ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

დაბა ქედა

N 52
20/11/2019

52-04-4-201911201347

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 106^1-ე და 106^5-ე მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ **გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:**

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.
2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე).
3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად განისაზღვროს 2019 წლის 20 დეკემბერი.
4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2019 წლის 27 დეკემბერი.
5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას.
6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge).
7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.
8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ცნობა

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;).

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2019 წლის 19 დეკემბერს დღის 17:30 საათამდე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში.

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2019 წლის 20 დეკემბერს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2019 წლის 27 დეკემბერი.

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება № --

2019 წლის -- დეკემბერი

დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №25 დადგენილება (ვებგვერდი, 01/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016233).

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე **შუქრი თურმანიძე**

თავი I

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	10,105,754	10,105,754	0	11,538,375	11,538,375	0	11,741,700	11,741,700	0
გადასახადები	905,920	905,920	0	6,610,300	6,610,300	0	7,887,800	7,887,800	0
გრანტები	8,543,615	8,543,615	0	4,238,700	4,238,700	0	3,600,000	3,600,000	0
სხვა შემოსავლები	656,219	656,219	0	689,375	689,375	0	253,900	253,900	0
ხარჯები	5,760,599	5,760,599	0	6,302,675	6,302,675	0	6,794,100	6,794,100	0
შრომის ანაზღაურება	2,787,959	2,787,959	0	2,990,810	2,990,810	0	3,075,520	3,075,520	0
საქონელი და მომსახურება	1,311,374	1,311,374	0	1,501,510	1,501,510	0	1,724,248	1,724,248	0
პროცენტი	25,274	25,274	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
სუბსიდიები	884,979	884,979	0	1,074,300	1,074,300	0	1,259,452	1,259,452	0
გრანტები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	325,364	325,364	0	368,975	368,975	0	404,000	404,000	0
სხვა ხარჯები	425,649	425,649	0	351,080	351,080	0	314,880	314,880	0
საოპერაციო სალდო	4,345,156	4,345,156	0	5,235,700	5,235,700	0	4,947,600	4,947,600	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,593,870	4,593,870	0	5,259,100	5,259,100	0	4,938,000	4,938,000	0
ზრდა	4,602,934	4,602,934	0	5,269,100	5,269,100	0	4,948,000	4,948,000	0
კლება	9,065	9,065	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
მთლიანი სალდო	-248,714	-248,714	0	-23,400	-23,400	0	9,600	9,600	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-248,714	-248,714	0	-33,000	-33,000	0	0	0	0
ზრდა	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
კაპიტალი	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0
კლება	259,114	259,114	0	33,000	33,000	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	259,114	259,114	0	33,000	33,000	0	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	-9,600	-9,600	0	-9,600	-9,600	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0	0	0	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
საშინაო	0	0	0	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	**10,114,819**	**10,114,819**	**0**	**11,548,375**	**11,548,375**	**0**	**11,751,700**	**11,751,700**	**0**
შემოსავლები	**10,105,754**	10,105,754	0	**11,538,375**	11,538,375	0	**11,741,700**	11,741,700	0
არაფინანსური აქტივების კლება	**9,065**	9,065	0	**10,000**	10,000	0	**10,000**	10,000	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	**0**			**0**			**0**		
ვალდებულებების ზრდა	**0**			**0**			**0**		
გადასახდელები	**10,363,533**	**10,363,533**	**0**	**11,581,375**	**11,581,375**	**0**	**11,751,700**	**11,751,700**	**0**
ხარჯები	**5,760,599**	5,760,599	0	**6,302,675**	6,302,675	0	**6,794,100**	6,794,100	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**4,602,934**	4,602,934	0	**5,269,100**	5,269,100	0	**4,948,000**	4,948,000	0
ფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
ვალდებულებების კლება	**0**	0	0	**9,600**	9,600	0	**9,600**	9,600	0
ნაშთის ცვლილება	**-248,714**	-248,714	0	**-33,000**	-33,000	0	**0**	0	0

მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 741 700 ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	**10,105,754**	**10,105,754**	**0**	**11,538,375**	**11,538,375**	**0**	**11,741,700**	**11,741,700**	**0**
გადასახადები	**905,920**	**905,920**	**0**	**6,610,300**	**6,610,300**	**0**	**7,887,800**	**7,887,800**	**0**
გრანტები	**8,543,615**	**8,543,615**	**0**	**4,238,700**	**4,238,700**	**0**	**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
სხვა შემოსავლები	**656,219**	**656,219**	**0**	**689,375**	**689,375**	**0**	**253,900**	**253,900**	**0**

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 887 800 ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	**905,920**	**905,920**	**0**	**6,610,300**	**6,610,300**	**0**	**7,887,800**	**7,887,800**	**0**
საშემოსავლო გადასახადი	**351,404**	**351,404**	**0**	**0**			**0**		
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,110,300**	**0**	**7,637,800**	**7,637,800**	
ქონების გადასახადი	**554,516**	**554,516**	**0**	**500,000**	**500,000**	**0**	**250,000**	**250,000**	**0**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**472,512**	472,512	0	**470,000**	470,000		**220,000**	220,000	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**3,069.000**	3,069	0	**2,000**	2,000		**2,000**	2,000	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**2,437.000**	2,437	0	**0.000**	0		**0**		
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**76,498**	76,498	0	**28,000**	28,000		**28,000**	28,000	

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები **3 600 000** ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	**8,543,615**	**8,543,615**	**0**	**4,238,700**	**4,238,700**	**0**	**3,600,000**	**3,600,000**	**0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	**3,939,171**	**3,939,171**	**0**	**4,238,700**	**4,238,700**	**0**	**3,600,000**	**3,600,000**	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	**66,244.000**	**66,244**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**4,538,200**	**4,538,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**4,538,200**	**4,538,200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
გათანაბრებითი ტრანსფერი	**4,538,200**	4,538,200	0	**0**			**0**		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**0**			**0**		0	**0**		
მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	**0**			**0**	0	0	**0**	0	0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	**0**			**0**			**0**		

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები **253 900** ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	**656,219**	**656,219**	**0**	**689,375**	**689,375**	**0**	**253,900**	**253,900**	**0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**381,784**	**381,784**	**0**	**588,375**	**588,375**	**0**	**152,900**	**152,900**	**0**
პროცენტები	**21,786**	**21,786**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	**21,786**	**21,786**	**0**	**30,000**	**30,000**		**30,000**	**30,000**	
რენტა	**359,998**	**359,998**	**0**	**558,375**	**558,375**	**0**	**122,900**	**122,900**	**0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**358,281**	358,281	0	**556,375**	556,375		**120,900**	120,900	
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვამი (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**1,717**	1,717	**0**	**2,000**	2,000		**2,000**	2,000	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**34,801**	34,801	0	**21,000**	21,000	0	**21,000**	21,000	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**21,201**	21,201	0	**16,000**	16,000	0	**16,000**	16,000	0
სანებართვო მოსაკრებელი	**1,405**	1,405	0	**1,000**	1,000	0	**1,000**	1,000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	**1,405**	1,405	0	**0**			**1,000**	1,000	
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	**400**	400	0	**0**	0	0	**0**	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**19,396**	19,396	**0**	**15,000**	15,000		**15,000**	15,000	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**13,600**	**13,600**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**13,600**	13,600	**0**	**5,000**	5,000		**5,000**	5,000	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**51,989**	**51,989**	**0**	**40,000**	**40,000**		**40,000**	**40,000**	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**187,645**	**187,645**	0	**40,000**	**40,000**		**40,000**	**40,000**	

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 778 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	**5,735,322**	**5,735,322**	**0**	**6,286,675**	**6,286,675**	**0**	**6,778,100**	**6,778,100**	**0**
შრომის ანაზღაურება	**2,787,959**	**2,787,959**	**0**	**2,990,810**	**2,990,810**	**0**	**3,075,520**	**3,075,520**	**0**
საქონელი და მომსახურება	**1,311,372**	**1,311,372**	**0**	**1,501,510**	**1,501,510**	**0**	**1,724,248**	**1,724,248**	**0**
პროცენტი	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
სუბსიდიები	**884,979**	**884,979**	**0**	**1,074,300**	**1,074,300**	**0**	**1,259,452**	**1,259,452**	**0**
სოციალური უზრუნველყოფა	**325,363**	**325,363**	**0**	**368,975**	**368,975**	**0**	**404,000**	**404,000**	**0**
სხვა ხარჯები	**425,649**	**425,649**	**0**	**351,080**	**351,080**	**0**	**314,880**	**314,880**	**0**

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 **938 000** ლარის ოდენობით, **მათ შორის:**

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 **948 000** ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	95,947	95,947	0	220,300	220,300	0	527,100	527,100	0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,563,548	3,563,548	0	4,453,800	4,453,800	0	3,900,900	3,900,900	0
განათლება	678,447	678,447	0	314,600	314,600	0	46,000	46,000	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	70,446	70,446	0	279,400	279,400	0	413,000	413,000	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	194,545	194,545	0	0	0	0	61,000	61,000	0
სულ ჯამი	4,602,933	4,602,933	0	5,269,100	5,269,100	0	4,948,000	4,948,000	0

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 **000** ლარის ოდენობით, **მათ შორის**

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	9,065	9,065	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
ძირითადი აქტივები	9,065	9,065	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	
არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
მიწა	0		0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 742 100 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,961,518	1,961,518	0	2,236,080	2,236,080	0	2,608,008	2,608,008	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1,936,143	1,936,143	0	2,220,080	2,220,080	0	2,232,008	2,232,008	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,934,043	1,934,043	0	2,140,080	2,140,080	0	2,162,008	2,162,008	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2,100	2,100	0	80,000	80,000	0	70,000	70,000	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	25,375	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0
702	თავდაცვა	59,884	59,884	0	70,060	70,060	0	68,500	68,500	0
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	59,884	59,884	0	70,060	70,060	0	68,500	68,500	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	786,154	786,154	0	1,652,190	1,652,190	0	1,649,900	1,649,900	0
7042	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11,235	11,235	0	30,300	30,300	0	53,500	53,500	0
70421	სოფლის მეურნეობა	11,235	11,235	0	30,300	30,300	0	53,500	53,500	0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70432	წავთობი და ბუნებრივი აირი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	774,919	774,919	0	1,621,890	1,621,890	0	1,596,400	1,596,400	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	774,919	774,919	0	1,621,890	1,621,890	0	1,596,400	1,596,400	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	47,740	47,740	0	0	0	0	70,000	70,000	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	47,740	47,740	0	0	0	0	70,000	70,000	0
706	სახინაო_კომუნალური მეურნეობა	3,702,184	3,702,184	0	3,769,710	3,769,710	0	3,323,460	3,323,460	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,862,940	1,862,940	0	2,377,500	2,377,500	0	2,113,600	2,113,600	0
7063	წყალმომარაგება	681,669	681,669	0	715,410	715,410	0	469,960	469,960	0
7064	გარე განათება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სახინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,157,575	1,157,575	0	676,800	676,800	0	739,900	739,900	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	551,565	551,565	0	356,375	356,375	0	451,792	451,792	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	551,565	551,565	0	356,375	356,375	0	451,792	451,792	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	891,242	891,242	0	1,200,800	1,200,800	0	1,444,700	1,444,700	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	205,107	205,107	0	430,800	430,800	0	520,000	520,000	0
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	686,135	686,135	0	770,000	770,000	0	878,200	878,200	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500	0
709	განათლება	2,165,759	2,165,759	0	2,006,680	2,006,680	0	1,834,040	1,834,040	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,220,019	1,220,019	0	1,397,080	1,397,080	0	1,481,460	1,481,460	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	945,740	945,740	0	609,600	609,600	0	352,580	352,580	0
710	სოციალური დაცვა	199,587	199,587	0	279,880	279,880	0	291,700	291,700	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	16,492	16,492	0	25,200	25,200	0	25,200	25,200	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	183,095	183,095	0	254,680	254,680	0	266,500	266,500	0
	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	10,365,634	10,365,634	0	11,571,775	11,571,775	0	11,742,100	11,742,100	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 9 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 9 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი **70000** ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა

2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)**

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება), რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

<u>პრიორიტეტი:</u>

3. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია;
- სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა;
- ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
- მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება.

2.2 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

2.3.1 2.2 **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)**

- სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

- შპს „ქედის წყალკანალი"-ს სუბსიდირება.
- შპს „ქედის კომუნალურსერვისი"-ს სუბსიდირება
- ნაგვის შემგროვებელი კონტეინერების შეძენა სოფლებისათვის;

2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
- ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა.

2.4.1 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

- ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველმაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა;
- დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად).

2.4.2 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

- დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

2.4.3 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

- დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა;
- ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
- წონიარისის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

2.5 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
- პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

2.6 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;
- ღვინის ფესტივალი ქედაში.
-

<u>**პრიორიტეტი:**</u>

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება;

<u>**პრიორიტეტი:**</u>

4. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა
- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
- ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
- ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;
- კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა.

4.3 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;
- გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

<u>პრიორიტეტი:</u>

5.მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ამბულატორიული მომსახურეობა;
- სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;
- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;
- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;
- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის;
- ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
- გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
- ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
- სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
- ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა;
- 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა.

თავი III

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი13 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1	ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	10,373,929	10,373,929	0	11,581,375	11,581,375	0	11,751,700	11,751,700	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	468	468	0	484	484	0	485	485	0
	ხარჯები	5,760,596	5,760,596	0	6,302,675	6,302,675	0	6,794,100	6,794,100	0
	შრომის ანაზღაურება	2,787,959	2,787,959	0	2,990,810	2,990,810	0	3,075,520	3,075,520	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1,311,372	1,311,372	0	1,501,510	1,501,510	0	1,724,248	1,724,248	0
	პროცენტი	25,274	25,274	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	სუბსიდიები	884,979	884,979	0	1,074,300	1,074,300	0	1,259,452	1,259,452	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	325,363	325,363	0	368,975	368,975	0	404,000	404,000	0
	სხვა ხარჯები	425,649	425,649	0	351,080	351,080	0	314,880	314,880	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,602,933	4,602,933	0	5,269,100	5,269,100	0	4,948,000	4,948,000	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,959,418	1,959,418	0	2,245,680	2,245,680	0	2,617,608	2,617,608	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101	101	0	106	106	0	106	106	0
	ხარჯები	1,863,471	1,863,471	0	2,015,780	2,015,780	0	2,080,908	2,080,908	0
	შრომის ანაზღაურება	1,291,419	1,291,419	0	1,344,650	1,344,650	0	1,372,000	1,372,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	474,739	474,739	0	505,480	505,480	0	568,428	568,428	0
	პროცენტი	25,274	25,274	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,141	15,141	0	10,050	10,050	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	56,898	56,898	0	139,600	139,600	0	124,480	124,480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,947	95,947	0	220,300	220,300	0	527,100	527,100	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	542,432	542,432	0	558,416	558,416	0	563,860	563,860	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18		23	23		23	23	
	ხარჯები	536,682	536,682		547,416	547,416		557,260	557,260	
	შრომის ანაზღაურება	408,229	408,229		406,050	406,050		414,500	414,500	
	საქონელი და მომსახურეობა	76,186	76,186		84,666	84,666		91,280	91,280	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			6,200	6,200		0	0	

	სხვა ხარჯები	52,267	52,267		50,500	50,500		51,480	51,480	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,750	5,750	0	11,000	11,000	0	6,600	6,600	0
01 02	**მუნიციპალიტეტის მერია**	1,391,611	1,391,611	0	1,581,664	1,581,664	0	1,598,148	1,598,148	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	0	83	83	0	83	83	0
	ხარჯები	1,301,414	1,301,414	0	1,372,364	1,372,364	0	1,417,648	1,417,648	0
	შრომის ანაზღაურება	883,190	883,190	0	938,600	938,600	0	957,500	957,500	0
	საქონელი და მომსახურეობა	398,553	398,553	0	420,814	420,814	0	457,148	457,148	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,141	15,141	0	3,850	3,850	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	4,530	4,530	0	9,100	9,100	0	3,000	3,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,197	90,197	0	209,300	209,300	0	180,500	180,500	0
01 03	**სარეზერვო ფონდი**	0	0	0	80,000	80,000	0	70,000	70,000	0
	ხარჯები	0	0	0	80,000	80,000	0	70,000	70,000	0
	სხვა ხარჯები	0			80,000	80,000		70,000	70,000	
01 04	**მონაწილეობითი ბიუჯეტი**	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			280,000	280,000	
01 05	**ქედის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა განსახორციელებელ პროექტებში**	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			60,000	60,000	
01 06	**სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	25,375	25,375	0	25,600	25,600	0	25,600	25,600	0
	ხარჯები	25,375	25,375	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	პროცენტი	25,274	25,274		16,000	16,000		16,000	16,000	
	სხვა ხარჯები	101	101		0	0		0	0	
	ვალდებულებების კლება	0			9,600	9,600		9,600	9,600	
01 06 01	**სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	25,375	25,375	0	25,600	25,600	0	25,600	25,600	0
	ხარჯები	25,375	25,375	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	პროცენტი	25,274	25,274		16,000	16,000		16,000	16,000	
	სხვა ხარჯები	101	101		0			0		
	ვალდებულებების კლება	0			9,600	9,600		9,600	9,600	
02 00	**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	59,884	59,884	0	70,060	70,060	0	68,500	68,500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	0	4	4	0	4	4	0
	ხარჯები	59,884	59,884	0	69,060	69,060	0	68,500	68,500	0
	შრომის ანაზღაურება	46,826	46,826	0	49,400	49,400	0	46,800	46,800	0
	საქონელი და მომსახურეობა	12,622	12,622	0	19,660	19,660	0	21,700	21,700	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	436	436	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
02 01	**სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური**	59,884	59,884	0	70,060	70,060	0	68,500	68,500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4		4	4		4	4	
	ხარჯები	59,884	59,884	0	69,060	69,060	0	68,500	68,500	0
	შრომის ანაზღაურება	46,826	46,826		49,400	49,400		46,800	46,800	
	საქონელი და მომსახურეობა	12,622	12,622	0	19,660	19,660	0	21,700	21,700	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	436	436		0			0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			1,000	1,000		0	0	
03 00	**ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება**	4,551,321	4,551,321	0	5,421,900	5,421,900	0	5,043,360	5,043,360	0
	ხარჯები	977,373	977,373	0	968,100	968,100	0	1,142,460	1,142,460	0

	საქონელი და მომსახურეობა	9,684	9,684	0	31,800	31,800	0	55,000	55,000	0
	სუბსიდიები	678,213	678,213	0	812,200	812,200	0	947,860	947,860	0
	სხვა ხარჯები	289,476	289,476	0	124,100	124,100	0	139,600	139,600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,563,548	3,563,548	0	4,453,800	4,453,800	0	3,900,900	3,900,900	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	567,709	567,709	0	1,621,890	1,621,890	0	1,596,400	1,596,400	0
	ხარჯები	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	562,867	562,867	0	1,616,890	1,616,890	0	1,591,400	1,591,400	0
03 01 01	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია	486,628	486,628	0	561,700	561,700	0	508,600	508,600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	486,628	486,628		561,700	561,700		508,600	508,600	
03 01 02	სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				0			1,000,000	1,000,000	
03 01 03	ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	0	0	82,800	82,800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				0			82,800	82,800	
03 01 04	სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	0	0	0	960,190	960,190	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				960,190	960,190		0		
03 01 05	გარე განათების ქსელის გაფართოება	0	0	0	95,000	95,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			95,000	95,000		0		
03 01 06	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია	40,682	40,682	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,682	40,682		0			0		
03 01 07	მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	ხარჯები	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
03 01 08	წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება	35,557	35,557	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,557	35,557		0			0		
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	1,199,528	1,199,528	0	1,287,210	1,287,210	0	1,174,860	1,174,860	0
	ხარჯები	726,313	726,313	0	827,800	827,800	0	978,960	978,960	0
	სუბსიდიები	678,213	678,213	0	812,200	812,200	0	947,860	947,860	0
	სხვა ხარჯები	48,100	48,100	0	15,600	15,600	0	31,100	31,100	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	462,815	462,815	0	459,410	459,410	0	195,900	195,900	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0
03 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	425,475	425,475	0	475,010	475,010	0	141,500	141,500	0
	სხვა ხარჯები	0	0		15,600	15,600		15,600	15,600	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	415,075	415,075		459,410	459,410		125,900	125,900	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0

03 02 01 01	სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	0	0	125,900	125,900	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			125,900	125,900	
03 02 01 02	მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა	0	0	0	123,300	123,300	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			123,300	123,300		0		
03 02 01 03	ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)	0	0	0	43,200	43,200	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			43,200	43,200		0		
03 02 01 04	ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა	0	0	0	79,800	79,800	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			79,800	79,800		0		
03 02 01 05	წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი	0	0	0	52,100	52,100	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			52,100	52,100		0		
03 02 01 06	სს „აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	10,400	10,400	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0
	სხვა ხარჯები	0			15,600	15,600		15,600	15,600	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,400	10,400		0			0	0	
03 02 01 07	დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა	0	0	0	69,800	69,800	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			69,800	69,800		0		
03 02 01 08	ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა	0	0	0	43,000	43,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			43,000	43,000		0		
03 02 01 09	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)	0	0	0	15,600	15,600	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			15,600	15,600		0		
03 02 01 10	სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			15,000	15,000		0		
03 02 01 11	სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	0	12,610	12,610	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			12,610	12,610		0		
03 02 01 12	დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა	59,323	59,323	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,323	59,323		0			0		

03 02 01 13	სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა	40,493	40,493	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,493	40,493		0			0		
03 02 01 14	გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია	35,960	35,960	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,960	35,960		0			0		
03 02 01 15	ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	97,650	97,650	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,650	97,650		0			0		
	ვალდებულებების კლება	0			0			0		
03 02 01 16	ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა	42,635	42,635	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,635	42,635		0			0		
03 02 01 17	კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა	114,087	114,087	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,087	114,087		0			0		
03 02 01 18	სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა	15,453	15,453	0	5,000	5,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,453	15,453		5,000	5,000		0		
03 02 01 19	სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი	9,474	9,474	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,474	9,474		0			0		
03 02 02	შპს ქედის წყალკანალი	266,594	266,594	0	240,400	240,400	0	328,460	328,460	0
	ხარჯები	266,594	266,594	0	240,400	240,400	0	328,460	328,460	0
	სუბსიდიები	233,194	233,194		240,400	240,400		312,960	312,960	
	სხვა ხარჯები	33,400	33,400		0			15,500	15,500	
03 02 03	შპს ქედის კომუნალურსერვისი	459,719	459,719	0	571,800	571,800	0	634,900	634,900	0
	ხარჯები	459,719	459,719	0	571,800	571,800	0	634,900	634,900	0
	სუბსიდიები	445,019	445,019		571,800	571,800		634,900	634,900	
	სხვა ხარჯები	14,700	14,700		0			0	0	
03 02 04	ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა	47,740	47,740	0	0	0	0	70,000	70,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,740	47,740		0			70,000	70,000	
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,407,485	2,407,485	0	2,377,500	2,377,500	0	2,113,600	2,113,600	0
	ხარჯები	151,593	151,593	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
	სხვა ხარჯები	151,593	151,593		100,000	100,000		100,000	100,000	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,255,892	2,255,892		2,277,500	2,277,500		2,013,600	2,013,600	
03 03 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	**157,330**	**157,330**	**0**	**892,000**	**892,000**	**0**	**836,700**	**836,700**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,330	157,330	0	892,000	892,000	0	836,700	836,700	0
03 03 01 01	ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	0	0	0	800,000	800,000	0	463,100	463,100	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			800,000	800,000		463,100	463,100	
03 03 01 02	დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)	0	0	0	0	0	0	373,600	373,600	0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			373,600	373,600	
03 03 01 03	სოფელ აჭუცის სოფლის სახლის რემონტი	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			51,000	51,000		0		
03 03 01 04	დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის სახურავის შეცვლა	0	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			41,000	41,000		0		
03 03 01 05	დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება	157,330	157,330	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,330	157,330		0			0		
03 03 02	ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**544,545**	**544,545**	**0**	**664,000**	**664,000**	**0**	**850,000**	**850,000**	0
	ხარჯები	151,593	151,593	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
	სხვა ხარჯები	151,593	151,593		100,000	100,000		100,000	100,000	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	392,952	392,952		564,000	564,000		750,000	750,000	
03 03 02 01	დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	212,052	212,052	0	364,000	364,000	0	500,000	500,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,052	212,052		364,000	364,000		500,000	500,000	
03 03 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება	332,493	332,493	0	300,000	300,000	0	350,000	350,000	0
	ხარჯები	151,593	151,593	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
	სხვა ხარჯები	151,593	151,593		100,000	100,000		100,000	100,000	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180,900	180,900		200,000	200,000		250,000	250,000	
03 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	**1,705,610**	**1,705,610**	**0**	**821,500**	**821,500**	**0**	**426,900**	**426,900**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,705,610	1,705,610		821,500	821,500		426,900	426,900	
03 03 03 01	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	905,494	905,494	0	349,000	349,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	905,494	905,494		349,000	349,000		0		
03 03 03 02	დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა	0	0	0	262,500	262,500	0	371,900	371,900	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			262,500	262,500		371,900	371,900	
03 03 03 03	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	0	0	0	210,000	210,000	0	30,000	30,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			210,000	210,000		30,000	30,000	
03 03 03 04	წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			25,000	25,000	
03 03 03 05	აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	162,291	162,291	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,291	162,291		0			0	0	
03 03 03 06	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)	512,347	512,347	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512,347	512,347		0			0		

03 03 03 07	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)	125,478	125,478	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,478	125,478		0			0		
03 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	162,356	162,356	0	105,000	105,000	0	105,000	105,000	0
	ხარჯები	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,514	157,514	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
03 04 01	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	ხარჯები	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	4,842	4,842	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
03 04 02	პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	157,514	157,514	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,514	157,514		100,000	100,000		100,000	100,000	
03 05	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	11,235	11,235	0	30,300	30,300	0	53,500	53,500	0
	ხარჯები	11,235	11,235	0	30,300	30,300	0	53,500	53,500	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	21,800	21,800	0	45,000	45,000	0
	სხვა ხარჯები	11,235	11,235	0	8,500	8,500	0	8,500	8,500	0
03 05 01	აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
	ხარჯები	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
	სხვა ხარჯები	0			2,000	2,000		2,000	2,000	
03 05 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა	6,435	6,435	0	6,500	6,500	0	6,500	6,500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0		
	ხარჯები	6,435	6,435	0	6,500	6,500	0	6,500	6,500	0
	სხვა ხარჯები	6,435	6,435		6,500	6,500		6,500	6,500	
03 05 03	ღვინის ფესტივალი ქედაში	0	0	0	21,800	21,800	0	25,000	25,000	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0		
	ხარჯები	0	0	0	21,800	21,800	0	25,000	25,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	21,800	21,800	0	25,000	25,000	0
03 05 04	ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0		
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0

03 05 05	ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	4,800	4,800		0			0		
03 06	არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა	3,830	3,830	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	3,830	3,830	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	3,830	3,830		0			0		
03 07	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	190,704	190,704	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	66,244	66,244	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	66,244	66,244		0			0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124,460	124,460		0			0		
03 08	სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა	8,474	8,474	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	8,474	8,474	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	8,474	8,474		0			0		
04 00	განათლება	1,877,676	1,877,676	0	1,692,480	1,692,480	0	1,481,460	1,481,460	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	200	200	0	210	210	0	210	210	0
	ხარჯები	1,199,229	1,199,229	0	1,377,880	1,377,880	0	1,435,460	1,435,460	0
	შრომის ანაზღაურება	817,434	817,434	0	905,400	905,400	0	940,920	940,920	0
	საქონელი და მომსახურეობა	365,439	365,439	0	460,280	460,280	0	487,740	487,740	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,715	4,715	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	11,641	11,641	0	12,200	12,200	0	6,800	6,800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	678,447	678,447	0	314,600	314,600	0	46,000	46,000	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	1,877,676	1,877,676	0	1,692,480	1,692,480	0	1,481,460	1,481,460	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	200	200	0	210	210	0	210	210	0
	ხარჯები	1,199,229	1,199,229	0	1,377,880	1,377,880	0	1,435,460	1,435,460	0
	შრომის ანაზღაურება	817,434	817,434	0	905,400	905,400	0	940,920	940,920	0
	საქონელი და მომსახურეობა	365,439	365,439	0	460,280	460,280	0	487,740	487,740	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,715	4,715	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	11,641	11,641	0	12,200	12,200	0	6,800	6,800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	678,447	678,447	0	314,600	314,600	0	46,000	46,000	0
04 01 01	ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება	1,220,019	1,220,019	0	1,397,080	1,397,080	0	1,481,460	1,481,460	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	200	200		210	210		210	210	
	ხარჯები	1,199,229	1,199,229	0	1,377,880	1,377,880	0	1,435,460	1,435,460	0
	შრომის ანაზღაურება	817,434	817,434		905,400	905,400		940,920	940,920	
	საქონელი და მომსახურეობა	365,439	365,439	0	460,280	460,280	0	487,740	487,740	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,715	4,715		0			0	0	
	სხვა ხარჯები	11,641	11,641		12,200	12,200		6,800	6,800	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,790	20,790		19,200	19,200		46,000	46,000	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	657,657	657,657	0	295,400	295,400	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,657	657,657	0	295,400	295,400	0	0	0	0
04 01 02 01	ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი	0	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			128,000	128,000		0		
04 01 02 02	პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი	0	0	0	141,400	141,400	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			141,400	141,400		0		
04 01 02 03	მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია	494,038	494,038	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	494,038	494,038		0			0		
04 01 02 04	მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა	39,086	39,086	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,086	39,086		0			0		
04 01 02 05	ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა	50,991	50,991	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,991	50,991		0			0		
04 01 02 06	მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა	67,879	67,879	0	26,000	26,000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,879	67,879		26,000	26,000		0		
04 01 02 07	წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა	5,663	5,663	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,663	5,663		0			0		
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,179,321	1,179,321	0	1,515,000	1,515,000	0	1,797,280	1,797,280	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163	163	0	164	164	0	165	165	0
	ხარჯები	1,108,875	1,108,875	0	1,235,600	1,235,600	0	1,384,280	1,384,280	0
	შრომის ანაზღაურება	632,280	632,280	0	691,360	691,360	0	715,800	715,800	0
	საქონელი და მომსახურეობა	359,598	359,598	0	392,640	392,640	0	506,180	506,180	0
	სუბსიდიები	101,812	101,812	0	145,500	145,500	0	160,000	160,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,746	2,746	0	3,800	3,800	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	12,439	12,439	0	2,300	2,300	0	2,300	2,300	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,446	70,446	0	279,400	279,400	0	413,000	413,000	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	373,842	373,842	0	611,000	611,000	0	749,300	749,300	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	0	27	27	0	28	28	0
	ხარჯები	316,046	316,046	0	374,700	374,700	0	433,200	433,200	0
	შრომის ანაზღაურება	110,033	110,033	0	126,000	126,000	0	133,200	133,200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	93,463	93,463	0	103,200	103,200	0	140,000	140,000	0
	სუბსიდიები	101,812	101,812	0	145,500	145,500	0	160,000	160,000	0
	სხვა ხარჯები	10,738	10,738	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,796	57,796	0	236,300	236,300	0	316,100	316,100	0
05 01 01	ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა	168,736	168,736	0	180,200	180,200	0	229,300	229,300	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27		27	27		28	28	
	ხარჯები	158,261	158,261	0	175,200	175,200	0	213,200	213,200	0
	შრომის ანაზღაურება	110,033	110,033		126,000	126,000		133,200	133,200	
	საქონელი და მომსახურეობა	48,228	48,228	0	49,200	49,200	0	80,000	80,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,475	10,475		5,000	5,000		16,100	16,100	
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	55,973	55,973	0	54,000	54,000	0	60,000	60,000	0
	ხარჯები	55,973	55,973	0	54,000	54,000	0	60,000	60,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	45,235	45,235	0	54,000	54,000	0	60,000	60,000	0
	სხვა ხარჯები	10,738	10,738		0			0	0	
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	101,812	101,812	0	145,500	145,500	0	160,000	160,000	0

