

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

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

2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  **1,172,0** |  **604.0**  |  **414.9** |  **448.4**  |  **475.0**  |  **475.0**  |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 173,0 | **-** | **90.0** | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  02 01 01  | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა (გზები და ხიდები) | 173,0 | **-** | **90.0** | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  02 02  |  წყლის სისტემების განვითარება  | 40,0 | **-** | **10.5** | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | **20,0** |  | **5.0** | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  02 02 02  |  სანიაღვრე არხების და ნაპიტსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია  | **20,0** |  | **5.5** | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  02 03  |  გარე განათება  | 30,0 | **-** | **20.0** | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
|  02 03 01  |  გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია  | 30,0 |  | **20.0** | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
|  02 04  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  | 30,0 |  | **10.0** | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
| 02 04 01 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) | 30,0 |  | **10.0** | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
| 02 05 | საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების და ტექ.დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა | **200.0** | **-** | **200.0** | 250,0 | 270,0 | 270,0 |
| 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | **604.0** | **604.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  02 07 |  ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი  | **95.0** | **-** | **85.0** | 87,5 | 90,1 | 90,1 |

 ***ათას ლარი***

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 01 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.4.5.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სანსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას.  |
| **პროგრამის მიზანი** | მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |  SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **ახლადაშენებული გზების რაოდენობა****ბევეფიციართ რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ გზებით, სადაც ჩატარდებანგზების მიმდინარე შეკეთება** | **ბევეფიციართ რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ გზებით, სადაც ჩატარდება გზების მიმდინარე შეკეთება** | **შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 წელს დაგეგმილია 40 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 50 კმ გზის მშნებლობა | 50 კმ გზის მშნებლობა | 50 კმ გზის მშნებლობა | 50 კმ გზის მშნებლობა |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  |
| შესაძლო რისკები |  სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 02 01 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 60 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდება;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |  SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **ახლადაშენებული წყლის სისტემის რაოდენობა** | * **მოსახლეობის კმაყოფილების დონე მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის სისტემების ინფრასტრუქტურით (პერიოდის დასაწყისში)**
 | **შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული დაახლოებით 2 000 გრძივი მეტრი წყლის სადენი ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  |
| შესაძლო რისკები |  სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და მოწყობა** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 03 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში განათების სისტემის ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულში და მის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. პროგრამის ასიგნებები მოხმარდება გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას და ახალი ქსელის მოწყობას. |
| **პროგრამის მიზანი** | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია. |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება** | **გარე განათების წერტილების რაოდენობა;** | **შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები | შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** |
| **პროგრამული კოდი** | 02 05 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.6.6. |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 000 ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 000 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| პროგრამის საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია. | პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა |  | საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 წლის ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის ერთი საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და 35 პროექტზე საინჟინრო საზედამხედველო მომსახურებაზე გასაწევი ხარჯების დაფინანსება. |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 35 | 35 | 40 | 40 |
| ცდომილების ალბათობა (%) | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  |
| შესაძლო რისკები |   |

**2) დასუფთავება (03 00)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **03 00** | **დასუფთავება** | **380,0** | **-** | **380,0** | 278,0 | 282,0 | 285,5 |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **380,0** | **-** | **380,0** | 278,0 | 282,0 | 285,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |
| **პროგრამული კოდი** | 03 01 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.5.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება დაბა ლენტეხიდა და მუნიციპალიტეტის 35 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ცაგერის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 145 ერთეულს მათ შორის 80 განთავსებულია დ.ლენტეხში და 65 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 45 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუჩების, ტროტუარების, სკვერების და გაზონების 65000 მ2 დასუფთავება.პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. |
| **პროგრამის მიზანი** | ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026პროგნოზი** |
| **შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი** | * **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა (ყოვედღიურად 7 კუბი ყოველკვირეულად 50 კუბი.)**
 | **შსრულებული სამუშაოს აქტი** | საბაზისო მაჩვენებელი | 2024 წლის ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2000 მ² ფართობის დასუფთავება, 2024 წლის ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 250 ცალი ბუნკერის დაცლა;2024 წლის ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 200 მ² ადმინისტრაციული შენობის დაგვა-დასუფთავება; |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება | საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |  |

