

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2019-2022 წლებისათვის

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

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები და თავდაცვა

სწორედ, ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა,რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილებების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებს ,რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2017-2018 წლების მოკლე მიმოხილვა

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები,არაფინანსური აქტივების კლება, გრანტი,სხვა შემოსავლები) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 7733,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7420,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 96%-ი.

ბიუჯეტის შემოსავლების(გადასახადები,გრანტი,სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 7412,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7243,0 ათასი ალრი)102,3%-ს შეადგენს მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 1635,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1830,0 ათასი ლარი 89,4%-ია, წინა წელთან შედარებით (ფაქტი-2148,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 513,1 ათასი ლარით ნაკლები შემოვიდა,რაც გამოწვეულია ძირითადად საშემოსავლო გადასახადის და ქონების გადასახადის გადაუხდელობით.

გრანტის სახით მიღებულია 4708,3 ათასი ლარი, მათ შორის : რფგ გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1562,8 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2739,0 ათასი ლარი,მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 130,0 ათასი ლარი და სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ფონდიდან -276,5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1068,5 ათასი ლარი,რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 460,3 ათასი ლარის 232,1%-ია,აღნიშნული გადაჭარბებით შესრულება გამოწვეულია შპს „RMG GOLD“-ის

მიერ გადახდილი მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის (გეგმა-270,0 ათასი ლარი, ფაქტი 752,5 ათასი ლარი).

ათას ლარებში

#	დასახელება	2017 წელი			
		გეგმა	ფაქტი	+/-	%
1	შემოსავლები	7243.0	7412.5	169.5	102.3
1.1	გადასახადები	1830.00	1635.7	-194.3	89.4
1.3	გრანტები	4952.7	4708.3	-244.4	95.1
1.4	სხვა შემოსავლები	460.3	1068.5	608.2	232.1

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2017 წელს მობილიზებული იქნა 7,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,0 ათასი ლარის) 31,2%-ია.

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 465,1 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1603,2 ათასი ლარი, საიდანაც ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 1570,4 ათასი ლარი.

2017 წლის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 90,8% (გეგმა- 7733,1 ათასი ლარი, ფაქტი -6299,0 ათასი ლარი).

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე-1654,5 ათასი ლარი;
- თავდაცვაზე -61,9 ათასი ლარი;
- ეკონომიკურ საქმიანობაზე -2388,4 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვაზე -252,4 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე -659,4 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვაზე -45,0 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგიაზე -496,7 ათასი ლარი;
- განათლებაზე -395,2 ათასი ლარი;
- სოციალურ დაცვაზე -266,8 ათასი ლარი;

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა - 3369,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4625,2 ათასი ლარი) 72,8%-ია. მათ შორის:

- ❖ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვაზე - 2292,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3220,4 ათასი ლარი) 71,2%-ია;
- ❖ კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე -743,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1031,3 ათასი ლარი) 72,1%-ია;
- ❖ კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე -165,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (184,8 ათასი ლარი) 89,3%-ია;
- ❖ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე -321,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (336,6 ათასი ლარი) 95,5%-ია;
- ❖ განათლებაზე -395,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (400,0 ათასი ლარი) 98,8%-ია;
- ❖ კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიების განვითარებაზე -496,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (514,0 ათასი ლარი) 96,6%-ია;
- ❖ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობაზე -61,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65,0 ათასი ლარი) 95,2%-ია;
- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე -1654,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1792,2 ათასი ლარი) 92,3%-ია;