	ხარჯები	101,812	101,812	0	145,500	145,500	0	160,000	160,000	0
	სუბსიდიები	101,812	101,812		145,500	145,500		160,000	160,000	
05 01 03 01	საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები	29,220	29,220	0	60,000	60,000	0	80,000	80,000	0
	ხარჯები	29,220	29,220	0	60,000	60,000	0	80,000	80,000	0
	სუბსიდიები	29,220	29,220		60,000	60,000		80,000	80,000	
05 01 03 02	სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები	72,592	72,592	0	85,500	85,500	0	80,000	80,000	0
	ხარჯები	72,592	72,592	0	85,500	85,500	0	80,000	80,000	0
	სუბსიდიები	72,592	72,592		85,500	85,500		80,000	80,000	
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	47,321	47,321	0	231,300	231,300	0	300,000	300,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,321	47,321	0	231,300	231,300	0	300,000	300,000	0
05 01 04 01	მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)	47,321	47,321	0	231,300	231,300	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,321	47,321		231,300	231,300		0		
05 01 04 02	სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 105300.00, სოფელი პ. მაისი 66900, სოფელი ახო 63000, სოფელი ახოს N1 საშუალო სკოლასთან 64800)	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			300,000	300,000	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	800,829	800,829	0	882,700	882,700	0	1,020,980	1,020,980	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136	136	0	137	137	0	137	137	0
	ხარჯები	788,179	788,179	0	839,600	839,600	0	924,080	924,080	0
	შრომის ანაზღაურება	522,247	522,247	0	565,360	565,360	0	582,600	582,600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	261,485	261,485	0	268,140	268,140	0	339,180	339,180	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,746	2,746	0	3,800	3,800	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1,701	1,701	0	2,300	2,300	0	2,300	2,300	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,650	12,650	0	43,100	43,100	0	96,900	96,900	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი	545,068	545,068	0	581,200	581,200	0	687,500	687,500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	97		99	99		99	99	
	ხარჯები	537,308	537,308	0	552,900	552,900	0	639,700	639,700	0
	შრომის ანაზღაურება	367,879	367,879		405,280	405,280		422,520	422,520	
	საქონელი და მომსახურეობა	168,010	168,010	0	143,220	143,220	0	216,580	216,580	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,419	1,419		3,800	3,800		0		
	სხვა ხარჯები	0			600	600		600	600	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,760	7,760		28,300	28,300		47,800	47,800	
05 02 02	ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა	119,345	119,345	0	134,000	134,000	0	123,280	123,280	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30		29	29		29	29	
	ხარჯები	116,565	116,565	0	121,200	121,200	0	121,980	121,980	0
	შრომის ანაზღაურება	110,953	110,953		115,080	115,080		115,080	115,080	
	საქონელი და მომსახურეობა	4,285	4,285	0	5,720	5,720	0	6,500	6,500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,327	1,327		0			0	0	
	სხვა ხარჯები	0			400	400		400	400	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,780	2,780		12,800	12,800		1,300	1,300	
05 02 03	ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი	71,628	71,628	0	78,300	78,300	0	77,300	77,300	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	9		9	9		9	9	
	ხარჯები	69,518	69,518	0	76,300	76,300	0	76,000	76,000	0
	შრომის ანაზღაურება	43,415	43,415		45,000	45,000		45,000	45,000	
	საქონელი და მომსახურეობა	25,902	25,902	0	31,000	31,000	0	30,700	30,700	0

	სხვა ხარჯები	201	201		300	300		300	300	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,110	2,110		2,000	2,000		1,300	1,300	
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	64,788	64,788	0	89,200	89,200	0	86,400	86,400	0
	საქონელი და მომსახურეობა	63,288	63,288	0	88,200	88,200	0	85,400	85,400	0
	სხვა ხარჯები	1,500	1,500		1,000	1,000		1,000	1,000	
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	4,650	4,650	0	21,300	21,300	0	27,000	27,000	0
	ხარჯები	4,650	4,650	0	21,300	21,300	0	27,000	27,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	4,650	4,650	0	21,300	21,300	0	27,000	27,000	0
05 03 01	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	0	0	0	16,000	16,000	0	20,000	20,000	0
	ხარჯები	0	0	0	16,000	16,000	0	20,000	20,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	16,000	16,000	0	20,000	20,000	0
05 03 02	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,650	4,650	0	5,300	5,300	0	7,000	7,000	0
	ხარჯები	4,650	4,650	0	5,300	5,300	0	7,000	7,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	4,650	4,650	0	5,300	5,300	0	7,000	7,000	0
05 04	კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ-რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500	0
05 04 01	სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			46,500	46,500	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	751,151	751,151	0	636,255	636,255	0	743,492	743,492	0
	ხარჯები	556,606	556,606	0	636,255	636,255	0	682,492	682,492	0
	საქონელი და მომსახურეობა	94,132	94,132	0	91,650	91,650	0	85,200	85,200	0
	სუბსიდიები	104,954	104,954	0	116,600	116,600	0	151,592	151,592	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	302,325	302,325	0	355,125	355,125	0	404,000	404,000	0
	სხვა ხარჯები	55,195	55,195	0	72,880	72,880	0	41,700	41,700	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194,545	194,545	0	0	0	0	61,000	61,000	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	539,310	539,310	0	356,375	356,375	0	451,792	451,792	0
	ხარჯები	344,765	344,765	0	356,375	356,375	0	390,792	390,792	0
	საქონელი და მომსახურეობა	94,132	94,132	0	91,650	91,650	0	85,200	85,200	0
	სუბსიდიები	104,954	104,954	0	116,600	116,600	0	151,592	151,592	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,679	145,679	0	148,125	148,125	0	154,000	154,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194,545	194,545	0	0	0	0	61,000	61,000	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	17,900	17,900	0	2,475	2,475	0	0	0	0
	ხარჯები	17,900	17,900	0	2,475	2,475	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,900	17,900		2,475	2,475		0		
06 01 02	ამბულატორიული მომსახურეობა	104,954	104,954	0	116,600	116,600	0	187,592	187,592	0
	ხარჯები	104,954	104,954	0	116,600	116,600	0	151,592	151,592	0
	სუბსიდიები	104,954	104,954		116,600	116,600		151,592	151,592	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			36,000	36,000	

06 01 03	სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა	133,832	133,832	0	143,100	143,100	0	154,000	154,000	0
	ხარჯები	133,832	133,832	0	143,100	143,100	0	154,000	154,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	16,832	16,832	0	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	117,000	117,000		143,100	143,100		154,000	154,000	
06 01 04	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის	77,300	77,300	0	91,650	91,650	0	85,200	85,200	0
	ხარჯები	77,300	77,300	0	91,650	91,650	0	85,200	85,200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	77,300	77,300	0	91,650	91,650	0	85,200	85,200	0
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10,779	10,779	0	2,550	2,550	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,779	10,779		2,550	2,550		0		
06 01 06	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	194,545	194,545	0	0	0	0	25,000	25,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194,545	194,545	0	0	0	0	25,000	25,000	0
06 01 06 01	დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			25,000	25,000	
06 01 06 02	სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა	142,309	142,309	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,309	142,309		0			0		
06 01 06 03	თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა	52,236	52,236	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,236	52,236		0			0		
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	211,841	211,841	0	279,880	279,880	0	291,700	291,700	0
	ხარჯები	211,841	211,841	0	279,880	279,880	0	291,700	291,700	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	156,646	156,646	0	207,000	207,000	0	250,000	250,000	0
	სხვა ხარჯები	55,195	55,195	0	72,880	72,880	0	41,700	41,700	0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა	16,492	16,492	0	25,200	25,200	0	25,200	25,200	0
	ხარჯები	16,492	16,492	0	25,200	25,200	0	25,200	25,200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,492	16,492		25,200	25,200		25,200	25,200	
06 02 02	ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	500	500	0	30,720	30,720	0	30,040	30,040	0
	ხარჯები	500	500	0	30,720	30,720	0	30,040	30,040	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	500	500		500	500		1,000	1,000	
	სხვა ხარჯები	0			30,220	30,220		29,040	29,040	
06 02 03	ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის	12,255	12,255	0	12,660	12,660	0	12,660	12,660	0
	ხარჯები	12,255	12,255	0	12,660	12,660	0	12,660	12,660	0
	სხვა ხარჯები	12,255	12,255		12,660	12,660		12,660	12,660	
06 02 04	ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	50,000	50,000	0	56,000	56,000	0	60,000	60,000	0
	ხარჯები	50,000	50,000	0	56,000	56,000	0	60,000	60,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000	50,000		56,000	56,000		60,000	60,000	

06 02 05	გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20,900	20,900	0	24,000	24,000	0	30,000	30,000	0
	ხარჯები	20,900	20,900	0	24,000	24,000	0	30,000	30,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,900	20,900		24,000	24,000		30,000	30,000	
06 02 06	ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა	14,024	14,024	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
	ხარჯები	14,024	14,024	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,024	14,024		13,800	13,800		13,800	13,800	
06 02 07	სამედიცინო და სოციალური რეგილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეგილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა	8,796	8,796	0	12,500	12,500	0	15,000	15,000	0
	ხარჯები	8,796	8,796	0	12,500	12,500	0	15,000	15,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,796	8,796		12,500	12,500		15,000	15,000	
06 02 08	სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)	60,392	60,392	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	60,392	60,392	0	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,934	45,934		0			0		
	სხვა ხარჯები	14,458	14,458		0			0		
06 02 09	საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა	28,482	28,482	0	30,000	30,000	0	0	0	0
	ხარჯები	28,482	28,482	0	30,000	30,000	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	28,482	28,482		30,000	30,000		0	0	
06 02 10	ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა	0	0	0	75,000	75,000	0	69,000	69,000	0
	ხარჯები	0	0	0	75,000	75,000	0	69,000	69,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			75,000	75,000		69,000	69,000	
06 02 10	0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			36,000	36,000	

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018-2019-2020 წლების ადგილობრივი ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მოკლე მიმოხილვა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის საბოლოო შედეგების ანალიზი

შ ე მ ო ს ულ ო ბ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N48 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული წლიური მოცულობა 11 418 399 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 484 643 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მდგომარეობით მიღებულია გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 538 200 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 4 959 000 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 66 244 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 905 821 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 554 417 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 351 404 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 656 021 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 21 786 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 358 281 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1 717 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 1 405 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 19 396 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 13 600 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 51 791 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 187 645 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 9 065 ლარი. 2017 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 90,6%-ით.

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 484 643 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 373 933 ლარი. (90.3%)

I. <u>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</u>

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 984 104 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 959 418 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 544 900 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 542 432 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 407 730 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 391 611 ლარი.

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფრავა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25 800 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 375 ლარი.

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 60 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 884 ლარი, მათ შორის:

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 60 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 884 ლარი.

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 492 246 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 546 478 ლარი, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 792 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 774 919 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 488 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 486 628 ლარი.

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 219 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 212 052 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაციის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 41 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 682 ლარი.

წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 557 ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 212 314 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 169 528 ლარი, საიდანაც

შპს „ქედის კომუნალურისერვისი“ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 460 020 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 459 719 ლარი.

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 47 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 740 ლარი.

შპს „ქედის წყალკანალი“ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 266 594 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 266 594 ლარი.

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 400 ლარი.

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 61 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 323 ლარი.

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეებისუბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 493 ლარი.

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 38 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 960 ლარი.

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 97 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 650 ლარი.

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 42 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42 635 ლარი.

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 121 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 114 087 ლარი.

სარწყავი არხების სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 453 ლარი.

სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 474 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 731 065 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 862 940 ლარი, მათ შორის:

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 157 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 330 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 800 000 ლარი.

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 913 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 905 494 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 537 265 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 512 347 ლარი.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა(წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 150 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 125 478 ლარი.

აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 172 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 162 291 ლარი.

<u>პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 183 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 514 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 341 321 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 332 493 ლარი.

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 830 ლარი.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 203 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 190 704 ლარი.

სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 474 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 435 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 800 ლარი.

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნების-

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 842 ლარი

<u>IV. განათლება</u>

განათლების სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 921 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 877 677 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 921 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 877 677 ლარი, საიდანაც

<u>ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 226 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 220 019 ლარი.

<u>მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 498 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 494 038 ლარი.

<u>მერისის ბაგა-ბაღის რემონტი</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 39 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 39 086 ლარი.

<u>ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 991 ლარი.

<u>მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 879 ლარი.

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 663 ლარი.

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 246 090 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 179 324 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 435 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 373 844 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 170 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 168 737 ლარი.

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 55 973 ლარი.

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 29 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 220 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 75 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 72 592 ლარი.

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 321 ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 810 190 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 805 480 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 546 290 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 545 068 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 120 660 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119 345 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 72 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 71 629 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 65 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 64 788 ლარი.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 650 ლარი.

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 780 302 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 751 152 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 573 628 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 551 656 ლარი, საიდანაც

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 17 900 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 900 ლარი.

ამბულატორიული მომსახურების პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 105 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 104 954 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 140 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 133 832 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 83 750 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 77 300 ლარი.

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 12 255 ლარი.

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 778 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 10 779 ლარი.

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 142 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 142 309 ლარი.

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 52 236 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 206 674 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199 587 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 790 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 492 ლარი.

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 500 ლარი.

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 000 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 900 ლარი.

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების მიზნონრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 024 ლარი.

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 796 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 62 984 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60 392 ლარი.

<u>საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამის</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 482 ლარი.

საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიზანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარება რეგიონული განვითარების პრიორიტეტების გათვლისწინებით. მათ შორისაა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, თვითმართველობის საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება, ეკონომიკის ტრადიციული სექტორების მოდერნიზაცია, კომუნალური მომსახურების სისტემების შედეგად ვღებულობთ თანამედროვე მოთხოვნების ინფრასტრუქტურას, ახალ საწარმოებს, ინვესტიციების და დასაქმების ზრდას.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა-შესრულება

ბიუჯეტის შემოსულობები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N49 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული წლიური მოცულობა 11 481 375 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 331 375 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მდგომარეობით მიღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 157 921 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 800 000 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 5 546 081.10 ლარი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 551 359.15 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 217 640.55 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 6064.52 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 76 319.51 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13 179.12 ლარი, სამსედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან 200 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14 207.67 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 29 277.15 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 76 218.21 ლარი. 2019 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 91,5%-ით.

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2 169 089 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 800 672 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 558 416 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 446 578 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 581 664 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 331 115 ლარი.

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70 060 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 069 ლარი, მათ შორის:

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70 060 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 069 ლარი.

III. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 161 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 138 454 ლარი, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 621 890 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 160 669 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 561 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 465 157 ლარი.

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 960 190 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 596 435 ლარი.

გარე განათების ქსელის გაფართოების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 95 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94 077 ლარი.

მთებზე მოილაღეთა ტრანსპორტირება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94 077 ლარი.

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 287 210 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 171 595 ლარი.

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 123 300 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 122 534 ლარი,

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი) 2019

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 200 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 39 486 ლარი.

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 79 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 77 345 ლარი.

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 52 100 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 44 651 ლარი.

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 69 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 63 663 ლარი.

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 00 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 42 878 ლარი.

წყლის სისტემების რეაბილიბიტაცია და ახლის მშენებლობა (დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია) 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 600 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 804 ლარი.

სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვა 15 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 215 ლარი.

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 610 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 024 ლარი.

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადგენებისათვის მილების შეძენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 444 ლარი.

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 600 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 10 400 ლარი.

შპს ,ქედის წყალკანალი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 240 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 228 489 ლარი.

შპს ქედის კომუნალურსერვისის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 571 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 496 661 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 377 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 225 980 ლარი, მათ შორის:

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 800 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 203 641 ლარი.

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 364 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 360 563 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 300 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 277 320 ლარი.

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 349 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 237 789 ლარი.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 210 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 146 667 ლარი.

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 575 ლარი.

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 46 130 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 6 435 ლარი.

ღვინის ფესტივალი ქედაში 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 21 724 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 740 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 504 345 ლარი.

IV. განათლება

განათლების სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 692 480 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 240 426 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 692 480 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 240 426 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 397 080 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 133 696 ლარი.

ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 128 000 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 59 020 ლარი.

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 141 400 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 42 503 ლარი.

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 207 ლარი.

V. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 515 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 231 082 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 515 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 231 082 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 180 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 148 379 ლარი.

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 54 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 39 434 ლარი.

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 900 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 85 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 57 828 ლარი.

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა და დაბა ქედა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 231 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 142 839ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 882 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 770 124 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 581 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 513 173 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 134 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 101 168 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 78 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 210 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 89 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 88 573 ლარი.

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 871 ლარი.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 300 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 617 ლარი.

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა +

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 929 228 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 767 835 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 356 375 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 303 317 ლარი, საიდანაც

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 475 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 144 ლარი.

ამბულატორიული მომსახურეობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 116 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 116 599 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 143 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 106 749 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 91 650 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 77 450 ლარი.

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 550 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 374 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 301 820 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 461 518 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 533 ლარი.

ვეტერანთა უკვდავყ ოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 720 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 256 ლარი.

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 660 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 990 ლარი.

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 56 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56 000 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 24 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 750 ლარი.

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 677 ლარი.

სამედიცინო და სოციალური რეგილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეგილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 500ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 472 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 292 973 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 292 542 ლარი.

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 298 ლარი.

2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის შემოსულობების გეგმა 11 751 700 ლარით განისაზღვრა, რაც შეეხება შემოსავლებს 11 741 70 ლარი.

1. ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტის გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების 2020 წლის გეგმა განისაზღვრა 7 887 800 ლარით, მათ შორის, ქონების

გადასახადი 250 000 ლარი, საიდანაც საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი განისაზღვრა 220 000 ლარით, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 2 000 ლარით, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 28 000 ლარით.

2. გრანტები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2020 წლის გრანტების გეგმა განისაზღვრა 3 600 000 ლარით.

<u>მათ შორის</u>: კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 3 600 000

3. სხვა შემოსავლები

ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 623 700 ლარით.

მათ შორის: დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 30 000 ლარი, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 120 900 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2 000 ლარი, შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 5 000, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 15 000 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 1000 ლარი, ჯარიმები სანქციები და საურავები 40 000 ლარი, ხოლო შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 40 000 ლარი.

4. არაფინანსური აქტივები

პრივატიზაციიდან (არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან) მისაღები შემოსულობის გეგმა შეადგენს 10 000 ლარს მათ შორის: ძირითადი აქტივებიდან 10 000 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებანი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნება განისაზღვრება 11 751 700 ლარით წამოგიდგენთ ცხრილის სახით

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 608 008	2 608 008	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	2 232 008	2 232 008	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 162 008	2 162 008	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	70 000	70 000	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	16 000	16 000	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	360 000	360 000	0
702	თავდაცვა	68 500	68 500	0
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	68 500	68 500	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 649 900	1 649 900	0
7042	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	53 500	53 500	0
70421	სოფლის მეურნეობა	53 500	53 500	0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0	0	0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	1 596 400	1 596 400	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	1 596 400	1 596 400	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	70 000	70 000	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0	0	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	70 000	70 000	0
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	3 323 460	3 323 460	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 113 600	2 113 600	0
7063	წყალმომარაგება	469 960	469 960	0
7064	გარე განათება	0	0	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	739 900	739 900	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	451 792	451 792	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	451 792	451 792	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 444 700	1 444 700	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	520 000	520 000	0
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	878 200	878 200	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	0	0	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	46 500	46 500	0
709	განათლება	1 834 040	1 834 040	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 481 460	1 481 460	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	352 580	352 580	0
710	სოციალური დაცვა	291 700	291 700	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	25 200	25 200	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	266 500	266 500	0
	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	11 742 100	11 742 100	0

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

შ ე ს ა ვ ა ლ ი

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს ქედის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და პროგრამებს, რომელთა განხორციელებაც გათვალისწინებულია ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის №385 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საქართველოს მთავრობისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დასახული პრიორიტეტების, ასევე ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და განისაზღვრა შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები:

- ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის საბოლოო შედეგების ანალიზი

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N48 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული წლიური მოცულობა 11 418 399 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 484 643 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მდგომარეობით მიღებულია გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 538 200 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 4 959 000 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 66 244 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 905 821 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 554 417 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 351 404 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 656 021 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 21 786 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 358 281 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1 717 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 1 405 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 19 396 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 13 600 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 51 791 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 187 645 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 9 065 ლარი. 2017 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 90,6%-ით.

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 484 643 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 373 933 ლარი. (90.3%)

I. <u>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</u>

<u>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 984 104 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 959 418 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 544 900 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 542 432 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 407 730 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 391 611 ლარი.

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფრავა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25 800 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 375 ლარი.

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 60 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 884 ლარი, მათ შორის:

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 60 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 884 ლარი.

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 492 246 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 546 478 ლარი, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 792 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 774 919 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 488 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 486 628 ლარი.

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 219 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 212 052 ლარი.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაციის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 41 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 682 ლარი.

წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 557 ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 212 314 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 169 528 ლარი, საიდანაც

შპს „ქედის კომუნალურისერვისი“ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 460 020 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 459 719 ლარი.

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 47 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 740 ლარი.

შპს „ქედის წყალკანალი“ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 266 594 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 266 594 ლარი.

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 400 ლარი.

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 61 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 323 ლარი.

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეებისუბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 493 ლარი.

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 38 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 960 ლარი.

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 97 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 650 ლარი.

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 42 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42 635 ლარი.

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 121 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 114 087 ლარი.

სარწყავი არხების სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 453 ლარი.

სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 474 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 731 065 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 862 940 ლარი, მათ შორის:

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 157 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 330 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 800 000 ლარი.

დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 913 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 905 494 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 537 265 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 512 347 ლარი.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა(წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 150 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 125 478 ლარი.

აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 172 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 162 291 ლარი.

<u>პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</u> 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 183 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 514 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 341 321 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 332 493 ლარი.

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 830 ლარი.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 203 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 190 704 ლარი.

სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 474 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 435 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 800 ლარი.

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნების-

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 842 ლარი

<u>IV. განათლება</u>

განათლების სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 921 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 877 677 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 921 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 877 677 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 226 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 220 019 ლარი.

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 498 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 494 038 ლარი.

მერისის ბაგა-ბაღის რემონტი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 39 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 39 086 ლარი.

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 991 ლარი.

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 879 ლარი.

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 663 ლარი.

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 246 090 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 179 324 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 435 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 373 844 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 170 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 168 737 ლარი.

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 55 973 ლარი.

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 29 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 220 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 75 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 72 592 ლარი.

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 321 ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 810 190 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 805 480 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 546 290 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 545 068 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 120 660 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119 345 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 72 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 71 629 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 65 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 64 788 ლარი.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 650 ლარი.

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 780 302 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 751 152 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 573 628 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 551 656 ლარი, საიდანაც

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 17 900 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 900 ლარი.

ამბულატორიული მომსახურების პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 105 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 104 954 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 140 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 133 832 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 83 750 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 77 300 ლარი.

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 12 255 ლარი.

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 778 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 10 779 ლარი.

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 142 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 142 309 ლარი.

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 52 236 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 206 674 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199 587 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 790 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 492 ლარი.

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 500 ლარი.

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 000 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 900 ლარი.

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების მიზნონრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 024 ლარი.

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეგილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 796 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 62 984 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60 392 ლარი.

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 482 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა-შესრულება

ბიუჯეტის შემოსულობები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N49 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული წლიური მოცულობა 11 481 375 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 331 375 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მდგომარეობით მიღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 157 921 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 800 000 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 5 546 081.10 ლარი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 551 359.15 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 217 640.55 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 6064.52 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 76 319.51 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13 179.12 ლარი, სამსედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან 200 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14 207.67 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 29 277.15 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 76 218.21 ლარი. 2019 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 91,5%-ით.

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

I. <u>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</u>

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2 169 089 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 800 672 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 558 416 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 446 578 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 581 664 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 331 115 ლარი.

II. <u>თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</u>

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70 060 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 069 ლარი, მათ შორის:

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70 060 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 069 ლარი.

III. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 161 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 138 454 ლარი, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 621 890 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 160 669 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 561 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 465 157 ლარი.

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 960 190 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 596 435 ლარი.

გარე განათების ქსელის გაფართოების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 95 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94 077 ლარი.

მთებზე მოილაღეთა ტრანსპორტირება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94 077 ლარი.

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 287 210 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 171 595 ლარი.

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 123 300 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 122 534 ლარი,

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი) 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 200 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 39 486 ლარი.

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 79 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 77 345 ლარი.

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 52 100 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 44 651 ლარი.

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 69 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 63 663 ლარი.

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 00 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 42 878 ლარი.

წყლის სისტემების რეაბილიბიტაცია და ახლის მშენებლობა (დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია) 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 600 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 804 ლარი.

სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვა 15 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 215 ლარი.

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 610 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 024 ლარი.

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადგენებისათვის მილების შეძენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 444 ლარი.

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 600 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 10 400 ლარი.

შპს ,ქედის წყალკანალი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 240 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 228 489 ლარი.

შპს ქედის კომუნალურსერვისის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 571 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 496 661 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 377 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 225 980 ლარი, მათ შორის:

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 800 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 203 641 ლარი.

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 364 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 360 563 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 300 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 277 320 ლარი.

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 349 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 237 789 ლარი.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 210 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 146 667 ლარი.

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 575 ლარი.

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 46 130 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 6 435 ლარი.

ღვინის ფესტივალი ქედაში 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 800 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 21 724 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 740 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 504 345 ლარი.

IV. განათლება

განათლების სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 692 480 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 240 426 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 692 480 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 240 426 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 397 080 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 133 696 ლარი.

ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 128 000 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 59 020 ლარი.

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 141 400 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 42 503 ლარი.

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 207 ლარი.

V. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 515 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 231 082 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 515 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 231 082 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 180 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 148 379 ლარი.

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 54 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 39 434 ლარი.

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 900 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 85 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 57 828 ლარი.

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა და დაბა ქედა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 231 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 142 839ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 882 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 770 124 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 581 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 513 173 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 134 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 101 168 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 78 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 210 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 89 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 88 573 ლარი.

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 871 ლარი.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 300 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 617 ლარი.

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა +

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 929 228 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 767 835 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 356 375 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 303 317 ლარი, საიდანაც

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 475 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 144 ლარი.

ამბულატორიული მომსახურეობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 116 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 116 599 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 143 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 106 749 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 91 650 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 77 450 ლარი.

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 550 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 374 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 301 820 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 461 518 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 533 ლარი.

ვეტერანთა უკვდავყ ოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 720 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 256 ლარი.

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 660 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 990 ლარი.

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 56 000 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56 000 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 24 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 750 ლარი.

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 677 ლარი.

სამედიცინო და სოციალური რეგილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეგილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 500ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 472 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 292 973 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 292 542 ლარი.