**3) განათლება (04 00)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **04 00** | **განათლება** | 1,080,0 |  **-**  | 1,080,0 | 880,0 | 910,0 | 937,0 |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 1,080,0 |  **-**  | 1,080,0 | 880,0 | 910,0 | 937,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** |
| **პროგრამული კოდი** | 04 01 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.9.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ ლენტეხის სკოლამდელი სააღმრზდელო დაწესებულებების ხელშეწყობა |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 190-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრსციაში ჯამში დასაქმებულია 130 თანამშრომელი. |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |  SDG 4. ხარისხიანი განათლება |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
|  **ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოუზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება** | * **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა**
* **ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად იქნებიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება**
 |  | საბაზისო მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი სადაც ირიცხება 168 ბავშვი,და დასაქმებულია130 თანამშრომელი.  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილებულია სრულად | სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილებულია სრულად | სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილებულია სრულად | სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილებულია სრულად |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

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

|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2065 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** |  **1,483.0** |  **-**  |  **1,483.0** |  **1234,7**  |  **1297,2**  |  **1349,0**  |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა** | 477.0 |  **-**  | 477.0 |  **357,2**  |  **374,2**  |  **395,0**  |
| **05 01 01**  |  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 90,0 |  **-**  | 90,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 |
| **05 01 02** | ა(ა)იპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი | 72,0 |  **-**  | 72,0 | 66,1 | 78,5 | 85,0 |
| **05 01 06** | ა(ა)იპ.ლენტეხის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“ | 130,0 |  **-**  | 130,0 | 107,5 | 110,7 | 115,0 |
| **05 01 02** | ა(ა)იპ.ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება | 185,0 |  **-**  | 185,0 | 153,6 | 160,0 | 165,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** |  **996.5** |  **-**  |  **996.5** |  **868,0**  |  **913,0**  |  **942,5**  |
| **05 02 01** | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 50,0 |  **-**  | 50,0 | 20,0 | 25.0 | 30.0 |
| **05 02 04** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება | **145,0** |  | **145,0** | 126,5 | 143,0 | 148,0 |
| **05 02 05** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა.(ა)ი.პ. ლადო მუსელიანის სახ. მხარეთმცოდნეობის მუზეი |  **89,0**  |  **-**  |  **89,0**  | 79,0 | 82,0 | 85,0 |
| **05 02 1 3** | ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა | **32,5** |  | **32,5** | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| **05 02 14** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება | **505,0**  |  **-**  | **505,0**  | 460,0 | 475,0 | 485,0 |
| **05 02 15** | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოკია მეშველიანის სახ. კულტურის ცემტრი | **175,0** |  | **175,0** | 150,0 | 155,5 | 162,0 |
| **05 03** | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | **7,0** |  | **7,0** | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| **05 04** | რელიგიური პროგრამების დაფინანსება | **2,5** |  | **2,5** | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 02 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(აპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი, ა(აპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი გახლავთ სპორტული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს კარგი მატერიალურ -ტექნიკური ბაზა როგორიცაა: რაგბის და ფეხბურთის სტადიონი, თანამედროვე სარბენი ბილიკი, საცურაო აუზი, ტრენაჟორების დარბაზი, საშხაპეები.(ცალკე ვაჟებისათვის, ცალკე გოგონებისათვის) ათი ერთეული სხვადასხვა სახეობის სავარჯიშო დანადგარი, საკონფერენციო დარბაზი 50 კაცზე, ინტერნეტი. ცენტრში დასაქმებულია სულ: 14 თანამშრომელი, ფუნქციონირებს რაგბის, ფეხბურთისა და მკლავჭიდის სექციები, სადაც გაერთიანებულია სულ: 87 სპორტსმენი, მათგან: რაგბში -50, ფეხბურთში-25 ხოლო, მკლავჭიდში -12 აღსაზრდელი. ოლიმპიური ცენტრის მიზანია სპორტული მონაცემებით დაჯილდოებული ბავშვების და მოზარდი თაობის შერჩევა პროფილის შესაბამისად, მათი მეთოდური აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, მასობრივი სპორტის განვითარება და დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. ნაკრები გუნდის წევრებისთვის-სპორტის სახეობების მიხედვით: რაგბი, ფეხბურთი, მკლავჭიდი მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა, მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსი და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში. |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |  SDG 3, SDG 4 |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2023 გეგმა** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების და მოზარდ სპორტსმენთა რაოდენობა | * **სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტული წრეების (სექციების, ასაკობრივი ჯგუფების) რაოდენობა**
* **სპორტულ სკოლის მოსწავლეების (აღსასრდელების) რაოდენობა**
* **სპორტული სკოლის მიერ ჩატარებული სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა**