2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

- სამოქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის-სტუდენტების, უსინათლოების, ვეტერანების და განსაკუთრებულ შემთხვევაში მერის გადაწყვეტილებით ზოგიერთი მოქალაქეების უფასო მგზავრობა კვირაში ორი დღე ქ.თბილისის მიმართულებით და სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა გადაადგილებაზე გახარჯულმა თანხებმა შეედგინა - 55,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67,3 ათასი ლარი) 82,3%-ია.
- სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონრების ერთჯერადი კვებით უზრუნველსაყოფად უფასო სასადილოს მომსახურების მიზნით, სადაც სარგებლობს 42 ბენეფიციარი დახარჯულია 49,8 ათასი ლარი, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 2,2 ათასი ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარის დამატების შედეგად.
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალურ-ამბულატორიულ და ერთჯერად დახმარებებზე გაცემულია 192,2 ათასი ლარი, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 23,8 ათასი ლარის ოდენობით (რითაც ისარგებლა 674 მოქალაქემ).
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიმართულია 339,3 ათასი ლარი 9 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის, სადაც საშუალოდ ირიცხება 270-მდე აღსაზრდელი.
- კულტურის, სპორტიული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 341,2 ათასი ლარი.რითაც მოეწყო ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლის მონტაჟი ბაღში. ასევე, კაპიტალური რემონტები ჩაუტარდა შენობის სახურავებს და შიდა ფართობებს, აღჭურვილი იქნა თანამედროვე ინვენტარით. ყველა საბავშვო ბაღში შეძენილი იქნა გახეხურები,მაცივრები და სხვა ინვენტარი.

2018 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 10532,2 ათას ლარს. მათ შორის:

გადასახადები -1550,0 ათასი ლარი, გრანტები -6344,3 ათასი ლარი,სხვა შემოსავლები - 1052,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან 15,0 ათასი ლარი და გარდამავალი ნაშთიდან 1570,4 ათასი ლარის მიმართვა ხარჯების დასაფარავად; მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს ნაშთის და კლების გარდა 8946,8 ათას ლარს, საიდანაც გათანაბრებითი ტრანსფერია 3751,2 ათას ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 130,0 ათასი ლარი.

2018 წლის 9 თვის მონაცემებით შემოსავლები მობილიზებულია 5215,3 ათასი ლარით, რაც წლიური გეგმის (8946,8 ათასი ლარი) 58,3%-ია. მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 1170,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1550,0 ათასი ლარი) 75,5%-ია.

გრანტის სახით მიღებულია 2910.6 ათასი ლარი ანუ 91,2% (გეგმა 3190,2 ათასი ლარი)გათანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერი.

სხვა შემოსავლები კი მობილიზებულია 1133,9 ათასი ლარი,რაც წლიური გეგმის (1052,5 ათასი ლარი) 107,7%-ია. მათ შორის: რენტის სახით მობილიზებულია 841.9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 32.7ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან შემოსულია 100,2 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 39,3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია -42,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15,0 ათასი ლარი) 281,3%-ია;

2018 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1603,2 ათასი ლარი, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს -370,4 ათას ლარს, ხოლო საკუთარი შემოსავლების -1232,8 ათასი ლარს.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 3243,6 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 6747,6 ათასი ლარი) 48,1%-ია. მათ შორის:

- ❖ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვაზე - 722,7 ათასი ლარი;

- ❖ განათლების სუბსიდირებაზე - 332,1 ათასი ლარი;

- ❖ კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სუბსიდირებაზე -373,7 ათასი ლარი;

- ❖ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე -291,5 ათასი ლარი;

- ❖ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობაზე -49,4 ათასი ლარი;

- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებისათვის -1474,2 ათასი ლარი;

- 2018 წელს 9 თვის განმავლობაში დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე გაცემულია სამედიცინო სტაციონალური და ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები -183,5 ათასი ლარი, ხოლო მარტოხელა პენსიონერების -42 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით უზრუნველსაყოფად უფასო სასადილოს მომსახურების მიზნით დახარჯულია -39,1 ათასი ლარი;

- მოსახლეობის, სტუდენტების, უსინათლოების, ვეტერნების და განსაკუთრებულ შემთხვევაში მერის გადაწყვეტილებით ზოგიერთი მოქალაქეების უფასო მგზავრობა კვირაში ორი დღე ქ.თბილისის მიმართულებით და სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა გადაადგილებაზე გახარჯულმა თანხებმა შეედგინა - 29,2 ათასი ლარი;

- დმანისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელის და გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები დაფინანსდება.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2017-2022 წლებში

(ათასი ლარი)

