,5** | **0,0** | **863,5** | **539,7** | **0,0** | **539,7** | **468,3** | **0,0** | **468,314** |
|  | **სულ** | **17 646,7** | **6 096,1** | **11 550,6** | **12 691,4** | **2 478,3** | **10 213,1** | **6 014,1** | **1 279,0** | **4 735,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022-2024 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წელი ფაქტი** | | **2024 წელი ფაქტი** | | **2025 წელი გეგმა** | |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3 486,6 | 22,2 | 3954,1 | 22,11 | 5817,9 | 25,11 |
| თავდაცვა | 118,5 | 0,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 5 729,7 | 36,5 | 6 646,70 | 37,16 | 8383 | 36,17 |
| გარემოს დაცვა | 464,2 | 2,9 | 1060,9 | 5,93 | 1112,5 | 4,80 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 301,6 | 8,3 | 1047 | 5,85 | 1492,7 | 6,44 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 76,1 | 0,5 | 183,8 | 1,03 | 190 | 0,82 |
| დასვენება და კულტურა | 1 652,0 | 10,5 | 2496,6 | 13,96 | 3137,2 | 13,54 |
| განათლება | 2 271,2 | 14,5 | 1631,8 | 9,12 | 2051,7 | 8,85 |
| სოციალური დაცვა | 611,6 | 3,9 | 863,5 | 4,83 | 988,7 | 4,27 |
| **სულხარჯები** | **15 711,5** | **100** | **17884,4** | **100** | **23173,7** | **100** |

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2025 წლის 6 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტებია:**

* ინფრასტრუქტურა;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2025 წლის I I კვარტალის გეგმა** | **2025 წლის I I კვარტალის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | **მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები** | **3 215,7** | **1 777,1** | **29,5** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **5 532,0** | **1 596,4** | **26,6** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **416,0** | **305,3** | **5,1** |
| 04 00 | **განათლება** | **1 131,4** | **942,0** | **15,7** |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგიაახალგაზრდოაბის ხელშეწყობადა სპორტი** | **1 761,5** | **844,2** | **14,0** |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცია-ლური უზრუნვე-ლყოფა** | **634,9** | **549,0** | **9,1** |
| **სულ ჯამი** | | **12 691.4** | **6014,1** | **100,0** |

### პრიორიტეტი : ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა - 1 596,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 532,0 ათასი ლარი) 28.9 %-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 26.6 %-ია. მათ შორის:

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციიდან პროგრამული კოდი (02 01)**

მეორე კვარტალში საკასო შესრულებამ მთლიანად შეადგინა 1 065,9 ათას ლარს.

მათ შორის საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 56,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან მთლიანად გაიხარჯა 1 009,8 ათასი ლარი. კერძოდ სხვა დონის ბიუჯეტით გამოყოფილი ტრანსფერიდან დაფინანსდა 943,5 ათასი ლარი , ხოლო საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე- 66,3 ათასი ლარი.

ლარი.

**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02) გაიხარჯა 502,7 ათასი ლარი. მათ შორის:**

**-წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** - **(კოდი 02 02 01)** გაიხარჯა 4,0 ათასი ლარი,

**-გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისათვის** (პროგრამული კოდი 02 03 02) გაიხარჯა -366,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 474,2 ათასი ლარის 77,3 %-ია.

აღნიშნული თანხით მოხდა ა(ა)იპ გარე განათბის დაფინანსება 76,0 ათასი ლარით.

გარე განათების რეაბილიტაცია დაფინანსდა 291,0 ათასი ლარი,

**-სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის** -(კოდი (02 02 04) გაიხარჯა 126,8 ათასი ლარი. (2025 წელს მელიორაციული ფართობები შეადგენდა 920 ჰექტარს).

**-ბინათმშენებლობის** ( კოდი 02 02 05 ) ხაზით **გახარჯულია 9,0 ათასი** ლარი. რომელიც თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდით მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად სამშენებლო მასალების შესყიდვაზე გაიხარჯა.

**-მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის** (კოდი 02 02 06) საკასო შესრულება- 0,0 ათასი ლარი;

**-საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა- საკასო შესრულება ამ პერიოდში -**0 ათასი ლარი.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის** ( პროგრამული კოდი 02 03) საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,8 ათასი ლარი.

## . პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა. (პროგრამული კოდი 03 00)

* მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. **დასუფთავება და გარემოს დაცვა-აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა 305,3 ათასი ლარით**, რაც გეგმის (416,0 ათასი ლარი) 73,4 %-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 5,1%-ია. მოიცავს დაბის, ასევე სოფლების ტერიტორიების დასუფთავების მომსახურეობას.

**ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 )**

ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობას 2025 წლის მეორე კვარტალში სუფსიდიის სახით გამოეყო გეგმით 416,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 305,3 ათას ლარს.

**პრიორიტეტი: განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)**

**განათლებაზე2 025 წლის 6 თვეში გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 942,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 131,4 ათასი ლარი) 83,3%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 15,6 %-ია.**

მ/შ: აღნიშნული თანხიდან ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაზე მიიმართა 838,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1 027,6 ათასი ლარის 81,0 %-ია.

(მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 350-მდე აღსაზრდელი).

ბაღების რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 0,0 ათასი ლარი.

საჯარო სკოლების ბავშვების ტრანსპორტირებისათვის დაიხარჯა 103,5 ათასი. რაც გეგმის 103,8 ათასი ლარის ის 99,7 %-ია.

### პრიორიტეტი : კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( კოდი 05 00)

2025 წლის 6 თვეში გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 844,2 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2025 IIკვარტალის გეგმა** | **2025 წლის II კვარტალის ფაქტი** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **1 761,5** | **844,2** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **622,6** | **291,8** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 418,3 | 13,2 |
| 05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 204,2 | 188,6 |
| 05 01 02 02 | ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება | 124,2 | 108,6 |
| 05 01 02 03 | ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო | 80,0 | 80,0 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **719,0** | **401,7** |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 719 | 401,7 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი | 168,2 | 151,7 |
| 05 02 01 03 | მთავარი ბიბლიოთეკა | 68,6 | 50,9 |
| 05 02 01 04 | სახელოვნებო სკოლები | 53,3 | 49,6 |
| 05 02 01 07 | კულტურის ობიექტების მშენებლობა | 382,6 | 104,4 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება** | **120,0** | **42,3** |
| **05 04** | **რელიგია** | **300,0** | **198,4** |

**კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის** -(**კოდი** 05 00) საკასო შესრულებამ შეადგინა 844,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის ( 1761,5 ათასი ლარი) 47,9%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 14,0%-ია. მ/შ:

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობის** **(პროგრამული კოდი 05 01**) მიზნით გახარჯულია 201,8 ათასი ლარი. მ/შ:

სპორტული ღონისძიებებბის ხელშეწყობისათვის (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01)გაიხარჯა 13,2 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანების (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02 02) დაფინანსებაზე გაიხარჯა 108,6 ათასი ლარი, ხოლო ა(ა)იპ სამხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო’’ს დაფინანსებაზე -80,0 ათასი ლარი.

**კულტურის ღონისძიებების და ორგანიზაციების ხელშეწყობის** მიზნით-საკასო შესრულებამა შეადგინა 401,7 ათასი ლარი. მ/შ:

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება- კულტურის ცენტრის სუფსიდიიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა 151,7 ათასი ლარი,

ა(ა)იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სუბსიდია- 50,9 ათას ლარს,

სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება-94,8 ათას ლარს,

კულტურის ობიექტების მშენებლობაზე გაიხარჯა -104,4 ათასი ლარი, სამუშაოები მიმართული იყო სოფელ ხერთვისის კლუბის რეაბილიტაციაზე; ასევე გაიცა წინა წლის საგარანტიო თანხა.

**ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება** - 42,3 ათასი ლარით.

**რელიგიის ხელშეწყობის** მიზნით მიიმართა 198,4 ათასი ლარი.

* პრიორიტეტი: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კოდი 06 00)

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

2025 წლის მეორე კვარტალში გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 549,0 ათასი ლარი, რაც 2024 წელთან შედარებით საგრძნობლად გაიზარდა .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | **დასახელება** | **2025 წლის II კვარტალის გეგმა** | **2025 წლის II კვარტალის ფაქტი** | **%** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **634,9** | **549,0** | **86,5** |
| **06 01** | **ჯანდაცვა** | **95,2** | **80,7** | **84,8** |
| 06 01 01 | საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება | 94,8 | 80,7 | **85,1** |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | 0.4 | 0.0 | **0,0** |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **539,7** | **468,3** | **86,8** |
| 06 02 01 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 30,0 | 19,9 | **66,3** |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 60,0 | 47,9 | **79,8** |
| 06 02 03 | ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 29 | 23,2 | **80,0** |
| 06 02 04 | ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები | 1,0 | 0.0 | **0,0** |
| 06 02 05 | სოციალური დახმარებები | 391,7 | 355,7 | **90,8** |
| 06 02 06 | ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი | 28,0 | 21,7 | **77,5** |

* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** - 549,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (634,9 ათასი ლარი) 86,5 %-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო 0,9%-ია.

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობაზე** ( ქვეროგრამის კოდი) გაიხარჯა-80,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80,7 ათასი ლარის 85,1%-ია

**სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსდა -(პროგრამული კოდი 06 02 ) -** 468,3 ათასი ლარი; მათ შორის:

* **უფასო სასადილოში მომსახურების** (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 01) მიზნით მიმართულია- 19,9 ათასი ლარი რაც გეგმის 30,0 ათსი ლარის 66,3 %-ია. (2025 წელს ასპინძაში ფუნქციონირებს 1 უფასო სასადილო 54 ბენეფიციარით);
* **სოციალურად დაუცველი,** გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცონო უზრუნველყოფის ხარჯები (ქვეპროგრამა 06 02 02), ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამაზე 47,9 ათასი ლარი. პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინანსება
* **ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა** დაფინანსდა 23,2 ათასი ლარით (48 ახალშობილისათვის)
* **ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯი** გაწეულია 0,0 ლარი.
* **სხვა სოციალურ დახმარებები დაფინანსდა 355,7 ათასი ლართ**. (დაფინანსდა 574 კაცი), . სხვა სოციალური ხარჯებიდან „სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის“ფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეები. მოქალაქეთა დაფინანსება „სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის“ განხორციელდება წლის განმავლობაში არაუმეტეს ზღვრული 2000 (ორი ათასი) ლარის ფარგლებში ეტაპობრივად ან ერთჯერადად, საჭიროებისამებრ, ამ წესის შესაბამისად მითითებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე მოქალაქეების ოჯახებისათვის, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისათვის, ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის, მკვეთრად გამოხატული მხედველობის შშმ პირებისათვის, ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებისათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის, მინდობით აღზრდაში მყოფი შშმ პირებისათვის და ხანდაზმულთათვის წინასაახალწლოდ გადასაცემი სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად დაფინანსება შეადგენს 13000 (ცამეტი ათასი) ლარს.