 |

|  |
| --- |
| სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა |
| ბავშვების რაოდენობა |
| სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა |

 | საბაზისო მაჩვენებელი | ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის სპორტული სკოლა, სადაც ფუნქციონირებს 2 სახის სპორტული წრე და მომსახურებით სარგებლობს დაახლოებით 30 ახალგაზრდა.  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 30 |  40 |  45 |  50 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 06 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტურიზმის განვითარების ცენტრი, ტურიზმის განვითარების ცენტრს ჰყავს სულ 5 შტატიანი, 24 შტატგარეშე თანამშრომელი. მათი ძირითადი მიზანი გახლავთ ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის და სერვისების პოპულარიზაცია, რეკლამირება. ბუკლეტების და გზამკვლევების გამოცემა საჭიროებისამებრ, სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტფორუმებში აქტიური მუშაობა, ინტერნეტსაიტზე განთავსება და ადმინისტრირება. ღირსშესანიშნავი ადგილების და ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის მქონე ტერიტორიების და ძეგლების განთავსება და აღწერა. ტურიზმის დეპარტამენტთან და ტურისტული მომსახურების ცენტრებთან, სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად სხვა და სხვა პროექტების მომზადება და სხვა აქტივობები - ახალგაზრდობის ჩართულობით. ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვა, შესწავლა, ინფორმაციის შეგროვება, მცირე პრეზენტაციების მოწყობა თემაზე ქვემო სვანეთის ღირსშესანიშნაობები. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის და სხვა ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, გაცნობა და მისი პიარი. |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია:ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის საწინდარიც გახდება. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |  SDG 3, SDG 4 |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2023 გეგმა** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026პროგნოზი** |
| მოსალოდნელი შედეგი იქნება ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის | * **ვიზიტორების რაოდენობა, რომელთაც ცენტრის მიერ გაეწიათ მომსახურება**
* **ტურისტულ გამოფენების რაოდენობა, რომელიც ორგანიზებული იქნება ცენტრის მიერ ან რომელშიც ცენტრი მიიღებს მონაწილეობას**
* **არსებული და ახალი ტურისტული ობიექტების რაოდენობა**
 |  | საბაზისო მაჩვენებელი | * **არსებული და ახალი ტურისტული ობიექტების რაოდენობის დამატება**

  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |  500 |  700 |  800 | 900  |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები | მომართვიანობა და მიღწეული შედეგები  |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 01 07 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება, ა(ა)იპ ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, მეკლდეურობის სკოლა და ლაშხეთის სასპორტო სკოლა. გაერთიანების ძირითად ბაზებს წარმოადგენს: დაბა ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ლენტეხის #1 , ჩოლურის, ხელედის და ლაშხეთის საჯარო სკოლები. სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში დასაქმებულია სულ 25 თანამშრომელი, რომელთა უმრავლესობა არის კვალიფიციური მწვრთნელი, ისინი ავარჯიშებენ მოსწავლე ახალგაზრდობას ქართულ ჭიდაობაში, ჭიდაობა ძიუდოში, სამბოში, ფრენბურთში, კალათბურთსა და მეკლდეურობაში. გაერთიანებაში სულ 202 აღსაზრდელია, მათგან: ჭიდაობის სექციებში გაერთიანებულია-130 ბენეფიციარი.(ჩიხარეშის სკოლაში-30, ჟახუნდერის სკოლაში-30, ჩოლურის სკოლაში-16, ხელედის სკოლაში-14 და ლენტეხის კომპლექსურ სკოლაში-40). ფრენბურთის სექციებში გაერთიანებულია სულ-62 სპორტსმენი (ჩიხარეშში-20, ხელედში-12, დაბა ლენტეხში-30), მეკლდეურობის სექციას ჰყავს სულ: 10 აღსაზრდელი. სასპორტო სკოლების გაერთიანების მიზანია მოზარდი თაობის აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია. სათანადო პირობების შექმნა მათი წვრთნისა და დაოსტატების საქმეში. მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში. |
| **პროგრამის მიზანი** |  ქვეპროგრამის მიზანია:მოზარდი თაობის ჩართულობის გაზრდა სპორტის სხვა და სხვა სახეობებში, საქართველოს ჩემპიონთა და პრიზიორთა რიცხვის გაზრდა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** | SDG  |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| სასპორტო სკოლებში არსებული მოზარდების რაოდენობა | **სპორტულ სკოლებში არსებული სპორტული წრეების (სექციების, ასაკობრივი ჯგუფების) რაოდენობა, სულ 6 წრე შერეული: ჭადრაკი 3 ჯგუფი, ფრენბურთი 4 ჯგუფი, კლდეზე ცოცვა 1 ჯგუფი, ქართული ჭიდაობა 6 ჯგუფი, ძიუდო 6 ჯგუფი, სამბო 7 ჯგუფი.****გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა****სპორტული სკოლების მიერ ჩატარებული სპორტული ღონისძიებები** |  | საბაზისო მაჩვენებელი | **სულ 6 წრე შერეული: ჭადრაკი 3 ჯგუფი, ფრენბურთი 4 ჯგუფი, კლდეზე ცოცვა 1 ჯგუფი, ქართული ჭიდაობა 6 ჯგუფი, ძიუდო 6 ჯგუფი, სამბო 7 ჯგუფი.**  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |  120 |  130 |  135 |  140 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 04 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** |  **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** |
| **პროგრამის აღწერა** |

