**დანართი 1**

**ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების**

**პრიორიტეტების დოკუმენტის,**  **საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესის კოორდინაციის მიზნით შექმნილი**

**სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა**

|  |  |
| --- | --- |
| ბექა ვაჭარაძე | მერი - თავმჯდომარე |
| დავით კვიციანი | მერის პირველი მოადგილე - თანათავმჯდომარე |
| მამუკა პაპასკირი | მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ლექსო თოდუა | მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ვასილ თოდუა | საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი |
| გვანცა გვაძაბია | ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| თეონა გეთია | მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| გიორგი ჩიქობავა | ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| დავით ჯგერენაია | არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| მაია მაკალათია | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ზურაბ ტიბუა | კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ქეთევან სოფრომაძე | საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ნარგიზა გაბელია | საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ნათია გუჯაბიძეზურაბ ბერაიაგელა ჭყონიაეკატერინე ჯაბუა | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით) - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენლები |
| ლადო გუნიავა | ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ბექა გუგუშვილი | ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის სამსახურის დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| გელა ლორთქიფანიძე | ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| უჩა ჯგუბურია | ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი  |
| მაია დოლბაია | საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| შალვა სარდალიშვილი | საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ბექა მორჩილაძე | საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| თემურ დუნდუა | საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| სანდრო ქუშაშვილი | საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ინგა გვასალია | საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
| ილია ქვარცხავა | სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი |
|  |  |