მიზნობრივი მიმართულება - ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად),

მიზნობრივი მიმართულება - აუტიზმის სპექტრის, დაუნის სინდრომის, ცერბერალური დამბლის, ეპილეფსიის, გონებრივი ჩამორჩენილობის, ატროფიის (კუნთების, თავის ტვინის, მხედველობის, ნერვის) მქონე, აგრეთვე ყავარჯნით მოსარგებლე შშმ პირები დაფინანსდებიან სამედიცინო (სააფთიაქო) მომსახურებისათვის, ხოლო დიალეზზე მყოფი მოქალაქეები - შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების ხარჯებისათვის წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მუდმივად მწოლიარე და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირები არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მიზნობრივი მიმართულება - იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც ფაქტიურად ცხოვრობენ და რეგისტრირებული არიან ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაფინანსდებიან წელიწადში ერთხელ საოპერაციო და მკურნალობის ხარჯებით სრულად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. პაციენტის მიერ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (პაციენტის გადასახდელი თანხის) სრულად გადახდის შემთხვევაში თანადაფინანსება განხორციელდება თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი) საფუძველზე, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მიზნობრივი მიმართულება - პნევმონიით დაავადებული მოქალაქეების მკურნალობის ღირებულება დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ 100 (ასი) ლარიდან არაუმეტეს 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. პაციენტის მიერ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (პაციენტის გადასახდელი თანხის) სრულად გადახდის შემთხვევაში თანადაფინანსება განხორციელდება თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი) საფუძველზე, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მიზნობრივი მიმართულება - გულისა და სისხლძარღვთა დაავადებათა კვლევა, მაგნიტო-რეზონანსული კვლევა და კომპიუტერული ტომოგრაფია დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. პაციენტის მიერ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (პაციენტის გადასახდელი თანხის) სრულად გადახდის შემთხვევაში თანადაფინანსება განხორციელდება თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი) საფუძველზე, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მიზნობრივი მიმართულება - B ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. პაციენტის მიერ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (პაციენტის გადასახდელი თანხის) სრულად გადახდის შემთხვევაში თანადაფინანსება განხორციელდება თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი) საფუძველზე, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

განსაკუთრებულ და გამონაკლის შემთხვევებში, ამ წესის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ერთჯერადად დაფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები, ასევე ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეები, პროგრამით დადგენილი შეზღუდვების გარეშე,

პაციენტის მიერ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების (პაციენტის გადასახდელი თანხის) სრულად გადახდის შემთხვევაში თანადაფინანსება განხორციელდება თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ქვითარი) საფუძველზე, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

* **ა(ა)იპ შეზღუდული შესაზლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი** დაფინანსდა 21,7 ათასი ლარით.

### 6. პრიორიტეტი : მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები. (პროგრამული კოდი 01 00)

**საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების საკასო ხარჯმა შეადგინა** - **1 777,1 ათასი** **ლარი , რაც გეგმიური მაჩვენებლის ( 3 215,7 ათასი ლარი) 55,3 პროცენტია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 29,5 %-ია,** რაც მოიცავს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას. აპარატის შენახვის ხარჯებს მათ შორის: თანამდებობრივი სარგოები, ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. განვიხილოთ თითოეული:

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 60,0 ათასი ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მმართველობისა და საერთო დანიშნულებისთვის 2025 წლის II კვარტალში გაწეულმ საკასო შესრულებამ შეადგინა:

* ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 663,0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებამ კი შეადგინა 626,7 ათასი ლარს.
* ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2 504,4 ათასი ლარი , ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 250,4 ათას ლარს.

საერთო დანიშნულების ხარჯებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 48,3 ათასი ლარი მათ შორის ;

* საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამისათვის გეგმით 7,0 ათასი ლარი ;
* სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხა გეგმით 2,0 ათასი ლარი;
* სარეზევო ფონდისთვის გამოყოფილი თანხა გეგმით 39,3 ათასი ლარი.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების საკასო ხარჯიდან 1 777,1 ათასი ლარიდან

შრომის ანაზღაურების მუხლში გაიხარჯა 1 318,9 ათასი ლარი,

საქონელი და მომსახურეობის მუხლიდან 244,3 ათასი ლარი,

გრანტების მუხლიდან -30,0 ათასი ლარი.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან 16,4 ათასი ლარი .

სხვა ხარჯების მუხლიდან 124,6 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების მუხლიდან 42,8 ათასი ლარი.

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

**თვითმმართველი ერთეული ასპინძის 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 ასპინძის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ასპინძის 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 მაკრო ეკონომიკური სტაბილურობა.

2026-2029 წლებში ასპინძის 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:

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ასპინძის 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 შეეწყოს 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 ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2025 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2026– 2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **ინფრასტრუქტურა;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026-2029 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| 01 00 | **მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები** | **5 714,4** | **5 859,2** | **6 331,6** | **7 108,6** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურა** | **5 090,3** | **5 644,2** | **6 308,5** | **6 553,0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **850,0** | **850,0** | **900,0** | **950,0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | **განათლება** | **2000,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდოაბის ხელშეწყობა და სპორტი** | **2 337,0** | **2 577,5** | **2 583,0** | **2 834,0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 141.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 00 | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოცია-ლური უზრუნვე-ლყოფა** | **1002,0** | **1 082,0** | **1 117,0** | **1 127,0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| **სულ ჯამი** | | **16 993,7** | **18 112,9** | **19 340,1** | **20 672,6** |
| **მ.შ. რიცხოვნობა** | | **536.0** | **540.0** | **540.0** | **540.0** |
| **მ.შ. ახალი ინიციატივები** | |  |  |  |  |
| **შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. | | | | | |