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 298 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტები

პრიორიტეტის დასახელება: ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასაბუთება:

მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ განმსაზღვრელ წინაპირობას მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ხარისხი წარმოადგენს, რაც უშუალო კავშირშია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომ გაუმჯობესებასთან. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ საკითხებს უკავშირდება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვის მდგრადი სისტემის დანერგვა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოთხოვნილებებს, უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ხარისხი, მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე. მნიშვნელოვანია მისი პირდაპირი კავშირი მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებთან. ქედის მუნიციპალიტეტის ხედვა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სფეროში უკავშირდება ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ასევე, გარდა ეკონომიკური განვითრებისა, თავის მხრივ, გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურის

არსებობა ხელს უწყობს ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და საცხოვრებელი გარემოს ხარისხის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის მხრიდან ბოლო წლებში ჯეროვანი ყურადღება ექცევა სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურისა და განვითარების საკითხებს. სოფლის გზებზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებით 30 კმ მანძილზე მეტი ბეტონის საფარი დაიგო, მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი ორი ერთეული მძიმე ტექნიკით ექსტრემალურ სიტუაციებში დროულად ხდება დაზიანებული გზის მონაკვეთების აღდგენა, სანიაღვრე არხებისა და მეწყერებისგან დაზიანებული გზის ნაპირების გამაგრება. ასევე გზებზე არსებული საავტომობილო და საცალფეხო ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ქედის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული რელიეფის სირთულის გამო მეტწილ სოფლებში დასახლებულ პუნქტებში არსებული მეწყერული პროცესების აქტიურობის გამო ხშირია რისკები და საფრთხეები საცხოვრებელი სახლების დაშლის ან დაზიანების მხრივ. გეოლოგიური კვლევის შედეგებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სისტემატიურად გამოიყოფა ხარჯები. უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტის 60-მდე სოფელში განხორციელდა 181 პროექტი მეწყერული პროცესების შეჩერებისა და პრევენციის მიზნით. განხორციელებული პროექტების ამოქმედებით მოეწყო ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და მილხიდები, ასევე დაბა ქედაში მიმდინარეობს მდინარების აკავრეთასა და აჭარისწყლის სანაპიროებზე მოეწყო რკინა ბეტონის ჯებირები 700-ზე მეტი გრძივი მეტრი რითაც დაბის დასახლება და ინფრასტრუქტურა დაცული იქნა წყალმოვარდნის საფრთხისაგან, რაც გასულ წლებში სერიოზულ საფრთხეს შეადგენდა. ანალოგიური საფრთხეებისათვის სამომავლოდ მიმდინარეობს საკითხების პერიოდულად შესწავლა და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია დაბასა და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ბიოლოგიურად სუფთა, უწყვეტი რეჟიმით წყალმომარაგების გადაწყვეტა. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე 14 სოფელში მოეწყო ახალი წყლის მაგისტრალი, რითაც წყლით უზრუნველყოფის საკითხი გაუუმჯობესდა 1500-ზე მეტ აბონენტს. ასევე დაბის წყალმომარაგების ქსელისათვის აშენდა 500 ტონიანი სამარაგო ავზი და დამონტაჟდა მექანიკური და ქიმიური გამწმენდი საშუალებები, რითაც მიღებულია დაბის მცხოვრებთა და საწარმოების უწყვეტი წყალმომარაგება.

სამომავლოდ იგეგმება წყლის მოხმარებელი აბონენტების გამრიცხველიანება, ასევე ადრე აგებული 10 წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამშაოები: მილების ამოცვლა, სამარაგო ავზების რემონტი და მფილტრავი დანადგარების დაყენება.

პარალელურად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო საკანალიზაციო სისტემები გამწმენდი ნაგებობები დაბა ქედაში, აწჰესის დასახლებაში, ზვარის, ცხმორისის და მახუნცეთის თემებში. შედეგად მიღწეულია მოხმარებული წყლების გაუვნებელყოფა. სამომავლოდ იგეგმება გამწმენდ ნაგებობებზე წყლის ქიმიური დამუშავებისათვის საქლორატოროებით აღჭურვა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილებისა და ნარჩენების მართვის კუთხით მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია გატარებული 2012-2013

წლებში. ნარჩენების შეგროვება ხდებოდა მხოლოდ 9 თემის ცენტრებიდან. სოფლის დასახლებებში ნარჩენების გადაყრა ხდებოდა თვითნებურად შექმნილ ნაგავსაყრელებსა და მდინარეების ნაპირებზე. დღეისათვის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ორგანიზებულია ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის პროცესები, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტით ბოლო წლებში შეძენილ იქნა 2 მაღალი გამავლობის ნაგავმზიდი და 300-ზე მეტი ნაგავშემკრები კონტეინერი. მიღწეულია შედეგი, რომ თავიდან იქნას აცილებული გარემოს მოსალოდნელი დაბინძურების ფაქტები.

დაბასა და სოფლებში სხვა ინფრასრუქტურულ ღონისძიებების განხორციელებასთან ერთად გეგმიურად მიმდინარეობს გარე-განათების ქსელი გაფართოება. 2015-2018 წლების პერიოდში სხვადასხვა სოფლებსა და დაბის ცენტრებში 700 ლოკაციაზე მოეწყო გარე-განათების სისტემები. აღნიშნული მიმართულებით სამომავლოდაც იგეგმება ქსელის გაფართოება.

არსებითად მნიშვნელოვანია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარების პროცესში, სრულად უნდა იყოს გათვალისწინებული ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მ.შ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების) საჭიროებები. ასევე, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ტურისტების საჭიროებებზე ადაპტირებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

- მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ეფექტური კომუნალური მომსახურების დანერგვა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე;
- ეფექტური და მოთხოვნაზე ორიენტირებული მუნიციპალური სერვისების განვითარება;

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ნახაზების შედგენა;
- სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.

ცხრილი №1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პოექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
03 00	**ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება**	**5 043 360**	**5 659 500**	**5 925 000**	**6 180 000**

03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 596 400	750 000	820 000	830 000
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	1 174 860	1 500 000	1 550 000	1 590 000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 113 600	3 200 000	3 300 000	3 500 000
03 04	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ნახაზების შედგენა	105 000	205 000	205 000	205 000
03 05	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	53 500	45 500	50 000	55 000

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №1

პროგრამული კოდი: 03 01

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია;

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა;

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია;

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება;

დაბა ქედაში არსებული გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ცხმორისში ბარამულის უბანში მილხიდისა და ბილიკის მშენებლობა;

ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში არსებული ხიდის რეაბილირტაცია;

სოფელ ორცვაში წანჭახევას ტერიტორიაზე საცალფეხო ბილიკის გაკეთება;

ქვედა აქუცაში გზის მშენებლობა.

გზების ბეტონირება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №1

პროგრამული კოდი: 03 02

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა;

შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება;

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამა: მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №1

პროგრამული კოდი: 03 03

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა;

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად);

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება;

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა;

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №1

პროგრამული კოდი: 03 04

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №1

პროგრამული კოდი: 03 05

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;

ღვინის ფესტივალი ქედაში.

ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ხელშეწყობილია და პოპულარულია ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივი პროდუქცია

პრიორიტეტის დასახელება - განათლება

პრიორიტეტის დასაბუთება:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ბაგა-ბაღების კეთილმოწყობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქედის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქედის მოსახლეობისთვის.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტის უზრუნველყოფა.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- სკოლამდელი აღზრდა და განათლება;

ცხრილი №2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პოექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
04 00	**განათლება**	**1 481 460**	**1 800 000**	**1 850,000**	**1 900,000**
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	1 481 460	1 800,000	1 850,000	1 900,000

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №2

პროგრამული კოდი: 04 01

პროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო;

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

პრიორიტეტის დასაბუთება:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა.

ამასთან, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტი ეტაპობრივად ყალიბდება, როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. მუნიციპალიტეტში რეგულარულად იმართება რეგიონული და მუნიციპალური მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები.

ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას. ამასთან, ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელოვანების განვითარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

აღსანიშნავია, რომ კულტურული ცენტრის ფორმირების პროცესში, მუნიციპალიტეტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მისი თვითმყოფადობის შენარჩუნება და ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

სპორტის სფეროში თვითმმართველი ერთეულის ვალდებულებები და უფლებამოსილებები განსაზღვრულია კანონმდებლობით (საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი,“ საქართველოს კანონი ,,სპორტის შესახებ'' და საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 4. 04 განკარგულება #601 ,,სპორტის სახელმწიფო დოკუმენტის'' დამტკიცების შესახებ.)

ქედის მუნიციპალიტეტისათვის, მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ასევე მასობრივი სპორტის განვითარება და პროფესიული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. როგორც კულტურის სფეროში, ასევე სპორტის მიმართულებითაც, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და რაც მთავარია, მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტი ახალგაზრდობის სრულფასოვანი განვითარების ხელშეწყობაა. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა, (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #553 2.04. 2014 წ.)

ქედის მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია უზრუნველყოს ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის და მონაწილეობის შესაძლებლობები და ასევე ხელი შეუწყოს ახალგაზრდობის განვითარებას, კონკურენტუნარიანობის ზრდას და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა;
- ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა.

ცხრილი №3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პოექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**1 797 280**	**1,870,000**	**1,898,000**	**1,931,000**
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	749 300	885,000	895,000	905,000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 020 980	950,000	965,000	985,000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	27 000	35 000	38,000	41,000

პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №3

პროგრამული კოდი: 05 01

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა
- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ქედელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები.

პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №3

პროგრამული კოდი: 05 02

პროგრამის მიზანი:

ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
- ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
- ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი.
- კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №3

პროგრამული კოდი: 05 03

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები

პრიორიტეტის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასაბუთება :

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ასევე სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, რაც განსაზღვრულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიით - „საქართველო- 2020“. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის კუთხით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალურად მოწყვლადი კატეგორიის მოსახლეობისათვის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით. ხოლო სოციალური დაცვის სერვისების განვითარების კუთხით, რეგიონის პრიორიტეტს სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ასევე, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს.

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები) დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინანსება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქედის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მისაღწევად, აგრეთვე ფუნდამენტურ მნიშვნელობას იძენს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო და ეპიდემიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა.

სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, ქედის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი თანხვედრაში მოდის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებებთან და მიმართულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების, საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საბაზისო სოციალური გარანტიებით და მიზნობრივი სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფისკენ.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძირითადად ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში. თუმცა რჩება სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურეობის ნაწილი, რომლის დაფინანსება აუცილებელია განხორციელდეს როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებიდან, ასევე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებიდან და გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება; ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა ღირსეული ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფა; მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკების შემცირება.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
- ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა;
- სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა.

ცხრილი №4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პოექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**743 492**	**770 000**	**820 000**	**900 000**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	451 792	470 000	500 000	550 000
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	291 700	300 000	320 000	350 000

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №4

პროგრამული კოდი: 06 01

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ამბულატორიული მომსახურეობა;
- სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;
- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
-დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2020-2023 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. ცხრილი №4

პროგრამული კოდი: 06 02

პროგრამის (დასაბუთება) მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის;

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა;

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

დანართი №1

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წ. გეგმა	2020 წლის პროექტი
1	2	4		5
04 01 01	ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	1220019,36	1397800	1481460,00
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	201	2010	210
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	6	6
	ხარჯები	1199229	1390320	1435460,00
	შრომის ანაზღაურება	817433,86	972473	940920
	ხელფასები	817433,86	934993	940920
	ხელფასები ფულადი ფორმით			
	თანამდებობრივი სარგო	817433,86	934993	940920
	ჯილდო		37480	0,00
	საქონელი და მომსახურება	365440	397372	487740,00
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24067,47	27400	30240
	მივლინება	634	600	1000
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	634	600	1000
	ოფისის ხარჯები	151154,85	176035	203400
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	7965	9530	12460
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	2759,65	1000	1600
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	13977,95	18900	14600
	ტელევიზორი			
	მაცივარი			
	კომპიუტერული ტექნიკა	372	1120	3000
	ასლგადამღები			
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		1740	3500
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი			
	მუსიკალური ინსტრუმენტი			
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2118		
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2115		39200
	საოფისე ავეჯი	10040	17705	4300
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	10454,1	7730	4800
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	10750	12500	14500
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3892,24	4000	4500
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენხვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2504	4190	4500
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	9443,64	10480	11820
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	112,95	200	320
	კომუნალური ხარჯი			
	ელექტროენერგიის ხარჯი	42383,37	47600	45000
	წყლის ხარჯი			0,00
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	6372,95	6760	9500
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	25894	32580	29800
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			

	სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი			
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
	კვების ხარჯები	175773	166000	230000,00
	სამედიცინო ხარჯები	799,25	400	400,00
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1689	9015	3700,00
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8440	8930	9500
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	5275	5000	6000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1095	1000	1500
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	270		
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1800	2930	2000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2882,20	8992	9500
	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	1257,2	1347	2400
	ფასიანი საჩუქრების შეძენასა და გაცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს			6500,00
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1625	7645	600
	სოციალური უზრუნველყოფა	4714,98	11860	0
	სოციალური დახმარება	4714,98		0
	ფულადი ფორმით	4714,98		0
	სხვა ხარჯები	11640,81	8615	6800
	სხვადასხვა ხარჯები	11640,81	8615	6800
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	9630,25	6415	4500
	მოსაკრებლები	2010,56	2200	2300
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20790	7480	46000
	ძირითადი აქტივები	20790	7480	46000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	20790	7480	46000
	მსუბუქი ავტომობილი	8500		
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	12290	3700	37800
	ტელევიზორი	540		1600
	მაცივარი		3780	2700
	კომპიუტერი	11750	0	3900

დირექტორი **აიშე თებიძე**

პროექტი
დანართი # 1/1

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი
შრომის ანაზღაურება

(ლარი)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვის ფონდი	სულ	შენიშვნა
1	თანამდებობრივი სარგო	თვე	12	78410,00	940920	ახალი ერთი თვის ფონდი შეადგენს ---- ლარი
სულ		X	X	78410,00	940920	

დირექტორი აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/2

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

(ლარი)

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	თვის ფონდი	სულ	შენიშვნა
1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		12	2520	30240	ახალი თვის ფონდი - 2040 ლარი
სულ		X	X	2520	30240	

დირექტორი აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/3

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

მივლინება

№	დასახელება	სულ	შენიშვნა
1	მივლინება	1000	
სულ ჯამი		1000	

დირექტორი აიშე თებიძე

პროექტი
დანართი # 1/4

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი					
საკანცელარიო საქონელი					
№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	ფერადი ქაღალდი 4573	ცალი	400	1,7	680
2	ფერადი ქაღალდი 4572	ცალი	400	0,8	320
3	წებო 4486	ცალი	380	0,3	114
4	სწრაფჩამკერი	ცალი	50	0,3	15
6	სტეპლერი პატარა	ცალი	30	1,8	54
7	სტეპლერი დიდი	ცალი	10	3	30
8	სკრეპი	ცალი	40	0,5	20
9	სკოჩი პატარა	ცალი	100	0,4	40
10	სკოჩი დიდი	ცალი	50	0,8	40
11	მარკერი	ცალი	50	0,5	25
12	მარკერი დაფისთვის	ცალი	56	0,5	28
13	საკანცელარიო მაგნიტი	ცალი	50	0,8	40
14	0003კლიფსი	ცალი	100	0,25	25
15	0002 კლიფსი	ცალი	130	0,2	26
16	სათლელი4637	ცალი	50	0,5	25
17	უბრალო ფანქარი 665	ცალი	200	0,15	30
18	მაკრატელი 4648 (ბლაგვი დაბოლოებით და	ცალი	300	1,2	360
19	მაკრატელი უფროსებისთვის	ცალი	35	1,2	42
20	სახვრეტელა უფროსებისთვის (დირაკოლი)	ცალი	15	2	30
21	ფერადი პასტელები	ცალი	300	1,5	450
22	აკვარელის გუაშის საღებავები	ცალი	150	3	450
23	აკრილის საღებავები	ცალი	200	2,3	460
24	სტეპლერის ტყვია 5258	ცალი	60	0,3	18
25	სტეპლერის ტყვია დიდი	ცალი	25	0,4	10
26	ფაილი 4622	ცალი	150	3,5	525
27	საწერ კალამი 49601	ცალი	300	0,15	45
28	1773 კალამი	ცალი	400	0,2	80
29	კორექტორი 4050	ცალი	50	0,7	35
30	ჟურნალი 100 ფრ.სქელი ყდით კვების	ცალი	35	15	525
31	შემოსული კორეს. ჟურნალი	ცალი	5	10	50
32	გასული კორესპოდენციის ჟურნალი	ცალი	5	10	50
33	ბრძანების წიგნი	ცალი	5	10	50
34	ხელის საღებავი	ცალი	70	4	280
35	80გრ. ქაღალდი	ცალი	350	8,5	2975
36	1818–12 პასტელი	ცალი	250	3	750
37	ფერადი ფანქრები	ცალი	300	1,5	450
38	საქაღალდე 5510	ცალი	100	0,25	25
39	სტიკერი4495	ცალი	60	0,6	36
40	ბაინდერი 4715	ცალი	76	2,5	190
41	8628 კალკულიატორი	ცალი	10	7	70
42	ჟურნალი თხელი ყდით 30 ფრ (ბაუშვის	ცალი	40	2,5	100
43	გუაში ვებ ფერი 4676	ცალი	50	2,5	125
44	გუაშის ფუნჯები	ცალი	200	0,5	100
45	26 ფორმატი	ცალი	350	0,9	315
46	1121 6 პლასტელინი	ცალი	320	2,6	832
47	საძერწი თიხა	ცალი	230	2,8	644
48	მაგიდის ფურცელი წებოვანი ფერადი	ცალი	50	0,5	25
49	მაგიდის ფურცელი პლასმასის ყუთში	ცალი	40	4	160
50	კალენდაარი მაგიდის გადასაფურცლი	ცალი	19	3	57
51	მოძრავი ანბანი	ცალი	40	5	200
52	მოძრავი ციფრები	ცალი	40	2,2	88
53	სილიკონის პისტოლეტით	ცალი	30	5	150
54	სილიკონისწებო	ცალი	140	0,6	84
55	ფერადი ცარცი	ცალი	120	0,6	72
56	კონვერტი	ცალი	200	0,2	40
სულ					12460,000

დირექტორი აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/5

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

№	დასახელება	სულ	**შენიშვნა**
1	საბავშვო ლიტერატურა	1500	
2	ჟურნალ გაზეთები	100	
	სულ	**1600**	

დირექტორი აიშე თებიძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	დრეკადი მილი უჟანგავი 60სმ	ცალი	22	5,5	**121,00**
2	დრეკადი მილი უჟანგავი 80სმ	ცალი	10	6	**60,00**
3	დრეკადი მილი უჟანგავი 120 სმ	ცალი	10	8	**80,00**
4	თერმორეგულატორი 50-300	ცალი	3	30	**90,00**
5	ონკანი შემრევი ხელსაბანის	ცალი	20	35	**700,00**
6	ჩამრთველი შიდა	ცალი	15	3	**45,00**
7	ელ ჩანგალი	ცალი	15	2	**30,00**
8	მილი საკ. 50 2 მ. პლასმასის	ცალი	20	4	**80,00**
9	მილი საკ. 50 1.მ	ცალი	28	2	**56,00**
10	მუხლი 50 პლასმასის	ცალი	15	1	**15,00**
11	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმი	ცალი	6	15	**90,00**
12	კარნიზი ფარდის 2 იანი	მეტრი	20	2	**40,00**
13	სანთებელა (გაზის)	ცალი	19	3	**57,00**
14	ონკანის შიგთავსი სანელებლის	ცალი	10	6	**60,00**
15	გერმეტიკა სილიკონის ცერესიტის	ცალი	5	10	**50,00**
16	ჩამთველი შიდა	ცალი	30	3	**90,00**
17	ბურთულა ვინტილი 32მმ პლასმასის	ცალი	15	12	**180,00**
18	ტენი წყლის გამაცხელებლის (ტიტანის)	ცალი	3	45	**135,00**
19	ელ გამანაწილებელი 3 მ სადენით.	ცალი	13	8	**104,00**
20	უნიტაზის სიფონი	ცალი	10	8	**80,00**
21	ელ სადენი 4,00 მმ	მეტრი	100	2	**200,00**
22	ონკანი ეზოს 1	ცალი	10	5	**50,00**
23	შიპ ჩამჭერი	ცალი	7	7	**49,00**
24	ღუმელის მილი	ცალი	25	6,00	**150,00**
25	ხელსაბანის ხორთუმი	მეტრი	26	5,00	**130,00**
26	ელ დამაგმელებელი 5 მ სადენით	ცალი	15	8	**120,00**
27	ელ. გამანაწილებელი	ცალი	10	3	**30,00**
28	ელ. გამანაწილებელი მცველით	ცალი	10	12	**120,00**
29	სავარძლის გორგოლაჭი	ცალი	3	3	**9,00**
31	ტრაპი	ცალი	3	8	**24,00**
32	საკეტი კარის (ASTEL)	ცალი	15	35	**525,00**
33	საკეტის შიგთავსი 5	ცალი	15	8	**120,00**
34	ეკონომიური ნათურა 36ვ	ცალი	100	4,5	**450,00**
35	ანკერი 0.80	ცალი	4	1	**4,00**
36	ანჯამა ფანჯრის 1 წყვილი	ცალი	20	5	**100,00**
38	ბრა ს.მ 3	ცალი	15	25	**375,00**
40	გაზის ბალონის რედუქტორი	ცალი	2	15	**30,00**
41	გამწოვი დახურული	ცალი	1	90	**90,00**
42	გამწოვი რკინის რკინის 30 სმ NISA	ცალი	1	190	**190,00**
43	გოფრირებული მილი 110 მმ გამწოვის	ცალი	5	8	**40,00**
46	ელ. სასწორის ელამენტი	ცალი	4	18	**72,00**
49	ლატექსი საღებავის გრუნტი 500 20 ლტ.	ლიტრი	0	0	**0,00**
51	მილი 20 პლასმასის	მეტრი	50	1,5	**75,00**
52	პლასმასის საკაბელო არხი 25/25 2 მ.	მეტრი	20	2,5	**50,00**
56	საღებავი ემალი 1კგ თეთრი	ცალი	0	0	**0,00**
57	ნათურა 100 ვტ	ცალი	300	0,5	**150,00**
58	უნიტაზის თავსახური 2	ცალი	8	13	**104,00**
59	უნიტაზის ბაჩოკის ჩამრეცხი მოწყობილობა	ცალი	8	18	**144,00**
60	ონკანი ბურთულა ლატუნის 1/2 - 3/4 ზე	ცალი	10	6	**60,00**
61	ელ მცველი 1ფ. 40ა	ცალი	5	8	**40,00**
62	ელ მცველი 1 ფაზა 63A	ცალი	10	15	**150,00**
63	ელ მცველი 1 ფაზა100 A	ცალი	2	200	**400,00**
64	ელ. მრიცხველი	ცალი	2	190	**380,00**
66	ნათურის ვაზნა 204	ცალი	3	2	**6,00**
	სულ				**6600,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/7

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სათამაშოები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	სხვადასხვა სათამაშოები				5000,00
	სულ				5000,00

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/8

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სამზარეულოს მცირეფასიანი ინვენტარი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	დოქი ჭიქებით(თავსახურით)	ცალი	15	10	**150**
2	თეფში სადილის(წვნიანი)250გრ.	ცალი	70	2,5	**175**
3	თეფში სადილის(ფიალა)250გრ.	ცალი	70	2,5	**175**
4	თეფში დესერტის	ცალი	0	0	**0**
8	პლასმასის თასი თავსახურით 15 ლიტ.	ცალი	2	10	**20**
9	პლასმასის თასი 10 ლიტ .	ცალი	2	10	**20**
10	პლასმასის თასი 8 ლიტ	ცალი	2	9	**18**
11	პლასმასის თასი 6 ლიტ.	ცალი	7	8	**56**
12	პლასმასის თასი 5 ლიტ.	ცალი	10	7	**70**
13	პლასმასის თასი 2 ლიტ.	ცალი	5	5	**25**
14	ჩაის ჭიქა	ცალი	70	2,5	**175**
15	ჭურჭლის საწრეტი	ცალი	2	30	**60**
16	კონტეინერი 5ლიტ	ცალი	5	5	**25**
17	კონტეინერი 2 ლიტ	ცალი	10	3	**30**
18	კონტეინერი 4 ლიტ	ცალი	2	4	**8**
19	კონტეინერი 10 ლიტ	ცალი	7	7	**49**
20	კონტეინერი 8 ლიტ	ცალი	4	6	**24**
21	კონტეინერი 6 ლიტ	ცალი	5	5	**25**
22	კონტეინერი 25 ლიტ	ცალი	2	20	**40**
23	ბოსტნეულის სახეხი	ცალი	5	6	**30**
24	პლასმასის დაფები	ცალი	20	12	**240**
25	ჩაიდანი პატარა(ჩაის ფერის გამოსაყვანი)	ცალი	5	8	**40**
26	ჩაიდანი ემალის 5 ლიტ	ცალი	5	30	**150**
27	ქვაბი ემალის 2 ლიტ	ცალი	2	20	**40**
28	ქვაბი ემალის 8 ლიტ	ცალი	2	45	**90**
29	ქვაბი ემალის 5 ლიტ	ცალი	10	30	**300**
30	ქვაბი ემალის 10 ლიტ	ცალი	2	35	**70**
32	კარტოფილის საზელი	ცალი	3	7	**21**
35	დანა ხორცისთვის	ცალი	6	10	**60**
36	დანა პურის	ცალი	10	8	**80**
37	დანა საშუალო (ბოსტნეულისთვის)	ცალი	10	6	**60**
40	ტაფა საშუალო ტეფლონის ჩამოსხმული ორი ხელსაკიდით	ცალი	3	40	**120**
41	ხის კოვზი (კარტოფილისთვის)	ცალი	7	2,5	**17,5**
42	ხის კოვზი (წვნიანის მოსარევად)	ცალი	7	2,5	**17,5**
43	ლანგარი	ცალი	4	9	**36**
44	უჟანგავი ქვაბი საშუალო 5 ლიტ	ცალი	4	35	**140**

45	უჟანგავი ქვაბი საშუალო 6 ლიტ	ცალი	1	40	**40**
47	უჟანგავი ქვაბი დიდი 10 ლიტ	ცალი	1	50	**50**
49	უჟანგავი ქვაბი დიდი 15 ლიტ	ცალი	2	65	**130**
50	წყლის ამოსაღები(მარილოვანი)	ცალი	5	10	**50**
51	ქაფქირი	ცალი	2	9	**18**
52	ცომის გასაბრტყელებელი	ცალი	1	10	**10**
53	მაკრატელი ხაჭაპურისთვის	ცალი	3	7	**21**
54	სამზარეულოს მაშა	ცალი	4	6	**24**
სულ					**3000,00**

დირექტორი: **აიშე თებიძე**

პროექტი

დანართი # 1/9

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კომპიუტერული ტექნიკა

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	კლავიატურა	ცალი	4	30,00	120,00
2	UPS	ცალი	10	120,00	1200,00
3	დინამიკი	ცალი	4	40,00	160,00
4	მაუსი	ცალი	6	10,00	60,00
5	კომპიუტერის კაბელები	ცალი	6	5,00	30,00
6	მეხსიერება (ჩიპი)	ცალი	20	25,00	500,00
7	მყარი დისკი	ცალი	3	100,00	300,00
7	დედა დაფა	ცალი	3	210,00	630,00
	სულ				**3000,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/10

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	**კატრიჯი fx 10**	ცალი	35	50,00	1750,00
2	**კატრიჯი 275 ა**	ცალი	35	50,00	1750,00
	sul				**3500,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/11

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

საოფისე ავეჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	საბავშვო სკამი (პლასმასის)	ცალი	60	20,00	1200,00
2	საოფისე სკამი	ცალი	15	40,00	600,00
3	გრძელი სკამი	ცალი	3	70,00	210,00
4	ბავშვის მაგიდა 6-ადგილიანი	ცალი	6	115,00	690,00
5	სათამაშოების კარადა	ცალი	4	200,00	800,00
6	კარადა (სანიტ. ნივთებისათვის	ცალი	4	200,00	800,00
	sul				**4300,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/12

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, (ექსპლუატაციისა) და მიმდინარე რემონტის ხარჯებს

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	სახელშეკრულებო წესით შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (გათბობის აპარატების შეკეთება)				2000
2	კომპიუტერებისა დას ხვა სათადარიგო ნაწილების შეკეთება				2500
	სულ				**4500,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/13

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენირნი	ცალი	4200	1,10	4620
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	260	75,00	19500
3	სამაგრი ძირი	ცალი	260	8,00	2080
4	საგანგაშო ღილაკი	ცალი	32	125,00	4000
5	სირენა	ცალი	30	70,00	2100
6	ტყვიის აკუმლატორი	ცალი	26	50,00	1300
7	მნათი ტაბლო	ცალი	30	25,00	750
8	ფანარი(ავარიული განათებისათვის)	ცალი	30	30,00	900
9	სახანძრო გადასაფარებელი	ცალი	1	90,00	90
10	საევაკუაციო გეგმა	ცალი	28	80,00	2240
11	ცეცხლმაქრის შემოწმება	ცალი	4	120,00	480
12	ცეცხლმაქრის გადამუხტვა	ცალი	12	80,00	960
13	ხის სხვენის კონსტრუქციების დამუშავება	ცალი	150	1,20	180
	სულ				39200,00

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/14

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ოფისისათვის საჯირო საგნები და მასალები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	ელ. ღუმელი	ცალი	6	100,00	600,00
2	ხორცის საკეპი მანქანა	ცალი	2	350,00	700,00
3	მტვერსასრუტი	ცალი	3	300	900,00
4	ელექტრო სასწორი 60 კგ	ცალი	3	60	180,00
5	წყლის გამაცხელებელი (80 ლიტრი)	ცალი	2	300	600,00
6	სარეცხის საშრობი	ცალი	4	50	200,00
7	კარაოკე	ცალი	6	270	1620,00
სულ					**4800,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღის გაერთიანების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