|  |
| --- |
|  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის ,მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება,რომელიც შედგება 1-ცენტრალური 1 საბავშვო და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. საბიბლიოთეკო გაერთიანების წიგნადი ფონდი მთლიანად შეადგენს 35 ათას ერთეულს.დასაქმებულია 45 თანამშრომელი. |
|  მთავარ ბიბლიოთეკაში ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და საჯარო კითხვის დღე, თემატური საღამოები გამოფენები,ლექციები სხვადასხვა თემაზე. ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია. იშვიათად, მაგრამ მაინც ხერხდება გაერთიანებაში შემავალი ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის შევსება. |
|  |
|  |

 |
| **პროგრამის მიზანი** | პროგრამის მიზანია: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |   |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით | **ბიბლიოთეკაში არსებული მატერიალური რესურსების (წიგნების ფონდი) რაოდენობა****ბიბლიოთეკების გაერთიანების მიერ ჩასატარებელი ლიტერატურული კონკურსები, გამოფენები, სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებების (დედაენის დღე, წიგნის დღე) რაოდენობა** |  | საბაზისო მაჩვენებელი | ბიბლიოთეკით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |  450 |  450 |  500 |  500 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 05 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** |  **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,რომელიც ხელს უწყობს სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების საგანძურის პოპულარიზაციას.მუზეუმში დაცულია დაახლოებით 4000 მდე ექსპონატი. მათ შორის ეთნოგრაფიული,არქეოლოგიური, ყოფითი ნივთები და სტამბური წიგნები.მუზეუმში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი,წლის განმავლობაში მასპინძლობს 1500 მდე უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორებს,მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.აწყობს გასვლით ექსპედიციებს ქვემო სვანეთის სოფლებში ღირებული ექსპონსტების მოსაძიებლად. პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება,ექსპონატების შეგროვება- დაცვა-პოპულარიზაცია |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვეპროგრამის მიზანია: - მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |   |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. | * **მუზეუმებში არსებული მატერიალური რესურსების (სამუზეუმო ექსპონატების) რაოდენობა; დაგეგმილი ზრდა**
* **მუზემუების მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა**
* **მუზეუმების გაერთიანების მიერ ჩატარებული გამოფენები და სხვადასხვა სახის შემეცნებითი ღონისძიბების რაოდენობა**