**ინფრასტრუქტურა**

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2026-2029 წლები** | | **2026 წლი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22 898,60** | **0** | **5 090,30** | **0,00** | **4 946,30** | **0,00** | **6 309,00** | **0,00** | **6 553,00** | **0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | **9 720,60** |  | **2 177,30** |  | **2 177,30** |  | **2 671,00** |  | **2 695,00** |  |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია** | **10 051,00** |  | **2170** | **0** | **2011** | **0** | **2870** | **0** | **3000** | **0** |
| 02 02 01 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | **1 095,00** |  | **50** |  | **245** |  | **400** |  | **400** |  |
| 02 02 03 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | **3 550,00** |  | **750** |  | **820** |  | **930** |  | **1050** |  |
| **02 02 03 01** | ა(ა)იპ გარე განათება | **1 200,00** |  | **300** |  | **300** |  | **300** |  | **300** |  |
| 02 02 03 02 | გარე განათების ექსპლუატაცია | **2 350,00** |  | **450** |  | **520** |  | **630** |  | **750** |  |
| 02 02 04 | სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია | **1 340,00** |  | **320** |  | **330** |  | **340** |  | **350** |  |
| 0 02 05 | ბინათმშენებლობა | **3 466,00** |  | **1000** |  | **466** |  | **1 000,00** |  | **1 000,00** |  |
| 02 02 06 | მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები | **600,00** |  | **50** |  | **150** |  | **200** |  | **200** |  |
| **02 03** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | **775,00** |  | **155** |  | **170** |  | **180** |  | **270** |  |
| **02 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **2 352,00** |  | **588** |  | **588** |  | **588** |  | **588** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | პროგრამისდასახელება | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | **2026წ ლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027წ ლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
|  |  | **2 177,3** | **2 875,2** | **2 671,0** | **2 695,0** |
|  |  | **02 01** |
|  |  | პროგრამისგანმახორციელებელი | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
|  |  | პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 210 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 147 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 54 კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 10 კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 71 კმ-ს. მოხრეშილი გზების საერთო სიგრძეა 11 კმ. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას. ასევე გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას. | | | | | |
|  |  | მოსალოდნელიშედეგი | ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების , შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო , შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებული გზების საერთო სიგრძე ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | გრძ.მ |
| რეაბილიტირებული გზების საერთო სიგრძე გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებით | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | გრძ.მ |
| რეაბილიტირებული სასოფლო გზების საერთო სიგრძე სოფლად გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებით | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 55% | გრძ.მ |
| შშმ პირთა პირობების გაუმჯობესება (პანდუსები) | 4% | 5% | 6% | 7% | 10% | 15% | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| **მოხრეშილი გზების საერთო რაოდენობა** | **11** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **კმ** |
| ორმოულად შეკეთბული გზების ფართობი | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | კვ.მ |
| მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული გზის საერთო სიგრძე | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | გრძ.მ |
| დ ასპინძაში რეაბილიტირებული გზების საერთო სიგრძე | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | გრძ.მ |
| მოწყობილი სანიაღვრა არხების საერთო სიგრძე | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | გრძ.მ |
| პანდუსების რაოდენობა | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | ერთეული |
| მოწყობილი ტროტუარების საერთო სიგრძე | **25 000** | **25 000** | **25 500** | **25 500** | **26 000** | **26 000** | **გრძ.მ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლისდაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლისდაფინანსება ათასლარში** |
| **02 02 01** | **50,0** | **245,0** | **400,0** | **400,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ასპინძის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 85%, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება -დ. ასპინძას, სოფლებს ოთას, ოშორას და იდუმალას- 1582 ოჯახს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის 9 სოფელს სასმელი წყალის მიწოდებას ზედამხედველობას და მომსახურეობას უწევს ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი. ემსახურება მასში მცხოვრებ 805 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია დაბის მთლიან ტერიტორიაზე. ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების მოწყობა-გაფართოება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაუუმჯობესდება სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 260 ოჯახი. ასევე სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა. | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბის მრავალბინიანი სახლების წყალარინება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| დასახლებების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია წყალმომარაგება | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ხარისხობრივი |
| სასოფლო დასახლებებში აბონენტთა საერთო რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან წყალმომარაგებით | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 5 000 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოწყობილი წყალმომარაგების ქსელის სიგრძე(მ) | 12 300 | 15 300 | 15 500 | 15 700 | 15 700 | 20 000 | მეტრი |
| წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი ახალი აბონენტების რაოდენობა | 2 387 | 2458 | 2 900 | 3 000 | 3 200 | 4 000 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამისდასახელება | კოდი | **გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 02 03** | **750,0** | **820,0** | **930,0** | **1050,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება. | | | | | |
| პროგრამისაღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარეგანათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ქსელის გამრთული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას. ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ასპინძის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. გარეგანათებაში ა(ა) იპში დასაქმებულია 3 ქალი და 9 მამაკაცი. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარეგანათების ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები. უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის გამართულად ფუნქციონირება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026წ** | **2027წ** | **2028წ** | **2029წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| **მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიების %, სადაც ხელმისაწვდომია გარე განათების სერვისი** | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | პროცენტი |
| **დასახლებული ერთეულების გზების საერთო სიგრძის %, სადაც მოწყობილია გარე განათება** | 66 | 68 | 70 | 75 | 78 | 82 | პროცენტი |
| **თანამედროვე LED სანათების % გარე სანათების საერთო რაოდენობასთან მიმართებით** | 26% | 27% | 28% | 30% | 35% | 40% | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026წ** | **2027წ** | **2028წ** | **2029წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| **გარე განათების ქსელის წერტილების რაოდენობა** | 5400 | 5500 | 5600 | 5800 | 6000 | 10000 | რაოდენობრივი |
| **გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა** | 1404 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | რაოდენობრივი |
| **თანამედროვე LED სანათების რაოდენობა** | 650 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | რაოდენობრივი |
| **სკვერების და პარკების რაოდენობა, სადაც მოწყობილია გარე განათება** | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | რაოდენობრივი |
| **გარე განათების ქსელის გრძ/მ** | 206 000 | 210 000 | 210 000 | 230 000 | 250 00 | 260 000 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **212 291,12** | **230 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***15,0*** | ***14*** | ***14*** | ***14*** | ***14*** | ***14*** |
|  | **ხარჯები** | **197 527,9** | **230 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 105415,75 | 136 200 | 149 820 | 164 802 | 181 282 | 199 410 |
|  | **თანამდებობრივი სარგო** | 98891,8 | 1362 00 | 149 820 | 164 802 | 181 282 | 199 410 |
|  | **პრემია** | 6524 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92112,15** | **93 800** | **150 180** | **135 198** | **118 718** | **100 590** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **მივლინებები** | **0,0** | **800** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | **0,0** | **800** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **11 854,0** | **29 550** | **35 250** | **31 250** | **31 250** | **25 590** |
|  | კავშირგაბმულობის ხარჯი | **590** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
|  | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **635** | **600** | **650** | **650** | **650** | **650** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | **0,0** | - | - | - | - | **-** |
|  | წყლის ხარჯი | **0,0** | - | - | - | - | **-** |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 635 | 600 | 650 | 650 | 650 | **650** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **10629,00** | **28 350** | **34000** | **30 000** | **30 000** | **24340** |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **12 151** | **17 000** | **25 000** | **20 000** | **19 000** | **19 000** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | **8 578** | **11 000** | **17 000** | **14 000** | **13 000** | **13 000** |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | **909** | **3 000** | **4 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | **2 664** | **3 000** | **4 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **68 107** | **46 450** | **88 930** | **82 948** | **67 468** | **55 000** |
|  | ***არაფინანსური აქტივების ზრდა*** | **14 763** | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამისდასახელება | კოდი | **სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 02 04** | **320,0** | **330,0** | **340,0** | **350,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი | | | | | |
| პროგრამისაღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დაბის ტერიტორიზე არის 10 გრავიტავიული არხი, რომლის სიგრძეა 21319 მეტრი და სარგებლობს 750 ბენეფიციალი, სოფელ რუსთავის სადაწნეო ქსელის სიგრძეა 1360 მეტრი და სარგებლობს 97 მოსახლე, ივერიის სადაწნეო ქსელის სიგრძეა 1300 მეტრი და სარგებლობს 250 მოსახლე, ასევე ნიჯგორის გრავიტაციული არხი, რომლის სიგრძეა 2757 მეტრი, სარგებლობს 43 მოსახლე და სოფელ ხიზაბავრის გრავიტაციული არხი, რომლის სიგრძეა 4125 მეტრი, სარგებლობს 175 ბენეფიციალი. აგრეთვე განხორციელდება დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების(ტუმბო,ძრავი)მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები,ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე - შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა გრავიტაციული არხების მოვლა-პატრონობა შენახვა, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა შენახვა, წყალსაცავის მოვლა-პატრონობა შენახვა, სოფლების სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობა შენახვა, სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები თერთმეტ სოფელში, სოფელი ძველი სასმელი წყლით ამარაგებს 79 ბენეფიციალს, სარო -50-ს, ნიჯგორი -78-ს, ხიზაბავრა 120--ს, ივერია - 71-ს, ტოლოში 101-ს, დამალა - 123-ს, სერთვისი -34-ს , სოფელი ჭობარეთი 68 ბენეფიციალს, სოფ.ნაქალაქევი -80-ს და სოფ.თმოგვი 60-ბენეფიციალს | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების, სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სსამელი წყლის ექსპლოატაცია. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბენეფიციალთა საერთო რაოდენომა | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | რაოდენობრივი |
| მელიორაციის ცენტრზე საექსპლოატაციოდ გადმოცემული მელიორაციული ობიექტების მიწის ფართობი (ჰა) | 1000 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1100 | რაოდენობრივი |
| საერთო ფართობი რომლის ირიგაციაც ხდება( ჰა) | 5 050 | 5 070 | 6 000 | 6 050 | 7 000 | 7 100 | რაოდენობრივი |
| სატუმბო სადგურების რაოდენობა | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | რაოდენობრივი |
| იმ ბენეფიციალთა რაოდენობა, ვისაც სასმელი წყალი მიეწოდება | 735 | 745 | 750 | 760 | 770 | 850 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| საერთო ფართობი რომლის ირიგაციაც ხდება( ჰა) | 5050 | 5070 | 6000 | 6050 | 7000 | 7100 | ჰა |
| იმ ბენეფიციალთა რაოდენობა, ვისაც სასმელი წყალი მიეწოდება | 735 | 745 | 750 | 760 | 770 | 850 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**  (ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი) | | | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | | **260 936,68** | **310 000,00** | **320 000,00** | **330 000,00** | **340 000,00** | | **350 000,00** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | | ***47,0*** | ***49,0*** | ***49,0*** | ***49,0*** | ***49,0*** | | ***49,0*** |
|  | ***ხარჯები*** | | **257 946,7** | **310 000,0** | **320 000,0** | **330 000,0** | **340 000,0** | | **350 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | | **196 779,9** | **263 500,0** | **272 800,0** | **282 700,0** | **292 700,0** | | **302 700,0** |
|  | თანამდებობრივი სარგო | | 186 654,3 | 263 500,0 | 272 800,0 | 282 700,0 | 292 700,0 | | 302 700,0 |
|  | პრემია | | 10 125,6 |  |  |  |  | |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | | **61 166,8** | **46 500,0** | **47 200,0** | **47 300,0** | **47 300,0** | | **47 300,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **მივლინებები** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | |  |  |  |  |  | |  |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | | **2 694,8** | **3 100,0** | **3 200,0** | **3 300,0** | **3 300,0** | | **3 300,0** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | | 2 694,8 | 3 100,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | | 3 300,0 |
|  | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | |  |  |  |  |  | |  |
|  | წყლის ხარჯი | |  |  |  |  |  | |  |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | | **13 971,0** | **14 000,0** | **14 000,0** | **14 000,0** | **14 000,0** | | **14 000,0** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | 11 971,0 | 9 999,0 | 9 999,0 | 9 999,0 | 9 999,0 | | 9 999,0 |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | 2 000,0 | 4 001,0 | 4 001,0 | 4 001,0 | 4 001,0 | | 4 001,0 |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | | **44 501,0** | **29 400,0** | **30 000,0** | **30 000,0** | **30 000,0** | | **30 000,0** |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | | ***არაფინანსური აქტივების ზრდა*** | **2990** |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 02 06** | **50** | **150,0** | **200,0** | **200,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან და სხვა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 02 04** | **155,0** | **170,0** | **180,0** | **270,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.  პროგრამის მიზანია სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **ინდიკატორის დასახელება** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება | მომზადებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 35 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამისდასახელება** | **კოდი** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 04** | **588,0** | **588,0** | | **588,0** | | **588,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ასპინძის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაობენობა | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციათა რაოდენობა რომლებიც სარგებლობენ სოფლის პროექტებით | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 7000 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) | 65 | 70 | 70 | 75 | 77 | 80 | ხარისხობრივი |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2026-2029 წლები** | | **2026 წლი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3 550,0** | **0,0** | **850,0** | **0,0** | **850,0** | **0,0** | **900,0** | **0,0** | **950,0** | **0,0** |
| 03 02 | ა(ა)იპ კეთილმოწყობა | 3 550,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამისდასახელება** | **კოდი** | **დასუფთავება** **და გარემოს დაცვა** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **03 02** | **850,0** | **850,0** | **900,0** | **950,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობა** | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 315 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; დაბის ტერიტორიიდან, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიებიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 4 ნაგავმზიდი. . დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 150400 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2026 წლისათვის იგეგმება 1400 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 151800 კვმ ფართობის დაგვა-დასუფთავება. | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ურბანულ დასახლებაში ასფალტირებული /ასფალტობეტონის / ბეტონის ან გრანიტის საფარის მქონე ქუჩების %, სადაც უზრუნველყოფილია დაგვა-დასუფთავების მომსახურება | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | % |
| დასახლებულ პუნქტებში განლაგებული კონტეინერების რაოდენობის შეფარდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობასთან | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/30 | 1/30 | 1/28 | რაოდენობრივი |
| დასახლებული პუნქტების %, სადაც უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77 | % |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **20254საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ქუჩების რაოდენობა, რომელთა დაგვა-დასუფთავებაც ხდება | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | % |
| წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების რაოდენობა მ3 | 4200 | 4400 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | მ3 |
| კონტეინერების რაოდენობა | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 | 400 |  |
| საზოგადოებრივი სივრცეების ფართობი, რომლის დაგვა-დასუფთავებაც ხდება | 150 400 | 151 500 | 150 500 | 150 600 | 150 700 | 150 800 | კვ.მ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**  **ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობა** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
| **03 00** | **სულ ჯამი** | **547 356,6** | **800 000,0** | **850 000,0** | **850 000,0** | **900 000,0** | **950 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***76,0*** | ***94,0*** | ***94,0*** | ***94,0*** | ***94,0*** | ***94,0*** |
|  | **ხარჯები** | **546 606,6** | **790 909,0** | **850 000,0** | **850 000,0** | **900 000,0** | **950 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **460 284,2** | **606 920,0** | **666 000,0** | **666 000,0** | **716 000,0** | **760 000,0** |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 426 379,2 | 606 920,0 | 666 000,0 | 666 000,0 | 716 000,0 | 760 000,0 |
|  | პრემია | 33 905,0 |  |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **81 810,5** | **183 989,0** | **184 000,0** | **184 000,0** | **184 000,0** | **190 000,0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინებები |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **32 269,2** | **91 605,0** | **91 616,0** | **91 616,0** | **91 615,0** | **91 615,0** |
|  | **საკანცელარიო ხარჯი** | **1 600,0** | **2 500,0** | **2 600,0** | **2 600,0** | **2 600,0** | **2 600,0** |
|  | საფოსტო მომსახურების ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | წყლის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **30 669,2** | **89 105,0** | **89 016,0** | **89 016,0** | **89 015,0** | **89 015,0** |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **47 541,3** | **89 724,0** | **89 724,0** | **89 724,0** | **89 725,0** | **95 725,0** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 27 952,0 | 49 224,0 | 49 224,0 | 49 224,0 | 49 225,0 | 52 225,0 |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10 868,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 8 721,3 | 15 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 18 500,0 |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 512,0** |  |  |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **750,0** | **9 091,0** |  |  |  |  |