№	დასახელება		რაოდენობა	ფასი	წლიური
1	მაგიდის ტილო	ცალი	350	1,3	455,00
2	მინის საწმენდი ტილო	ცალი	70	1,2	84,00
3	ჭურჭლის სარეცხი სითხე	ცალი	450	4,8	2160,00
4	მინის საწმენდი სითხე	ცალი	70	1,5	105,00
5	იატაკის ტილო	ცალი	70	4,5	315,00
6	სახეხი მავთული	ცალი	200	0,6	120,00
7	სარეცხი ღრუბელი	ცალი	600	0,3	180,00
8	ხელსაბანი ნიჟარის სახეხი ფხვნილი	ცალი	200	1,7	340,00
9	ტუალეტის ქაღალდი	ცალი	2000	0,5	1000,00
10	ხელსაბანი საპონი (მყარი)	ცალი	80	1,7	136,00
11	საპონი (შავი)	ცალი	80	0,6	48,00
12	საპონი (თხევადი)	შეკვრა	370	2	740,00
13	სალფეთქი	ცალი	600	1	600,00
14	ხალიჩის საწმენდი სითხე	ცალი	55	6	330,00
15	ტუალეტის საწმენდი სითხე (დომესტოსი)	ცალი	240	3,6	864,00
	ხელჟაბანი ნიჟარის სითხე	ცალი	150	2,5	375,00
16	სარეცხი ფხვნილი 3 კგ	ცალი	50	7	350,00
17	პოლიეთილემნის პარკი	რულონი	350	2,0	700,00
18	ქაღალდის ხელსახოცი აპარატისთვის	ცალი	500	2,5	1250,00
19	არკვადეზ პლიუსი	ლიტრი	35	30	1050,00
20	ლიზოფორმი	ლიტრი	35	60	2100,00
21	ეზოს ცოცხი	ცალი	11	8	88,00
22	ცოცხი	ცალი	60	6	360,00
24	გრძელტარიანი ჯაგრისი კედლისთვის	ცალი	15	7	105,00
25	იატაკის ტილო (მოპი)	ცალი	35	8	280,00
26	ხელთათმანი საოჯახო	ცალი	200	1,2	240,00
29	პედლიანი ნაგვის ვედრო დიდი	ცალი	5	25	125,00
	სულ				14500,00

გაერთიანების დირექტორი: ა.თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/15

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	**შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტი**				**4500**
სულ					**4500**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/16

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

№	მასალების დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
1	მობილური ტელეფონის ხარჯები	თვე	12	625	7500
2	მომსახურება 112	თვე	12	110	1320
ს უ ლ :					8820

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/17

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ინტერნეტი და საფოსტო მომსახურება

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	ჯეოსელის უსადენო ინტერნეტ ტერმინალი	თვე	12	250	3000
2	საფოსტო მომსახურება	თვე	1	320	320
				სულ	3320

დირექტორი: აიშე თეზიძე

პროექტი

დანართი # 1/18

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ელექტროენერგიის ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	ელექტროენერგიის ღირებულება	კვტ.ს			45000

პროექტი

დანართი # 1/19

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	თხევადი აირი	კგ	3800	2,5	9500
			სულ		9500

დირექტორი: **აიშე თეზიძე**

პროექტი

დანართი # 1/20

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისადა ნედლეულის შეძენის ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	საწვავი (გათბობის)	ლიტრი	10000	2,5	25000
2	შეშა	კბ.მ	30	160	4800
		სულ			29800

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/21

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კვების ხარჯები

№	*loti*	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	15800000.	ხილის ჩაი	კგ	110	16	1760,00
2	15800000.	პური	კგ	9800	1,9	18620,00
3	15800000.	შაქარი	კგ	2400	1,6	3840,00
4	15800000.	კაკაო	კგ	20	23	460,00
5	15800000.	მარილი	კგ	500	0,6	300,00
6	15800000.	საფუარი	კგ	65	12	780,00
7	15800000.	მაკარონი	კგ	1300	1,6	2080,00
8	15800000.	ვერმიშელი	კგ	1020	1,6	1632,00
10	15800000.	ზეთი	კგ	1000	4	4000,00
11	15400000	შვრიის ფანტელი	კგ	260	4,2	1092,00
12	15400000	მანანი	კგ	400	2,8	1120,00
13	15600000	კისელი	კგ	320	5	1600,00
14	15600000	პურის ფქვილი	კგ	2450	1,6	3920,00
15	15600000	თევზის ფილე	კგ	1200	8	9600,00
16	15200000.	კვერცხი	კგ	8000	0,33	2640,00
17	15500000	ყველი სულგუნი	კგ	300	15	4500,00
18	15500000	ყველი	კგ	400	12	4800,00
19	15500000	კარაქი	კგ	1500	16	24000,00
20	15500000	რძე	კგ	15300	3	45900,00
21	15500000	ხაჭო	კგ	210	12	2520,00
22	15500000	მაწონი	კგ	1400	2,5	3500,00
23	15500000	ხორცი საქონლის	კგ	2001	21	42021,00
24	15500000	ქათმის ხოცი	კგ	600	7,5	4500,00
25	15100000	ქათამი ფილე	კგ	450	8,5	3825,00
26	15100000	ბრინჯი	კგ	1200	2,3	2760,00
27	03200000.	წიწიბურა	კგ	320	2	640,00
28	03200000.	ვაშლი	კგ	4500	1,3	5850,00
29	03200000.	ბარდა	კგ	260	2,3	598,00
30	03200000.	კარტოფილი	კგ	15000	1	15000,00
31	03200000.	ხახვი	კგ	700	1,2	840,00
32	03200000.	ნიორი	კგ	60	5	300,00
33	03200000.	მწვანილი	კგ	720	5	3600,00
34	03200000.	კომბოსტო	კგ	813	1	813,00
35	03200000.	ჭარხალი	კგ	1150	1	1150,00
36	03200000.	სტაფილო	კგ	3100	1,35	4185,00
37	03200000.	ლობიო	კგ	255	5	1275,00
39	03200000.	კომში	კგ	340	2	680,00
40	03200000.	კიტრი	კგ	650	1,5	975,00
41	03200000.	ყაბახი	კგ	115	1,6	184,00
42	03200000.	ქლიავი	კგ	200	2	400,00
43	03200000.	ბულგარული	კგ	400	1,1	440,00
44	03200000.	ოსპი	კგ	500	2,60	1300,00
						230000,00

დირექტორი: **აიშე თებიძე**

პროექტი

დანართი # 1/22

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სამედიცინო ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	მედიკამენტები				400,00
	სულ				**400,00**

დირექტორი: **აიშე თებიძე**

პროექტი

დანართი # 1/23

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	ფარდა	მეტრი	120	14	1680
2	ხალიჩა	ცალი	4	250	1000
3	მზარეულის უნიფორმა	ცალი	9	45	405
4	რეზინის ხელთათმანი	შეკვრა	30	3	90
5	წინსაფარი რეზინის	ცალი	35	15	525
	ჯამი				**3700,00**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/24

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	თვე	ერთეულის ფასი	სულ
1	საწვავი	ლიტრი	200	12	2,5	6000
2	ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯები					1500
3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი					2000
სულ						9500

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/25

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სოციალური უზრუნველყოფა

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**				**0**
სულ					**0**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/25

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	მოსაკრებელი (დასუფთავება)				2300
2	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი				4500
				სულ	6800

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი

დანართი # 1/26

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანები 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	**ტენდერის ხარჯი**				**600**
2	წყლის ლაბორატორილი შემოწმება				**2400**
3	ფასიანი საჩუქრების შეძენასა და გაცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს				6500
სულ					**9500**

დირექტორი: აიშე თებიძე

პროექტი
დანართი # 1/27

არაფინანსური აქტივების ზრდა

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	კომპიუტერი (კომპლექტი)	კომპლექტი	2	1400	2800
2	პრინტერი კომბაინი	ცალი	2	550	1100
3	მაცივარი	ცალი	3	900	2700
4	გაზი	ცალი	3	1500	4500
5	ტელევიზორი	ცალი	2	800	1600
6	გამწოვი	ცალი	1	300	300
7	სახანძრო სიგნალიზაციის სამისამართოერთლუპიანი	ცალი	16	1950,00	31200
9	ქვაბების საწრეტი ბადე	ცალი	3	600	1800
				სულ	46000,00

დირექტორი: **აიშე თებიძე**

2020 წლის საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები შპს "საფეხბურთო კლუბ ბეთლემი"-ს ბაზაზე არსებული სხვადასხვა ბავშთა ასაკობრივი ფეხბურთის გუნდების მხარდამჭერი ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
05 01 03	**საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები**	**80,000**
	ხარჯები	**80,000**
	შრომის ანაზღაურება	**68,940**
	ხელფასები	**68,940**
	ხელფასები ფულადი ფორმით	67,560
	საპენსიო	1,380
	საქონელი და მომსახურება	**11,060**
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	**2,400**
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**8,660**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8,660

დანართი #1

2020 წლის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ღონისძიებები

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
05 02 04	**გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა**	**8,000**
	ხარჯები	8,000
	საქონელი და მომსახურება	8,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**8,000**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8,000
05 02 04	**ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა**	**20,000**
	ხარჯები	20,000
	საქონელი და მომსახურება	20,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**20,000**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20,000

დანართი #1

ქედის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
02 01	**სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური**	**68500**
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**4**
	ხარჯები	**68500**
	შრომის ანაზღაურება	**46800**
	ხელფასები	**46800**
	თანამდებობრივი სარგო	46800
	საქონელი და მომსახურება	**21700**
	მივლინება	**2500**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2500
	ოფისის ხარჯები	**4200**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	820
	კომპიუტერული ტექნიკა	215
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	420
	საოფისე ავეჯი	100
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	700
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1800
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	145
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**15000**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1000
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	8000

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წ. გეგმა	2020წ. პროექტი
1	2	3	4	5
03 02 03	**შ.პ.ს ქედისკომუნალურსერვისი**	**334000**	**601800**	**634900**
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**37**	**46**	**47**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	**2**	**16**	**16**
	ხარჯები	**325400**	**601800**	**634900**
	შრომის ანაზღაურება	**1411960**	**210140**	**216000**
	ხელფასები	**141960**	**210140**	**216000**
	თანამდებობრივი სარგო	141960	197000	213000
	ჯილდო 50%		**13140**	
	საპენსიო			3000
	საქონელი და მომსახურება	**183440**	**391660**	**418900**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3000	43000	**67200**
	მივლინება	**500**	**350**	**500**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	500	350	500
	ოფისის ხარჯები	**77298**	**102574**	**118940**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	640	814	750
	კომპიუტერული ტექნიკა	1060	500	600
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	450	225	270
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	9920	11000	15000
	საოფისე ავეჯი	**500**	1000	0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	**11012**	**4050**	4900
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1596	2260	2420
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	120	0	0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	52000	82725	95000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	**2000**	**7304**	**7300**
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**86162**	**190080**	**191740**

	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	75262	147980	158250
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10900	28900	17690
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		13500	15800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**14480**	**48350**	**33220**
	ცხოველების გაუნვეყოფა	4000	4875	4900
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10480	43475	28320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**8600**	**0**	**0**
	ძირითადი აქტივები	**8600**	**0**	**0**
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	8600	0	0
	სატრანსპორტო საშუალებები	3700	0	0
	მსუბუქი ავტომობილი	3700		
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	4900		

დანართი N1

Შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შრომის ანაზღაურება

ლარი

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთი თვის ფონდი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	ოპერატორი 4 ერთეული	თვე	12	400	19200	
2	მძღოლი სპეც მანქანაზე 3 ერთეული	თვე	12	500	18000	
3	ტურისტული ზონის განყოფილების უფროსი 1 ერთეული	თვე	12	600	7200	
4	ტურისტული ზონის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 3 ერთეული	თვე	12	400	14400	
5	თანამდებობრივი სარგო	თვე	12	12850	154200	
	ჯილდო 50%				0	
სულ ჯამი					213000	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N2

Შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ლარი

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთი თვის ფონდი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	ა/სადგომის მორიგე მახუნცეთი	თვე	4	1000	12000	
2	ავტო მანქანა ფორდ ტანზიტის მძღოლი	თვე	1	300	3600	
3	საპირფარეშოს დამლაგებელი მახუნცეთში	თვე	6	1800	21600	
4	ადმინისტრატორი	თვე	1	300	3600	
5	ბრიგადირი	თვე	1	200	2400	
6	მეველი	თვე	2	600	7200	
7	მრეცხავი	თვე	1	300	3600	
8	მეეზოვე	თვე	2	600	7200	
9	ავტო მანქანა კამაზის მძღოლი	თვე	1	500	6000	
სულ ჯამი					67200	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N3

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მივლინება

№	დასახელება	ზომის ერთ.	სულ თანხა	შენიშვნა
1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	თვე	500	
სულ ჯამი			500	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი 4

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საკანცელარიო საქონელი

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეული ფასი	სულ თანხა ლარებსი	შენიშვნა
1	ბაინდერი	ცალი	12	3	36	
2	ფაილი ა4	ცალი	10	3	30	
3	საქაღალდე	ცალი	20	1	20	
4	სწრაფჩამკერი	ცალი	5	0,4	2	
5	კონვერტი საშუალო	ცალი	0	0,15	0	
6	ჩასანიშნი ფურცელი პლასტმასისი ჩასადებით	ცალი	0	3	0	
7	წებოვანი გვერდის მოსანიშნი 4*20*50 მმ	ცალი	5	0,7	3,5	
8	საბეჭდი ქაღალდი A4 80 გრ	შეკვრა	15	35	525	
9	ბურთულიანი კალამი (შავი, ლურჯი)	ცალი	100	0,3	30	
10	მელნიანი კალამი (შავი, ლურჯი)	ცალი	10	1	10	
11	კალამი მაგიდაზე დასამაგრებით	ცალი	0	1	0	
12	cd მარკერი	ცალი	5	0,8	4	
13	უბრალო ფანქარი	ცალი	0	0	0	
14	საშლელი	ცალი	0	0	0	
15	კორექტორი კალამი 8 მლ.	ცალი	5	1	5	
16	წებო მშრალი 36 გრ.	ცალი	2	1	2	
17	ალფავიტიანი ბლოკნოტი ტყავის ყდით	ცალი	3	8	24	
18	სკრეპი ფერადი	შეკვრა	5	0,5	2,5	
19	კალკულატორი	ცალი	0	15	0	
20	ელემენტები (საა Tis, mausi)	ცალი	20	1	20	
21	მაგიდის კალენდარი	ცალი	5	3	15	
22	კედლის საათი	ცალი	0	25	0	
23	ბრძანების წიგნი	ცალი	3	7	21	
სულ ჯამი					**750,00**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N5

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

ლარი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ	შენიშვნა
1	კლავიატურა	ცალი	2	30	60	
2	ოპერატიული მეხსიერება	ცალი	1	70	70	
3	ვინჩესტერი	ცალი	1	400	400	
4	მაუსი	ცალი	2	15	30	
5	ფერადი პრინტერი	ცალი	0	400	0	
6	ფლეშკა	ცალი	2	20	40	
ს უ ლ					**600**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N6

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კატრიჯების შევსება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა ლარებში	შენიშვნა
1	კატრიჯი #3010	ცალი	6	45	270	
ჯამი					270	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N7

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გარე განათების ნათურები და მასთან დაკავშირებული სხვა მასალები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი ლარებსი	სულ თანხა ლარებსი	შენიშვნა
1	ფოტო რელე	ცალი	70	35	2450	
2	ნათურა 27.60ვ	ცალი	0	3,5	0	
3	ნათურა 27-85ვ	ცალი	0	15	0	
4	კაბელი 2*2.6	მეტრო	450	1,5	675	
5	ნათურა (ეკო)	ცალი	492	5	2460	
6	ნათურა (უბრალო)	ცალი	100	0,5	50	
7	მრიცხველი	ცალი	3	135	405	
8	იზოლენტი	ცალი	80	1,5	120	
9	ქვის პატრონა	ცალი	50	1	50	
10	ჟგუტი დიდი	შეკვრა	10	20	200	
11	ელექტრო მაგნიტური გამშვები ფაზიანის	ცალი	30	18	540	
12	ელექტრო მაგნიტური გამშვები სამ ფაზ	ცალი	5	50	250	
13	პლასტიკური შუქფარი 100	ცალი	50	4	200	

14	პლასტიკური შუქფარი 150	ცალი	50	6	300	
15	პლასტიკური შუქფარი 200	ცალი	10	10	100	
16	დიოდური ნათურა 30ვ	ცალი	600	12	7200	
სულ					**15000**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ავეჯი

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ	შენიშვნა
1	საოფისე სკამი	ცალი			0	
sul					**0**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N8

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი ლარებში	სულ თანხა ლარებში	შენიშვნა
1	სარეცხი საშვალება	ცალი	10	5	50	2600
2	ჟელე	ცალი	30	2,5	75	
3	მინის საწმენდი	ცალი	30	2	60	
4	საპონი(სავე)	ცალი	50	1,15	80	
5	საპონი(ხელის)	ცალი	40	2	80	
6	საპონი ხელის თხევადი	ცალი	20	1	20	
7	ტუალეტის ქაღალდი	ცალი	150	2,35	352,5	
8	ტუალეტის ქაღალდი ჩვეულებრივი	ცალი	200	0,5	100	
9	იატაკის საწმენდი ჯოხი	ცალი	10	10	100	
10	ცოცხი	ცალი	150	5	750	
11	მაგიდის საწმენდი ტილო	ცალი	30	2	60	
12	იატაკის საწმენდი ტილო	ცალი	50	5	250	
13	ჩორჩხი	ცალი	370	3,5	1295	

14	უნიტაზის საწმენდი სითხე	ცალი	30	6	180	
15	ავეჯის საწმენდი სპრეი 250 მგ.	ცალი	6	5	30	
16	რეზინის ხელთათმანი	ცალი	78	1,5	117	
17	საპირფარეშოს ნიჟარა .კრანები .სიფონები . და სხვა ინვენტარი	ცალი			600	
18	ჭერის ცოცხი	ცალი	10	10	100	
19	ქლორი	ცალი	240	2,5	600	
სულ					4900	

დირექტორი: ლევან ბერიძე

დანართი N9

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მობილური ტელეფონების და შიდა საქალაქო ტელეფონის ხარჯები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	თვეების რაოდენობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი ლარებში	სულ თანხა ლარებში	შენიშვნა
1	შიდა და საქალაქთაშორისო	ტელეფ	12	1	10	120	
2	მობილური ტელეფონების ხარჯი	ტელეფ	12	7	150	1800	
3	GPA მომსახურება	ტელეფ	2	2	150	300	
4	112-ის საფასური	-		-	-	200	
						2420	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N10

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	**ერთეულის ფასი ლარებში**	**სულ თანხა ლარებში**	**შენიშვნა**
1	საფოსტო მოსახურეობა	წელი	0	0	0	
სულ					**0**	

დირექტორი **მალხაზ სურმანიძე**

დანართი N10

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ელექტროენერგიის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი ლარებში	სულ თანხა ლარებში	შენიშვნა
1	გარე-განათების ხარჯი (ელექტროენერგია)	წელი	1	95000	95000	
სულ					**95000**	

დირექტორი; **ლევან ბერიძე**

დანართი N11

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	სპეც ორეული	ცალი	16	145	2320	
2	კეპი	ცალი	37	3	110	
3	ქურთუკი	ცალი	20	120	2400	
4	საწვიმარი	ცალი	30	30	900	
5	რეზინის ბოტები	ცალი	25	26	650	
6	ბათინკი	ცალი	12	77	920	
სულ ჯამი					**7300**	

დირექტორი **ლევან ბერიძე**

დანართი N12

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	მეწყერისა და თოვლის წმენდის ხარჯი ბელორუსის და ექსკავატორის ტიპის ტრაქტორებზე(დიზელი)	ლიტრი	15000			30000	
2	ნაგავმზიდისათვის (დიზელის საწვავი)	ლიტრი	12	3000	2,25	81000	
	თვითმცლელის (კამაზი) დიზელის საწვავი	ლიტრი	12	800	2,25	21600	
3	სატვირთო ავტომობილი ფორდი	ლიტრი	12	150	2,25	4050	
4	პეჟო	ლიტრი	12	300	2,25	8100	
5	ბენზინი (სამსახურის ავტომანქანაზე)	ლიტრი	12	500	2,25	13500	
6	ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯი. არსებულ სატრანსპორტო საშვალებებზე					17690	ზეთების შეცვლა ტრაქტორებზე ზეთის შეცვლა სპეც მანქანაზე და ავტო რემონტი
7	ნაგავმზიდის საბურავები	ცალი	20		700	14000	
8	ფორდ ტრანხიტის საბურავი	ცალი	4		120	480	
9	ამწე მანქანის საბურავი	ცალი	4		200	800	
10	მსუბუქი მანქანის (crv) საბურავუ	ცალი	4		130	520	
11	ტრაქტორის საბურავები	ცალი	0		0	0	
12	თვითმცლელის (კამაზი) საბურავი	ცალი	0		0	0	
						191740	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N13

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	ქონების და მოგების გადასახადი				8000	
2	ტენდერის გამოცხადების საფასური (და სხვა)				500	
3	ბენზო ცელი	ცალი	1	220	220	
4	ბენზო ხერხი	ცალი	0	0	0	
5	სტიკერების დამზადება (საპირფარეშოებზე)	ცალი	0	0	0	
6	ცხოველების გაუნველყოფის	ცალი	100	75,00	4900	
7	ურნების სარემონტო სამუშაოები	ცალი	40	50	2000	
8	ელექტრო ენერგიის ქსელზე მიერთების საფასური	ცალი	0	0	0	
9	ნარჩენების შეტანის საფასური	ცალი	12	600	7200	
10	ნაგავმზიდის და კონტეინერების დეზიმფექციისთვის	ცალი	1	3700	3700	
11	დაგროვებითი საპენსიო ხარჯი დამსაქმებლის	3 თვე			0	
12	სალარო აპარატის მოსაკრებელი	0	0	0	700	
13	გამწვანების ხარჯი (ნარგავების გაშენება)				6000	
14	საპირფარეშოს მოწყობილუბები				0	
სულ					**33220**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

დანართი N15

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისის 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	ავტომანქანის შეძენის ხარჯი (თვითმცლელი)	ცალი	1	0	0	
სულ					**0**	

დირექტორი ლევან ბერიძე

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წ. ფაქტი	2019 წ. გეგმა	2020 წ. გეგმა
1	2	3	4	5
05 02 01	ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის	555298	557200	689000
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	98	99
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	47	55
	ხარჯები	547538	552900	641200
	შრომის ანაზღაურება	375191	405280	422520
	ხელფასები	375191	405280	422520
	თანამდებობრივი სარგო	375191	409080	422520
	პრემია	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	170928	2000	218080
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	85075	94860	149820
	მივლინება	40596	3000	10000
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2835	3000	1500
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	37761	0	8500
	ოფისის ხარჯები	26507	1000	24160
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1959	2000	2000
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	125	400	500
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3607	3000	1500
	კომპიუტერული ტექნიკა	420	910	900
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	140	810	800
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	0	1000	
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0	1000	0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	280	3000	2000

	საოფისე ავეჯი	**2400**	4300	2500
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1999	300	300
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	4000	3000	2500
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	900	**1500**	1500
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6505	4200	3660
	ელექტროენერგიის ხარჯი	5255	5300	4000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და წედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	**1250**	2000	2000
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		**4300**	
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		0	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			**1500**
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	**1000**	**1000**	**1000**
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**10965**	**5640**	**7400**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4929	4140	6000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4392	1500	1400
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1644	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**6785**	**6000**	**24200**
	ბინის ქირა			
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლოს და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	6785	6000	24200
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1419	0	0
	სოციალური დაზღვევა	**1419**	**0**	**0**
	ფულადი ფორმით	1419	0	0
	სხვა ხარჯები	0	600	600
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**	**600**	**600**
	მოსაკრებლები	0	600	600
	საკომისიოები			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**7760**	**4300**	**47800**
	ძირითადი აქტივები	7760	4300	47800
	არასაცხოვრებელი შენობები	4989	0	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**2771**	**4300**	**47800**
	სატრანსპორტო საშუალებები			40000
	კომპიუტერი	1000	1300	4800
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1771	3000	3000

დირექტორი: **ჯამბულ სურმანიძე**

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შრომის ანაზღაურება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელფასი	თვე	12	35210	422520	
	პრემია	1	1			
	სულ სახელფასო ფონდი	X	X	X	422520	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	თვე	12485	12	149820	
3	პრემია	თვე	15 დღე			
სულ					149820	

დირექტორი; ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მივლინება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მივლინება ქვენის შიგნით	წელი			1500	
2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	წელი			8500	
	სულ				10000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საკანცელარიო საქონელი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	თაბახის ფურცელი	ყუთი	25	46	1150	
2	ბაინდერი	ყუთი	25	4	100	
3	ფაილი	შეკვრა	15	3	45	
4	საწერი კალამი	შეკვრა	15	6	90	
5	მაგიდის საწერი ფურცლები	ცალი	5	1,2	6	
6	სწრაფჩამკერი	ცალი	50	0,5	25	
7	ფლომასტერი	ცალი	12	2	24	
8	კორექტორი	ცალი	12	2	24	
9	მარკერი	ცალი	12	2	24	
10	სურათის ჩარჩო	ცალი	12	4	48	
11	ბლოკნოტი	ცალი	12	4	48	
12	საკანცელარიო მაკრატელი	ცალი	8	2	16	
13	მაგიდის პატარა ფურცლები	ცალი	6	2	12	
14	საქაღალდე	ცალი	5	5	25	
15	სტეპლერი დიდი	ცალი	5	6	30	
16	სტეპლერი საშუალო	ცალი	10	4	40	
17	სტეპლერის სარჭი	შეკვრა	5	2	10	
18	სკრეპი	შეკვრა	5	4	20	
19	ბეჭდის მელანი	ცალი	2	2	4	
20	ფერადი ფურცლები	ცალი	1	5	5	
21	ელემენტი	ცალი	30	1,5	45	
22	სკოჩი	ცალი	20	2	40	
23	ქაღალდის წებო	ცალი	20	1	20	
24	საკანცელარიო წიგნი	ცალი	4	2	8	
25	ბრძანების წიგნი	ცალი	3	10	30	
26	საბუალტრო წიგნი	ცალი	1	10	10	
27	ალექსანდროვის ფურცელი	ცალი	51	1	51	
28	ფლომასტერი	ცალი	10	5	50	
	სულ				2000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	პროგრამის ჩაწერა				500	
სულ					500	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ნორმატიული აქტები და პერიოდული ლიტერატურა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
8	კვირის პალიტრა წიგნით	ცალი	50	5	250	წიგნი მოყვება, რომელსაც იყენებს ბიბლიოთეკა
სულ	წიგნების შეძენა	ცალი	80	15	1200	ბიბლიოთეკისათვის
					1500	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კომპიუტერული ტექნიკა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კომპიუტერის ვინჩესტერი	ცალი	3	190	570	
2	კომპიტერის კლავიატურა	ცალი	4	20	80	
3	მაუსი	ცალი	5	10	50	
4	მეხსიერების ჩპ-8 გბ	ცალი	2	30	60	
5	დისკი სდრ	შეკვრა	30	5	150	
სულ					900	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კატრიჯების შეძენისა და დატუმბვის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კატრიჯი კომბაინის	ცალი	8	40	320	
2	კატრიჯი პრინტერის	ცალი	10	50	500	
	სულ				800	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ელექტრო ღუმელი	ცალი	10	0	0	
2	ელექტრო გამაგრილებელი	ცალი	10	0	0	
	სულ				0	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მუსიკალური ინსტრუმენტები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და აქსესუარები				0	
სულ						

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანაქანა-დანადგარების მოვლა შენხვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მუსიკალური ინსტრუმენტების რემონტი				1500	
სულ					1500	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ნათურა	ცალი	500	0,6	300	
2	ნათურა 300 ვატ.	ცალი	120	2	240	
3	ნათურა 500 ვატ.	ცალი	100	4	400	
5	ონკანი ხელსაბანი	ცალი	20	6	120	
6	საკეტის გული	ცალი	30	4	120	
7	ბოქლომი	ცალი	13	5	65	
8	სილიკონი	ცალი	2	5	10	
9	ელექტრო მცველი	ცალი	20	6	120	
10	პატრონა ნათურის	ცალი	50	1	50	
12	წყლის ვინტილი	ცალი	3	5	15	
13	ჩამთველ ამომრთველი	ცალი	49	3	147	
14	რეზეტკა	ცალი	40	3	120	
15	ნათურა	ცალი	80	4	320	
16	კაბელის სამაგრი	შეკვრა	2	4	8	
18	გადამყვანი	ცალი	15	10	150	
19	იზოლენტი	ცალი	10	1,5	15	
22	საქსოვი ძაფი	ცალი	20	14	280	
23	საკერავი ძაფი	ცალი	20	2	40	
24	საკინთი ძაფი	ცალი	20	2	40	
25	სილიკონის ჩხირები	ცალი	40	0,5	20	
26	საქსოვი მისინა	მეტრი	10	2,5	25	
27	საკინთი ყაისნაღი	ცალი	10	3	30	
28	საგობელენო ქსოვილი	მეტრი	20	8	160	
29	აბრეშუმის ძაფი	ცალი	20	2	40	
30	საკერავი ნემსი	ცალი	12	1	12	
31	ელვა შესაკრავი	ცალი	5	3	15	
32	ღილები	შეკვრა	5	5	25	
33	ფერადი ცარცი	შეკვრა	5	3	15	
34	საღებავი დეზადორი	ცალი	10	6	60	
35	რეზინა	შეკვრა	3	5	15	
36	ბისერები	ცალი	5	4,6	23	
37					0	
				სულ	2000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ავეჯის შეძენა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	საოფისე მაგიდა	ცალი	6	150	900	
2	საოფისე სკამი	ცალი	60	30	1800	
3	კედლის კარადა	ცალი	4	400	1600	
სულ					4300	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ცეცხლმაქრის დატუმბვა	ცალი	6	50	300	
სულ					300	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სანიტარულ-ჰიგიენური საგნებისა და მასალების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ცოცხი	ცალი	80	7	560	
2	იატაკის ტილო	ცალი	100	4	400	
3	მაგიდის ტილო	ცალი	200	1,5	300	
4	სარეცხი საშუალება	ცალი	50	1,5	75	
5	მინის საწმენდი სითხე	ცალი	60	2,5	150	
6	ჟელი	ცალი	20	2,5	50	
7	ა.ბ.ც	ცალი	30	1,2	36	
8	ქლორი	ცალი	165	2	330	
9	ტუალეტის დეზადორი	ცალი	20	3	60	
10	ვედრო რკინის	ცალი	15	7	105	
11	ჭერის ჩოთქი	ცალი	8	7	56	
12	რეზინის ხელთათმანი	ცალი	50	1,5	75	
13	ჭურჭლის სახეხი	ცალი	30	1,2	36	
14	აქანდაზი	ცალი	13	2	26	
15	ფეირი	ცალი	10	3,5	35	
16	ფხვნილი კომეტი	ცალი	20	3	60	
17	ხელსაბანი საპონი	ცალი	51	1	51	
18	იატაკის ჩოთქი	ცალი	10	7	70	
19	პოლის ჯოხი	ცალი	5	5	25	
სულ					2500	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მობილური ტელეფონის ხარჯი	თვე	12	100	1500	
2	შიგა საქალაქთაშორისო კავშირები	თვე	12	55	660	
3	ინტერნეტის ხარჯი	თვე	12	170	2040	
სულ					3660	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ელექტროენერგია				4000	
სულ					4000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გათბობის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	შეშა	კბმ	15	133,3	2000	
სულ					2000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