#	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	7,412.6	8,946.8	8,014.0	9,253.8	10,797.2	12,726.5
1.1	გადასახადები	1,635.7	1,550.0	6,289.0	7,523.8	9,067.2	10,996.5
1.3	გრანტები	4,708.4	6,344.3	130.0	130.0	130.0	130.0
1.4	სხვა შემოსავლები	1,068.5	1,052.5	1,595.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0
II	ხარჯები	3,260.1	4,132.5	5,105.5	5,591.5	6,224.5	6,718.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	892.2	1,326.4	1,450.0	1,596.2	2,073.0	2,171.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	898.6	912.0	1,205.7	1,377.5	1,483.0	1,779.0
2.4	პროცენტი	0.0	55.0	0.0	55.0	55.0	55.0
2.5	სუბსიდიები	1,239.1	1,485.0	2,109.5	2,197.5	2,197.5	2,277.5
2.6	გრანტები	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	207.6	230.4	232.0	252.0	252.0	252.0
2.8	სხვა ხარჯები	2.6	103.7	88.3	93.3	144.0	164.0
III	საოპერაციო სალდო	4,152.5	4,814.3	2,908.5	3,662.3	4,572.7	6,008.0
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,962.0	6,384.7	2,853.5	3,662.3	4,572.7	6,008.0
	ზრდა	2,969.8	6,399.7	2,858.5	3,662.3	4,572.7	6,008.0
	კლება	7.8	15.0	5.0	0.0	0.0	0.0
V	მთლიანი სალდო	1,190.5	-1,570.4	55.0	0.0	0.0	0.0
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,121.4	1,570.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ზრდა	0.0	1,570.0				
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1570.0				
	კლება	1,121.4	0.0	0.0			
	ვალუტა და დეპოზიტები	1,121.4	0.0	0.0			
32.1.4	სესხები		0.0				
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი						
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები						
VII	ვალდებულებების ცვლილება	-69.0	0.0	0.0			
	ზრდა						
33.1	საგარეო						
	საშინაო						
	კლება		0.0	0.0			
33.1	საგარეო						
	საშინაო	69.0	0.0	0.0			
				0.0			
VIII	ბალანსი	0.0		0.0		0.0	0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობები 2017-2022 წლებში

(ათას ლარი)

N	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3369.3	6934.0	3563.5	4656.3	5566.7	7132.0
2	განათლება	395.2	525.0	736.0	760.0	760.0	780.0
3	კულტურა და სპორტი	496.7	530.0	801.0	840.0	840.0	880.0
4	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	321.4	322.0	344.5	369.5	369.5	379.5
5	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	61.9	66.0	70.5	72.0	72.0	72.0
6	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1654.5	2155.2	2503.5	2556.0	3189.0	3483.0
	სულ ჯამი:	6299.0	10532.2	8019.0	9253.8	10797.2	12726.5

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია. წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებებში გათვალისწინებულია სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3563.5	4656.3	5566.7	7132.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1653.5	2350.0	3150.0	1450.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1410.0	1506.3	1616.7	3182.0
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	460.0	500.0	446.7	2300.0
03 02 02	ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	200.0	536.3	500.0	252.0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	300.0	0.0	200.0	150.0
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	450.0	470.0	470.0	480.0

03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	500.0	800.0	800.0	2500.0
03 03 01	მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	500.0	800.0	800.0	2500.0
03 03 02	ქ.დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 04	ქ.დმანისში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		0.0	0.0	0.0

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.რაც ხელს შეუწყობს ქუჩების და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადად მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღსდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა;
- ✓ მოდერნიზებული და რეაბიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მგზავრთა შეუფერხებელი,კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდა კვარტალური გზების და ეზოების ფართობი;

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 0302).

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისთვის კვლავ რჩება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება. ასევე, საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების და ფასადების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებში სკვერების,მეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სარემონტო აღდგენა რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად, აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სამიეზო სამუშაოების ჩატარება, პროექტების ექსპერტიზა, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა, ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენი-კანალიზაციი და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა, ასფალტ- ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო-სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია და ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია ტერიტორიული ერთეულებში ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, სკვერების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებას. მინიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;
- ✓ კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- ✓ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიძღები ჭების რაოდენობა.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
- ✓ ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
- ✓ ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩების ქვისა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა, ქუჩების ტერიტორიების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, სკვერების, მეომორილების და ძეგლების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების,გაზონების მოვლა-პატრონობა,ხე-მცენერების შეწამვლა,სანაგვე ურნების და საბაღე სკამების აღდგენა.