**განათლება**

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური , გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაზლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2026-2029 წლები** | | **2026 წლი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **04 00** | **განათლება** | **8 300,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **8 100,00** | **0,00** | **1 950,00** | **0,00** | **2 050,00** | **0,00** | **2 050,00** | **0,00** | **2 050,00** | **0,00** |
| 04 01 01 | ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 7 600,00 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 |
| 04 01 02 | ბაღების რეაბილიტაცია | 500 |  | 50 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| **04 03** | **საჯარო სკოლები** | **200** |  | **50** | **0** | **50** | **0** | **50** | **0** | **50** | **0** |
| 04 03 01 | ზოგადი საჯარო სკოლები | 200 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამისდასახელება** | **კოდი** | **ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| **04 01 01** | **1 900,0** | **1900,0** | **1 900,0** | **1 900,0** |
| პროგრამისგანმახორციელებელი | ა(ა)იპი ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების კოორდინაცია: თანაბრად ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება ყველა ბავშვისათვის; კვალიფიციური საგანმანათლებლო პერსონალი; სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება; ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, 2 ასპინძაში, 1 სოფელ რუსთავში და 1 სოფელ ტოლოშში 1 სოფელ ძველში. 5 საბავშვო ბაღში რეგისტრირებულია 420 აღსაზრდელი. 2023 წლის სექტემბრიდან სასწავლო- სააღმზრდელო პროცესი დაიწყო სოფელ ძველის ახლად აშენებულ ბაღში, რომელიც გარდა სოფელი ძველის ბავშვებისა, ახლომდებარე 3 სოფლის სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელებსაც მიიღებს. ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია 85 თანამშრომელი, მათ შორის 80 ქალი, 5 მამაკაცი. სოფელი ძველის საბავშვო ბაღში სექტემბრიდან დასაქმდაა 17 თანამშრომელი, აქედან 14 ქალი, 3 -კაცი. 2024 წლის სექტემბრის თვიდან ექსპლუატაციასი შევა სოფელ თმოგვის ახლად აშენებული საბავშვო ბაღი( გათვლილია 60 აღსაზრდელზე0 რაც კიდევ უფრო გაზრდის სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობას და დასაქმებულთა რიცხოვნობას. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვო ბაღებში. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. უსაფრთხო, კომფორტული, პირობების შექმნა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **202 5 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკოლამდელი განათლების სფეროში ჩართული ბავშვების რაოდენობა | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | რაოდენობრივი |
| ხელმისაწვდომობის ინდექსი | 90% | 95 | 95 | 95 | 95 | 100% | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **1 397 517,5** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***120,0*** | ***120,0*** | ***135,0*** | ***140,0*** | ***140,0*** | ***140,0*** |
|  | **ხარჯები** | **1 342 532,5** | **1 878 700,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** | **1 900 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **746 456,8** | **1 075 000,0** | **1 180 000,0** | **1 200 000,0** | **1 200 000,0** | **1 200 000,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **594 075,7** | **801 700,0** | **716 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** | **700 000,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** | **0,0** | **1 000,0** | **1 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით |  | **1 000,0** | **1 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **257 573,2** | **348 500,0** | **293 300,0** | **280 000,0** | **280 000,0** | **280 000,0** |
|  | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **31 603,0** | **50 000,0** | **55 000,0** | **65 000,0** | **80 000,0** | **80 000,0** |
|  | **კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი** |  | **7 000,0** |  |  |  |  |
|  | **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები** | **6 920,0** | **10 500,0** | **10 000,0** |  |  |  |
|  | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** | **38 138,5** | **40 000,0** | **40 000,0** | **20 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | 39 001,6 | 55 000,0 |  | 15 000,0 | **15 000,0** | **15 000,0** |
|  | **ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი** | **59 739,0** | **70 000,0** | **70 000,0** | **80 000,0** | **80 000,0** | **80 000,0** |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **79 637,6** | **116 000,0** | **118 300,0** | **100 000,0** | **100 000,0** | **100 000,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | 23 004,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | **30 000,0** | **30 000,0** |
|  | წყლის ხარჯი | 3 428,4 | 6 000,0 | 8 300,0 | 10 000,0 | **10 000,0** | **10 000,0** |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 53 204,5 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | **60 000,0** | **60 000,0** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **2 533,6** |  |  |  |  |  |
|  | **კვების ხარჯები** | **155 420,0** | **230 000,0** | **230 000,0** | **240 000,0** | **240 000,0** | **240 000,0** |
|  | **სამედიცინო ხარჯები** | **3 114,0** | **6 000,0** | **5 000,0** |  |  |  |
|  | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **26 530,1** | **35 000,0** | **15 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **141 674,4** | **160 000,0** | **160 000,0** | **160 000,0** | **160 000,0** | **160 000,0** |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 141 674,4 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 |
|  | **ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი** | **642,0** | **642,0** |  |  |  |  |
|  | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **5 580,0** | **17 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | **საარქივო მომსახურების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი** | **2 184,0** | **2 200,0** | **2 200,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
|  | **სხვაა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობაზე გაწ ხარჯები** | **2 000,0** | **2 000,0** | **4 000,0** |  |  |  |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოც დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54 985,0** | **21 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **54 985,0** | **21 300,0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ბაღბის რეაბილიტაცია** | **2026 წლის დაფინანსება** | **2027 წლის დაფინანსება** | **2028 წლის დაფინანსება** | **2029 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათასლარში** |
| **04 01 02** | **50,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბაღების შენობების და ბაღების ეზოების რეაბილიტაცია. ასევე სოფლებში ახალი ობიექტების შენებლობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| საბავშვო ბაღებისა და ეზოების რეაბილიტაცია. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| საბავშვო ბაღებისა და ეზოების რეაბილიტაცია. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | რაოდენობრივი |