პროექტი

დანართი 1/19

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2019 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

წარმომადგენლობითი ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	წარმომადგენლობითი ხარჯი(სტუმრის მიღება)				1500	
სულ					1500	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

დანართი 1/19

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	აზიაცკი	ცალი	10	80	800	
2	დოლის ტყავი	ცალი	4	50	200	
სულ					1000	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

დანართი 1/20

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა შენახვის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	საწვავის შეძენის ხარჯი	ლიტრი	200	2,5	6000	
2	ექსპლუატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯი				1400	
				სულ	7400	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

დანართი 1/21

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კულტურული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი ''არტ–გენი''	2000	
2	კონკურსი ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით (დედაენის დღე)	300	
3	წიგნის კვირეული საბიბლიოთეკო განყოფილებაში	400	
4	მერისის კულტურის სახლის დაარსებიდან 30 წლის იუბილე	500	
5	კვაშტის სასოფლო კლუბის დაარსებიდან 70 წლის იუბილე	200	
6	დავით(ბორის) ღოღობერიძის 70 წლის იუბილე	500	
7	პოეტ სანდრო ბერიძის შემოქმედებითი საღამო	300	
8	ზვარისა და ზესოფლის სასოფლო კლუბის დაარსებიდან 60 წლის იუბილე	200	
9	მეძიბნის სასოფლო კლუბის დაარსებიდან 70 წლის იუბილე	200	
10	საახალწლო ღონისძიება	10000	
11	9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე	600	
12	26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე	3000	
13	საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში „ექსპო ბათუმი“ მონაწილეობა	3000	
14	ანსამბლ "ელესას" დისკის პრეზენტაცია	3000	
	სულ	24200	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1		ცალი	0	0	0	
სულ					0	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სოციალური დაზღვევა ფულადი ფორმით

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	სოციალური დაზღვევა ფულადი ფორმით				0	
სულ					0	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა ხარჯები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მოსაკრებლები (დასუფთავების)	ცალი	1	600	600	

დანართი 1/23

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კომპიუტერის შეძენა	ცალი	4	1200	4800	
2	ელექტრო ფანდური	ცალი	2	400	800	
3	ელექტრო ბასფანდური	ცალი	2	400	800	
4	ავტომობილის შეძენა	ცალი	1	40000	40000	
5	მუსიკალური ინსტრუმენიტი	რაოდენობა	1	1400	1400	
სულ					47800	

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

პროექტი

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

დამატებითი გასათვალისწინებელი თანხები 2020 წლისათვის

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ანსამბლ ფესვების დაფინასება (შტატგარეშე თანამშრომელი		5	200*12		
2	აკომპანიატორი (შტატგარეშე)		2	200*12		
3	მივლინება ქვეყნის გარეთ				0	
სულ						

დირექტორი: ჯ. სურმანიძე

2020 წლის კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
05 02 04	**კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება**	**86,400**
	ხარჯები	**86,400**
	საქონელი და მომსახურება	**85,400**
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**85,400**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	85,400
	სხვა ხარჯები	**1000**
	სხვადასხვა ხარჯები	**1000**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	1000

დანართი #1

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
01 02 08	**მერია**	**1598148**
	ხარჯები	**1417648**
	შრომის ანაზღაურება	**957500**
	ხელფასები	**957,500**
	თანამდებობრივი სარგო	948,000
	გადამზადება	9500
	საქონელი და მომსახურება	**457,148**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	61,900
	მივლინება	**13800**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	13,800
	ოფისის ხარჯები	**156,848**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15,748
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3,000
	კომპიუტერული ტექნიკა	9,251
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	10,460
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	1,000
	საოფისე ავეჯი	11,960
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	400
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,500
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	35,030

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	8,000
	ელექტროენერგიის ხარჯი	30,000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	17,500
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	1,000
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	9,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**115000**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	99,000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	14,000
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**101600**
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5,000
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	69,600
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	27,000
	სხვა ხარჯები	3000
	სხვადასხვა ხარჯები	**3000**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	3,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**180500**
	ძირითადი აქტივები	**180500**
	შენობა ნაგებობები	**41500**
	არასაცხოვრებელი შენობები	41,500
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**139000**
	სატრანსპორტო საშუალებები	100,000
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	100,000
	კომპიუტერი	12,800
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღებ	8,000
	ფოტოაპარატი	1,500
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	16,700

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 .წ ფაქტი	2019 წ. გეგმა	2020 წ. გეგმა
1	2	3	4	5
05 02 03	ა.(ა).ი.პ ქედის მუზეუმი	71629	78300	77300
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**9**	**9**	**9**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	**5**	**5**	**5**
	ხარჯები	**69519**	**76300**	**76000**
	შრომის ანაზღაურება	**43415**	**45000**	**45000**
	ხელფასები	**43415**	**45000**	**45000**
	თანამდებობრივი სარგო	43415	45000	45000
	ჯილდო			0
	საპენსიო			0
	საქონელი და მომსახურება	**25903**	**31000**	**30700**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**17100**	**18480**	**18480**
	მივლინება	**300**	**300**	**300**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300	300	300
	ოფისის ხარჯები	**3529**	**4760**	**5520**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	240	240	300
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	100	0	
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	60	100	90
	კომპიუტერული ტექნიკა	110	200	500
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	198	200	200
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	285	100	160
	საოფისე ავეჯი	150	200	500
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	195		
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	200	200	270
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1208	1820	1800
	ელექტროენერგიის ხარჯი	783	1000	1000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი		700	700
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**4974**	**3260**	**3900**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4102	2760	3000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	872	500	900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**0**	**4200**	**2500**
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლოს და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		3500	2500
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		700	
	სხვა ხარჯები	**201**	**300**	**300**
	სხვადასხვა ხარჯები	**201**	**300**	**300**
	მოსაკრებლები	201	300	300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2110**	**2000**	**1300**
	ძირითადი აქტივები	**2110**	**2000**	**1300**
	შენობა ნაგებობები	**110**	**0**	**0**
	სხვა შენობა-ნაგებობები (remonti)	110		
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**2000**	**2000**	**1300**
	კომპიუტერი			1300
	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები	2000	2000	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

დანართი # 1/1

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შრომის ანაზღაურება

(ლარებში)

№	დასახელება	რაოდენობა (თვეების)	თანამდებობრივი სარგო	სულ	შენიშვნა
1	თანამდებობრივი სარგო	12	3 750	45000	
სულ ჯამი				**45 000**	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

(ლარებში)

№	დასახელება	რაოდენობა (თვეები)	თანამდებობრივი სარგო	სულ	შენიშვნა
1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	1540	18480	
სულ ჯამი				18480	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მივლინება

(ლარებში)

№	დასახელება	სულ	შენიშვნა
1	მივლინება	300	
სულ ჯამი		300	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საკანცელარიო საქონელი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	თაბახის ფურცელი	ყუთი	5	35	175,0	
2	ბაინდერი	ცალი	10	3	30,0	
3	რვეული	ცალი	5	0,5	2,5	
4	მაგიდის პატარა ფურცელი	ცალი	5	1,5	7,5	
5	ფაილი	ცალი	3	3	9,0	
6	მაგიდის პატარა წებოვანი ფურცელი	ცალი	8	1,5	12,0	
7	სწრაფჩამკერი	ცალი	32	0,5	16,0	
8	კორექტორი	ცალი	5	1	5,0	
10	საწერკალამი	შეკვრა	3	1	3,0	
11	ბრძანების წიგნი	ცალი	2	10	20,0	
12	მთავარი წიგნი	ცალი	2	10	20,0	
სულ					300	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თვეების რაოდენობა	სულ	შენიშვნა
1	გაზეთი აჭარა	ცალი				90	
სულ						90	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კომპიუტერული ტექნიკა

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	ფლეში	ცალი	2	30	60	
2	მაუსი	ცალი	1	15	15	
3	პრინტერი კომბაინი	ცალი	1	425	425	
სულ					500	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	კატრიჯი 12a	ცალი	2	50,00	100,00	
2	კატრიჯი c725	ცალი	2	50,00	100,00	
სულ					**200,00**	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	კარის საკეტი	ცალი	2	40,00	80,00	
2	ნათურები	ცალი	80	1,00	80,00	
სულ					160,00	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

დანართი # 1/9

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ავეჯი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	საოფისე სკამი	ცალი	10	50,00	500	
სულ					500,00	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

დანართი # 1/10

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

(ლარებში)

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	დომესტოსი	ცალი	15	5	75,0	
2	ფანჯრის საწმენდი	ცალი	5	3	15,0	
3	სიფ კრემი	ცალი	5	4	20,0	
4	ცოცხი	ცალი	15	5	75,0	
5	ვედრო	ცალი	5	10	50,0	
6	იატაკის ტილო	ცალი	5	5	25,0	
7	მაგიდის ტილო	ცალი	5	2	10,0	
სულ					270	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

პროექტი

დანართი # 1/11

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კავშირგაბმულობა და ინტერნეტი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	მობილური ტელეფონის ხარჯი	თვე	12	50	600	
	ინტერნეტის ხარჯი	თვე	12	85	1020	
2	შიდა და საქალაქთაშორისო კავშირები	თვე	12	15	180	
სულ					1800	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

დანართი # 1/12

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ელექტროენერგიის ხარჯი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	ელექტროენერგიის ხარჯი	თვე	12		1000	
სულ					1000	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	თვე	1	700	700	
სულ					700	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ლიმიტი	სულ	შენიშვნა
1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	ლიტრი	12	2,5	100	3000	
2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	თვე				900	
სულ						3900	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლოს და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლოს და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები				2500	
სულ					2500	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მოსაკრებლები

(ლარებში)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	შენიშვნა
1	მოსაკრებლები (დასუფთავება)	თვე			300	
სულ					300	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მოსაკრებლები

(ლარებში)

№	დასახელება	სულ	შენიშვნა
1	კომპიუტერის კომპლექტი	1300	
სულ		1300	

დირექტორი ვაჟა ფარტენაძე

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

არის ქვეპროგრამა ახალი? **კი**/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	300 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**300 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება) რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაწილეობით ბიუჯეტში 2018 წლის ბოლოს ჩაერთო. მუნიციპალიტეტი აღმასრულებელი ორგანო (მერია) მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროცესში ძირითადად ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას: 1) უზრუნველყოფს პროცესების ლოგისტიკური, საინფორმაციო, საექსპერტო და ტექნიკური მხარდაჭერას. მერია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური მხარდაჭერით, მათ შორის: შენობებით, სტენოგრამის წარმოებით, ხმის აპარატურისა და საკომუნიკაციო საშუალებებითა და სხვა; 2) უზრუნველყოფს სახალხო ასამბლეების, რეგიონალურ და თემატურ ფორუმებისა და მონაწილეობითი

ბიუჯეტის საბჭოს წევრებისა და მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და მისადმი დაქვემდებარებულ დაწესებულებ შორის ეფექტიან კომუნიკაციასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას 3) მიმდინარე წელს პროგრამა განხორიელდება 2 ლოკაციაზე დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მონაწილეობითი ბიუჯეტი			**300 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მონაწილეობითი ბიუჯეტი	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი				
ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	ჩართული მოსახლეობა	0	3000	5000	6000	10000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

არის ქვეპროგრამა ახალი?	**კი**/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**60 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამა გულისხმობს მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. ეს კი აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გაუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგმარეობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

2018 წლიდან ქედის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით გაიზარდა ინტერესი საგრანტო პროექტების განხორციელების მიმართულებით. აღნიშნულ პროცესში ადგილობრივი თვითმართველობა მჭიდროდ თანამშრომლობდა მუნიციპალიტეტში შემოსულ დონორებთან. 2019 წლის დასაწყისში ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის და არასამტავორობო ორგანიზაცია Cenn_ის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულმა ა(ა)იპ ქედის კულუტურის სახლა და ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლამ მიიღო გრანტი 80 000 ლარის ოდენობით სადაც მუნიციპალიტეტის მერიის თანამონაწილეობა განისაზღვრებოდა 32 000 ლარით. ეს იყო პრეცედენტი სადაც ადგილობრივმა თვითმართველობამ საგრანტო კონკურსის სახით მოიძია დამატებიტი თანხები. აღნიშნული პროექტები 2019 წელს მიმდიანრეობს და 4 წლით იგეგმება ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დონორების მიერ. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის და გამარჯვების შემთვევაში ადგილობრივ თვითმართველობას ესაჭირეობა თანამონაწილეობის თანხა რაც საპროგნოზოდ 2020 წელში განისაზღვრება 60 000 ლარით.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში			**60 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

განხორციელებული პროგრამები

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
პროექტების რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტები	0	3	4	5	8	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტისა და მოქალაქეთა და შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა:

- შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია; -სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა; -ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია; - მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია	**2 408 600**	508 600	600 000	650 000	650 000
სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	**1 000 000**	1 000 000	0	0	0
ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია	**82 800**	82 800	0	0	0
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება	**37 000**	5 000	7 000	10 000	15 000
სულ პროგრამა	**3 528 400**	**1 596 400**	**607 000**	**660 000**	**665 000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	7500	8000	8200	8200	8200	გრძ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

საგზაო ინფრასტრუქტურა								სამსახური		
	გარე განათების ახლი წერტილების რაოდენობა	140	200	230	230	250	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი	508 600
სულ ქვეპროგრამა	**508 600**

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბიტუნის საფარის მოწყობის სამუშაოები (561 700 ლარი), რითაც მიიწეული იქნა შედეგი ალბალეთ

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არსებული 250 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 კმ გზის ბეტონის საფარით დაგება 30 სოფელში,რაზედაც დაიხარჯება 300 000. მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, რომლისთისაც დაიხარჯება 60 000 ლარი. მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები 4 ერთეული, რომლისთვისაც დაიხარჯება 32 000 ლარი. გარემონტდება 2 ერთეული საავტომობილო ხიდი, რომელზეც დაიხარჯება 41 000 ლარი. მოეწყობა სანიაღვრე და საწრეტი არხებ 608 გრძივი მეტრი, რომლისთვისაც დაიხარჯება 76 744 ლარი. სრულად პროგრამის ღირებულება შეადგენს 509 744 ლარს.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია			**508 600**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2022 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე	7500	7500	8000	8200	8200	გრძ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი	21000	22500	24000	24600	24600	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	კი (სოფელ აქუცის და სოფელ ვაიოს ინიციატივა)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი	1 000 000
სულ ქვეპროგრამა	**1 000 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 1 00 000 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გაუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა			**1 000 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)	აშენებული ხიდის რაოდენობა	1	0	0	0	0	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (არანაკლებ)	95	0	0	0	0	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია (გზის მოწყობა ბეტონის საფარით)

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი	82 800
სულ ქვეპროგრამა	**82 800**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია დაბის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ აბაშიძის ქუჩაზე სადაც გზაა დღემდე გრუნტის საფარიანია საჭიროებს ბეტონის საფარით დაფარვას და შესაბამისად ტროტუარების და სანიაღვრე არხების მოწყობას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩაზე 1031,5 გრძივი მეტრი გზის რეაბილიტაცია კერძოდ 257 კბ მეტრი ბეტონის შეძენა და დაგება, რისთვისაც დაიხარჯება 82 800 ლარი

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია			**82 800**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩის		X	X	X

რეაბილიტაცია				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)	კეთილმოწყობილი საავტომობილო გზა	0	1031	0	0	0	გრძივი მეტრი	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (არანაკლებ)	0	60	0	0	0	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?	**კი**/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	5000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**5000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)

მთა საიჩარზე მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება	8	250	**2000**
მთა გომზე მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება	12	250	**3000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მთა საიჩარზე მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება			X	
მთა გომზე მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება			X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
თის ტრადიციების შენარჩუნება და კმაყოფილი მოიალაღეები	წლის განმავლობაში მოსარგებლე ბენეფიციარი	600	600	1200	1200	1200	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02

პროგრამის დასახელება:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა; - შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება. - შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება. - ნაგვის შემგროვებელი კონტეინერების შეძენა სოფლებისათვის.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	**1 341 500**	141 500	400000	400000	400000
შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება	**1 218 460**	328 460	260 000	300000	330000
შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება	**2 384 900**	634 900	570000	580000	600000
ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა	**70 000**	70 000	0	0	0
სულ პროგრამა	**5 014 860**	**1 174 860**	**1 230 000**	**1 280 000**	**1 330 000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.	რეაბილიტირებული წყლის სიტემების რაოდენობა	6	8	7	8	10	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	აშენებული წყლის სისტემები რაოდენობა	6	8	5	4	3	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	უწყვეტი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	8000	8400	8800	9000	10000	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი	130000	130000	130000	130000	130000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

	გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	6090	6120	6240	6400	6600	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	141 500
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**141 500**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
შემდეგი წყლის სიტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

1. სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2. სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1	125 900	**125 900**
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	1	15 600	**15 600**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია		X	X	X
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
განხორციელებული წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება	რეაბილიტირებული სისტემების რაოდენობა	4	4	4	3	3	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტუსრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტუსრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	აშენებული წყლის სიტემების რაოდენობა	8	4	4	4	3	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტუსრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტუსრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	სს "აჭარის წყლის ალიანსი" - სათვის ჩარიცხული თანხა (კაპიტალის ზრდა)	15600	15600	15600	15600	15600	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურისამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	125 900
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**125 900**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სისტემაზე ახალი მომხმარებლების დაერთება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და 30 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 125 900 ლარი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია			**125 900**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გამართული სასმელი წყლის სისტემა

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გამართული სასმელი წყლის სისტემა	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე	7000	7500	9000	8200	8200	გრძ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი	21000	22500	27000	24600	24600	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტუსრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	328 460
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**328 460**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება.			**328 460**
შრომის ანაზღაურება	**6**	**3100**	**37 945**
საქონელი და მომსახურება			**275 015**
სხვადასხვა ხარჯები			**15 500**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირებასს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება	მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ წყლის უწყვეტი წყალმომარაგებით	8400	8600	8800	9000	10000	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	634 900
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**634 900**

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული

დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება			**634 900**
შრომის ანაზღაურება	**46**	**17750**	**216 000**
საქონელი და მომსახურება			**418 900**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა,	წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა	2520	2550	2600	2680	2750	კბ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა.	გაუვნებელყოფილი მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა	70	65	70	50	50	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	5950	6090	6240	6400	6600	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	გამართული და მოვლილი საპირფარეშოების რაოდენობა	13	16	17	18	19	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	გაწმენდილი გზების ფართობი	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთავსებისათვის ნაგავშემგროვებელი კონტეინერის შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	70 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**70 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარცენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 100 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 70 000 ლარი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთავსებისათვის ნაგავშემგროვებელი კონტეინერის შეძენა			**70 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მუნიციპალიტეტის სოფლებში	X	X		

განთავსებისათვის ნაგავშემგროვებელი კონტეინერის შეძენა				

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შეძენილი და განთავსებული ნაგავშემგროვებელი კონტეინერები

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
უზრუნველყოფილია ნარჩენების სრული გატანა სოფლებიდან	წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	70	75	80	80	80	კბ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 03

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

პროგრამის აღწერა:

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი; - ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; - პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	**1 136 700**	836 700	100 000	100 000	100 000
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**2 350 000**	850 000	500 000	500 000	500 000
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;	**5 626 900**	426 900	1 600 000	1 700 000	1 900 000
სულ პროგრამა	**9 113 600**	**2 113 600**	**2 200 000**	**2 300 000**	**2 500 000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო	მეთოდოლოგია

(OUTCOME)	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			ორგანიზაცია, სამსახური)	
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები	მოწყობილი ახალი ტერიტორიების ფართობი	7 000	7 000	5000	5000	5000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ნაპირსამაგრი ნაგებობისგან დაცული ტერიტორია	15 000	15000	15000	10000	10000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი	836 700
სულ ქვეპროგრამა	**836 700**

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს. დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	1		**463 100**
დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)			**373 600**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	X	X	X	
სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტიდაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა	აშენებული სახლების რაოდენობა 20 ოჯახისთვის	0	1	0	0	0	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	რეაბილიტირებული შენობა 12 ოჯახიოსათვის	0	1	0	0	0	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	500 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	350 000
სულ ქვეპროგრამა	**850 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა 60 მეტრის ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.
აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები			**500 000**
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება			**350 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III	IV კვარტალი

			კვარტალი	
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები		X	X	X
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები	სტიქიისგან დაცული მოსახლეობის რაოდენობა (არანაკლებ)	1500	1500	400	400	400	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	ათვისებული ახალი ტერიტორიების ფართობი	6 000	2 500	1 000	1 000	1 000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	55 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	371 900
სულ ქვეპროგრამა	**426 900**

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: - დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა: - ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. - წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა			**371 900**
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა			**30 000**
წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა			**25 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა		X	X	X
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა		X	X	X
წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა			X X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა	მოწყობილი ტერიტორიის ფართობი	6 500	7 000	5000	5000	5000	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი
	მოწყობილი ტურისტული ობიექტების რაოდენობა	4	3	4	3	3	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 04

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
- პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	**20 000**	5000	5000	5000	5000
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	**400 000**	100 000	100000	100000	100000
სულ პროგრამა	**420 000**	**105 000**	**105000**	**105000**	**105000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ცატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები	მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	40	30	40	40	40	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	აღიცხული ქონების რაოდენობა	50	60	60	60	60	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	100 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0

სულ ქვეპროგრამა	**100 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა			**100 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები					
მოსალოდნელი საბოლოო	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია,	მეთოდოლოგია

შედეგი (outputs)	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			სამსახური)	
მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	40	30	40	40	40	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 04 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა)

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	5 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0

სულ ქვეპროგრამა	**5 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული პროცედურები, აღრიცხული ქონების რეგისტრაციიათვის საჭირო დოკუმენტების შექმნა, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო და აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა ნაგებობების გეგმა-ნახაზების შედგენა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა)		5 000	**5 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა)		X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები	აღიცხული ქონების რაოდენობა	50	60	60	60	60	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 05

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- **აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა;**

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;

- ღვინის ფესტივალი ქედაში. ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა	**12 000**	2 000	3000	3000	4000
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია	**27 000**	6 500	6500	7 000	7 000
ღვინის ფესტივალი ქედაში	**110 000**	25 000	25 000	30 000	30 000
ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა	**90 000**	20 000	20 000	25 000	25 000
სულ პროგრამა	**239 000**	**53 500**	**54 500**	**65 000**	**66 000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია და პოპულარულია ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივი პროდუქცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ხელშეწყობილია და პოპულარულია ეკოლოგიურად	ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობა	1	1	1	1	1	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტაციული სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

სუფთა ადგილობრივი პროდუქცია	ადგილობრივი ფესტივალების რაოდენობა	1	1	1	1	1	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტაციული სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**2 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიიღოს მონაწილეობა „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში და პოპულარიზაცია გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ფერემერების მიერ მოწეულ პროდუქციას

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი შეადგენს 5093 ჰა-ს და მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის. უკანასკნელ წლეებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული და მათ მიერ მოწეული პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი მაგრამ ეს არარის საკმარისი იმისთვის რომ ფერმერებს ჰქონდეთ სტაბილური შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქციის რეალიზაცია.
აგრო-სასურსათო პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების მე-9 საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა ,,Agro batumi 2020"ფართო მაშტაბის მატარებელია ის წლიდან წლამდე უფრო მრავალფეროვანი და შედეგის მომტანი ხდება. მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, მუნიციპალიტეტები ორი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს აცნობენ და ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ. მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქციის რეალიზაცია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
აგრო-სასურსათო პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების მე-9 საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა ,,Agro batumi 2020"	1	2000	**2000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა			X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

„აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში მიღებული მონაწილეობა

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

„აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში მიღებული მონაწილეობა	გამოფენა - გაყიდვაში მონაწილეობა	1	1	1	1	1	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	6500
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**6 500**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია	1	6 500	**6 500**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია	X	X		

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

პასტეროლიზ სა და ემკარზე ვაქცინირებულ ი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი	მსხვილფეხა პირუტყვი რომელთაც ჩაუტარდა ვაქცინაცია	2000	2000	2000	2100	2100	რაოდენ ობა	ქედის მუნიციპალ იტეტის მერიის ადმინისტრ აციული სამსახური	ქედის მუნიციპალი ტეტის მერიის ადმინისტრაც იული სამსახური	მონი ტორი ნგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვინის ფესტივალი ქედაში

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	25 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**25 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ღვინის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედა მეღვინეობისა და მევენახეობის უძველესი და უმიშვნელოვანესი მუნიციპალიტეტია საქართველოში განსაკუთრებით დომინირებს რეგიონში. მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები რომელთაგან წამყვანი დარგი მევენახოება და მეღვინეობაა. ქედა გამოირჩევა უძველესი ისტორიული ძეგლებით - ქვის საწნახელებით, რაც იმის დასტურია, რომ ქედა ღვინისა და მევენახეობის ტრადიციული კუთხეა. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის, რომელიც განსაკუთრებით ენდემური ჯიშების სიმრავლით და უნიკალურობითაა გამორჩეული. ორმოცზე მეტი ენდემური ჯიშის ყურძენია ქედაში მოკვლეული მათგან განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობს ჩხავერი, ცოლიკაური, რომელიც ანალოგიური ხარისხობრივი მაჩვენებლებით სხვა ტერიტორიაზე არ გვხდება, ვენახის ნარგავები სულ შეადგენს 180 ჰა-ს უკანასკნელ წლებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად საშუალო მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უმნიშვნელო ნაწილია დასაქმებული. და მათ მიერ მოწეული პროდუქტისგან ნაწარმოები ღვინოები არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სტაბილური შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის პოპულარიზაცია და რეალიზაცია. „ღვინის ფესტივალი ქედა“- ში მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, გლეხები, საოჯახო ღვინის მარნები, საშუალო და მცირე მეღვინეები, ერთი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს კერძოდ: საქართველოს მოქალაქეებს, უცხოელ სტუმრებს და ტურისტებს გააცნობენ. ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ მათ მიერ შექმნილ პროდუქციას, მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქცის რეალიზაცია როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე და წვლილი შეიტანონ საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო წარმოჩენისათვის და ზოგადად ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობისათვის.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ღვინის ფესტივალი ქედაში	1	25 000	**25 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ღვინის ფესტივალი ქედაში		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ხელშეწყობილია და პოპულარულია მუნიციპალიტეში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ღვინო

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია,	მეთოდოლოგია

(outputs)	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			სამსახური)	
ხელშეწყობილია და პოპულარულია მუნიციპალიტეში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ღვინო	ჩატარებული ღვინის ფესტივალი	1	1	1	1	1	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	

პროგრამის დასახელება:

ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020 წელი

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის მოიალაღე ფერმერების მეცხოველეობის მიმართულებით ხელშეწყობა,მ/ფ პირუტყვის და წარმოებული პროდუქტის რაოდენობის გაზრდისა და ეკოლოგიურა სუფთა პროდუქტის მიღების მიზნით.

პროგრამის აღწერა:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის მოზარდი. ბოლო წლეების დაკვირვებამ და მეცხოველეობის მიმართულებით აღწერამ აჩვენა რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მ/ფ პირუტყვის საერთო რაოდენობა მნიშვნელოვანად შემცირებულია და განსაკუთრებით შემცირებულია მოიალაღე ფერმერების მიერ მთაში დროებით საძოვრებზე გადაყვანილი მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა. მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარებისათვის საჭიროა მოიალაღე ფერმერებზე სხვადასხვა მიმართულებით ხელშეწყობა გადაყვანილ ან გადასყვან პირუტყვზე. მოიალაღე ფერმერებზე ხელშეწყობით კი გაიზრდება მთის საძოვრებზე გადაყვანილი მ/ფ პირუტყვის საერთო რაოდენობა, მოხდება მთის ტრადიციების შენარჩუნება, გაიზრდება მეცხოველეობის მიმართულებით პირუტყვის რაოდენობა ასევე გაიზრდება ეკოლოგიურად სუფთა წარმოებული ხორცისა და რძის

პროდუქტები, რაც გამოიწვევს ფერმერების შემოსავლების ზრდას.

პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	**90000**	20000	20000	25000	25000
დამატებითი	**X**	X	X	X	X
სულ პროგრამა	**90000**	**20000**	**20000**	**25000**	**25000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

- მეცხოველეობის განვითარება ცხოველთა რაოდენობის მატებით.
- გაიზრდება ფერმერების შემოსავალი.
- გაიზრდება მეცხოველეობით მიღებული პროდუქტების რაოდენობა.
- კეთილსაიმედო კერებიდან მივიღებთ კეთილსაიმედო პროდუქტს.

პროგრამის განაცხადის
ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს **ა(ა)იპ -** ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ა(ა)იპ - ქედის ბაგა- ბაღების გაერთიანება	**6 281 460**	1 481 460	1 500 000	1 600 000	1 700 000
სულ პროგრამა	**6 281 460**	1 481 460	1 500 000	1 600 000	1 700 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო	მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა	700	700	700	700	700	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური საბავშვო ბაღების რაოდენობა	16	16	16	16	16	რაოდენობა	ა(ა)იპ - ქედის ბაგა- ბაღების გაერთიანება	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 481 460
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	1 481 460

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება	210	78	940 420
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები			487 740
სხვა ხარჯები			6 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა			46 000
სულ ქვეპროგრამა			**1 481 460**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება	მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა	664	რაოდენობა	ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი
	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობა სადაც უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისი	15	რაოდენობა	ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	კვარტალში ერთხელ	ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	მონიტორინგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა; - სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა; - სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა; - სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ა(ა)იპ - ქედის სასპორტო სკოლა;	**1 009 300**	229 300	250000	260000	270000
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	**290 000**	60000	73000	77000	80000
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	**615 000**	160000	145000	150000	160000
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;	**780 000**	300000	150000	150000	180000
სულ პროგრამა	**2 694 300**	749 300	618 000	637 000	690 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია ქედელი სპორტსმენების მიღწევები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი საბაზისო	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია ქედელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები	მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	370	390	410	310	4580	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	გასვლითი სპორტული ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	330	350	370	390	410	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	მუნიციპალურ სპორტულ კლუბებში, ძირითად გუნდებში ადგილობრივი სპოტსმენების რაოდენობა %-ლი წილი	13	16	20	25	30	%	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	229 300
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**229 300**

ქვეპროგრამის მიზანი

სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთა ნარსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები

სპორტული თამაშებში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში

მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები დაიყოფა სამ ზონად და თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით, I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება.

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა			**229 300**
შრომის ანაზღაურება	**28**		**133 200**
საქონელი და მომსახურება			**80 000**
არაფინანსური აქტივების ზრდა			**16 100**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია სასპორტო სკოლის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
უზრუნველყოფილია სასპორტო სკოლის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა	ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების რაოდენობა	7	7	7	8	9	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა (არანაკლებ)	280	300	310	320	350	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

								დაცვის სამსახური		

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

	ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

	არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

	თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

	დასახელება	2020 წელი
	მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
	სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
	სულ ქვეპროგრამა	**60 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

	ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე, ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის. **ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში,ღონისძიებების ორგანიზებისათვის)** ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდები (შესაბამის სახეობაში გამარჯვებული გუნდი) მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ(შემდეგი ეტაპის გამარჯვების შემთხვევაში)ზონალურ და დასკვნით ფინალურ თამაშში. უზრუნველყოფს რეგიონალურ თამაშშე გამარჯვებული გუნდების სატრანსპორტო და კვებით მომსახურებას. **,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე** ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გამარჯვებული გუნდის მონაწილებას ქ. ბათუმში რეგიონალურ თამაშზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს უზრუნველყოფილი იქნება კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით. **გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **კობა კაკალაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში.** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **ლერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი ჭაბუკთა შორის** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **გურა ჩელებაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა,** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10, 14,20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12, 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2020"
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2020"
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2020“
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ღია ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ,, მამია ხარაზის მემორიალი“
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე
საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები.

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება.

ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება.

ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში.
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის გუნდთან
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ხულოს სასპორტო სკოლის გუნდთან
ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

	თორნიკე ღოღობერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **აბაშის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **ჯემალ მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **ზემო აჭარის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. **აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **„მოყვარულთა თასის 2020“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. **მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

	დასახელება	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
1	ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა (ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე, ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.)	1	1500	1500
2	ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში,ღონისძიებების ორგანიზებისათვის)	1	2500	2500

3	,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე	1	800	800
4	გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	1	1800	1800
5	კობა კაკალაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.	1	1000	1000
6	საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში.	1	2000	2000
7	ლერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი ჭაბუკთა შორის თავისუფალ ჭიდაობაში	1	1800	1800
8	გურა ჩელებაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა,	1	800	800
9	როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.	1	900	900
10	ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	1	900	900
11	დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	1	2000	2000
12	შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	1	2000	2000
13	გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	1	2200	2200
14	აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10, 14, 20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის	1	2000	2000
15	აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12, 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის	1	2000	2000
16	ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2020"	1	2000	2000
17	ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2020"	1	2000	2000
18	საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2020“	1	2000	2000
19	ღია ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ,,მამია ხარაზის მემორიალი“	1	2000	2000
20	ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაძე	1	2000	2000
21	ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში	1	2400	2400
22	ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში	1	1000	1000
23	ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა	1	2000	2000
24	აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში	1	800	800
25	ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის გუნდთან	1	350	350
26	ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ხულოს სასპორტო სკოლის გუნდთან	1	350	350
27	თორნიკე ღოღობერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში.	1	1800	1800

28	ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში	1	1800	1800
29	აბაშის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში	1	1400	1400
30	კარლო გუგუშვილის სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში	1	800	800
31	ჯემალ მელაძის ხსოვინისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში	1	1800	1800
32	ზემო აჭარის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში	1	800	800
33	ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში	1	1500	1500
34	თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში	1	2100	2100
35	აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის	1	1600	1600
36	„მოყვარულთა თასის 2020“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის მონაწილეობა	1	3500	3500
37	მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში	1	1800	1800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
1	ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა (ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე, ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.)	X	X	X	X
2	ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2019"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში,ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა)	X	X	X	
3	,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე	X	X	X	
4	გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში		X	X	
5	კობა კაკალაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.			X	
6	საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში.	X			
7	ლერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი ჭაბუკთა შორის		X		

8	გურა ჩელებაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობაში	X			
9	როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობაში		X		
10	ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში			X	
11	დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში			X	
12	შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში		X		
13	გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში			X	X
14	აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10, 14, 20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის	X			
15	აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12, 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის	X			
16	ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2020"			X	
17	ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2020"			X	
18	საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2020“		X		
19	ღია ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ,,მამია ხარაძის მემორიალი“		X	X	
20	საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგირ მინიჭებაძე	X	X	X	X
21	ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში	X	X	X	X
22	ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში	X	X	X	X
23	ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა	X	X	X	X
24	აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში		X		

25	ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის გუნდთან		X		
26	ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ხულოს სასპორტო სკოლის გუნდთან			X	
27	თორნიკე ღოღობერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში.	X			
28	ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში		X		
29	აბაშის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში			X	
30	კარლო გუგუშვილის სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში			X	X
31	ჯემალ მელაძის ხსოვინისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში		X		
32	ზემო აჭარის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში			X	X
33	ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში			X	
34	თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში		X		
35	აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის		X	X	X
36	„მოყვარულთა თასის 2020“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის მონაწილეობა	X	X	X	X
37	მინი ფეხბურთში მასტერ ლიგა 7X7		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

	ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

ჩატარებულია სპორტული ღონისძიებები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	58	60	65	67	69	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობა	350	370	375	390	400	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	სპორტულ ღონისძიებებში სხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების რაოდენობა	110	110	120	165	170	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	160 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**160 000**

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას
1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.
2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები (სუბსიდირება)			80 000
სახელფასო ფონდი			68 940
საქონელი და მომსახურება			11 060
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები (სუბსიდირება)			**80 000**

შრომის ანაზღაურება	4		15 600
საქონელი და მომსახურება			64 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები	X	X	X	X
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება	მუნიციპალურ საკლუბო გუნდებში მოღვაწე პროფესიონალი სპორტსმენების რაოდენობა	55	55	55	55	55	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

	მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა	75	85	95	105	115	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 105300.00, სოფელი პ. მაისი 66900, სოფელი ახო 63000, სოფელი ახოს N1 საშუალო სკოლასთან 64800)

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი	300 000
სულ ქვეპროგრამა	**300 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებში არსებული 96 სპორტული მოედნიდან რეაბილიტაციას მოითხოვს 4 სპორტული მოედანი, რომელთაც ესაჭიროებათ ხელოვნური საფარის მოწყობა და შემოკავებული კედლების განახლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 4 სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია რაც გულისხმობს ხელოვნური საფარების მოწყობას, გარე შემოკავებული კედლების აღდგენას, ტრიბუნების და განათებების მოწყობას. მათ შორის დაბა ქედაში ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონის ტრიბუნების აღდგენა, რომლის ღირებულებაა 105 300 ლარი, სოფელ პირველი მაისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 66 900 ლარი, სოფელ ახოს მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 63 000 ლარი, სოფელ ახოს N1 საშუალო სკოლასთან მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 64 800 ლარი. სულლ პროგრამის ღირებულება შეადგენს 300 00 ლარს.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია			**300 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია	X	X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

განახლებული მინი სპორტული მოედნები და ქედის ცენტრალური სტადიონი

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

განახლებულია მუნიციპალიტეტის სპორტული ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	3	3	4	5	6	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი; 2. ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა; 3. ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი; 4. კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი	**2 857 500**	687 500	690 000	730 000	750 000
ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა	**516 280**	123 280	128000	130000	135000
ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი	**332 300**	77 300	80 000	85 000	90 000
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;	**371 400**	86 400	90 000	95000	100 000
სულ პროგრამა	**3 077 480**	**974 480**	**988000**	**1 040 000**	**1075000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

დანართი 5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა	განხორციელებული კულტურული ღონისძიებები	34	30	35	36	37	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი
	ხელშეწყობილი კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებები	3	3	3	3	3	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	687 500
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**687 500**

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.) ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით მუნიციპალური ანსამბლებისათვის გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - ღონისძიების ფარგლებში 9 აპრილის მემორიალური დაფა შეიმკობა გვირგვინითა და ყვავილებით. გაიმართა პარაკლისი და ადგილობრივი ანსამბლები შეასრულებენ საგალობელს.

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სპორტულ ღონისძიებებში გამოვლენილი გამარჯვებულების დაჯილდოებები, კონცერტები, საბავშვო კუთხეების გამოფენები და სხვა აქტივობები.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში „ექსპო ბათუმი“ მონაწილეობა - მოეწყობა 3 დღე კულტურის

ცენტრთან არსებული ანსამბლების სატრანსპორტო მომსახურება ქ. ბათუმში, მონაწილეთა კვება, მოეწყობა

საგამოფენო კუთხე, რეწვის მასალების გამოფენები, სტუმრების მასპინძლობა

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სულ			687 500

შრომის ანაზღაურება	99		422 520
საქონელი და მომსახურება			216 580
სხვა ხარჯები			600
არაფინანსური აქტივების ზრდა			47 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და	კულტურის ცენტრთან არსებული კოლექტივების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	40	40	42	44	46	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი

საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. უზრუნველყოფილია ბილიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია საბიბლიოთეკო ფონდი.	წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა	7	5	5	7	6	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი
	საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა	44520	44670	44870	45100	45400	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი
	რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა	750	780	800	820	850	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი? არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	123 280
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**123 280**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც ორი ჯგუფია გოგონებისა და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სულ			123 280
შრომის ანაზღაურება	29	4179	115 080
საქონელი და მომსახურება			6 500
სხვა ხარჯები			400
არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივების ზრდა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

- ✓ სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ჩატარებული გაკვეთილები, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში ჩატარებული საგაკვეთილო საათების რაოდენობა (ერთ კვირაში 352 საათი, ერთ თვის განმავლობაში 1408 საათი, წლის განმავლობაში 10208 საათი)	10208	10208	10208	10208	10208	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	მონიტორინგი
	წლის განმავლობაში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული ანსამბლების მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ კულტურულ ღონისძიებებში	20	20	20	25	30	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	მონიტორინგი
	წლის განმავლობაში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული ანსამბლების მონაწილეობა ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ კულტურულ ღონისძიებებში (საერთაშორისო ფესტივალებში)	2	1	1	1	1	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	მონიტორინგი
	განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვ	23	15	20	25	25	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა	მონიტორინგი

	ლენა									

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	77 300
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**77 300**

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სულ			77 300
შრომის ანაზღაურება	9	9000	45 000
საქონელი და მომსახურება			30 700
სხვა ხარჯები			300
არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	
არაფინანსური აქტივების ზრდა		X	X	

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

- ✓ ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია	საველე კვლევა-ძიების რაოდენობა	3	2	3	3		რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	მონიტორინგი
	მნახველთა რაოდენობა	631	800	1000	1200	1300	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმია	მონიტორინგი
	დაცული ესპონატთა რაოდენობა (არანაკლებ)	5807	5830	5850	5875	5890	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

არის ქვეპროგრამა ახალი?	არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2019 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	86400
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**86400**

ქვეპროგრამის მიზანი:

გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები, მოწყობა გამოფენები, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა; მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები. **დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება** - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსაბლების ოლიმპიადა - ღონისძიებები ხორციელდება სამ ეტპად, პირველი და მეორე ტური იმართება ქედაში, ხოლო ფინალური ტური ქ. ბათუმში. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ანსამბლების სატრანსპორტო მომსახურება, ჟიურის წევრების კვებით უზრუნველყოფა.

9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე - მემორიალური დაფები შეიმკობა ყვავილებითა და გვირგვინით, მოეწყობა ამ დღისადმი მიძღვნილი კულტურული ღონისძიებები.

8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, საპატიო ქედელების დაჯილდოება და სხვა აქტივობები.

ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება აუტიზმის, დაუნის, აღდგომის, ბაირამის, შშმ პირების დღის, ხანდაზმულთა და სხვა საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, კონცერტები, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

ტურიზმის და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების „ეტალონის“ ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში გამარჯვებული მონაწილეების დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება მათ შორის ტრანსპორტირება, კვება, ღამისთევა. მუნიციპალიტეტში წარმატებული, პერსპექტიული სტუდენტებით, სპორტსმენებით, ხელოვანებით და ა. შ ამავე დროს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტუალური პროცესებით და საინტერესო პროექტებით საიტზე etaloni.ge შესაბამისი სტატიების მომზადება და საიტზე განთავსებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება.

საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებსა და უცხო ქვეყნებთან (მუნიციპალიტეტებთან) თანამშრომლობა (საქართველო, უცხოეთი) - გამოცდილების გაზიარება თვითმმართველობის ორგანოებს, ორგანიზაციებსა და სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებს შორის; სხვადასხვა აქტივობების მოწყობა, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის უცხოეთში ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის მოღვაწეების გაცვლითი ვიზიტების ხელშეწყობა, საზეიმო განწყობის შექმნა, ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება, ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცება და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

ინტერმუნიციპალური ღონისძიებების ჩატარება - ღონისძიებების ფარგლებში ჩართული იქნება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები, ასევე მოსახლეობა და სხვა პირები. მოეწყობა შეხვედრები, კვლევები და ღონისძიებებთან დაკავშირებული სხვადასხვა აქტივობები.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1	3000	3000
სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსაბლების ოლიმპიადა	1	3000	3000
9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე	1	600	600
8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1	300	300
სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში	1	10000	10000
ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა	6	14000	15000
ტურიზმის და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები	4	17000	17000
კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები	2	10500	10500
საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებსა და უცხო ქვეყნებთან (მუნიციპალიტეტებთან) თანამშრომლობა (საქართველო, უცხოეთი)	2	9000	9000
ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები	5	8000	8000
ინტერმუნიციპალური ღონისძიებების ჩატარება	1	10000	10000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	X			

სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსაბლების ოლიმპიადა	X	X	X	
9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე		X		
8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება			X	
სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში			X	X
ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა	X	X	X	X
ტურიზმის და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები	X	X	X	X
კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები	X	X	X	X
საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებსა და უცხო ქვეყნებთან (მუნიციპალიტეტებთან) თანამშრომლობა (საქართველო, უცხოეთი)		X	X	X
ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები	X	X	X	X
ინტერმუნიციპალური ღონისძიებების ჩატარება		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო	მეთოდოლოგია

(outputs)	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			ორგანიზაცია, სამსახური)	
გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	განხორციელებული კულტურულიღონისძიებების რაოდენობა	34	28	35	36	37	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	მონიტორინგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	**140 000**	20 000	35000	40000	45000
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	**46 000**	8000	10 000	12000	61 000
სულ პროგრამა	**186 000**	28 000	45 000	52 000	106 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	**140 000**	20 000	35000	40000	45000
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	**46 000**	8000	10 000	12000	61 000
სულ პროგრამა	**186 000**	28 000	45 000	52 000	106 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(OUTCOME)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2020 წელი (საბაზისო)	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი				

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო. უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები	ახალგაზრდებ ი ს ინიციატივით განხორციელ ებ ული პროექტების რაოდენობა	2	2	3	3	4	რაოდენ ობა	ქედის მუნიციპალ იტეტის მერიის განათლები ს, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდ ულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალი ტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდუ ლ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორ ინგი
	ღონისძიებებ ში ჩართულ ახალგაზრდე ბის რაოდენობა(ა რანაკლებ)	700	760	790	810	820	რაოდენ ობა	ქედის მუნიციპალ იტეტის მერიის განათლები ს, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდ ულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალი ტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდუ ლ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორ ინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

	ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;

	არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

	თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

	დასახელება	2020 წელი
	მუნიციპალური ბიუჯეტი	20 000
	სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
	სულ ქვეპროგრამა	**20 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართვა და მხარდაჭრა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით.
ლაშქრობის და ბანაკის მოწყობა ღირშესანიშნავ ადგილებში
ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა.
აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?"
ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმში დასკვნით ფინალურ თამაშში მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კვების და სატრანსპორტო მომსახურე
გაიცანი საქართველო
ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები.
,,ინტელექტის დღე-2020"
ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია- მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული გუნდი რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ქ. თბილისში დასკვნით ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან გამარჯვებული გუნდები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გამარჯვებული გუნდის კვების და სატრანსპორტო მომსახურე.
თავისუფალი პროექტების დაფინანსება
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას.
ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"
ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას

	არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით. **კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში** ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია. **პაემანი პოეზიასთან** პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების დაინტერესება პროზით და ახალგაზრდა დამწყები პოეტების შემოქმედების გაცნობა საზოგადოებისათვის **ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა** ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამები **მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები** სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების, კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

N	**დასახელება**	პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
1	მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის	1	4300	4300
2	ლაშქრობის და ბანაკის მოწყობა ღირშესანიშნავ ადგილებში	1	1900	1900
3	აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშშირა? სად? როდის?"	1	400	400
4	გაიცანი საქართველო	1	3000	3000
5	,,ინტელექტის დღე-2020"	1	1400	1400
6	თავისუფალი პროექტების დაფინანსება	1	2000	2000
7	ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"	1	1000	1000
8	კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში	1	1700	1700
9	პაემანი პოეზიასთან	1	800	800
10	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	1	2000	2000

11	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები (სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების, კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა)	1	1500	1500
	სულ ჯამი			**20 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

	დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
1	მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და საზრიანთა გუნდებს შორის		X		
2	ლაშქრობის მოწყობა სხვადასხვა ადგილებში		X	X	X
3	აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?"		X		
4	შეიცანი საქართველო			X	
5	თავისუფალი პროექტების დაფინანსება	X	X	X	X
6	ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"	X	X	X	X
7	კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში		X		
8	პაემანი პოეზიასთან	X	X	X	X
9	,,ინტელექტის დღე-2018"		X		
10	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა			X	
11	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების, კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა)	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

	გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა	ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების რაოდენობა, რომელიც ორგანიზებულია მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით	13	16	18	20	22	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელებული ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა (არანაკლებ)	700	760	790	810	820	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	8 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**8 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები

დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - **ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;**

,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ - მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ - მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.

,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მოანწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“ - ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თანასწორობის პრინციპები და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა.

ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე.

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.

,,გენდერის საათი“ - ადგილობრივი მოსახლეობის, საზოგადოების გაერთიანება ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპების დასაცავად, გენდერულ თანასწორობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან - სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინფორმირება ქალთა მიმართ და/ან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახამრების სერვის

ების შესახებ.

მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი - სტარტაპებისთვის და მეწარმე ქალებისთვის მოეწყობა გასვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც ხელსშეუწყობს ახალი კონტაქტების შეძენას, გაიჩინონ ახალი ბიზნეს პარტნიორები და განახორციელონ ახალი ბიზნეს იდეები.

მასტერ-კლასი წარადგინე ბიზნესი - მეწარმე ქალებს ჩაუტარდებათ მასტერ-კლასი პრეზენტაციის შექმნის, დამუშავების, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის შესახებ, მეწარმეები დაეუფლებიან უნარებს თუ როგორ წარადგინონ საკუთარი ბიზნესისა და პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია.

,,როგორ გავხდეთ წარამატებული ადამიანი“ - სკოლის მოსწავლეებისათვის გაიმართება მინი-ლექცია და დისკუსია ,,იყავი წარმატებული“ ,,რა არის წარმატება და რა უნარჩვევებია ამისთვის საჭირო“.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“.	1	950	950
,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“	1	900	900
,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“	1	600	600
,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“	1	1200	1200
ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები	1	750	750
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება	1	640	640
,,გენდერის საათი“	1	750	750
მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან	1	700	700
მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი	1	600	600
მასტერ - კლასი წარადგინე ბიზნესი	1	490	490
როგორ გავხდეთ წარმატებული ადამიანი	1	420	420
ჯ ა მ ი	x	x	**8 000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“.			X	
,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“			X	
,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“			X	
,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“		X		
ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები		X		
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება				X
,,გენდერის საათი“	X			

მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან				X
მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი		X		
მასტერ - კლასი წარადგინე ბიზნესი	X			
როგორ გავხდეთ წარმატებული ადამიანი	X			

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	46 500
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**46 500**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ მერისში არსებული კულტურის სახლის შენობის გარემონტება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მერისის კულტურის სახლის შენობაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. კერძოდ კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რემონტი და კელდების გაბათქაშება-გაღებვა. სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭიროა 46 500 ლარი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი			**46 500**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო	მეთოდოლოგია

შედეგი (outputs)	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი			ორგანიზაცია, სამსახური)	
გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი	კმაყოფილი მოსახლეობა	0	80	80	80	80	კვ.მ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცთი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

- ამბულატორიული მომსახურეობა;
- სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;
- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
- დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა	**658200**	166600	187600	152000	152000
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა	**634100**	143100	156000	165000	170000
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის	**358850**	91650	85200	90000	92000
დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი	**25 000**	25000	0	0	0
სულ პროგრამა	**1867958**	**426350**	**428800**	**407000**	**414000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწ	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალი	15000(არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000(არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალუ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის	მონიტორინგი

ვდომობა	სწინებუ ლი შეღავათე ბი							რი დაცვის სამსახური	სამსახური	

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

- ამბულატორიული მომსახურეობა;
- სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;
- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი

ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა	**658192**	166600	187592	152000	152000
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა	**634100**	143100	156000	165000	170000
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის	**358850**	91650	85200	90000	92000
სულ პროგრამა	**1842950**	**401350**	**428792**	**407000**	**414000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები	15000(არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000(არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01 002

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული მომსახურეობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	187592
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**187592**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მძღოლის ხელფასი	10	350*12	42000
საწვავი 9 ავტომობილზე (ლიტრი)	1570	2.50	47100
ავტომანქანების მიმდინარე რემონტი	10	**1200**	12000
ავტომანქანების დაზღვევა	10	**750**	**7500**
ელექტროენერგიის გადასახადი	10	**20*12**	2400
გათბობის ხარჯი	10	**600**	6000
მედიკამენტები და სამედიცინო მოწყობილობები	11	**50*12**	6600
ავტომანქანის საბურავები	9	800	7200
სამედიცინო ნარჩენების გატანა	10	50*12	6000
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება	11	6	792
პროგრამის მართვის ხარჯი	1		14000
ავტომანქანის შეძენა	1		36000
სულ ჯამი	**X**	**X**	**187592**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ამბულატორიული მომსახურეობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება	გამართული ტრანსპორტის რაოდენობა, რომელიც ემსახურება ამბულატორიის ექიმებს	9	10	10	10	10	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

<u>**დამატებითი ინფორმაცია**</u>

ნივის ტიპის ავტომობილებზე საწვავი ერთ თვეში გაცემული იქნას არაუმეტეს 150 ლიტრისა, ხოლო უაზის ტიპის ავტომობილზე არაუმეტეს 220 ლიტრისა. აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“, რომელსაც 10 (ათი) ერთეული მოძრავი ქონება გადაეცა პირდაპირი განკარგვის წესით თხოვების უფლებით.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	154000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**154000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება			პროდუქტები		
			რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მედდების ხელფასი			**40**	**250*12**	**120000**
მედიკამენტები სამედიცინო პუნქტებისთვის			**40**		**24302**
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა		შეფუთვის ფორმა			
ანალგინი 50% 2მლ.	Metamizol sodium	ამპულა	1920	0,2	384
ანალგინი 0,5გ.	Metamizol sodium	ტაბლეტი	9600	0,05	480
კეტოროლაკი 30მგ./1მლ.	Ketorolac	ამპულა	1440	1	1440
სპაზმალგონი 5მლ.	Pitofenone hydrochloride	ამპულა	1440	1,50	2160
სუპრასტინი 25 მგ.	Chloropyramine	ტაბლეტი	9600	0,3	2880

დექსამეტაზონი 4მგ. 1მლ.	Dexamethasone	ამპულა	1440	1	1440
კოფეინი 20% 1მლ.	Coffeine - sodium benzoate	ამპულა	1440	0,2	288
ნიფედიპინი 10მგ.	Nifedipine	ტაბლეტი	4800	0,1	480
იმოდიუმი 2მგ.	Loperamide hydrochloride	ტაბლეტი	1920	0,10	192
რეჰიდრონი 18.9 გრ.	Regidron	პაკეტი	960	1,3	1248
ტემპალგინი 0,5გ.	TEMPALGIN - Metamizol sodium	ტაბლეტი	4800	0,2	960
ციტრამონი	Coffeine+ Acetylsalicilic acidi+ Paracetamol	ტაბლეტი	8640	0,06	518
ვალიდოლი	Validolum (sol.menthol in acidi isovalerianae)	ტაბლეტი	4800	0,05	240
კაპტოპრილი 25მგ.	Captopril	ტაბლეტი	9600	0,2	1920
ნო-შპა 40მგ/2მლ.	Drotaverine hydrochloride	ამპულა	1440	1	1440
ნო-შპა 40მგ.	Drotaverine hydrochloride	ტაბლეტი	9600	0,5	4800
პარაცეტამოლი 0,5გ.	Paracetamol	ტაბლეტი	9600	0,05	480
კორვალოლი 25მლ.	Oleum mentha piperitae+ phenob. + ethylbromisovalerianate	ფლაკონი	960	0,8	768
ვალერიანის ნაყენი 25მლ.	Tinctura Valerianae	ფლაკონი	960	0,6	576
ბრილიანტის მწვანე 1% 10მლ.	Solutio viridis nitentis spirituosa 1%	ფლაკონი	480	0,4	192
იოდის 5% სპირტიანი ხსნარი 10მლ.	solutio Iodi spirituasa 5%	ფლაკონი	480	0,45	216
ეთანოლი სამედიცინო 95% 100მლ.	Aethanolum Medicinalis 95%	ფლაკონი	480	1,2	576
ფურაცილინის 0.02% ხსნარი 100მლ.	Solutio Furacilini 0,02%	ფლაკონი	480	0,7	336
წყალბადის ზეჟანგი 3% ხსნარი 100მლ.	Solutio Hydrogenii peroxydi diluta 3%	ფლაკონი	480	0,6	288
დამხმარე სამედიცინო მასალები			**40**		**5698**

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შეფუთვის ფორმა			
ბამბა 50გრ.	ცალი	960	0.96	922
სტერილური საფენები	პაკეტი	960	0,5	480
ბინტი არასტერილური 7*14	ცალი	960	1	960
ბინტი სტერილური 7*14	ცალი	480	1.55	744
შპრიცი 2მლ.	ცალი	4800	0,15	720
შპრიცი 5მლ.	ცალი	4800	0,2	960
ლეიკოპლასტირი 2*500	ცალი	480	1	480
ნიღაბი სამედიცინო	ცალი	480	0,2	96
ხელთათმანი არასტერილური	წყვილი	960	0,15	144
შპადელი ხის სტერილური	ცალი	1920	0,10	192
გლუკომეტრის ტესტ - ჩხირები		**40**		**4000**