**დანართი 2**

**ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების**

**პრიორიტეტების დოკუმენტის,**  **საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებელი საბიუჯეტო კალენდარი**

| **ვადა** | **აქტივობა** |
| --- | --- |
| 1 მარტი, 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს. |
| მუნიციპალიტეტის მერი გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (ბრძანება), რომელშიც განსაზღვრულია პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები.  |
| სამართლებრივი აქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში იქმნება სამუშაო ჯგუფი და იწყება მუშაობა პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად.  |
| მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, განისაზღვრა პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები, ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე. |
| 25 მარტი, 2025 წელი | სამუშაო ჯგუფი იკრიბება და წარმოადგენს მოსახლეობის გამოკითხვის შინაარსობრივ ნაწილს, კერძოდ:1) რამდენად კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ წელს განხორციელებული პროგრამებით.2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების მიწოდება მომავალ წლებში.აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენა ევალებათ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებს (უბნების მიხედვით) და საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეებს. |
| 25 მარტი2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ები საფინანსო ორგანოს უგზავნიან 2024 წლის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშებს (ბალანსი). |
| 1 აპრილი 2025 წელი | საფინანსო ორგანო, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან წარმოდგენილი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების გათვალისწინებით ამზადებს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშს (ბალანსი). |
| 1 აპრილი 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის წლიური ფინანსური ანგარიშგება (ბალანსი) იგზავნება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურში. |
| 10 აპრილი 2025 წელი | დარგობრივი სამსახურები და ა(ა)იპ-ები საფინანსო ორგანოს უგზავნიან მათი ბიუჯეტის I კვარტლის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 25 აპრილი2025 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების I კვარტალის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 25 - 30 აპრილი2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი ბიუჯეტის შესრულების I კვარტალის ანგარიშს (2025 წელი) წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს. |
| 30 აპრილი2025 წელი | მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის შესრულების I კვარტალის ანგარიშს (2025 წელი) აქვეყნებს მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე |
| 20 აპრილი - 31 მაისი, 2025 წელი | სამუშაო ჯგუფი აცხადებს მოქალაქეებიდან წინადადებების მიღებას ახალ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან დაკავშირებით, პროცესის მეთოდოლოგიისა და (განაცხადის ფორმებში შესაძლებლობის ფარგლებში მითითებული უნდა იყოს გენდერული ასპექტები) და ვადების მითითებით, რომელსაც კოორდინაციას უწევს საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. |
| 5 ივნისი, 2025 წელი | სამუშაო ჯგუფი იკრიბება პრიორიტეტების დასახარისხებლად, რაც უნდა განხორციელდეს სიტუაციური ანალიზისა და მოქალაქეთა კვლევის შედეგების საფუძველზე. |
| 25 ივნისი, 2025 წელი | საბიუჯეტო ორგანიზაციები, საფინანსო ორგანოსა და დარგის კურატორებთან შეთანხმებით, ამზადებენ და წარუდგენენ საფინანსო ორგანოს პროგრამის/ქვეპროგრამის შესახებ ინფორმაციას, როგორც ეს აღწერილია ბრძანების მე-3, მე-4, და მე-6 დანართებში მოცემული შაბლონის გამოყენებით. ისინი აფასებენ მოქალაქეთა წინადადებებს ახალ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან დაკავშირებით და ითვალისწინებენ ამ წინადადებებს მათი ობიექტური საფუძვლიანობიდან გამომდინარე. |
| 15 ივლისი2025 წელი | დარგობრივი სამსახურები და ა(ა)იპები საფინანსო ორგანოს უგზავნიან მათი ბიუჯეტის 6 თვის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 20 ივლისი2025 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 25 - 30 ივლისი2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს (2025 წელი) წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს. |
| 30 ივლისი2025 წელი | მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს (2025 წელი) აქვეყნებს მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე |
| 25 ივლისი2025 წელი | დარგობრივი სამსახურები და საბიუჯეტო ორგანიზაციები საფინანსო ორგანოს წარუდგენენ საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 2024 წლის შეფასებას, ინფორმაციას 2025 წლის სამოქმედო გეგმის და 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 დანართების შესაბამისად. |
| 5 - 15 აგვისტო, 2025 წელი | საფინანსო ორგანო, სამუშაო ჯგუფთან ერთად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 15 ივლისს მიღებული ძირითადი პარამეტრების გათვალისწინებით, ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტს და წინადადებებს ზღვრული მოცულობების თაობაზე, რომელსაც იწონებს მუნიციპალიტეტის მერი შესაბამისი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით. |
| ზღვრული მოცულობები, ჭერებისა და რიცხოვნების მითითებით, ეცნობებათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. |
| პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი, რომლითაც განსაზღვრულია პრიორიტეტების 2026 -2029 წლების ასიგნებების ზღვრული მოცულობები (ჭერები) და შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმები, იტვირთება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე.  |