**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.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2026-2029 წლები** | | **2026 წლი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | **2029 წელი** | |
|  | **დასახელება** | **ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში** | **ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში** | **ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში** | **ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში** | **ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **10331,50** |  | **2337,00** | **0,00** | **2577,50** | **0,00** | **2583,00** | **0,00** | **2834,00** | **0,00** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **3411,5** |  | **667** | **0** | **857,5** | **0** | **883** | **0** | **1004** | **0** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 1971,5 |  | 322 |  | 512,5 |  | 518 |  | 619 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1440 |  | 345 | 0 | 345 | 0 | 365 | 0 | 385 |  |
| 05 01 02 02 | ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება | 940 |  | 220 |  | 220 |  | 240 |  | 260 |  |
| 05 01 02 03 | ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო | 500 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **4520,00** | **0,00** | **1070,00** | **0,00** | **1120,00** | **0,00** | **1100,00** | **0,00** | **1230,00** | **0,00** |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 4520,00 |  | 1070,00 | 0,00 | 1120,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 1230,00 |  |
| 05 02 01 02 | ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-ლებათა გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი | 1430,00 |  | 350,00 |  | 350,00 |  | 360,00 |  | 370,00 |  |
| 05 02 01 03 | მთავარი ბიბლიოთეკა | 550,00 |  | 130,00 |  | 130,00 |  | 140,00 |  | 150,00 |  |
| 05 02 01 04 | სახელოვნებო სკოლები | 790,00 |  | 190,00 |  | 190,00 |  | 200,00 |  | 210,00 |  |
| 05 02 01 07 | კულტურის ობიექტების მშენებლობა | 1750,00 |  | 400,00 |  | 450,00 |  | 400,00 |  | 500,00 |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება** | **628,00** |  | **200,00** |  | **200,00** |  | **200,00** |  | **200,00** |  |
| **05 04** | **რელიგია** | **1000,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამისდასახელება** | **კოდი** | | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| **05 01 01** | | **322,0** | **512,5** | **518,0** | **6** |
| **ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების,სპორტის,ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება,ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა, სპორტული ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით და ფასიანი საჩუქრებით;  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირბაში დახმარება; სართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია - სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმებისშეძენა. მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობის მიზნით, ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** |  | ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენების რაოდენობა (კაცი, ქალი) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250 | რაოდენობრივი |
| სპორტული წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე) | 195 | 200 | 210 | 215 | 230 | 250 | რაოდენობრივი |
| ჩატარებული სპორტული ღონისძიების რაოდენობა | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | ხარისხობრივი |
| სპორტული ობიექტების რაოდენობა | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილე სკოლის მოსწავლეები (გოგონები ვაჟები 18-წლამდე | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | რაოდენობრივი |
| ჩატარებული სპორტული ღონისძიების რაოდენობა | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | რაოდენობრი |
| დაჯილდოებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების რაოდენობა | 5სპორტსმენი; 2მწვრთნელი) | 8 სპორტსმენი;  4 მწვრთნელი | 9 სპორტსმენი;  4 მწვრთნელი | 10 სპორტსმენი 4 მწვრთნელი | 10სპორტსმენი;  5 მწვრთნელი | 15 სპორტსმენი;  5 მწვრთნელი | რაოდენობრივი |
| სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **05 01 02 02** | **200,0** | **220,0** | **240,0** | **260,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სისტემატურ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება  წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული წრეების: ბ/რ ჭიდაობის, ფეხბურთის რაგბის, ძიუდოს, მძლეოსნობის მხარდაჭერა, მონიტორინგის განხორციელება მათი საჭიროებების შეფასება. სულ 6-დან 17 წლამდე 184 ბავშვი და მოზარდი დადის სპორტულ წრეებზე, მათ შორის 176 ბიჭია და 8 გოგო. სასპორტო გაერთიანებაში დასაქმებული სულ 18 ადამიანია, აქედან 5 ქალი და 13 კაცი. სპორტულ წრეებს 11 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 1 ქალი . მუნიციპალიტეტში სპორტული წრეები ფუნქციონირებს დაბა ასპინძაში.  ა(ა)იპ - ასპინძის სასპორტო გაერთიანება - გაერთიანების ბაზაზე არსებული სპორტის სახეობათა განვითარება; კერძოდ: ფეხბურთის სექცია, რაგბის სექცია, ძიუდოს სექცია, მძლეოსნობის სექცია, ბ/რ ჭიდაობის სექცია, მშვილდოსნობის სექცია, კალათბურთის სექცია - სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; - ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; - აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; - სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; - გაერთიანების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; - სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება; - სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების შეძენა; - სასპორტო გაერთიანებისათვის სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა; - სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება; - მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; - ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; - სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა; - გაერთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; - სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება; - მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის. სპორტის სხვადასხვაა სახეობების განვითრება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა და პროფილია შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**  **ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **196 290,0** | **234 000,0** | **220 000,0** | **220 000,0** | **240 000,0** | **260 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***18,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** |
|  | **ხარჯები** | **195 290,0** | **232 380,0** | **220 000,0** | **220 000,0** | **240 000,0** | **260 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 132 690,0 | 148 080,0 | 165 000,0 | 182 000,0 | 200 000,0 | 220 000,0 |
|  | **ხელფასი** | 132 690,0 | 148 080,0 | 165 000,0 | 182 000,0 | 200 000,0 | 220 000,0 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **62 500,0** | **84 300,0** | **55 000,0** | **38 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **მივლინებები** | **1 690,0** | **4 390,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **4 500,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1 690,0 | 4 390,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  | **მივლინება ქვეყნის გარეთ** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **7 648,0** | **10 900,0** | **11 900,0** | **11 900,0** | **11 900,0** | **11 900,0** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
|  | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **7 048,0** | **10 300,0** | **11 300,0** | **11 300,0** | **11 300,0** | **11 300,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | 2 123,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | წყლის ხარჯი | 36,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 4 889,0 | 7 500,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **53 162,0** | **69 010,0** | **38 600,0** | **21 600,0** | **23 600,0** | **23 600,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1100,0** | **1620 ,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო-** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლისდაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **05 01 02 03** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო - | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს მთავარი მიზანი არის, სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში ბავშვების, მოზარდების და ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, ახალგაზრდობის რეგიონში დაკავებისა და დასაქმების ხელშეწყობა, სამცხე-ჯავახეთში რაგბის განვითარება და პოპულარიზაცია.  კლუბის სამომავლო გეგმები: მომავალი 5 წლის მანძილზე კლუბის მიზანი არის მეტი ბავშვის და მოზარდის ჩართვა. მეტი რეგიონის, მეტ სოფლებში, რაგბის კერების გაჩენა  23-24 წლების სეზონი რაგბის კლუბი ტაოს გუნდისთვის წარმატებული აღმოჩნდ, პირველ ლიგაში 20 მატჩიდან 18 მატჩში გაიმარჯვა, მათ შორის ფინალში დაიკავა პირველი ადგილი და გადავიდა უმაღლეს ლიგაში „დიდ 10“-ში.  2024-25 წლების სეზონში კლუბმა პირველად ითამაშა უმაღლეს ლიგაში და ბოლო წლების ყველაზე კონკურენტულ ჩემპიონაში დაიკავა მე-9 ადგილი. კონკურენტებს რამოდენიმე ქულით ჩამორჩა. „დიდ 10“-ში დარჩენა/გადასვლის პლეიოფში სამწუხაროდ დამარცხდა თბილისის „წიქარასთან“ და მომავალ სეზონს კვლავ „პირველ“ ლიგაში ითამაშებს.  2023 – 24 წლებში რაგბის კლუბი „ტაო“ს ყავდა ასევე 16 წლამდელთა გუნდი, რომრლიც მონაწილეობდა საქართველოს რაგბის ჩემპიონატის „ბ“ ლიგაში. მათ დიდი გუნდის მსგავსად წარმატებულად იასპარეზეს. ჯგუფში ყველა თამაში მოიგეს და გავიდნენ ოქროს ლიგაში და მოხვდნენ 1/8 ფინალში.  2024-25 წლების სეზონში ტაოს 16 წლამდელთა გუნდმა ვეცხლის ლიგის მეოთხედ ფინალში გასვლა მოახეხა.  2025-26 წლების სეზონში რაგბის კლუბი ტაო საქართველოს ჩემპიონატებში სამი გუნდით გამოვა: კაცთა („პირველი“ ლიგა), 17 წლამდელების („ა“ ლიგა) და 15 წლამდელების („ბ“ ლიგა) გუნდებით. ასევე კლუბი მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს რაგბის კავშირის ბავშვთა ფესტივალებში ოთხივე ასაკობრივ ჯგუფში.  15 წლამდელთა გუნდში შედგება 30 რეგიონის მოთამაშისაგან აქედან 10 ასპინძის რაიონიდან.  17 წლამდელთა გუნდში იქნება რეგიონის 25 მოთამაშე.  კაცთა გუნდში კი 10-მდე რეგიონის მორაგბე. | | | | | |
| მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: | მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა რაგბში. გაზრდილი საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; გაზრდილი სპორტსმენების სპორტული | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| პროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა(ბავშვთა) რაოდენობა | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | რაოდენობრივი |
| პროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა(კაცთა) რაოდენობა | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | რაოდენობრივი |
| მუნიციპალურ (სამცხე-ჯავახეთში) სპორტულ კლუბებში, ძირითად გუნდებში ადგილობრივი სპოტსმენების %-ლი წილი | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | % |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| პროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა(ბავშვთა) რაოდენობა | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | რაოდენობრივი |
| პროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა(კაცთა) რაოდენობა | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **165 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 150 905,0 | 125 000,0 | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** |
|  | **ხელფასი** | 150 905,0 | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** | **125 000,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14 095,0** |  |  |  |  |  |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** | **1 270,0** |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **კომუნალური ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | წყლის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** |  |  |  |  |  |  |
|  | **წარმომადგენლობითი ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **12 825,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02 01 02** | **260,0** | **280,0** | **300,0** | **320,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურის დარგების განვითარებისათვის ხელსეწყობა და პოპულარიზაცია, ხელოვნების ტრადიციული დარგების: ფოლკლორის, საესტრადო და თეატრალური მიმართულების მხარდაჭერა; მოსახლეობაში კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიური ჩართვა, მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ორგანიზაციაში არსებულ სახელოვნებო წრებში ჩართულობის მიზნით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური მოზიდვა , ასევე უზრუნველყონ პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.  ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება\_კულტურის ცენტრში ერთიანდება ფოლკლორული თეატრალური და საესტრადო მიმართულებები სახელოვნებო წრები, რომელშიც 80 ბავშვი და მოზარდი დადის, მათ შორის 29 ბიჭია და 51 გოგო, სულ სახელოვნებო წრეებს ემსახურება 4 პედაგოგი, 1 კაცი და 3 ქალი, მუნიციპალიტეტში სახელოვნებო წრეები ფუნქციონირებს მხოლოდ დაბა ასპინძაში. წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრი ანხორციელებს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიურად ჩაბმის მიზნით, ფოლკლორულ,საესტრადო,თეატრალურ სახალხო სხვა ღონისძიებების ჩატარებას, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის ხელშეწყობას და მათი დასვენებას.  ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაცვასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. მიზანია: კულტურის დარგების განვითარებისათვის ხელსეწყობა და პოპულარიზაცია, ხელოვნების ტრადიციული დარგების: ფოლკლორის, საესტრადო და თეატრალური მიმართულების მხარდაჭერა; მოსახლეობაში კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიური ჩართვა, მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ორგანიზაციაში არსებულ სახელოვნებო წრებში ჩართულობის მიზნით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური მოზიდვა , ასევე უზრუნველყონ პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, უზრუნველყოფილია სახელოვნებო წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო წრეებით სარგებლობისთვის | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| დაგეგმილი ღონისძიებების რაოდეობა და ჩასატარებელი ღონისძიების რაოდენობის მაჩვენებლის ზრდა - | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | რაოდენობრივი |
| ღონისძიებებზე დამსწრეთა სავარაუდო რაოდენობა და ჩასატარებლ ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობის მაჩვენებელის ზრდა - | 3 000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4 000 | რაოდენობრივი |
| სახელოვნებო წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე) | 80 (მათ შორის ბიჭი 36%, გოგო 64%) | 85 (მათ შორის ბიჭი 40%, გოგო 60%) | 85 (მათ შორის ბიჭი 46%, გოგო 54%) | 85 (მათ შორის ბიჭი 47%, გოგო 53%) | 90 (მათ შორის ბიჭი 50%, გოგო 50%) | 95 (მათ შორის ბიჭი 50%, გოგო 50%) | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| კმაყოფილი მაყურებელი | 90% | 92% | 93% | 95% | 97% | 100% | % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის / ქვეპროგრამის/ ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**  **ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეიმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **235 717,98** | **345 000,00** | **350 000,00** | **350 000,00** | **360 000,00** | **370 000,00** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***31,0*** | ***35,0*** | ***35,0*** | ***35,0*** | ***35,0*** | ***35,0*** |
|  | **ხარჯები** | **235 717,98** | **342 600,00** | **350 000,00** | **350 000,00** | **360 000,00** | **370 000,00** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **204 757,3** | **272 000,0** | **279 400,0** | **279 400,0** | **284 400,0** | **294 400,0** |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 191 393,3 |  |  |  |  |  |
|  | პრემია | 13 364,0 |  |  |  |  |  |
|  | სოციალური შენატანები |  |  |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28 575,32** | **70 600,00** | **70 600,00** | **70 600,00** | **75 600,00** | **75 600,00** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** | **300,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **25 667,3** | **50 000,0** | **50 000,0** | **50 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** |
|  | **საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა** | **2 000,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **4 500,0** | **4 500,0** |
|  | **კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი** |  | **13 200,0** | **13 200,0** | **13 200,0** | **13 200,0** | **13 200,0** |
|  | **სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი** | **2 158,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | **რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **16 446,0** | **17 300,0** | **17 300,0** | **17 300,0** | **17 300,0** | **17 300,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | 3 880,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | **4 000,0** | **4 000,0** |
|  | წყლის ხარჯი | 151,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | **300,0** | **300,0** |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 12 415,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | **13 000,0** | **13 000,0** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **5 063,32** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** |
|  | **კვების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **სამედიცინო ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** |  | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **608,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკა ციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **საარქივო მომსახურების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **სხვაა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობაზე გაწ ხარჯები** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოც დახმარება** | **2 385,4** |  |  |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0,0** | **2 400,0** |  |  |  |  |