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	აღწერილობა	შეფუთვის ფორმა			
გლუკომეტრის ტესტ - ჩხირები	Accu – CHEK Active	ცალი	4000	1	4000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარების ათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.	ბენეფიციართა რაოდენობა	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	16000 (არაუმეტეს)	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის ა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

<u>**დამატებითი ინფორმაცია**</u>

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული მედდების მიერ ხორციელდება ანგარიშების წარმოდგენა ყოველი თვის დასასრულს

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	85 200
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**85 200**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის

შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მედიკამენტი ხარჯი სავარაუდოდ		50	60	3000
ხელფასი	ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნევროლოგი, ფარმაცევტი, სოც მუშაკი, მედდა	6	350 (50*7)	2100
ხელფასი	მძღოლი, პროგრამისტი, რეგისტრატორი	3	150 (50*3)	450
არაპირდაპირი ხარჯი	ტელეფონი, ინტერნეტი, საკანცელარიო, კომუნალური და სხვა.	1	476 (50*9,52)	476
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		1	300 (50*6)	300
ჯამი		**X**	**X**	**6326**
მოგება 12,24%		**X**	**X**	**774**
სულ ჯამი (ერთი თვის ლიმიტი)		**X**	**X**	**7100**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV

				კვარტალი
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2021 წელი	2022 წელი				
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.	ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა	500	500	500	500	500	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

<u>დამატებითი ინფორმაცია</u>

თემზე დაფუძნებული ერთი მობილური გუნდის მომსახურება ქედის მუნიციპალიტეტში, თვეში არანაკლებ 50 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირისთვის, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აღნიშნულ მომსახურებას ახორციელებს ერთი მულტიდისციპლინური მობილური გუნდი, ერთი მობილური გუნდის თვის ბიუჯეტი განისაზღვრება 7100 ლარით, მობილური ჯგუფის

მოემსახურება გათვლილია 50 პაციენტზე და ერთ პაციენტზე მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 142 ლარს. მომსახურება სრულად მოიცავს: 1) მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას; 2) შინ მომსახურებას, რეგულარულ ვიზიტებს პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, 3) სატელეფონო კონსულტაციას; 4) მობილური გუნდის ექიმი ფსიქიატრის დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას (კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები))შესაბამისად; 5) პაციენტის სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგს, სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას; 6) პაციენტის და პაციენტის ოჯახის წევრების ელემენტარულ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერასა და ფსიქოგანათლებას; 7 ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების შემთხვევაში პაციენტის სტაციონირების ორგანიზებას; 8) 10 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობას. მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით. ერთი მობილური გუნდის თვის ლიმიტი შეადგენს 7100 ლარს; მიმწოდებელი (კლინიკა) წინასწარ დადგენილი ფორმით აწოდებს განმახორციელებელს (ქედის მერია) შესრულებული სამუშაოს მოცულობას ყოველი მომდევნი თვის 5 რიცხვამდე; განმახორციელებელი ანაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ გადაცემულ შესრულებულ სამუშაოს იმავე თვის ბოლომდე;

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა; - ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება; - ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის; - ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; - გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; - ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა; - სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა; - ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა; - 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა	**113400**	**25 200**	**25200**	**30000**	**33000**
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	**126840**	**30 800**	**30040**	**33000**	**33000**
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის	**54360**	**12 700**	**12660**	**14000**	**15000**
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	**255000**	**60 000**	**60000**	**65000**	**70000**

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება	**129000**	**24 000**	**30000**	**35000**	**40000**
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა	**76 800**	**30 000**	**13800**	**16000**	**17000**
სამედიცინო და სოციალური რეგილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეგილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა	**68000**	**15 000**	**15000**	**18000**	**20000**
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა	**368000**	**69 000**	**69 000**	**115000**	**115000**
0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	**153000**	**0**	**36000**	**39000**	**42000**
სულ პროგრამა	**1 344 400**	**302 700**	**291 700**	**365000**	**385000**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები	451	518	527	538	545	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	25 200
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**25 200**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. **მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:** აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა		**23**	**1095 (365*3)**	**25185**
დასახელება	პროდუქტის დასახელება	**რაოდენობა კილოგრამებში**		
ორშაბათი 1. ბორში საქონლის ხორცით 400 გრ. 2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა 200 გრ. 3. კომპოტი ხილის 200 გრ. 4. პური ხორბლის 230 გრ	საქონლის ხორცი ძვლიანი	3		
	კომბოსტო	2,5		
	ჭარხალი	0,8		
	სტაფილო	0,8		
	ხახვი	0,5		
	ტომატ-პასტა	0,5		
	მწვანილი	0,25		
	ზეთი	0,26		
	მარილი	0,05		
	ბრინჯი	1,5		
	ერბო კარაქი	0,2		
	შაქარი	1,5		
	ხილი	1,5		
	ნიორი	0,06		
	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	კარტოფილი	1,5		
	პური	5,29		
სამშაბათი 1. წვნიანი ხორცის გუფთებით - 400 გრ. 2. მოხარშული ვერმიშელი ყველით - 230 გრ. 3. კომპოტი ხილის - 200 გრ. 4. პური ხორბლის - 230 გრ.	გატარებული საქონლის ხორცი	2		
	ხახვი	0,35		
	ვერმიშელი	4,5		
	კვერცხი	10 ც.		
	ბრინჯი	1,5		
	ერბო კარაქი	0,2		
	მარილი	0,1		
	მწვანილი	0,2		
	ნიორი	0,06		
	შაქარი	1		
	ტომატი	0,5		
	უცხო სუნელი	0,04		

	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	ყველი	1,25		
	ზეთი	0,5		
	ხილი	1,5		
	პური	5,29		
ოთხშაბათი 1. წვნიანი ბარდით 400 გრ. 2. თევზი კარტოფილის გარნირით 200 გრ. 3. კომპოტი ხილის 200გრ. 4. პური ხორბლის 230 გრ.	ბარდა	2,6		
	თევზი (ხეკი)	2,8		
	კარტოფილი	3		
	სტაფილო	0,8		
	მწვანილი	0,25		
	ზეთი	1,5		
	ხახვი	0,5		
	მარილი	0,1		
	ტომატი	0,5		
	ერბო კარაქი	0,25		
	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	ნიორი	0,06		
	ხილი	1,5		
	შაქარი	1		
	პური	5,29		
ხუთშაბათი 1. ხარჩო ქათმის ხორცით 400 გრ. 2. კატლეტი წიწიბურას გარნირით 200 გრ. 3. კომპოტი ხილის 200 გრ. 4. პური ხორბლის 230 გრ.	ქათმის ხორცი	3		
	გატარებული საქონლის ხორცი	1,8		
	ბრინჯი	1,2		
	ნიგოზი	0,2		
	ხახვი	0,5		
	ზეთი	0,5		
	ტომატი	0,5		
	ერბო კარაქი	0,2		
	მარილი	0,1		
	წიწიბურა	3		
	მწვანილი	0,3		
	ხილი	1,5		
	უცხო სუნელი	0,1		
	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	შაქარი	1		
	პური	5,29		
პარასკევი 1. ხარჩო საქონლის ხორცით 400 გრ 2. მაკარონის ფაფა რძით 250 გრ. 3. კომპოტი ხილის 200 გრ. 4. პური ხორბლის 230 გრ.	საქონლის ხორცი ძვლიანი	3		
	სტაფილო	0,6		
	ბრინჯი	1,5		
	მწვანილი	0,25		
	ზეთი	0,5		
	ხახვი	0,5		
	ნიორი	0,06		
	ტომატი	0,5		
	მარილი	0,066		
	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	უცხო სუნელი	0,1		
	ნიგოზი	0,2		
	მაკარონი	2,5		
	კარაქი	0,2		

	რძის ფხვნილი	2		
	შაქარი	1,5		
	ხილი	1,5		
	პური	5,29		
შაბათი 1. ხაშლამა წვნიანი საქონლის ხორცით 400 გრ. 2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა ქიშმიშით 200 გრ. 3. მოხარშული კვერცხი 1 ცალი. 4. კომპოტი ხილის 200 გრ. 5. პური ხორბლის 230 გრ	საქონლის ხორცი	3,2		
	მწვანილი	0,4		
	ხახვი	0,5		
	ნიორი	0,06		
	მარილი	0,066		
	ბრინჯი	2		
	მოხარშული კვერცხი	26		
	მწარე წიწაკა დაფქული	0,05		
	ზეთი	0,2		
	კარაქი	0,3		
	ქიშმიში	0,5		
	შაქარი	1,5		
	ხილი	1,5		
	პური	5,29		
კვირა 1. წვნიანი ლობიოთი 300 გრ. 2. ხორცი მოთუშული კომბოსტოს გარნირით 230 გრ. 3. კომპოტი ხილის 200 გრ. 4. პური ხორბლის 230 გრ.	ლობიო	2		
	საქონლის ხორცი	2,6		
	პიმპილი	0,03		
	მწვანილი	0,3		
	ზეთი	0,477		
	ხახვი	0,35		
	ნიორი	0,06		
	მარილი	0,065		
	უცხო სუნელი	0,03		
	კომბოსტო	2,6		
	შაქარი	1		
	ხილი	1,5		
	პური	5,29		

ინფორმაცია ჯამში
პროდუქტების სახეების და რაოდენობის შესახებ

N	პროდუქტის დასახელება	რაოდენობა კილოგრამებში		
1	საქონლის ხორცი ძვლიანი	312		
2	საქონლის ხორცი გატარებული	197,6		
3	საქონლის ხორცი ანტრიკოტი	301,6		
4	თევზი (ხეკი)	145,6		
5	ქათამი ბარკალი	156		
6	შედედებული რძე	104		
7	კარტოფილი	234		
8	კომბოსტო	265,2		
9	ჭარხალი	41,6		

10	სტაფილო	114,4		
11	ლობიო	104		
12	ვერმიშელი - მაკარონი	364		
13	ბრინჯი	400,4		
14	წიწიბურა	156		
15	ბარდა - გაროხი	135,2		
16	ზეთი	204,36		
17	კარაქი	70,2		
18	ტომატი	130		
19	ხახვი	166,4		
20	ნიორი	18,72		
21	მწვანილი	101,4		
22	პიმპილი	16,12		
23	უცხო სუნელი	14,04		
24	მარილი	28,44		
25	ნიგოზი	20,8		
26	ქიშმიში	26		
27	შაქარი	442		
28	ხილი	546		
29	კვერცხი	1872 ც.		
30	ყველი	65		
31	პური	1930,85		

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება	ყოველდღიურად ერთჯერადი უფასო კვებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	23	23	23	23	23	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული ,,მომსახურეობის შესრულების, აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის" შესაბამისად.

მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	30040
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**30040**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს

კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება	1	1	1000
ხარჯები ომის მონაწილე ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში)	3	400	1200
ვეტერანთათვის თხევადი აირის შეძენა (კვარტალში ერთხელ)	232	40*3	27840
ჯამი			**30040**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარეგა	ბენეფიციართა რაოდენობა	241	241	241	241	241	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამა შედგენილია 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით.
მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:
ომის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გასაცემად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. ოჯახის უფლებამოსილის წარმომადგენლის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
2. ოჯახის უფლებამოსილის წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;
3. გარდაცვალების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;
4. ვეტერანის მოწმობა;
5. საბანკო რეკვიზიტები;
გამონაკლის შემთხვევაში პროგრამით 2020 წელში ისარგებლებს ის ოჯახი, რომელსაც ოჯახის წევრი გარდაეცვალა 2019 წლის დეკემბრის თვეში და დახმარება გაეწევა 2019 წლის პროგრამით გათვალისწინებული ოდენობით.
-თხევადი აირის გაცემა მოხდება კვარტალში ერთხელ გაცემული ტალონების შესაბამისად

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	12 660
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
ა(ა)იპ დახმარების ეროვული ფონდი	12 660
სულ ქვეპროგრამა	**29 120**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნველყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ: „მათ

დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“ რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო , მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები) საჭიროების მიხედვით და მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი. პროექტი საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე 1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,) ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება		პროდუქტები		
		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი		12	500	6000
პროექტის კოორდინატორი		12	350	4200
სატრანსპორტო უზრუნველყოფა (საწვავი)		8	240	1920
განგაშის სამაჯურების სატელეფონო სააბონენტო (ბენეფიციარი)		12	45	540
ჯამი (ადგილობრივი ბიუჯეტი)		**X**	**X**	**12660**
საქმიანობის დასახელება	**კონკრეტული ჩამონათვალი**	**რაოდენობა**	**მონაწილეთა და ბენეფიციართა რაოდენობა**	**ღირებულება**
სამუშაო შეხვედრა მედიასთან,	ლაჩი მონაწლეებისათვის, საკანცელარიო მასალები, დარბაზის არენდა	2	12	280
სამეურნეო ხარჯები	ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტი, საკანცელარიო	2		580
ტრენინგები: პირველი გადაუდებელი დახმარება , ინკლუზიური მმოვლის მეთოდები	საკანცელარიო ყავის შესვენება , ლანჩი დარბაზის არენდა , სასტუმრო ტრენერებისვის და მგზავრობა	2	24	1200
ადმინისტრაციული	კოორდინატორის ხელფასი 70 %	705	12 თვე	8460
	სამივლინებო, და სასტუმრო	15 ლ	21	420
	საოფისე ხარჯი	100ლ	11 თვე	1100
გადასაადგლებელი ხელსაწყოები	ყავარჯენი . ჭოჭინა , ხელჯოხი,	6	6	430
მედია მხადაჭერა	სტუმრების მიღება	1	5	120

სამუშაო შეხვედრა	არასამთავრობო ორგანიიზაციებთან	2	17	170
შუალედური საჭიროებების კვლევა	საკანცელარიო, სამმივლინებო	1	12	90
სადღესასწაულო დღეებისათვის ჰუმანიტარული დახმარება	საახალწლო 2 და , აღდგომის დღესასწაული	3	30	1340
სიანფორმაციო ბუკლეტები	პროეგრამის მიმდინარე და შემაჯამებელი საქმიანობების შესხებ	2	2000	800
ხელსაქმიანობისათვის	მასალები საქსოვი ძაფები ჩხირები, ყაისნაღი	1	2	70
ხანდაზმულთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა				500
ჯამი (ა(ა)იპ დახმარების ეროვული ფონდის მხარდაჭერა)				**16460**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნველყოფა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი	ბენეფიციართა რაოდენობა	10	10	10	12	12	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	მოხალისეთა ბინაზე ვიზიტების რაოდენობა	864	960	960	1152	1152	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

მოსარგებელთა შერჩევის წესი: პროგრამაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ბენეფიციარი, რომელიც არის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა. ქვეპროგრამა ხორციელდება თანადაფინანსებით, პროგრამის ინიციატორი არის ა(ა)იპ დახმარების ეროვნული ფონდი, რაზედაც შემდგარია თანამშრომლობის შესაბამისი მემორანდუმი. შესყიდვის ფორმა არის სუბსიდირების ხელშეკრულება, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დებს ა(ა)იპ დახმარების ეროვნულ ფონდთან.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**60 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ოთხი და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.	60	1000	60000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.			X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) განხორციელებულია მატერიალური დამარება

დანართი 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) განხორციელებულია მატერიალური დამარება	პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	57	60	60	60	65	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში; ქვეპროგრამით ისარგებლებს 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტ შვილიანი ოჯახები; ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა ოჯახზე, რომლის მეოთხე შვილს 18 წელი უსრულდება 2020 წლის განმავლობაში; **მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:** 1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები დედანთან ერთად; 3. შვილების დაბადების მოწმობების ასლები დედანთან ერთად; 4. საბანკო რეკვიზიტები; 5. ერთ-ერთი მშობლის სხვა მუნიციპალიტეტში ან ქალაქში რეგისტრაციის შემთხვევაში შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან ცნობა, რომ არ უსარგებლია ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარებით. გამონაკლის შემთხვევაში 2020 წლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ 2019 წელს და არ უსარგებლიათ დახმარებით, ხოლო დახმარება გაიცემა 2019 წლის ქვეპროგრამული თანხის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	30000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0

სულ ქვეპროგრამა	30000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	75	400	30 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 ნწელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				

ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	ოჯახის რაოდენობა რომელზეც გაიცემა დახმარება	60	75	75	75	75	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. გამონაკლის შემთხვევაში დაფინანსებით ისარგებლებს ოჯახი წევრის 2019 წლის დეკემბრის თვეში გარდაცვალების შემთხვევაში და დაფინანსდება 2019 წლის პროგრამით გათვალისწინებული ოდენობით. მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 3. გარდაცვალების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 4. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი მოწმობა გაცემული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ქედის განყოფილების მიერ; 5. საბანკო რეკვიზიტები.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?	კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	13 800
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**13 800**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

№	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ერთეულის ფასი (ლარი)	თვეში დღეთა რაოდენობა	ხარჯი თვეში	კურსის რაოდენობა
1	ტრანსპორტირების ხარჯები დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	6.6	13	86	12
		თანმხლები პირი	6.6	13	86	12
2	ტრანსპორტირების ხარჯები ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	6.2	13	81	12
		თანმხლები პირი	6.2	13	81	12
3	ტრანსპორტირების ხარჯები წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	5.6	13	73	12
		თანმხლები პირი	5.6	13	73	12
4	ტრანსპორტირების ხარჯები ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.8	13	62	12
		თანმხლები პირი	4.8	13	62	12
5	ტრანსპორტირების ხარჯები დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.5	13	59	12
		თანმხლები პირი	4.5	13	59	12
6	ტრანსპორტირების ხარჯები პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.0	13	52	12
		თანმხლები პირი	4.0	13	52	12
7	ტრანსპორტირების ხარჯები მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	3.4	13	44	12
		თანმხლები პირი	3.4	13	44	12
8	ტრანსპორტირების ხარჯები ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.8	13	62	12
		თანმხლები პირი	4.8	13	62	12
9	ტრანსპორტირების ხარჯები მერისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	5.2	13	68	12
		თანმხლები პირი	5.2	13	68	12

10	ტრანსპორტირების ხარჯები დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	2	13	26	12
		თანმხლები პირი	2	13	26	12

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	7	8	8	8	8	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა თანმხლებ პირთა რაოდენობა	7	8	8	8	8	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მონაცემების საფუძველზე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური მიმართავს მერს პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური სოციალური დახმარების თაობაზე დიალიზის ცენტრამდე და უკან ტრანსპორტის ხარჯების გაწევის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური გადაურიცხავს ყოველთვიურად თვის ბოლო რიცხვებში პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარს შესაბამის პირად ანგარიშებზე თანხას.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

1. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა №100);
3. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

პროგრამაში ბენეფიციარის მიერ დამაკმაყოფილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება მოხდეს განაცხადის შემოტანის დღიდან. პროგრამაში ასახული ბენეფიციართა რაოდენობა არის საორიენტაციო ციფრი და პროგრამა განხორციელდება რეალურად ჩართული ბენეფიციარების მიხედვით.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი? კი/ **არა**

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0

სულ ქვეპროგრამა	**15000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი) ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

№	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ერთეულის ფასი (ლარი)	თვეში დღეთა რაოდენობა	ხარჯი თვეში	კურსის რაოდენობა
1	ტრანსპორტირების ხარჯები დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	6.6	10	66	7
		თანმხლები პირი	6.6	10	66	7
2	ტრანსპორტირების ხარჯები ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	6.2	10	62	7
		თანმხლები პირი	6.2	10	62	7
3	ტრანსპორტირების ხარჯები წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	5.6	10	56	7
		თანმხლები პირი	5.6	10	56	7
4	ტრანსპორტირების ხარჯები ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.8	10	48	7
		თანმხლები პირი	4.8	10	48	7
5	ტრანსპორტირების ხარჯები დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.5	10	45	7
		თანმხლები პირი	4.5	10	45	7
6	ტრანსპორტირების ხარჯები პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.0	10	40	7
		თანმხლები პირი	4.0	10	40	7

7	ტრანსპორტირების ხარჯები მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	3.4	10	34	7
		თანმხლები პირი	3.4	10	34	7
8	ტრანსპორტირების ხარჯები ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	4.8	10	48	7
		თანმხლები პირი	4.8	10	48	7
9	ტრანსპორტირების ხარჯები მერისის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	5.2	10	52	7
		თანმხლები პირი	5.2	10	52	7
10	ტრანსპორტირების ხარჯები დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეულიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად	ბენეფიციარი	2	10	20	7
		თანმხლები პირი	2	10	20	7

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა	შშ მქონე 18 წლამდე ასაკის აბილიტაცია/ რეაბილიტაციის კურსებზე მოსარგებლე ბავშვის რაოდენობა	24	25	27	30	30	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა	აბილიტაცია /რეაბილიტაციის კურსებზე მოსარგებლე თანხმლებ პირთა რაოდენობა	24	25	27	30	30	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი
	ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართული ბავშვის რაოდენობა	1	1	5	7	10	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება მოხდება რეაბილიტაციის ცენტრიდან კურსების გავლის ცნობის წარმოდგენის შემდეგ სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე და ჩაერიცხება ბენეფიციარის მშობლის პირად ანგარიშბზე.
ბენეფიციარის ოჯახში მომსახურების შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხება სპეციალისტის პირად ანგარიშზე.
მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:
1. პროგრამით მოსარგებლე ბავშვების მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა №100);
3. სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;
3. პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
4. მშობლის საბანკო რეკვიზიტი;
პროგრამაში ბენეფიციარის მიერ დამაკმაყოფილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება მოხდეს განაცხადის შემოტანის დღიდან.
პროგრამაში ასახული ბენეფიციართა რაოდენობა არის საორიენტაციო ციფრი და პროგრამა განხორციელდება რეალურად ჩართული ბენეფიციარების მიხედვით.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 10

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

არის ქვეპროგრამა ახალი?	**კი**/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	69 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**69 000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების შეძენა	3	23 000	69 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად ფინანსური დახმარება		X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები										
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outputs)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები	პროგრამით მოსარგებლე ოჯახთა რაოდენობა	3	3	5	5	5	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი

დამატებითი ინფორმაცია:

1. ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება შესაბამისი კომისიის ოქმისა და ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:
2. პროგრამაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ფიზიკური პირი, რომელიც არის ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრები და სხვა ალტერნატიული ფართის არმქონე სოციალურად დაუცველი.
ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
3. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.
4. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.
5.ოჯახის ყველა სრულწლოვანი წევრის პირადობის მოწმობის და არასრულწლოვანების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები.
6. გეოლოგიური დასკვნა.
შერჩევის დროს უპირატესობა მიენიჭება:
1 იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-მდე;
2.ოჯახებს სადაც ცხოვრობენ შშმ სტატუსის მქონე პირები;

3. მრავალშვილიანი ოჯახები (18 წლამდე ოთხი და მეტი). 4.მრავალსულიანი ოჯახები; შესყიდვა განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი? **კი**/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?	მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	36000
სახელმწიფო ბიუჯეტი	0
სულ ქვეპროგრამა	**36000**

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება	პროდუქტები		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარები	60	50*12	36000
ჯამი			**36000**

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარები	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები											
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი **(outputs)**	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	
	დასახელება	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი					
გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარეგა	ბენეფიციართა რაოდენობა		60	65	70	75	რაოდენობა	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახუ	ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	მონიტორინგი	

								რი		

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამით ისარგებლებს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები. პროგრამაში ჩასართავად წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ერთერთი მშობლის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 3. შშმ პირის დამადასტურებელი მოქწმობა ან/და ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; 4. ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 5. განმცხადებლი საბანკო რეკვიზიტები; მოვლის საჭიროების საგნების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველი თვის ბოლოს.

დანართი #1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	5
01 01	**მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**563860**
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**23**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	**3**
	ხარჯები	**557260**
	შრომის ანაზღაურება	**414500**
	ხელფასები	**414500**
	ხელფასები ფულადი ფორმით	410400
	ჯილდო	
	საპენსიო	
	გადამზადება	4100
	საქონელი და მომსახურება	**91280**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**14400**
	მივლინება	**3000**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3000
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	
	ოფისის ხარჯები	**21880**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3200
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	6500
	კომპიუტერული ტექნიკა	900
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1500
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	
	საოფისე ავეჯი	2400
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	50
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	7330
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	
	ელექტროენერგიის ხარჯი	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**2200**
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**39800**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	34800
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4500
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**10000**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10000
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0**
	სოციალური დაზღვევა	**0**
	ფულადი ფორმით	
	სხვა ხარჯები	**51480**
	სხვადასხვა ხარჯები	**51480**
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	1080
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	50400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**6600**
	ძირითადი აქტივები	**6600**
	შენობა ნაგებობები	**5000**
	არასაცხოვრებელი შენობები	5000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**1600**
	კომპიუტერი	
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღებ	600
	ფოტოაპარატი	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1000
	ვალდებულებების კლება	**0**
	საშინაო	**0**
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
05 02 05 01	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა)	5,000
	ხარჯები	5,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,000
05 02 05 02	პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	100,000
	ხარჯები	0
	საქონელი და მომსახურება	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100000
	ძირითადი აქტივები	100000
	შენობა ნაგებობები	100000
	სხვა შენობა-ნაგებობები	100000

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. გეგმა
1	2	5
	სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები	**80 000**
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**4**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	**23**
	ხარჯები	**80 000**
	შრომის ანაზღაურება	**24 000**
	ხელფასები	**24 000**
	თანამდებობრივი სარგო	24 000
	საქონელი და მომსახურება	**56 000**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**36 500**
	მივლინება	**1 235**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 235
	ოფისის ხარჯები	**0**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	
	კვების ხარჯები	**4500**
	სამედიცინო ხარჯები	**500**
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	**4 815**
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**6 000**
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	6 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**2 450**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 450
	სხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**
	ძირითადი აქტივები	**0**
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**0**
	კომპიუტერი	0

შპს სარაგბო კლუბ ფირალების დირექტორი კახა ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შრომის ანაზღაურება

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	თანამდებობრივი სარგო	თვე	12	2000	24000	
სულ					**24000**	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი კახა ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	თვე	10	4100	36500	
	სულ				36500	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

მივლინება

№	დასახელება	წლიური	შენიშვნა
1	მივლინება	1235	
	სულ	1235	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კვების ხარჯები

№	დასახელება	წლიური	შენიშვნა
1	კვება	4500	
	სულ	4500	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სამედიცინო ხარჯები

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	თანხა წელიწადში (ლარი)	შენიშვნა
1	სამედიცინო ხარჯები				500	
2	გასაყინი (ქლორეთილი)				0	
ს უ ლ					500	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	თანხა წელიწადში (ლარი)	შენიშვნა
1	ბუცები	წყვილი	25	90	2250	
2	სათამაშო ფორმა (მაისური შორტი გამაში)	ცალი	25	65	1625	
3	რაგბის ბურთები (სავარჯიშოდ)	ცალი	20	35	700	
4	რაგბის ბურთები (სათამაშოდ)	ცალი	2	120	240	
5	წყლის ბოთლები		0	0	0	
ს უ ლ					4815	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

№	დასახელება	ზომის. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ფასი	თანხა წელიწადში	შენიშვნა
1	კავშირგაბმულობის ხარჯი					
ს უ ლ					0	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი				6000	
ს უ ლ					**6000**	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალების 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

	დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	2019-2020 წწ. საქართველოს რეგიონალური ჩემპიონატის მონაწილების საწევრო	1	2000	2000	
2	მორაგბეების სალიცენზიო ბარათების საფასური	1	500	450	
	სულ			2450,00	

შპს სარაგბო კლუბი ფირალების დირექტორი: კ. ხაბაზი

პროექტი

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წ. გეგმა	2020 წ. პროექტი
1	2	3	4	5
05 01 01	ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა	168737	190110	229300
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა		27	28
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		2	2
	ხარჯები	158262	185110	213200
	შრომის ანაზღაურება	110033	126000	133200
	ხელფასები	110033	126000	133200
	თანამდებობრივი სარგო	110033,46	122650	133200
	პრემია		3350	0
	საქონელი და მომსახურება	48228	59110	80000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11164,36	8270	7800
	მივლინება	1352	1900	1600
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1352	1900	1600
	ოფისის ხარჯები	12632	22650	34100
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	650	743	800
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი		10025	
	კომპიუტერული ტექნიკა		575	500
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300	300	300
	საოფისე ავეჯი	850	737	1000
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		150	
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	4260,6	2720	3620
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1 200
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	535	900	1500
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			5000
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენხვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			1500
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1002,91	1200	1380
	ინტერნეტის ხარჯი	2150,07	2400	1800
	ელექტროენერგიის ხარჯი	2883,81	2900	4000
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			11500
	სამედიცინო ხარჯები	170	200	1000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5551,2	6000	7800
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7533,51	8690	11700,00
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1983,51	6850	9500
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		700	2000
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	5550	982	200
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		1000	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები		100	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9825	11400	16000
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4400	5000	4000
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლოს და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	4700	6400	12000
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	725		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10474,99	5000	16100
	მირითადი აქტივები	10474,99	5000	16100
	შენობა ნაგებობები	700	0	0
	სხვა შენობა-ნაგებობები (რემონტი)	700		
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	9774,99	5000	16100
	კომპიუტერი	1725		
	სპორტული საქონელი	6549,99		
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1500	5000	16100

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

თანამდებობრივი სარგო და პრემია

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთი თვის ფონდი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	თანამდებობრივი სარგო	თვე	12	11100	133200	
სულ					133200	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთი თვის ფონდი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	მედდა	თვე	12	300	3600	
2	მოედნის მომვლელი	თვე	12	350	4200	
სულ				650	7800	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