2. განათლება

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელო განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით-საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	736.0	760.0	760.0	780.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	658.0	680.0	680.0	700.0
04 02	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	78.0	80.0	80.0	80.0

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის

გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი საადმინისტრაციო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი 12 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 360 ბავშვის ოდენობით, თითოეულ ჯგუფში დასაშვებია კონტიგენტი არაუმეტეს 35 ბავშვისა, რომელსაც ემსახურება 73 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული და უსაფრთხო საადმინისტრაციო გარემო;
- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓
- ✓ საბავშვო ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
- ✓ საბავშვო ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ინგლისურისა და ქართული ენის შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე, რომლის რაოდენობაც საშუალოდ შეადგენს -180 მოსწავლეს. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი
- ✓ მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საგანმანათლებლო სივრცეში ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა;
- ✓ განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

3. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	801.0	840.0	840.0	880.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	205.0	220.0	220.0	220.0
05 01 01	ააიპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"	205.0	220.0	220.0	220.0
05 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	546.0	570.0	570.0	610.0
05 02 01	ააიპ "კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"	345.0	360.0	360.0	380.0
05 02 02	სსიპ "ზინაიდა კერენჭილაძის სახ. დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	ააიპ დმანისის სამუსიკო სკოლა"	103.0	110.0	110.0	120.0
05 02 04	ააიპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური	98.0	100.0	100.0	110.0
05 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50.0	50.0	50.0	50.0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
- ✓ სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინიციატიური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე რაიონის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. დასახული მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების გზით მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთიანი სტრატეგია;
- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ დმანისის მუნიციპალიტეტის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;
- ✓ სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ბიბლიოთეკების თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;
- ✓ მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა;
- ✓ ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ დმანისი ეპარქია დაფინანსდება 50,0 ათასი ლარით, ხოლო რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის განსაზღვრულია 25,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის სულიერი სიმტკიცის, რელიგიური თვითშეგნების ამაღლება;
- ✓ სულიერი ცენტრების რაოდენობის ზრდა;

4. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორცაა ონკოლოგია, ლეიკემია, ინსულტი,

ფენილკეტონურიით დავადებული მქონე ბავშვების დახმარება, სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება და ა.შ. გაგრძელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება. მუნიციპალიტეტიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	344.5	369.5	369.5	379.5
06 01	ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"	57.5	57.5	57.5	57.5
06 02	სოციალური პროგრამები	287.0	312.0	312.0	322.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	120.0	130.0	130.0	130.0
06 02 02	ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	სოციალურდაუცველთა ოპერაციების ხარჯები	100.0	110.0	110.0	110.0
06 02 04	სარიტუალო მომსახურება	2.0	2.0	2.0	2.0
06 02 05	ააიპ "დმანისის სათნოების სახლი"	65.0	70.0	70.0	80.0
06 02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები	0.0	0.0	0.0	0.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;

სოციალური პროგრამები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

- ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა

სათნოების სახლის დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) ხოლო, იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახმარება.

სარიტუალომომსახურება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
- იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;(მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში)
- ქ.დმანისი ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველი პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერნების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერნების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა კვირაში სამი დღე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

- მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
- მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;

5.თავდაცვა (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით მოსწავლეთა პირველად აღწერას, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირებასა და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზებას.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	70.5	72.0	72.0	72.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	70.5	72.0	72.0	72.0

6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების,მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვას და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს,სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს,ქვემო ქართლის რეგიონალური

განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებს და საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯებს,მათ შორის:

N	პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2503.5	2556.0	3189.0	3483.0
2	01 01	დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	478.9	480.0	988.0	992.0
3	01 02	დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია	1844.6	1885.0	1990.0	2250.0
4	01 03	სარეზერვო ფონდი	120.0	130.0	150.0	180.0
5	01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა	5.0	6.0	6.0	6.0
6	01 05	მგფ მიღებული სესხის და სხვა ვალეების დაფარვა	55.0	55.0	55.0	55.0

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება
 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან „ გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისი გრაფიკის მიხედვით დაფარვის ხარჯები,კერძოდ ნაგვის გადამზიდი სპეცტექნიკის შეძენის მიზნით სესხის მომსახურების პროცენტი სამელავათო პერიოდამდე (2020წლის ჩათვლით) ხოლო 2021 წლიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის შეაბამისად.