|  | ძირითადი აქტივები |  | 2 400,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **ა(ა)იპასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
|  | **05 02 01 03** | **105,0** | **115,0** | **1200** | **125,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახურ | ა(ა)იპ - ასპინძის მთავარი ბილიოთეკა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანი: ყველა ასაკის მკითხველის საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურება.ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნილების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისთვის სათანადო პირობების შექმნა და ინტერესების სრულად და ხარისხიანად დაკმაყოფილება.საბიბლიოთეკო ფონდებისა და სხვა რესურსების სრულად და ეფექტურად გამოყენება. მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში შემავალ სოფლებში მკითხველთა საბიბლიოთეკო მომსახურების კოორდინაცია.ქართული კულტურის განვითარებისათვის გარემოს შექმნა, ეროვნული ფასეულობების სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილის დამკვიდრება და მისი როლის განმტკიცება, საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების ესთეტიკური განვითარების სრული ხელშეწყობა.საზოგადოების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწეთა ურთიერთდამოკიდებულების სტიმულირება, ხელოვნების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესების გაღვივება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ბიბლიოთეკით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა ყველა ასაკის დაინტერესებულ პირთათვის.  საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება ელექტრონული და ბარათული კატალოგების, აღრიცხვა-დამუშავება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა ქართული კულტურის მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების ორგანიზება) ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები „ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.14 ბიბლიოთეკა აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 50400 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის. ახალი წიგნებით არსებული წიგნადი ფონდის განახლება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაზრდილია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობა და ინტერესები , განახლებულია წიგნადი ფონდი | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 250 | რაოდენობრივი |
| მკითხველთა რაოდენობა | 1645 | 1650 | 1650 | 1660 | 1680 | 1800 | რაოდენობრივი |
| წიგნის გაცემის რაოდენობა | 22920 | 22930 | 22940 | 22950 | 22960 | 27 100. | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი (მათ შორის ახალი წიგნების წილი) | 54938 მათშორის ახალი წიგნები 47 | 55202 მათშორის ახალი წიგნები 200 | 554022მათშორის ახალი წიგნები 250 | 55652 მათშორის ახალი წიგნები 300 | 55952მათშორის ახალი წიგნები 330 | 60 000 მათშორის ახალი წიგნები 4100 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **92 882,2** | **120 000,0** | **130 000,0** | **130 000,0** | **140 000,0** | **150 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***16,0*** | ***16,0*** | ***16,0*** | ***16,0*** | ***16,0*** | ***16,0*** |
|  | **ხარჯები** | **86 892,2** | **120 000,0** | **130 000,0** | **130 000,0** | **140 000,0** | **150 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 76 693,5 | 91 740,0 | 100 914,0 | 100 914,0 | 111 005,0 | 122 000,0 |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 71 981,5 | 91 740,0 | 100 914,0 | 100 914,0 | 111 005,0 | 122 000,0 |
|  | პრემია | 4 712,0 |  |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9 978,7** | **27 260,0** | **28 086,0** | **28 086,0** | **27 995,0** | **27 000,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **500,0** | **500,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით |  | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **500,0** | **500,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **9 348,7** | **26 560,0** | **27 386,0** | **27 386,0** | **27 495,0** | **26 500,0** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **10,4** |  |  |  |  |  |
|  | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი ინტერნეტის ხარჯი** | **458,1** | **840,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **3 208,5** | **10 220,0** | **10 886,0** | **10 886,0** | **11 995,0** | **11 000,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | **161,0** | 1 200,0 | 1 186,0 | 1 186,0 | 1 195,0 | **1 200,0** |
|  | წყლის ხარჯი | **189,5** | 720,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | **800,0** |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 2 858,0 | 8 300,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | **9 000,0** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **5 671,7** | **15 500,0** | **15 500,0** | **15 500,0** | **14 500,0** | **14 500,0** |
|  | **წარმომადგენლობითი ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **630,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი (შეშა) | 630,0 |  |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოც დახმარება** | **220,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5990** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| **05 02 01 04** | **180,0** | **190,0** | **200,0** | **210,0** |
| ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური | ა(ა)იპ - ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო- საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა.ა.ი.პ. ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა,რომელსაც ფუნქციონირების 63 -წლიანი ისტორია გააჩნია. სკოლა გამოირჩევა მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი პედაგოგებითა და წარმატებული მოსწავლეებით.  სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო , საესტრადო და გიტარის შემსავლელი კლასები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი მათ შორის ბიჭი - 30 და გოგო-100. დასაქმებულთა რაოდენობა 16 თანამშრომელს ( ქალი - 15 და კაცი - 1 )შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში სკოლა ახორციელებს კულტურის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას.  სკოლის მიზანია მოსწავლეებს მისცეს დაწყებითი მუსიკალური განათლება, აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს როგორც ქართულს, ასევე მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშებს, შეაყვაროს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ასევე, კონკურსების, ფესტივალების და სხვა აქტივობების საშუალებით, გამოავლინოს განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეები, ჩამოუყალიბოს ესთეტიკური გემოვნება და აღზარდოს აქტიური და ინტელექტუალური მსმენელი. ასევე პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება სკოლაში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.  მნიშვნელოვანია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ასევე მოსწავლეთა და პედაგოგთა წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | სრულად განხირციელდება სასწავლო კალენდარული გეგმის მიხედვით დამტკიცებული კონცერტებისა და ღონისძიებების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეტა აქტიურ ჩართვას სასკოლო და კულტურულ ცხოვრებაში .  ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები , გამართულია კლასიკური მუსიკის საღამოები,ხელშეწყობილია სკოლის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულობა, უზრუნველყოფილია სახელოვნებო წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო წრეებით სარგებლობისთვის | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა და პედაგოგთა მონაწილეობით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | მონაწილეობის აღრიცხვა |
| წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით განხორციელებული კონკურსებისა და ფესტივალების რაოდენობა | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | სტატისტიკა |
| სახელოვნებო წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე) | 132 მათ შორის ბიჭი -32 (23%), გოგო -100 (77%) | 133 მათ შორის ბიჭი -33 (23%), გოგო -100 (77%) | 134 მათ შორის ბიჭი -34 (25%), გოგო -100 (75%) | 135 მათ შორის ბიჭი -35 (22%), გოგო -100 (78%) | 136 მათ შორის ბიჭი -36 (26%), გოგო -100 (74%) | 150 მათ შორის ბიჭი -50 (33%), გოგო -100 (67% | მოსწვალეთა აღრიცხვა |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკოლის მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ღონისძიებებში | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2026 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **164 328,86** | **195 000,00** | **195 000,00** | **205 000,00** | **215 000,00** | **225 000,00** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***16,00*** | ***16,0*** |  | ***16,0*** | ***16,0*** | ***16,0*** |
|  | **ხარჯები** | **163 404,36** | **189 400,00** | **195 000,00** | **205 000,00** | **215 000,00** | **225 000,00** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 148 570,75 | 165 000,00 | 175 000,00 | 185 000,00 | 195 000,00 | 205 000,00 |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 138 740,75 | **165 000,0** | **175 000,0** | **185 000,0** | **195 000,0** | **205 000,0** |
|  | პრემია | 9 830,00 |  |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14 833,61** | **24 400,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  |  |  |  |  |
|  | მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **10 583,61** | **17 670,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | **17 500,00** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **397,14** | **931,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** |
|  | **საფოსტო მომსახურების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **4 362,87** | **9 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** |
|  | ელექტროენერგიის ხარჯი | 352,62 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | წყლის ხარჯი | 176,61 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი | 3 833,64 | 8 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **5 823,60** | **7 739,0** | **6 300,0** | **6 300,0** | **6 300,0** | **6 300,0** |
|  | **წარმომადგენლობითი ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **2 250,00** | **900,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2 000,00** | **2 000,0** |  |  |  |  |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება** |  | 3830 |  |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 924,50 | 5600 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის ობიექტების მშენებლობა** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| 05 02 01 07 | **400,0** | **450,0** | **400,0** | **500,0** |
| პროგრამი სგანმახორციელებელი | არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კლუბის შენობების რეაბილიტაცია. არსებულ შენობებს ჩაუტარდეს რეაბილიტაცია სტანდარტების შესაბამისად, ასევე სოფლებში ახალი კულტურული ობიექტების მშენებლობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაზრდილი კულტურის ობიექტების რაოდენობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გაზრდილი კულტურის ობიექტების რაოდენობა | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გაზრდილი და კეთილმოწყობილი კულტურული ობიექტები (10) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ყოველ წელს დამატებული ობიექტბის რაოდენობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება** | **2026**  **წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027**  **წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| **05 03 02** | **157,0** | **157,0** | **157,0** | **157,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების,სპორტის,ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის მათ შორის ახალგაზრდებში კულტურული დონის ამაღლება,ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ სამოქალაქო აქტივობებში მეტი ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება. მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.  2026-2029 წლებში პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას; წარმატებული შემოქმედებითი ახალგაზრდებისა და ჯგუფების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსწავლე- ახალგაზრდებში, ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას, ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის, ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა და წახალისებას, ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას, ასევე მოიცავს სხვადასხვა კულტურული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებასა და სხვას.  ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე.  ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდ ახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებული, ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დამსახურებული მასწავლებლის წახალისებას და ფინანსური მხარდაჭერას,აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მასწავლებლის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება , რომელიც გაიცემა საანგარიშო წლის განმავლობაში, ასპინძის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებულ მხოლოდ ერთ მასწავლებელზე, რომლის კანდიდატურასაც ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვის საფუძველზე წარმოადგენს ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი. დამსახურებულ მასწავლებელზე ფინანსური დახმარების ოდენობა შეადგენს 1000 (ათასი) ლარს. ასევე ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული სტუდენტების და ერუდირებული ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული სტუდენტებისა და ერუდირებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება , პროგრამის მიზანია განათლების სფეროში სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათთვის მოტივაციის ამაღლება. ამ პროგრამით განსაზღვრულია იმ მოსწავლეების წახალისება რომლებიც ეროვნულ ინტელექტ - ჩემპიონატ „ეტალონი“-ში გახდება გამარჯვებული (პირველი მეორე და მესამე ადგილი). ახალგაზრდების წახალისებისათვის და ფინანსური მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული ფინანსური დახმარება ხელს შეუწყობს და გაზრდის ინტერესს განათლების მიმართ და გამოავლენს განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოსწავლე - ახალგაზრდებს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უზრუნველყოფილია ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია , განათლების სფეროში ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დამსახურებული მასწავლებლის, სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათთვის მოტივაციის ამაღლება.მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა და ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაზრდილია მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაცია | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | რაოდენობა |
| ხელოვანი მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა , მათი შემოქმედების წარმოჩინება და პოპულარიზაცია. | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 600 | რაოდენობა |
| ახალგაზრდების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | რაოდენობა |
| დაჯილდოებული ახალგაზრდების რაოდენობა | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | რაოდენობა |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა (ახალგარდების ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში) | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | რაოდენობრივი |
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა | 1800 (მათ შორის ქალი 60%, 40%კაცი) | 2000 (მათ შორისქალი60%, 40%კაცი) | 2100 (მათ შორის ქალი60%, 40%კაცი) | 2200 (მათ შორის ქალი60%, 40%კაცი) | 2500 (მათ შორის ქალი60%, 40%კაცი) | 3000 (მათ შორის ქალი60%, 40%კაცი) | რაოდენობრივი |
| ჩატარებული სახალხო დღესასწაულები და კულტურული ღონისძიებები | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | რაოდენობრივი |
| სახალხო დღესასწაულები და კულტურული ღონისძიებების მონაწილეთა რაოდენობა | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | რაოდენობრივი |
| **ჩატარებული სახალხო დღესასწაულებში და კულტურული ღონისძიებები მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა** | **150** | **180** | **180** | **180** | **180** | **200** | **სტატისტიკური** |
| **ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობ (ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით და შემოქმედებით პროექტებში მონაწილეობა. უზრუნველყოფილია განათლების სფეროში დამსახურებული მასწავლებლის, სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათთვის მოტივაციის ამაღლება).** | **15** | **20** | 20 | 20 | 25 | 30 | რაოდენობრივი |
| დაჯილდოებული ახალგაზრდების რაოდენობა **(ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით და შემოქმედებით პროექტებში მონაწილეობა. უზრუნველყოფილია განათლების სფეროში დამსახურებული მასწავლებლის, სტუდენტი დედების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების, წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათთვის მოტივაციის ამაღლება).** | **50** | **55** | 55 | 55 | 60 | 70 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **რელიგია** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათასლარში** |
| 05 04 | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| პროგრამი სგანმახორციელებელი | ასპინძისმუნიციპალიტეტისმერია | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კულტურულ მემკვიდროების ძეგლებზე, რომელთაც გააჩნიათ უმნიშვნელოვანესი კულტურული-რელიგიური მნიშვნელობა და ისტორია და ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მინიმუმ 1 ობიექტის რეაბილიტაცია.  მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა- პატრონობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხელშეწყობილია ეკლესია-მონასტრების ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| განხორციელებული სამუშაოების რაოდენობ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | რაოდენობრივი |