მივლინება

#	დასახელება	წლიური	შენიშვნა
1	მივლინება	1600	
	სულ	1600	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

საკანცელარიო საქონელი

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	კალკულატორი	ცალი	2	10	20	
2	საკანცელარიო ლითონის თარო (მაგიდის)	ცალი	2	15	30	
3	ფაილი	შეკვრა	8	4	32	
4	კლიფსი	ცალი	30	0,2	6	
5	სტეპლერი	ცალი	2	2,5	5	
6	სტეპლერი	ცალი	1	5	5	
7	კორექტორი	ცალი	5	0,7	3,5	
8	სახაზავი	ცალი	3	0,5	1,5	
9	კედლის საათი	ცალი	2	12	24	
10	ბლოკნოტი	ცალი	2	3	6	
11	საწერკალამი	ცალი	16	1	16	
12	საწერკალამი	ცალი	100	0,15	15	
13	მაგიდის ფურცელი	ცალი	6	1,5	9	
14	საკანცელარიო დანა	ცალი	5	1,5	7,5	
16	მარკერი	ცალი	8	1	8	
17	ქაღალდის სკრეპი	ცალი	10	0,3	3	
18	სწრაფწამკერი	ცალი	50	0,3	15	
20	კორექტორი YM	ცალი	4	1	4	
21	საკანცელარიო რვეული	ცალი	5	2	10	
22	მატერიალურ ფასეულებათა აღრიცხვის ჟურნალი	ცალი	4	9	36	
23	ბრძანების წიგნი ჟურნალი	ცალი	3	9	27	
24	მთავარი წიგნი	ცალი	2	9	18	
25	დირაკოლი	ცალი	2	5	10	
26	ნაგვის ურნა	ცალი	3	6	18	
27	ანტისტეპლერი	ცალი	6	1,2	7,2	
28	ფანქარი	ცალი	40	0,1	4	
29	წებო	ცალი	5	0,5	2,5	
30	ბაინდერი	ცალი	10	3	30	
31	მელანი	ცალი	1	1,5	1,5	
32	ელემენტი	ცალი	11	0,3	3,3	
33	სტეპლერის ტყვია	ცალი	10	0,4	4	
34	სტეპლერის ტყვია E	ცალი	10	0,3	3	
35	ქაღალდი	ცალი	30	7,5	225	
36	ჟურნალი ყოველდღიური დასწრების	ცალი	22	8	176	
37	საკანცელარიო კრებული (ორგანაიზერი)	ცალი	1	14	14	
	სულ				800,00	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	ელ დამაგრძელებელი	ცალი	5	7	35	
2	ჩამრთველ ამომრთველი	ცალი	12	3	36	
3	ნიჩაბი ტარით	ცალი	5	9	45	
4	ეკო ნათურა	ცალი	30	4,5	135	
5	ელ ნათურა	ცალი	150	0,5	75	
6	ნათურა გალოგენის	ცალი	35	5	175	
7	მუფტა	ცალი	12	2,5	30	
8	ხელსაბანი ონკანი	ცალი	20	20	400	
9	კარის საკეტი	ცალი	12	25	300	
10	დრეკადი მილი	მეტრი	48	7	336	
11	ვინტილი	ცალი	10	6	60	
12	საკეტის გული	ცალი	15	5	75	
13	სამუშაო ხელთათმანი	ცალი	20	1,5	30	
14	ლურსმანი 70 მმ	კგ	3	3	9	
15	საღებავი მოედნის დასახაზად (კირი)	ტომარა	12	12	144	
16	ელ მცველი	ცალი	12	10	120	
17	რკინის საჭრელი დისკი	ცალი	5	5	25	
18	საიზოლაციო ლენტი	ცალი	5	2	10	
19	ემალის საღებავი	ცალი	2	15	30	
20	ჩამრთველი შიდა	ცალი	10	3,5	35	
21	როზეტი	ცალი	10	3,5	35	
22	პროჟექტორი	ცალი	10	50	500	
23	ელექტროდი	შეკვრა	2	15	30	
24	ელ. კაბელი	მეტრი	50	2	100	
25	სასუქი	ტომარა	10	45	450	
26	მინდვრის საკრეჭი ხელის აპარატი	ცალი	1	370	250	
27	წყლის ელექტრო გამათბობელი	ცალი	1	150	150	
სულ					3620	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	სამონტაჟო სამუშაოები	ცალი	1	1200	1200	
სულ					1200	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კომპიუტერული ტექნიკა

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ფასი	სულ თანხა
1	პრინტერი კომბაინი	ცალი	1	500,00	500,00
სულ					500,00

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კარტრიჯები

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ფასი	სულ თანხა
1	კარტრიჯი	ცალი	5	60,00	300,00
სულ					300,00

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	საოფისე სავარძელი	ცალი	4	250	1000	
სულ					1000	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სანიტარულ-ჰიგიენური საგნები

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	აცე ქლორი	ცალი	50	6	300	
2	მაგიდის საწმენდი ტილო	ცალი	20	2	40	
3	იატაკის საწმენდი ჯოხი	ცალი	3	5	15	
4	ნაგვის ასაღები	ცალი	8	2,5	20	
5	ტუალეტის ქაღალდი	ცალი	40	0,5	20	
6	ვედრო	ცალი	10	6	60	
7	საპონი	ცალი	60	2	120	
8	ერთჯერადი ჭიქა	შეკვრა	50	4	200	
9	ჟელე	ცალი	10	3	30	
10	ცოცხი	ცალი	20	6	120	
11	ავეჯის საწმენდი	ცალი	15	6	90	
12	კომპიუტერის საწმენდი	ცალი	15	7	105	
13	ტუალეტის საწმენდი იხვი	ცალი	44	5	220	
14	მინის საწმენდი სითხე	ცალი	16	2,5	40	
15	იატაკის საწმენდი ტილო	ცალი	30	3	90	
16	რეზინის ხელთათმანი	ცალი	12	2,5	30	
	სულ				1500	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი

#	დასახელება	სულ თანხა	შენიშვნა
1	რემონტის ხარჯი	5 000	
	სულ	5 000	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი
საოფისე ტექნიკის რემონტი

#	დასახელება	თანხა	შენიშვნა
1	ტრენაჟორების შეკეთება	1500	
სულ		1500	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა	შენიშვნა
1	მობილური ტელეფონის ხარჯები	თვე	12	115	1380	
სულ					1380	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ინტერნეტის ხარჯი						
#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ინტერნეტის ხარჯი	თვე	12	150	1800	
სულ					1800	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ელექტროენერგია

#	**დასახელება**	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ელექტროენერგია	4000	
	სულ	4000	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სახანძრო სიგნალიზაციის დამონტაჟების ხარჯები

#	**დასახელება**	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	სახანძრო სიგნალიზაციის დამონტაჟება	11500	
	სულ	11500	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სამედიცინო ინვენტარი

#	დასახელება	სულ თანხა	შენიშვნა
1	სასწრაფო დახმარების მედიკამენტები	1000	
	სულ	1000	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	ერთეულის ფასი	თანხა წელიწადში	შენიშვნა
1	კალათბურთის ფორმა	ცალი	12	70	840	
2	საჭიდაო ფინკა	წყვილი	6	60	360	
3	საჭიდაო ფეხსაცმელი	წყვილი	6	80	480	
4	კალათბურთის ბურთი	ცალი	6	120	720	
5	ფრენბურთის ბურთი	ცალი	8	60	480	
6	ფრენბურთის ბურთი	ცალი	2	200	400	
7	მაგიდის ჩოგბურთის ბურთები	ცალი	260	0,5	130	
8	მაგიდის ჩოგბურთის ჩოგნები	ცალი	6	60	360	
9	ფეხბურთის კარის ბადე	ცალი	2	250	500	
10	მინიფეხბურთის კარის ბადე	ცალი	2	200	400	
11	წამმზომი	ცალი	3	60	180	
12	სასტვენი	ცალი	4	25	100	
13	კიკბოქსინგის ფორმა	ცალი	20	60	1200	
14	მაგიდის ჩოგბურთის ფორმა	ცალი	6	70	420	
15	ფრენბურთის ფორმა	ცალი	12	70	840	
16	ჭადრაკის საათი	ცალი	3	100	300	
17	ბურთების დასაბერი ტუმბო	ცალი	3	30	90	
სულ					7800	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

#	დასახელება	ზომის ერთეული	თვის ლიმიტი	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	დიზელის საწვავი	თვე	250	3000	2,5	7500	
2	ბენზინი	წელი				2000	მინდვრის საკრეჭად
3	მიმდინარე რემონტის ხარჯი					2000	
4	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი					200	
სულ						11700	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

#	დასახელება	სულ თანხა	შენიშვნა
1		2000	ავთანდილ ბერიძის ტურნირი
2		2000	გურამ ჯიჯავაძის ტურნირი
3		1800	ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები
4		1600	არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში
5		2000	სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში შესარჩევი მუნიციპალური თამაშები
6		600	ახალგაზრდული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე მუნიციპალური თამაშები
7	სპორტული ღონისძიებები	250	აჭარის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში 2005-07 წწ. დაბადებულთა შორის
8		250	აჭარის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში 2009-10 წწ. დაბადებულთა შორის
9		400	ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
10		600	ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი
11		250	ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
12		250	პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
	სულ ღონისძიებები	12000	
13	საწვრთნელი შეკრება	4000	ჭიდაობის გუნდის საწვრთნელი შეკრება
	სულ	16000	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

არაფინანსური აქტივები

#	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	მტვერსასრუტი	ცალი	2	600	1200	
2	კიკბოქსინგის აღჭურვილობა	ცალი	2	1000	2000	
3	კონდიციონერი	ცალი	1	1500	1500	
4	ნოუთბუკი	ცალი	1	1000	1000	
5	ფოტოაპარატი	ცალი	1	700	700	
6	დარბაზის კონდიციონერი	ცალი	2	4850	9700	
სულ					16100	

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის დირექტორი მ. ჯიჯავაძე

2020 წლის სოციალური დაცვის ღონისძიებები

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
06 02	**სოციალური დაცვის ღონისძიებები**	**181,000**
	ხარჯები	**181,000**
	საქონელი და მომსახურება	**0**
	ოფისის ხარჯები	**0**
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**0**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	**181,000**
	სოციალური დახმარება	**181,000**
	ფულადი ფორმით	140,800
	სასაქონლო ფორმით	40,200
	სხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	0
06 02 01	**სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა**	**25,200**
	ხარჯები	**25,200**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**25,200**
	სოციალური დახმარება	**25,200**
	სასაქონლო ფორმით	25,200
06 02 02	**ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა**	**30,040**
	ხარჯები	**30,040**
	საქონელი და მომსახურება	**0**
	ოფისის ხარჯები	**0**
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**0**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	
	სოციალური უზრუნველყოფა	**1,000**
	სოციალური დახმარება	**1,000**
	ფულადი ფორმით	1,000
	სხვა ხარჯები	**29040**
	სხვადასხვა ხარჯები	**29040**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	29040
06 02 04	**ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა**	**60,000**
	ხარჯები	**60,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**60,000**
	სოციალური დახმარება	**60,000**
	ფულადი ფორმით	60,000
06 02 05	**გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა**	**30,000**
	ხარჯები	**30,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**30,000**
	სოციალური დახმარება	**30,000**
	ფულადი ფორმით	30,000
06 02 06	**ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა**	**13,800**
	ხარჯები	**13,800**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**13,800**
	სოციალური დახმარება	**13,800**
	ფულადი ფორმით	13,800
06 02 07	**ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა**	**15,000**
	ხარჯები	**15,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**15,000**
	სოციალური დახმარება	**15,000**
	სასაქონლო ფორმით	15000
06 02 08	**„საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის" მიზნობრივი პროგრამა**	**0**
	ხარჯები	**0**
	სხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	
06 02 08	**ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის**	**12,660**
	ხარჯები	**12,660**
	სხვა ხარჯები	**12660**
	სხვადასხვა ხარჯები	**12660**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	12660
06 02 08	**ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა**	**69,000**
	ხარჯები	**69,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**69,000**
	სოციალური დაზღვევა	**69000**
	სასაქონლო ფორმით	69000
06 02 09	**0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა**	**36,000**
	ხარჯები	**36,000**
	სოციალური უზრუნველყოფა	**36,000**
	სოციალური დახმარება	**36,000**
	ფულადი ფორმით	36,000

2020 წლის სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
05 01 02	**სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა**	**60,000**
	ხარჯები	60,000
	საქონელი და მომსახურება	60,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**60,000**
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	60,000
	სხვა ხარჯები	0
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წ. ფაქტი	2018 წ. გეგმა	2020 წ. გეგმა
1	2	5	6	6
03 02 04 01	**შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"**	**164136**	**230252**	**328460**
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**7**	**7**	**6**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	**26**	**31**	**40**
	ხარჯები	**164136**	**215252**	**307960**
	შრომის ანაზღაურება	**0**	**0**	**37945**
	ხელფასები	**0**	**0**	**37945**
	თანამდებობრივი სარგო	34800	36342	37200
	ჯილდო			
	საპენსიო			745
	საქონელი და მომსახურება	**130999**	**196852**	**270015**
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**70080**	**77520**	**104900**
	მივლინება	**300**	**300**	**300**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300	300	300
	ოფისის ხარჯები	**26150**	**51270**	**67615**
	საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	510	430	1300
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	12697	31390	43000
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	500	500	1000
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	0	0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1500	1750	4800
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500	600	815
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	100	100	0
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	9443	15600	15600
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	900	900	1100
	კვების ხარჯები	**1180**	**5200**	**5200**
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	**1165**	**15532**	**8900**
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**27004**	**29500**	**36700**
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	24354	24400	31000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2050	4000	4500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	500	1100	1200
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	100	0	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**5120**	**17530**	**51400**
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	120	150	200

	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5000	17380	51200
	სხვა ხარჯები	33137	18400	0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა			
	სხვადასხვა ხარჯები	**33137**	**18400**	**0**
	გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	32287	17500	0
	მოსაკრებლები	650	650	0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	200	250	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**15000**	**15500**
	ძირითადი აქტივები	0	15000	15500
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	**0**	**15000**	**15500**
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		15000	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			15500

შ.პ.ს. ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი ემზარ ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტი პროექტი

შრომის ანაზღაურება

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთ	რაოდენობა	თანამდებობრივი სარგო	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	თანამდებობრივი სარგო	თვე	12	3100,00	37200	
2	საპენსიო	წელი	12	62,08	745	
სულ ჯამი					37945	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე.ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთ	რაოდენობა	თანამდებობრივი სარგო	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	შტატგარეშე	თვე	12	8570	102840	
1	საპენსიო	წელი	12	171,66	2060	
სულ ჯამი					104900	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მივლინება

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთ	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	წელი	300	
სულ ჯამი			300	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ფაილი	შეკვრა	4	3	12	
2	მარკერი	ცალი	2	1	2	
3	გასული კორესპოდენციების წიგნი	ცალი	2	10	20	
4	შემოსული კორესპოდენციების წიგნი	ცალი	2	10	20	
5	მოხსენებითი ბარათების წიგნი	ცალი	1	10	10	
6	ბრძანების წიგნი	ცალი	2	10	20	
7	საწერკალამი	ყუთი	5	4	20	
8	კორექტორი	ცალი	3	1	3	
9	მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის წიგნი	ცალი	6	10	60	
10	სტეპლერი	ცალი	1	5	5	
11	სწრაფჩამკერი	ცალი	35	0,4	14	
12	სტეპლერის ტყვია	ცალი	10	0,3	3	
13	სტეპლერის ტყვია დიდი	ცალი	10	0,5	5	
14	ბაინდერი	ცალი	4	5	20	
15	გამომთვლელი მანქანა	ცალი	1	10	10	
16	ფერადი ფურცლები წებოვანი	შეკვრა	3	2	6	
17	თაბახის ფურცელი a4	ყუთი	26	40	1070	
სულ ჯამი					**1300**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე.ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	პლასმასის მილი 110მმ 12 ატმოსფერო	გ/მ	80	12	960	
2	გადამყვანი 110/110	ცალი	3	50	150	
3	ავზი 750 ლიტრიანი 2 შრიანი	ცალი	3	240	720	
4	საკანალიზაციო ჭის ხუფი	ცალი	42	170	7215	
6	პოლიეთილენის მილი ფ50	გ/მ	280	2	560	
7	პლასმასის მილი 75მმ 10 ატმოსფერო	გ/მ	200	5,5	1100	
8	პოლიეთილენის მილი 32მმ	გ/მ	100	1	100	
9	სამკაპი 63-32/63	ცალი	1	25	25	
10	წყლის შლანგი სილიკონი 3/4	გ/მ	12	2	24	
11	მექანიკუირ მუფთა 63/63 ქურო	ცალი	20	15	300	
12	მუფთა 75/75	ცალი	10	25	250	
13	მექანიკუირ მუფთა 50/50	ცალი	25	10	250	
18	ქურო მასონ 40/40	ცალი	10	8	80	
19	ქურო მასონ 32/32	ცალი	20	5	100	
20	გადამყვანი 32/32	ცალი	12	5	60	
21	გადამყვანი 110/110	ცალი	10	50	500	
22	პლასმასის ბურთულა ვინტილი 25 მმ	ცალი	30	4	120	
23	გადამყვანი 63-50	ცალი	10	15	150	
25	ელექტროდი #3	ცალი	5	20	100	
26	ხელთათმანი სამუშაო	ცალი	110	1,5	165	
27	ცემენტი	შეკვრა	110	12	1320	
28	რკინის საჭრელი დისკი -230	ცალი	25	3,5	87,5	
29	მილი პლასმასის 20მმ	გ/მ	150	1,2	180	
30	მილი პლასმასის 25მმ	გ/მ	200	1,8	360	
31	მილი უფოლგო 32მმ	გ/მ	50	3	150	
32	სამკაპი 100/100 პლასმასის	ცალი	15	6	90	
33	ეკონომ ნათურა	ცალი	15	5	75	
34	მუხლი პლასმასის 100მმ	ცალი	20	3	60	
35	მუფტა 90მმ	ცალი	10	40	400	
36	გადამყვანი 110-90	ცალი	5	50	250	
37	გადამყვანი 63/40	ცალი	12	15	180	
38	პოლიეთილენის მილი დ40	გ/მ	320	1,5	480	
39	დამაწყვილებელი 20/20	ცალი	215	3	645	
40	პლასმასის ბურთულა ვინტილი 20მმ	ცალი	45	3	135	
41	პლასმასის ქურო 20-1/2 შხ	ცალი	75	1	75	
42	ვინტილი 63/63	ცალი	10	30	300	
43	პლასმასის ქურო 20მმ	ცალი	30	3	90	
44	მექანიკური გადასაბმელი 50-50	ცალი	50	5	250	
45	დამაწყვილებელი 63/63	ცალი	40	15	600	
46	მუფთა 75/75	ცალი	25	25	625	

47	უნაგირი სამაგრით 110-1/2	ცალი	20	15	300	
48	თუჯის ურდული 150მმ	ცალი	45	220	9900	
49	თუჯის ურდული 110მმ	ცალი	38	170	6460	
50	თუჯის ურდული 100მმ	ცალი	29	170	4930	
51	ცემენტი წებოვანი	შეკვრა	55	7	385	
52	საცობი 75მმ	ცალი	8	25	200	
53	ეკლიანი მავთული	კგ	370	3,9	1443	
54	სანტექნიკის უთო	ცალი	1	110	100	
სულ ჯამი					**43000**	

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კატრიჯი FX10	ცალი	10	100	1000	
ჯამი					1000	

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	შიდა საქალაქთაშორისო კავშირები	თვე	12	100	1200	
	ინტერნეტის მომსახურება	თვე	12	150	1800	
2	მობილური ტელეფონის ხარჯები	თვე	12	150	1800	
სულ					4800	

შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ელექტროენერგიის ხარჯი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ელექტროენერგიის ღირებულება	წელი	1	815	815	
ს უ ლ					**815**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ქლორი	კგ	2100,00	6,000	12600	
2	მარილი	კგ	5000	0,6	3000,0	
ს უ ლ					15600	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	გათბობა (შეშა)	წელი	1	1100	1100	
ს უ ლ					**1100**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კვების ხარჯები

#	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კვების ხარჯები				5200	
სულ					**5200**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ თანხა	შენიშვნა
1	ფეხსაცმელი	ცალი	51	60	3060	
2	მამაკაცის სპეც ორეული წარწერით	ცალი	33	90	2960	
3	ქურთუკი დათბილული წარწერით	ცალი	32	90	2880	
სულ					**8900**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	ფასი	სულ	შენიშვნა
1	დიზელი	ლიტრი	12	407	2,25	10989	
2	ბენზინი	ლიტრი	12	725	2,3	20011	
3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი					1200	
4	მიმდინარე რემონტის ხარჯი					4500	
სულ ჯამი						**36700**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ	შენიშვნა
1	ქონების გადასახადი	წელი			16709	
2	საბანკო მომსახურება	წელი			200	
3	სატენდერო გამოცხადების ღირებულება	წელი			250	
4	მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	წელი			650	
5	წყლის სინჯების ლაბორატორიული დასკვნების ღირებულება	წელი			28391	
6	დაკისრებული ჯარიმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით	წელი			5200	
სულ					**51400**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს დირექტორი: ე. ბერიძე

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ლარი

#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ	შენიშვნა
1	წყლის სინჯების საზომი მინი ლაბორატორია	ცალი	1		15500	
სულ					**15500**	

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"ს დირექტორი: ე. ბერიძე

პროექტი

ა.(ა).ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წ. ფაქტი	2018 წ. გეგმა	2019 წ. პროექტი	2020 წ. პროექტი
1	2	6	7	7	7
05 02 01	ა.(ა).ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის	113519	123660	126000	123280
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	**29**	**29**	**29**	**29**
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა				
	ხარჯები	113519	119880	121200	121980
	შრომის ანაზღაურება	107327	112840	115080	115080
	ხელფასები	**107327**	**112840**	**115080**	**115080**
	თანამდებობრივი სარგო	107327	112840	115080	115080
	პრემია		0		
	საქონელი და მომსახურება	5083	6890	5720	6500
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				
	მივლინება	**121**	**2100**	**300**	**300**
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	121	300	300	300
	მივლინება ქვეყნის გარეთ		1800		0
	ოფისის ხარჯები	**4962**	**4790**	**5420**	**6200**
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა		400	400	700
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		100	200	250
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყოფილა სახის	78	80	80	100
	კომპიუტერული ტექნიკა	51	300	170	260
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		250	240	200
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1940	880	790	500
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და თამონტაჟებასთან/თემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		100	150	200
	საოფისე ავეჯი	500	450	500	750
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და თამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	400	200	200	400
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	120	150	250	300
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	169	480	540	540
	ელექტროენერგიის ხარჯი	904	1200	1300	1000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	800	200	600	1000

	სოციალური უზრუნველყოფა	1109	0		0
	სოციალური დახმარება	**1109**	**0**		**0**
	ფულადი ფორმით	1109			
	სხვა ხარჯები	0	150	400	400
	სხვადასხვა ხარჯები	**0**	**150**	**400**	**400**
	მოსაკრებლები		150	400	400
	სოციალური დახმარება				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		**3780**	**4800**	**1300**
	ძირითადი აქტივები	0	3780	4800	1300
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		**3780**	**4800**	**1300**
	კომპიუტერი	0		1300	1300
	მუსიკალური ინსტრუმენტი		3780	3500	

დირექტორი: **ირინე დევაძე**

პროექტი

დანართი 1/1

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

შრომის ანაზღაურება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელფასი	თვე	12	9590	115080	
2	ჯილდო					
	სულ სახელფასო ფონდი	X	X	X	115080	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/2

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მივლინება

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	წელი			300	
2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	წელი				
	სულ				300	

დირექტორი: ი.დევაძე

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საკანცელარიო საქონელი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	თაბახის ფურცელი	ყუთი	6	35	210	
2	ფაილი	შეკვრა	10	3	30	
3	საწერი კალამი	შეკვრა	10	5	50	
4	მაგიდის საწერი ფურცლები	ცალი	10	1,25	12,5	
5	სწრაფჩამკერი	ცალი	10	0,5	5	
6	კორექტორი	ცალი	5	2	10	
7	სურათის ჩარჩო	ცალი	8	5	40	
8	ბლოკნოტი	ცალი	5	4	20	
9	საკანცელარიო მაკრატელი	ცალი	10	2,5	25	
10	მაგიდის პატარა ფურცლები	ცალი	7	2	14	
11	საკანცელარიო ჯამი, 2-ცალიანი	ცალი	3	11,5	34,5	
12	ფერადი ქაღალდი	ცალი	4	5	20	
13	ბაინდერი განიერი	ცალი	7	5	35	
14	ელემენტების შეკვრა 4 ცალიანი	ცალი	5	4,2	21	
15	კედლის კალენდარი, ზამბარით	ცალი	4	5	20	
16	კალკულატორი	ცალი	3	20	60	
17	დაფის საშლელი	ცალი	5	2	10	
18	სკრეპი	შეკვრა	5	4	20	
19	ელემენტი	ცალი	10	1,5	15	
20	სკოჩი	ცალი	9	2	18	
21	ქაღალდის წებო	ცალი	5	1	5	
22	ფლომასტერი	ცალი	5	5	25	
	სულ				700	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/4

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	პროგრამის ჩაწერა		5	50	250	
სულ					250	

დირექტორი: ი.დევაძე

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ნორმატიული აქტები და პერიოდული ლიტერატურა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	აჭარა	ცალი	200	0,5	100	
სულ					100	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კომპიუტერული ტექნიკა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კომპიტერის კლავიატურა	ცალი	2	25	50	
2	მაუსი	ცალი	2	20	40	
3	ეკრანის უნივერსალური საწმენდი		4	7,5	30	
4	მეხსიერების ჩპ-8 გბ	ცალი	4	30	120	
5	დისკი სდრ	შეკვრა	4	5	20	
სულ					260	

დირექტორი: ი.დევაძე

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კატრიჯების შეძენისა და დატუმბვის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კატრიჯი პრინტერის	ცალი	5	40	200	
	სულ				200	

დირექტორი: ი.დევაძე

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მუსიკალური ინსტრუმენტები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	დოლი	ცალი	1	500	500	
					0	
		ცალი	1			
სულ					500	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/9

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ნათურა	ცალი	20	0,5	10	
2	ნათურა 300 ვატ.	ცალი	3	2	6	
3	საკეტის გული	ცალი	2	4	8	
4	სილიკონი	ცალი	2	5	10	
5	პატრონა ნათურის	ცალი	4	1	4	
6	ჩამთველ ამომრთველი	ცალი	5	3	15	
7	რეზეტკა	ცალი	2	3	6	
8	გამაგრძელებელი	ცალი	1	25	25	
9	იზოლენტი	ცალი	6	2	12	
10	კედლის საათი	ცალი	3	17	51	
11	საოფისე ურნა	ცალი	4	15	60	
13	ღუმელი რკინის	ცალი	2	70	140	
14	ელ ღუმელი	ცალი	1	50	50	
15	ლურცსმანი	კგ	1	3	3	
სულ					400	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/10

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ავეჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მოსწავლის სკამი	ცალი	10	45	450	
5	მოსწავლის მერხი	ცალი	5	60	300	
4						
5						
6						
სულ					750	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/11

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ცეცხლმაქრის დატუმბვა	ცალი	4	50	200	
სულ					200	

დირექტორი: ი. დევაძე

პროექტი

დანართი 1/12

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სანიტარულ-ჰიგიენური საგნებისა და მასალების ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ცოცხი	ცალი	3	7	21	
2	იატაკია ტილო	ცალი	12	4	48	
3	მაგიდის ტილო	ცალი	22	2	44	
4	სარეცხი საშუალება	ცალი	12	1,5	18	
5	მინის საწმენდი სითხე	ცალი	6	2,5	15	
6	ჟელი	ცალი	12	2,5	30	
7	ა.ბ.ც	ცალი	6	1,4	8,4	
8	ვედრო რკინის	ცალი	2	7	14	
9	ჭერის ჩოთქი	ცალი	1	7	7	
10	რეზინის ხელთათმანი	ცალი	10	1,46	14,6	
11	აქანდაზი	ცალი	6	2	12	
12	ფეირი	ცალი	6	4	24	
13	ფხვნილი კომეტი	ცალი	6	3	18	
14	ხელსაბანი საპონი	ცალი	12	1	12	
15	იატაკის ჩოთქი	ცალი	2	7	14	

პროექტი

დანართი 1/13

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მობილური ტელეფონის ხარჯი		12	45	540	
					0	
სულ					540	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/14

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ელექტროენერგია				1000	
სულ					1000	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/15

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გათბობის ხარჯი

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ეკოლოგიური საწვავი,, ბრიკეტი"	ტონა	2	500	1000	
სულ					1000	

დირექტორი: ი.დევაძე

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სხვა ხარჯები

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი თვე	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	მოსაკრებლები	ცალი	1	400	400	
სულ					400	

დირექტორი: ი.დევაძე

პროექტი

დანართი 1/17

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

არაფინანსური აქტივების შეძენა

#	მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთი ფასი	სულ თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	კომპიუტერი	ცალი	1	1300	1300	
სულ					1300	

დირექტორი: ი.დევაძე

2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წ. პროექტი
1	2	3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	390,792
	ხარჯები	390,792
	საქონელი და მომსახურება	85200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85200
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	85200
	სუბსიდიები	151,592
	სოციალური უზრუნველყოფა	154,000
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	154,000
	ფულადი ფორმით	154,000
	სასაქონლო ფორმით	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა	0
	ხარჯები	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0
	სასაქონლო ფორმით	
06 01 02	ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა	187,592
	ხარჯები	151,592
	სუბსიდიები	151,592
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36000
	ძირითადი აქტივები	36000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	36000
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	36000
06 01 03	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა	154,000
	ხარჯები	154,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	154000
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	154000
	ფულადი ფორმით	154000
06 01 04	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	85,200
	ხარჯები	85,200
	საქონელი და მომსახურება	85200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85200
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	85200