 |  | საბაზისო მაჩვენებელი | მუზეუმების მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |  2000 |  2500 |  2500 |  3000 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 14 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** |  **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება, სადაც დასაქმებულია 65 თანამშრომელი.გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“, ჯოკია მეშველიანის სახელობის ანსამბლი „ლილე“ ,ხელოვნების სკოლა „თ ო რ ა ა ნ ი“, სამხატვრო სკოლა, სამუსიკო სკოლა,ჩოლურის ფოლკლორის სახლი, ნანარის კულტურის სახლი, ხელედის კულტურის სახლი, ანსამბლი :ლაშხეთი“, სოფ. ჩიხსრეშის ანსამბლი და 7 სასოფლო საკლუბო დაწესებულება. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია: სვანური ფოლკლორის,აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა,ძველი საგალობლების აღდგენა,ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება,ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა,ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება , სვანური ქუდების დამზადება და სხვ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალ სამხატვრო სკოლაში მოსწავლეები ეუფლებიან ხალხურ რეწვას, გობელენს, ხეზე კვეთას, ფერწერას, ძერწვას, ქსოვას და სხვ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების მიზანია ახალგაზრდებისა და მისახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სხვადასხვა სახის კულტურულ ღონისძიებებში,როგორც ადგილობრივ, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში და საზღვარგარეთაც. ასევა მოსწავლე ასალგაზრდულ სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს და საგნობრივი წრეებში ცოდნის გაღრმავებას. ასევე შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობისშესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზეშემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება |
| **პროგრამის მიზანი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალურიგანათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილიმაჩვენებელი. სვანური ფოლკლორის,აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა,ძველი საგალობლების აღდგენა,ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება,ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა,ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება , სვანური ქუდების დამზადება და სხვა. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |   |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2023 გეგმა** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | * **მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული კულტურული (სადღესასწაულო, რელიგიური) ღონისძიებები**
* **მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ კულტურულ (სადღესასწაულო, რელიგიური) ღონისძიებების მონაწილეთა რაოდენობა**

 |  | საბაზისო მაჩვენებელი | კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |  130 |  140 |  145 |  150 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 02 15 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი** |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი,სადაც დასაქმებულია 35 თანამშრომელი და მოქმედებს სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაგუშედა“. ქვეპროგრამა მოიცავს: ა) სვანური ფოლკლორის (სიმღერის და ცეკვის) აგრეთვე საქართველოს სხვა კუთხეების ფილკლორის (სიმღერისა და ცეკვის) უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნებას, უკვე მივიწყებული სიმღერების აღდგენას და მსმენელისთვის მათ მიწოდებას ბ) ხალხის წიაღში არსებული ძველი სიმღერების შესწსვლას, დამუშავებას და მსმენელის წინაშე წარდგენას ქვფეპროგრამის მიზანია ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული საღამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. |
| **პროგრამის მიზანი** | ქვფეპროგრამის მიზანია ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული საღამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |   |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი და საქართველოს სხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშები | * **მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული კულტურული (სადღესასწაულო, რელიგიური) ღონისძიებები**

**გასვლითი ღონიძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სკოლის აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას** |  | საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი |   |   |   |   |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |
| **პროგრამული კოდი** | 05 03 |
| **ფუნქციონალური კოდი** | 7.8.2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** |  **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა** | პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის დ. ლენტეხში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. |
| **პროგრამის მიზანი** | სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი** |   |
| **პროგრამის განხორციელების ვადები** | მუდმივი |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | **შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის დადასტურების საშუალება** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | **2024 გეგმა** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა | * **ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ფარგლებში ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა**
* **ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების მონაწილეების რაოდენობა ბიჭებისა და გოგოების მიხედვით**

 |  | საბაზისო მაჩვენებელი | ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული ღონისძიებები  |
| მიზნობრივი მაჩვენებელი | 25 | 30 | 30 | 35 |
| ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| შესაძლო რისკები |   |