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2026-2029 წლები** | | **2026 წლი** | | **2027 წელი** | | **2028 წელი** | | | **2029 წელი** | | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 328,0** |  | **1 002,0** | **0,0** | **1 082,0** | **0,0** | | **1 117,0** | **0,0** | **1 127,0** | **0,0** |
| **06 01** | **ჯანდაცვა** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | | **0,0** |  | **0,0** |  |
| 06 01 01 | საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 06 01 02 | ამბულატორიები | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4 328,0** |  | **1 002,0** | **0,0** | **1 082,0** | **0,0** | | **1 117,0** | **0,0** | **1 127,0** | **0,0** |
| 06 02 01 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 285,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | | 75,0 |  | 80,0 |  |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 550,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 06 02 03 | ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 255,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  | | 70,0 |  | 75,0 |  |
| 06 02 04 | ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები | 8,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 06 02 05 | სოციალური დახმარებები | 2 950,0 |  | 700,0 |  | 750,0 |  | | 750,0 |  | 750,0 |  |
| 06 02 06 | ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი | 280,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | | 70,0 |  | 70,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **06 01 01** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა.ა.ი. აპასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება... | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)ფუნქციების განხორციელების გზით; | | | | | |
| **მოსალოდნელიშედეგი** | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ეპიდაფეთქების რაოდენობa | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | რაოდენობა |
| პრაქტიკულად ჯანმრთელი და კმაყოფილი მოსახლეობa | 8 400 | 8 400 | 8 800 | 9 200 | 9 500 | 9 500 | რაოდენობა |
| ცენტრის გამართული ფუნქციონირება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების ინფორმატიულობის დონის ამაღლება. | 3500 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | რაოდენობა |
| ბავშვთა და მოზარდთა ნაკლებად მოავადე კონტიგენტი, დასწრებისა და მოსწრების მაღალი მაჩვენებელი, მათთვის ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა, კვების სწორი რეჟიმის ორგანიზება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა, დამცავი იმუნური ფენის გაზრდა.მონიტორინგები | 30 | 36 | 39 | 40 | 41 | 50 | რაოდენობა |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ვაქცინაციითმართვადი ინფექციების საწ.აცრების მოცვის 95% და >-იანი მაჩვენებელი, ჰიდროფობიის ნულოვანი შემთხვევები და დაკბენილთა და ვაქცინირებულთა რიცხობრივი თანხვედრა ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორისჰიდროფობიის შემთხვევათანულოვანიმაჩვენებელი. მონიტორინგები | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | პროცენტი |
| ინფექციების (მათ შორის C ჰეპატიტის) გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმამდე დაყვანა ესთეთიკური პროცედურების დროს. ნფექციების ( B, C ჰეპატიტების და აივ )შემთხვევეათა რაოდენობა | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | რაოდენობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელი ხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **183 831,0** | **189 600,0** | **189 600,0** | **189 600,0** | **189 600,0** | **189 600,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***7,0*** | ***8,0*** | ***9,0*** | ***9,0*** | ***9,0*** | ***9,0*** |
|  | **ხარჯები** | **122 091,0** | **184 100,0** | **189 600,0** | **189 600,0** | **189 600,0** | **189 600,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 110 467,0 | 155 252,0 | 155 252,0 | 155 252,0 | 155 252,0 | 155 252,0 |
|  | ხელფასი | 102 700,0 | 143 499,0 | **143 499,0** | **143 499,0** | **143 499,0** | **143 499,0** |
|  | პრემია | 7 767,0 | 11 753,0 | **11 753,0** | **11 753,0** | **11 753,0** | **11 753,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11 624,0** | **28 848,0** | **34 348,0** | **34 348,0** | **34 348,0** | **34 348,0** |
|  | **მივლინებები** | **1 474,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1 474,0 | 2 000,0 | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **2 965,0** | **11 368,0** | **11 368,0** | **11 368,0** | **11 368,0** | **11 368,0** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი** | **1 337,0** | **1 338,0** | **1 338,0** | **1 338,0** | **1 338,0** | **1 338,0** |
|  | **საკანცელარიო ხარჯი** | **1 114,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | **სამეურნეო მარაგების ხარჯი** | **514,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **-** | **4 730,0** | **4 730,0** | **4 730,0** | **4 730,0** | **4 730,0** |
|  | **ოფისისათვის მცირე ფასიანი ავეჯის შეძენა** | **0,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
|  | **ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯი** | **840,0** | **5 944,0** | **5 944,0** | **5 944,0** | **5 944,0** | **5 944,0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **6 345,0** | **9 536,0** | **15 036,0** | **15 036,0** | **15 036,0** | **15 036,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 61 740 | 5 500 |  |  |  |  |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **06 02** | **60,0** | **70,0** | **75,0** | **80,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია. ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. | | | | | |
| **მოსალოდნელიშედეგი** | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 53 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **06 02 01** | **60,0** | **70,0** | **75,0** | **80,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია. ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვების დაფინანსება. | | | | | |
| **მოსალოდნელიშედეგი** | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 53 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. გაზრდილია მომართვიანობა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **06 02 02** | **120,0** | **130,0** | **150,0** | **150,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა; ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა)  პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით არასრულად დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების დაფინანსება; 500 ლარიდან 2500 ლარამდე 50%; 2 500 ლარიდან 3 500 ლარამდე 40%; 3500 ლარიდან 5000 ლარამდე 35% ; 5000 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2500 ლარისა. | | | | | |
| **მოსალოდნელიშედეგი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის და სახელება** | კოდი | **ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა** | **2026 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსებაათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსებაათას ლარში** |
| **06 02 03** | **50,0** | **60,0** | **70,0** | **75,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბავშვთა ოჯახების მატერიალურ და მორალური სტიმულირება. დაფინანსება პირველ ახალშობილზე 400 ლარი,მეორე ახალშობილზე 500,მესამე ახალშობილზე 600, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარი, მეხუთე და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 000 ლარი, ტყუპ ახალშობილ ოჯახზე 750-750 ლარი | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბავშვთა ოჯახების მატერიალური სტიმულირება. .ხელშეწყობილია ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალდაბადებულ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **ვეტერანთ და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 04** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერადა მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანისა და დევნილის სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში . | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება და თანადგომა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **სოციალური დახმარებები** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 05** | **700,0** | **750,0** | **750,0** | **750,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერადა მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის დას სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების შშმ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაღუპულთა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება, მკვეთრად გამოხატული მხედველობის შშმ სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება, ხანდაზმულთა ასი და ასწელზე მეტი) მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება, დედმაით ობოლი არასრულწლოვანთათვის ფინანსური დახმარება, შშმ სტატუსის მქონე რეინტეგრაციაში მყოფ არასრულწლოვანთა, მინდიბით აღზრდაში და მეურვეობაში მყოფი პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამდიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, 18 წლამდე ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, შსმ პირთა სამედიცინო სააფთიაქო მომსახურების თანადაფინანსება, დიალეზზე და ჰეპატიტით დაავადებულთა ფინანსური დახმარება, კორონოგრაფია,მრტ, კტ,პლევნომია,იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. სტიქიური უბედურების და კატასტროფების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველადი მოხმარების ნივთების (ფასიანი ბარათის) შეძენა და უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეებისათვის საცხოვრებელი ფართის დაქირავება  პროგრამის მიზანია: ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უქრუნველყოფის მომსახურების ეფექტიანობის ამაღლება | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, სამშობლოსათვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების ზრდა, სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის არსებითი საჭიროებათა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტით უზრუნველყოფა. შშმ სტატუსის მქონე პირების, მინდობით აღზრდაში მყოფი არასრულწლოვნების სოციალლურ ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა გარემოსთან ადაპტირების სესაძლებლობის გაუმჯობესება, ონკოლოგიური, დიალეზზე და ჰეპატიტით დაავადებულთა ფინანსური მხარდაჭერა და სტიქიური უბედურების და კატასტროფების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველადი მოხმარების ნივთების (ფასიანი ბარათის) შეძენა და უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეებისათვის საცხოვრებელი ფართის დაქირავება. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ყოველდღიურად მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვების დაფინანსება მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 55 | 53 | 56 | 56 | 58) | 60 | რაოდენობრივი |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 140 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | რაოდენობრივი |
| ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | რაოდენობრივი |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა (ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, სამშობლოსათვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების ზრდა, სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის არსებითი საჭიროებათა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტით უზრუნველყოფა. შშმ სტატუსის მქონე პირების, მინდობით აღზრდაში მყოფი არასრულწლოვნების სოციალლურ ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება და სტიქიური უბედურების და კატასტროფების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველადი მოხმარების ნივთების (ფასიანი ბარათის) შეძენა და უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეებისათვის საცხოვრებელი ფართის დაქირავება)) | 700 | 750 | 750 | 760 | 770 | 800 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამისდასახელება | კოდი | **ასპინძის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს შშმ მოზარდთა და ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.** | **2026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **72026 წლის დაფინანსება ათასლარში** | **20287წლის დაფინანსება ათასლარში** | **2029 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 06** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ასპინძის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განვითარების ცენტრი | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ასპინძის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს შშმ მოზარდთა და ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  პროგრამის ფარგლებში ცენტრი უზრუნველყოფს შშმ პირთა ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას; ,,ცენტრის“ საქმიანობა ამჟამად გათვლილია ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საშუალო თუ მსუბუქი ხარისხის ინტელექტუალური შეზღუდვის, განვითარების თავისებურებების მქონე მოზარდსა (9 წლიდან 21 წლამდე) და ახალგაზრდაზე. ისინი ადაპტირებულ გარემოში იღებენ მონაწილეობას მეცადინეობებში სამკურნალო პედაგოგიკის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული ინდივიდუალური და ჯგუფური აბილიტაცია-რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ფუნქციონალურ-სოციალური, საყოფაცხოვრებო და სახელობო/პროფესიული უნარების განვითარებას. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბენეფიციალთა რაოდენობა | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | გარემოსთან  ადაპტირების  შესაძლებლობის  გაუმჯობესება. | შშმ პირი |
| ბენეფიციალთა ინტეგრირებისათვის ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | გარემოსთან  ადაპტირების  შესაძლებლობის  გაუმჯობესება. | შშმ პირი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს შშმ მოზარდთა და ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6ბიჭი) | 10 (მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10(მათ შორის 4 გოგონა და 6 ბიჭი) | 10(მათ შორის4 გოგონა და 76იჭი) | გარემოსთან  ადაპტირების  შესაძლებლობის  გაუმჯობესება. | ჯანმრთელობის~  მდგომარეობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა ფორმა N5**  **ა(ა)იპ ასპინძის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განვითარების ცენტრი** | | | | | | | |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის ფაქტიური ხარჯი** | **2025 წლის მოსალოდნელიხარჯი** | **2026 წლის მპროგნოზი** | **2027 წლის მპროგნოზი** | **2028 წლის მპროგნოზი** | **2029 წლის მპროგნოზი** |
|  | **სულ ჯამი** | **40 000,0** | **55 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** |
|  | ***მომუშავეთა რიცხოვნობა*** | ***4,0*** | ***4,0*** | ***5,0*** | ***5,0*** | ***5,0*** | ***5,0*** |
|  | **ხარჯები** | **40 000,0** | **55 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** | **70 000,0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 24 716,0 | 30 243,0 | 33 600,0 | 36 960,0 | 40 660,0 | 44 725,0 |
|  | თანამდებობრივი სარგო | 23 460,0 | **30 243,0** | **33 600,0** | **36 960,0** | **40 660,0** | 44 725,0 |
|  | პრემია | 1 256,0 | **0,0** |  |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14 864,0** | **24 457,0** | **36 400,0** | **33 040,0** | **29 340,0** | **25 275,0** |
|  | **შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება** |  |  |  |  |  |  |
|  | **მივლინებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **2 637,0** | **6 057,0** | **15 300,0** | **11 940,0** | **8 240,0** | **4 175,0** |
|  | **კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი)** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
|  | **კომუნალური ხარჯი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული** | **2 037,0** | **5 457,0** | **14 700,0** | **11 340,0** | **7 640,0** | **3 575,0** |
|  | **კვების ხარჯი** | **6 115,0** | **9 950,0** | **14 100,0** | **14 100,0** | **14 100,0** | **14 100,0** |
|  | **ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **4 112,0** | **5 450,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  |  |  |  |
|  | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | **4 112,0** | **5 450,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2 000,0** | **3 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
|  | **დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება** | **420,0** | **300,0** |  |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |  |  |