| 20 აგვისტო2025 წელი | საბიუჯეტო ორგანიზაციები საფინანსო ორგანოს წარუდგენენ შევსებულ საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს (შესაძლებელია იყოს ასახული გენდერული ასპექტები), დამატებითი ასიგნებების მოთხოვნებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| 1 სექტემბერი, 2025 წელი | 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე სამუშაო ჯგუფი ასრულებს მუშაობას და ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი. |
| **2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა იტვირთება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე.** |
| 15 ოქტომბერი2025 წელი | დარგობრივი სამსახურები და ა(ა)იპები საფინანსო ორგანოს უგზავნიან მათი ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 25 ოქტომბერი2025 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიშს (2025 წელი) საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 25 – 30 ოქტომბერი2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიშს (2025 წელი) წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს |
| 31 ოქტომბერი2025 წელი | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიშს (2025 წელი) აქვეყნებს მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე |
| 31 ოქტომბერი2025 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე ბიუჯეტის პროექტის გზამკვლევს |
| 1 - 10 ნოემბერი, 2025 წელი | საფინანსო ორგანო, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 5 ოქტომბერს მიღებული საპროგნოზო მაჩვენებლების გათვალისწინებით, ამზადებს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს თანდართული მასალებით და პრიორიტეტების დოკუმენტს და განსახილველად წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს. საფინანსო ორგანო შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, ახდენს წარდგენილი დოკუმენტების კორექტირებას.  |
| ინფრასტრუქტურის სამსახური საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 77-ე მუხლის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ მე-4 დანართის, მე-7 პუნქტის საფუძველზე, ამზადებს მუნიციპალიტეტის კაპიტალურ ბიუჯეტს მე-5 დანართის შესაბამისად და წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს.  |
| 15 ნოემბერი, 2025 წელი | თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო (მერი) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტს წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს |
| 15 ნოემბერი, 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი განსახილველად წარუდგენს საკრებულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტს, თანდართულ მასალებთან ერთად. |
| მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი, თანდართულ მასალებთან ერთად, ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე. |
| 25 ნოემბერი, 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის საკრებულო, შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა, ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მერს. |
| 10 დეკემბერი, 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი, ბიუჯეტის პროექტს, თანდართულ მასალებთან ერთად, იმავე ან შესწორებული ვარიანტით, არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა წარუდგენს საკრებულოს დასამტკიცებლად. |
| 31 დეკემბერი, 2025 წელი | მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. |
| დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი, თანდართულ მასალებთან ერთად, ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე. |
| 5 - 15 იანვარი, 2026 წელი | ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს 20 დღისა, საფინანსო ორგანო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის პრიორიტეტების დოკუმენტს. |
| 5 - 10 იანვარი, 2026 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის კვარტალურ განწერას საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. |
| 5 თებერვალი, 2026 წელი | დარგობრივი სამსახურები და ა(ა)იპ-ები საფინანსო ორგანოს უგზავნის მათი 2025 წლის ბიუჯეტისა და პროგრამების შესრულების წლიურ ანგარიშს (მე-7 დანართი) პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიისა და საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. |
| 15 თებერვალი - 1 მარტი, 2026 წელი | განხორციელდეს მოსახლეობის გამოკითხვა (მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების (უბნების მიხედვით) და საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეების მიერ) და მომზადდეს ანალიზი:1) რამდენად კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ წელს განხორციელებული პროგრამებით.2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების მიწოდება მომავალ წლებში. |
| 25 თებერვალი, 2026 წელი | სამუშაო ჯგუფი შეისწავლის და განიხილავს დარგობრივი სამსახურების და ა(ა)იპ-ების მიერ წარმოდგენილ შესრულების ანგარიშებს. ორგანიზაციები ითვალისწინებენ სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციებს მომდევნო წლის სამუშაოების დაგეგმვისას. |
| 25 თებერვალი2026 წელი | საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიისა და საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად და წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს. |
| 28 თებერვალი, 2026 წელი | მუნიციპალიტეტის მერი ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს. |
| **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში იტვირთება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე.** |
| 1 მარტი2026 წელი | **საფინანსო ორგანო ამზადებს მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევს** |