## 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 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.

| პროგრამულიკოდი | დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2024 წლისპროექტი | 2025 წლისპროგნოზი | 2026 წლისპროგნოზი | 2027 წლისპროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 00** |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | 294,0 | 279,0 | **377.0** | **331,0** | 336,8 | 350,8 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | 71,0 | 90,05 | **179,6** | **179,6** | **179,6** | **179,6** |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი** | 71,0 | 90,0 | **179,6** | **179,6** | **179,6** | **179,6** |
| **06 04** | **სოციალური დაცვა** | 193,9 | 187,0 | **197.4** | **196,0** | **201,8** | **215,8** |
| **06 04 01** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | 167,0 | 161,8 | **153.2** | **151,8** | **155,5** | **165,0** |
| **06 04 02** | **სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)** | 0,2 | 2,0 | **3,0** | **3,0** | **4,0** | **4,5** |
| **06 04 03** | **ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)** | 0.3 | 0,8 | **1,0** | **0,8** | **0,8** | **0,8** |
| **06 04 04** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | 8,9 | 10,0 | **10,0** | **10,0** | **10,5** | **11,0** |
| **06 04 05** | **ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება** | 13,2 | 9,0 | **8,0** | **8,8** | **9,0** | **10,0** |
| **06 04 06** | **მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი** | 0,0 | 1,8 | **15,0** | **15,3** | **15,5** | **17,5** |
| **06 04 07** | **ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი** | 4,3  | 3,7 | **6,4** | **6,4** | **6,5** | **7,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2027 წლის დაფინანსება |
| 06 01 01 | **179,6** | **718,4** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი** |
| პროგრამის აღწერა | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ლენტეხის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი); 2. იმუნიზაცია;3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. COVID-19 ინფექციის მართვა;6. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი;7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების მოძიებისა და შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებში ჩართვის პროგრამა. |
| პროგრამის მიზანი | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება . |
| მოსალოდნელი შედეგი | 1.მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდსიტუაციის შენარჩუნება. 2.ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების ელიმინაცია ან შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა. 3.ჯამრთელობის შესხებ მოსახლეობის განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|   | 1 | ეპიდზედამხედველობა | ინფ. დაავადებეის დროული კვლევა (24-72სთ) | ინფ. დაავადებეის დროული კვლევა (0-72სთ) | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება,ეპიდაფეთქება |
| 2 | იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების ზრდა  | 90-94% | 95-97% | 10% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| 3 | 2023 წელს ჯამში დაგეგმილია 1000 გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის ჩატარება | 237 | 215 | 10% | საზედამხედველო ობიექტების შემცირება |

 **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 | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 04 01 | **153.2** | **207,2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებულია შესაბამის ხარჯებთან. ქვეპროგრამის ფარგლებში:1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით,გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს.3. ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს/დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.4. ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული/პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს. 5. ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება (ჰემოდიალეზი ან პერიტონეული დიალიზი) და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | შშმ და სსს პირების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2026 წლის დაფინანსება |
| 06 04 02 | **3,0** | **12,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხიდ მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა.მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2027 წლის დაფინანსება |
| 06 04 03 | **1,0** | **2,4** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ვეტერანის სტატუსის დაფასება |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა**  | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2026 წლის დაფინანსება |
| 06 04 04 | **10,0** | **40,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს :1. ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მარტოხელა დედას/მამას, რომლის შვილი რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (18 წლამდე ასაკის) ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.
 |
| მოსალოდნელი შედეგი |  ქვეპროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლა 20 ბენეფიციარი | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლა 20 ბენეფიციარი | 2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2027 წლის დაფინანსება |
| 06 04 05 | **8,8** | **35,2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ფინანსური დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასი) ლარის ოდენობით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფინანსური დახმარება  გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ  დარჩენილ ოჯახებს, |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს პროგრამით(10 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 110 ბენეფიციარმა | 2025 წელს ისარგებლებს არანაკლებ 112 ბენეფიციარი | 2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების** ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | 2023 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება |
| **06 04 06** | **15,0** | **61,2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 ბენეფიციარი | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 ბენეფიციარი | 2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი** | 2024 წლის დაფინანსებაათას ლარში | 2024-2026 წლის დაფინანსება |
| **06 04 07** | **6,4** | **25,3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხანდაზმულების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლა 14 ბენეფიციარი | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლა 14 ბენეფიციარი | 2% |

##  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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ.კოდი | დასახელება | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2024 წლისპროექტი | 2025 წლისპროგნოზი | 2026 წლისპროგნოზი | 2027 წლისპროგნოზი |
| 01 00 |  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2,493,,4 | 3,860,9 | **4,139.4** | **4,362,3** | **4,605,1** | **5,046,6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა** | დაფინანსება ათას ლარში |
| 01 02 07 | 7,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:1. დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
2. მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
3. ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
4. თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა;
5. სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება.

**მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.** |
| მოსალოდნელი შედეგი |  გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ |
| შედეგების შეფასების ინდიკატორები | შეხვედრები ადმონასტრციულ ერთეულებში სადაც კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმით მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაცია (რაოდენობრივი მაჩვენებელი)თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ჩართული მოსახლეობა (რაოდენობრივი მაჩვენებელი) |