**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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2026** | **2027 წლის** | **2028 წლის** | **2029 წლის** |
| **წლისპროექტი** | **პროგნოზი** | **პროგნოზი** | **პროგნოზი** |
| **01 00** | **მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები** | **5 714,40** | **5 859,20** | **6 331,40** | **7 108,60** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **94** | **94** | **94** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **4 704,40** | **5 072,10** | **5 521,40** | **6 015,10** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3 420,00** | **3 762,00** | **4 137,00** | **4 487,90** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **762,4** | **788,1** | **862,4** | **1005,2** |
|  | **პროცენტი** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **გრანტები** | **30** | **30** | **30** | **30** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40** | **40** | **40** | **40** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **452** | **452** | **452** | **452** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 010,00** | **787,10** | **810,00** | **1 093,50** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 010,00** | **787,10** | **810,00** | **1 093,50** |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
|  | **საშინაო** |  |  |  |  |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5 602,40** | **5 757,20** | **6 229,40** | **7 006,60** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **94** | **94** | **94** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **4 592,40** | **4 970,10** | **5 419,40** | **5 913,10** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | 3 420,00 | 3 762,00 | 4 137,00 | 4 487,90 |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **752,4** | **788,1** | **862,4** | **1005,2** |
|  | **გრანტები** | **30** | **30** | **30** | **30** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40** | **40** | **40** | **40** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **350** | **350** | **350** | **350** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1010** | **787,1** | **810** | **1093,5** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 010,00** | **787,10** | **810,00** | **1 093,50** |
| **01 01 01** | **ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1413,1** | **1530,2** | **1669,4** | **1757,2** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **22** | **22** | **22** | **22** |
|  | **ხარჯები** | **1403,1** | **1520,2** | **1659,4** | **1747,2** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1100** | **1210** | **1330** | **1400** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **93,1** | **100,2** | **119,4** | **137,2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **200** | **200** | **200** | **200** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **01 01 02** | **ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 189,30** | **4 227,00** | **4 560,00** | **5 249,40** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **68** | **68** | **68** | **68** |
|  | **ხარჯები** | **3 189,30** | **3 449,90** | **3 760,00** | **4 165,90** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2320** | **2552** | **2807** | **3087,9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **659,3** | **687,9** | **743** | **868** |
|  | **გრანტები** | **30** | **30** | **30** | **30** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30** | **30** | **30** | **30** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **150** | **150** | **150** | **150** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1000** | **777,1** | **800** | **1083,5** |
|  | ძირითადი აქტივები | 1000 | 777,1 | 800 | 1083,5 |
| **01 01 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **112** | **102** | **102** | **102** |
|  | **ხარჯები** | **112** | **102** | **102** | **102** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10** | **0** | **0** | **0** |
|  | **პროცენტი** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **102** | **102** | **102** | **102** |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
|  | **საშინაო** |  |  |  |  |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **01 02 03** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **პროცენტი** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **საშინაო** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **01 02 04** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები** | **2** | **2** | **2** | **2** |
|  | **ხარჯები** | **2** | **2** | **2** | **2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **01 02 05** | **საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **10** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **10** | **0** | **0** | **0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10** | **0** | **0** | **0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2029 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 01 00 | **5 602.4** | **5 757.2** | **6 229.6** | **7 006.6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **მუნიციპალიტეტის მერია და მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მერიის მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა (%) | 90 | 90 | 93 | 98 | 98 | 100 | რაოდენობრივი |
| მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | **2025 საბაზისო** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | რაოდენობრივი |
| შემოსული წერილების რაოდენობა | 3565 | 3600 | 3620 | 3650 | 3680 | 3750 | რაოდენობრივი |
| გაცემული პასუხების რაოდენობა | 2132 | 2740 | 2750 | 2800 | 2820 | 2950 | რაოდენობრივი |
| მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | რაოდენობრივი |
| სარეზერვო ფონდიდან დახმარების გამოყოფაზე გამოცემული ბრძანებების რაოდენობა | 1 | 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | რაოდენობრივი |

1. [↑](#footnote-ref-1)