**დანართი 3**

**ინფორმაცია პროგრამის/ქვეპროგრამის შესახებ**

***პირველ ნაწილში*** *- წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია პრიორიტეტზე მიმართული სახსრების შესახებ, მასში შემავალი პროგრამების მიხედვით, კერძოდ:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**    | **დასახელება**    | **2026 წელი**    | **მათ შორის** | **2027 წელი**    | **2028 წელი**    | **2029 წელი**    |
| **ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება** | **საკუთარი სახსრები**  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| სულ პრიორიტეტის დაფინანსება  |    |    |    |    |    |  |

 ***მეორე ნაწილი* -** *თითოეულ პროგრამასა და ქვეპროგრამაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია*

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)  |    |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  |    |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც****ემსახურება პროგრამა** |  |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  |    |
| მოსალოდნელი საბოლოო/შუალედური შედეგი  |    |
| საბოლოო/შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:   |
| №  | საბაზისო მაჩვენებელი  | მიზნობრივი მაჩვენებელი  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)  | შესაძლო რისკები  |
| 1.  |    |    |    |    |
| 2.  |    |    |    |    |
| 3.  |    |    |    |    |
| 4.  |    |    |    |    |
| 5. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  |    |    |    |    |

**დანართი 4**

**ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სსიპ-ების, ა(ა)იპ-ების და შპს-ების შესახებ**

ათასი ლარი

| დასახელება | სულ 2026 წლის გეგმა \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| დასაქმებულთა რიცხოვნობა |  |  |  |
| შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა |  |  |  |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა |  |  |  |
| შემოსულობები |   |   |   |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  |   |   |   |
|  გრანტები |   |   |   |
|  შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან |   |   |   |
|  შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |
|  ვალდებულებების ზრდა |   |   |   |
| გადასახდელები |   |   |   |
|  ხარჯები |   |   |   |
|  შრომის ანაზღაურება |   |   |   |
|  საქონელი და მომსახურება |   |   |   |
|  პროცენტი |   |   |   |
|  სუბსიდიები |   |   |   |
|  გრანტები |   |   |   |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები |   |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა |   |   |   |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |
| ნაშთის ცვლილება |   |   |   |

**დანართი 5**

**ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესახებ**

***პირველ ნაწილში -*** *წარმოდგენილი იქნება ყველა პროექტის დაფინანსების მოცულობა.*

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **პროექტის სავარაუდო ღირებულება** | **ფაქტი 2024 წლის ჩათვლით** | **2025 წლის გეგმა** | **2026 წლის პროექტი** | **2027 წელი პროგნოზი** | **2028 წელი პროგნოზი** | **2029 წელი პროგნოზი** |
| **სულ** | **ბიუჯეტის სახსრები** | **ტრანსფერი/****გრანტი/კერძო სექტორი** |
|  | პროექტი №1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროექტი №2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროექტი №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **სულ ჯამი** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***მეორე ნაწილში -*** *წარმოდგენილი უნდა იყოს თითოეული პროექტის აღწერა და შემდეგი ინფორმაცია:*

|  |  |
| --- | --- |
| პროექტის დასახელება |   |
| პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |   |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |   |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |   |
| პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი |   |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |   |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |   |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |   |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |   |

**დანართი 6**

. . . სამსახურის/ორგანიზაციის ნაერთი ცხრილი

ლარებში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის/ქვეპროგრამისკოდი | პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება  | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი \* | 2024 წელი (ფაქტი) | 2025 წელი (დაზუსტებული გეგმა) | **2026 წელი პროექტი** | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
|   | აპარატი/სამსახური |   |   |   |   |   |   |   |
|   | პროგრამა/ქვეპროგრამა 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | პროგრამა/ქვეპროგრამა 2 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **სულ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**\*შენიშვნა :** შეავსეთ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლის ყველაზე დაბალ დონეზე

**დანართი 7**

**ინფორმაცია პროგრამის/ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი |  | დაფინანსება 2025 წელს ათას ლარში |
|  |  |
|  |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |
| პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  |
| მიღწეული შედეგი |  |
| მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | მიზნობრივი მაჩვენებელი (2025 წ.) | მიღწეული მაჩვენებელი (2025 წ.) | ცდომილების მაჩვენებელი (%) | განმარტება |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**დანართი 8**

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის წინა წლის შეფასება

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(დასახელება)

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **წინა წელს პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ ქვეპროგრამების დასახელება** | **წინა წლის ფაქტი** | **წინა წლის მიღწეული შედეგები** | **მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები** |
| **პროგრამების/ქვეპროგრამების დასახელება** | **(პროგრამული კოდი)** |
| **I. პრიორიტეტი** |   |   |   |
| **მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები**  |   |   |   |
| 1. პროგრამა/ქვეპროგრამა |  |   |   |   |
| 2. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |
| 3. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **II. პრიორიტეტი** |   |   |   |
| **მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები**  |   |   |   |
| 1. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |
| 2. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |
| 3. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |

**შენიშვნა** ივსება გასული წლის დაზუსტებული მონაცემები

**დანართი 9**

ინფორმაცია **მიმდინარე** წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(დასახელება)

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მიმდინარე წელს პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები/ ქვეპროგრამები** | **მიმდინარე წლის გეგმა** | **მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგები** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი ٭** |
| **პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **(პროგრამული კოდი)** |  |  | **საბაზისო მაჩვენებელი**  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** |
| **I. პრიორიტეტი** |   |   |   |   |
| **მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები**  |   |   |   |   |
| 1. პროგრამა/ქვეპროგრამა |  |   |   |   |   |
| 2. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |
| 3. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **II. პრიორიტეტი** |   |   |   |   |
| **მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები**  |   |   |   |   |
| 1. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |
| 2. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |
| 3. პროგრამა/ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **სულ** |  |  |  |  |

**შენიშვნა\*** ივსება მიმდინარე წლის დაზუსტებული მონაცემები

**დანართი 10**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2026-2029 წლისათვის**

პრიორიტეტის დასახელება --------------------------------------------------------------------

1. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -----------------------------------

განმახორციელებელი სამსახური -------------------------------------------------------------

პროგრამის აღწერა და მიზანი ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

პროგრამა წარმოადგენს არსებული პოლიტიკის თუ ახალი პოლიტიკის ნაწილს

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაფინანსების წყარო -----------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი, ასიგნებების ზღვრული მოცულობის პირობებში

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი, დამატებითი დაფინანსების პირობებში

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

პროგრამის განხორციელების ვადები 1----------------------------------------------------------

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი3 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი3 |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |

**٭ შენიშვნა:**

1. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (4 წლიანი პერიოდი) უნდა მიეთითოს პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა მუდმივად ხორციელდება უნდა მიეთითოს „მუდმივი“;

2.სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

3. ივსება 2025 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.

* 1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -----------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ------------------------------------------

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ქვეპროგრამა წარმოადგენს არსებული პოლიტიკის თუ ახალი პოლიტიკის ნაწილს

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

დაფინანსების წყარო ---------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, ასიგნებების ზღვრული მოცულობის პირობებში

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, დამატებითი დაფინანსების პირობებში

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები4 -----------------------------------------------------

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები5:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი6 |   |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | შესაძლო რისკები |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი6 |   |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | შესაძლო რისკები |   |   |   |   |   |   |   |   |

**٭ შენიშვნა:**

4. იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (4 წლიანი პერიოდი) უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა მუდმივად ხორციელდება უნდა მიეთითოს „მუდმივი“;

5.სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ქვეპროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ქვეპროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

6. ივსება 2025 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.

* + 1. ღონისძიების დასახელება ---------------------------------------------------------------

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური -----------------------------------------------

ღონისძიების აღწერა და მიზანი -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ღონისძიება წარმოადგენს არსებული პოლიტიკის თუ ახალი პოლიტიკის ნაწილს

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაფინანსების წყარო -----------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, ასიგნებების ზღვრული მოცულობის პირობებში

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, დამატებითი დაფინანსების პირობებში

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ღონისძიების განხორციელების ვადები7 -------------------------------------------------------

ღონისძიების მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები8:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | დასახელება | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსება |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი 9 |   |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | შესაძლო რისკები |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი 9 |   |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | შესაძლო რისკები |   |   |   |   |   |   |   |   |

**٭ შენიშვნა:**

7. იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიება დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (4 წლიანი პერიოდი) უნდა მიეთითოს ღონისძიების დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ღონისძიება მუდმივად ხორციელდება უნდა მიეთითოს „მუდმივი“;

8.სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ქვეპროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ქვეპროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

9. ივსება 2025 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.

**დანართი 11**

2026-2029 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(დასახელება)

 ათასი ლარი

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ ღონისძიებების დასახელება** | **მთლიანად მიმართული სახსრები (ათას ლარებში)** |
| **სულ** | **2026 წელი** | **2027 წელი** | **2028 წელი** | **2029 წელი** |
| **დასახელება** | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსება** | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსება** | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსება** | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსება** | **ზღვრული მოცულობის ფარგლებში** | **გაზრდილი დაფინანსება** |
|
| **ინფორმაცია არსებული (საბაზისო) პოლიტიკის ფარგლებში:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **პრიორიტეტი სულ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | პროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | ღონისძიება 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | ღონისძიება 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1 | ღონისძიება 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2 | ღონისძიება 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ინფორმაცია ახალი პოლიტიკის ფარგლებში:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **პრიორიტეტი სულ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | პროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | ღონისძიება 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | ღონისძიება 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | ქვეპროგრამა |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1 | ღონისძიება 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2 | ღონისძიება 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |