ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

წერილის ნომერი: **12-122231858**
თარიღი: **14/11/2022**

ადრესატი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ დავით ლომიძეს

ბატონო დავით,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია წარმოგიდგენთ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს განსახილველად.

პატივისცემით,

ირაკლი ლაზარაშვილი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია-ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

პროექტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №-----

2022 წლის ----- დეკემბერი
ქალაქი ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი''-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	**26 611,8**	**32 196,4**	**26 206,2**	**5 990,2**	**28 698,4**	**28 698,4**	**-**
გადასახადები	17 364,5	23 220,0	23 220,0	-	26 578,0	26 578,0	-
გრანტები	6 813,1	6 490,2	500,0	5 990,2	330,0	330,0	-
სხვა შემოსავლები	2 434,2	2 486,2	2 486,2	-	1 790,4	1 790,4	-
II. ხარჯები	**13 072,7**	**18 681,8**	**18 191,1**	**490,7**	**19 788,6**	**19 788,6**	**-**
შრომის ანაზღაურება	1 953,7	3 141,4	3 141,4	-	4 315,2	4 315,2	-
საქონელი და მომსახურება	2 177,7	2 888,3	2 683,8	204,5	2 644,0	2 644,0	-
პროცენტი	62,0	62,0	62,0	-	40,0	40,0	-
სუბსიდიები	6 977,9	9 407,7	9 407,7	-	10 319,0	10 319,0	-
გრანტები	248,0	260,0	260,0	-	255,0	255,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 090,5	1 628,6	1 628,6	-	1 427,6	1 427,6	-
სხვა ხარჯები	562,9	1 293,7	1 007,6	286,2	787,8	787,8	-
III. საოპერაციო სალდო	**13 539,0**	**13 514,7**	**8 015,1**	**5 499,6**	**8 909,8**	**8 909,8**	**-**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**8 649,8**	**21 106,8**	**13 513,3**	**7 593,5**	**8 789,9**	**8 789,9**	**-**
ზრდა	9 907,4	21 390,4	13 796,9	7 593,5	9 091,5	9 091,5	-
კლება	1 257,6	283,6	283,6	-	301,6	301,6	
V. მთლიანი სალდო	**4 889,3**	**- 7 592,1**	**- 5 498,2**	**- 2 093,9**	**119,9**	**119,9**	**-**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**4 769,5**	**- 7 712,0**	**- 5 618,1**	**-2 093,9**	**0,0**	**0,0**	**-**
ზრდა	4 769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
ვალუტა და დეპოზიტები	4 769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
კლება	0,0	7 712,0	5 618,1	2 093,9	0,0	0,0	-
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	7 712,0	5 618,1	2 093,9	0,0	0,0	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**-119,8**	**- 119,9**	**- 119,9**	**-**	**-119,9**	**-119,9**	**-**
კლება	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
საშინაო	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
სესხები	-	-	-	-	119,9	119,9	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-			

VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	**27 869,4**	**32 480,0**	**26 489,8**	**5 990,2**	**29 000,0**	**29 000,0**	**-**
შემოსავლები	26 611,8	32 196,4	26 206,2	5 990,2	28 698,4	28 698,4	-
არაფინანსური აქტივების კლება	1 257,6	283,6	283,6	0,0	301,6	301,6	-
გადასახდელები	**23 100,0**	**40 192,0**	**32 107,9**	**8 084,1**	**29 000,0**	**29 000,0**	**-**
ხარჯები	13 072,7	18 681,8	18 191,1	490,7	19 788,6	19 788,6	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 907,4	21 390,4	13 796,9	7 593,5	9 091,5	9 091,5	-
ვალდებულებების კლება	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
ნაშთის ცვლილება	**-495,7**	**7 712,0**	**5 618,1**	**2 093,9**			**-**

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28 698,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	**26 611,8**	**32 196,4**	**26 206,2**	**5 990,2**	**28 698,4**	**28 698,4**	**-**
გადასახადები	17 364,5	23 220,0	23 220,0	-	26 578,0	26 578,0	-
ქონების გადასახადი	4 425,1	6 280,0	6 280,0	-	6 300,0	6 300,0	-
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12 939,4	16 940,0	16 940,0	-	20 278,0	20 278,0	-
გრანტები	6 813,1	6 490,2	500,0	5 990,2	330,0	330,0	-
სხვა შემოსავლები	2 434,2	2 486,2	2 486,2	-	1 790,4	1 790,4	-

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26 578,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	**17 364,5**	**23 220,0**	**23 220,0**	**-**	**26 578,0**	**26 578,0**	**-**

საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12 939,4	16 940,0	16 940,0	-	20 278,0	20 278,0	-
ქონების გადასახადი	4 425,1	6 280,0	6 280,0	-	6 300,0	6 300,0	-
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 952,3	5 905,0	5 905,0	-	5 925,0	5 925,0	-
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-55,6	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	47,3	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	81,1	47,0	47,0	-	47,0	47,0	-
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	399,9	305,0	305,0	-	305,0	305,0	-

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 330,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
გრანტები	**6 813,1**	**6 490,2**	**330,0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	-	-	-
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	**6 813,1**	**6 490,2**	**330,0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**273,6**	**500,0**	**330,0**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-	-
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	270,0	300,0	330,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებალად	3,6	200,0	
კაპიტალური ტრანსფერი	-	-	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**6 539,4**	**5 990,2**	
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	5 562,7	4 453,1	
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	923,7	-	
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი	300,0	270,6	
მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)	64,8	204,5	
ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება	-	-	
სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)	-	-	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	-	450,0	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	612,0	612,0	

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 790,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები	**2 434,2**	**2 486,2**	**1 790,4**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**1 334,0**	**1 003,2**	**703,0**
პროცენტი	**426,6**	**700,0**	**400,0**
დივიდენდი	**533,3**	**-**	**-**
რენტა	**374,2**	**303,2**	**303,0**
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**234,3**	**263,0**	**266,5**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	217,8	233,0	236,5
სანებართვო მოსაკრებელი	29,3	28,0	28,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	-	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	55,0	48,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	188,5	150,0	160,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	-	-	-
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16,4	30,0	30,0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	**701,7**	**1 000,0**	**720,9**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	164,3	220,0	100,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 19 788,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	**13 072,7**	**18 681,8**	**18 191,1**	**490,7**	**19 786,6**	**19 788,6**	**-**
შრომის ანაზღაურება	1 953,7	3 141,4	3 141,4	-	4 315,2	4 315,2	-
საქონელი და მომსახურება	2 177,7	2 888,3	2 683,8	204,5	2 644,0	2 644,0	-
პროცენტები	62,0	62,0	62,0	-	40,0	40,0	-
სუბსიდიები	6 977,9	9 407,7	9 407,7	-	10 317,0	10 319,0	-
გრანტები	248,0	260,0	260,0	-	255,0	255,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 090,5	1 628,6	1 628,6	-	1 427,6	1 427,6	-
სხვა ხარჯები	562,9	1 293,7	1 007,5	286,2	787,8	787,8	-

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8 789,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 091,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 301,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**3,2**	**418,9**	**115,0**
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,2	418,9	115,0

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0,0	0,0	0,0
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**8 098,9**	**17 644,3**	**6 817,4**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 363,6	6 205,8	1 650,4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 895,4	2 675,9	1 117,0
02 03	გარე განათება	162,1	322,7	500,0
02 07	კეთილმოწყობა	4 677,8	8 439,8	3 550,0
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**0,0**	**1 250,0**	**30.0**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	1 140,0	-
03 02	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	-	110,0	30,0
04 00	**განათლება**	**1 230,7**	**1 137,7**	**1 038,7**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	86,0	146,6	38,7
04 02	განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 144,7	991,1	1 000,0
04 03	ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს	-	-	-
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**509,4**	**934,9**	**1 080,4**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	269,2	709,0	550,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	240,2	225,9	530,4
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	-	-	-
05 04	თეატრები	-	-	-
05 05	ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია	-	-	-
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**65,3**	**4,6**	**10.0**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	65,3	4,6	-
06 02	სოციალური დაცვა	-	-	10.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**9 907,4**	**21 390,4**	**9 091,5**

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	**1 257,6**	**2 240,0**	**301,6**
ძირითადი აქტივები	620,7	1 012,0	30,0
არაწარმოებული აქტივები	636,9	1 228,0	271,6
მიწა	636,9	1 228,0	271,6

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
7 1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**3 156,1**	**5 315,9**	**6 306,8**

7 1 1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 156,1	5 315,9	6 306,8
7 1 1 1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 156,1	5 234,7	6 106,8
7 1 1 2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	81,1	200,0
7 1 6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	-	-
7 4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**6 800,1**	**15 680,4**	**6 103,0**
7 4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	432,3	472,9	520,0
7 4 2 1	სოფლის მეურნეობა	432,3	472,9	520,0
7 4 5	ტრანსპორტი	1 616,9	6 017,2	1 800,4
7 4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 616,9	6 017,2	1 800,4
7 4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	4 750,9	9 190,3	3 782,6
7 5	**გარემოს დაცვა**	**2 011,7**	**3 779,8**	**2 582,9**
7 5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2 011,7	3 779,8	2 582,9
7 6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**5 503,6**	**4 073,7**	**2 230,0**
7 6 1	ბინათმშენებლობა	-	-	-
7 6 3	წყალმომარაგება	1 867,8	2 661,0	1 100,0
7 6 4	გარე განათება	635,8	862,7	1 030,0
7 6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	-	550,0	100,0
7 7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**238,7**	**223,0**	**-**
7 7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	232,0	223,0	-
7 7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	6,8	-	-
7 8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**2 530,5**	**3 336,6**	**3 627,7**
7 8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 872,0	2 250,7	2 427,7
7 8 6	სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	658,5	1 085,9	1 200,0
7 9	**განათლება**	**4 462,3**	**5 902,5**	**6 484,4**
7 9 1	სკოლამდელი აღზრდა	3 669,1	5 187,0	5 988,0
7 9 8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	793,2	715,5	496,4
7 10	**სოციალური დაცვა**	**1 397,0**	**1 880,3**	**1 665,2**
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	829,7	1 198,9	992,6
7 10 11	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	647,3	987,9	770,0
7 10 12	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	182,4	211,0	222,6
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	15,9	34,4	42,0
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	98,9	97,0	107,0
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	452,5	549,9	523,6
	სულ	**23 100,0**	**40 192,0**	**29 000,0**

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8 909,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	13 539,0	13 514,7	8 909,8
მთლიანი სალდო	4 889,3	-7 592,1	119,9

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**4 769,5**	**-7 712,0**	**0,0**
ზრდა	4 769,5	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტი	4 769,5	0,0	0,0
კლება	0,0	7 712,0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტი	0,0	7 712,0	0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 419.363 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 299.545 ათასი ლარი.

თავი II. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8 333,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი

02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**8 333,0**
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**1 902,4**
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	250,0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	1 550,4
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	100,0
02 02	**წყლის სისტემების განვითარება**	**1 620,0**
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	1 100,0
02 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	520,0
02 03	**გარე განათება**	**1 030,0**
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	530,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	500,0
02 07	**კეთილმოწყობა**	**3 667,6**
02 07 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 210,0
02 07 02	შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია	942,6
02 07 03	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 015,0
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	500,0
02 08	**სარიტუალო ღონისძიებები**	**115,0**
02 08 02	ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი	115,0

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	02 01		**1 900,4**	**9 515,7**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - ახალი გზების მშენებლობა; -ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გზების მოწყობა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის			

	მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფა სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული; გაზრდილია გზების ექსპლოატაციის პერიოდი; ადგილობრივ გზებზე მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა; შემცირებულია მგზავრობის დრო; გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**წყლის სისტემების განვითარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	02 02		**1 620,0**	**5 247,4**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: -წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; -ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება; წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლების მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;			

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	02 02 03		**1 100,0**	**3 648,2**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2023 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და თანადაფინანსებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: - სოფელ ურავლის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 650 ოჯახი; - სოფელ მუგარეთის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 450 ოჯახი; -სოფელ აწყურში წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ბენეფიციარი 350 ოჯახი. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 04		520,0	1 599,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.		
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 03		1 030,0	3 416,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1 000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6 500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 530,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; - გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა. გარე განათების ქვეპროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**კეთილმოწყობა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	02 07		**3 667,6**	**12 163,6**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის შექმნილია რეკრეაციული ზონები; გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკების და სკვერების რაოდენობა, სადაც შექმნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და დასვენების კომფორტული პირობები ყველა მოქალაქისთვის, მათ შორის ბავშვიანი დედებისთვის,			

	შშმ პირებისთვის და ა.შ.; გაუმჯობესებული და გალამაზებულია კორპუსებისა და შენობების იერსახე.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 423,0 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 423,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0
03 02	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	2 423,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი. ქვეპროგრამის მიზანია სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.			
მოსალოდნელი შედეგი	ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება			

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		2 423,0	7 730,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩების, მოედნების, ბაღების, სკვერების და საერთო თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, ნარჩენების შეგროვება-გატანა და კეთილმოწყობა. ასევე სერვის ჯგუფის საქმიანობაში შედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, აღდგენა, რეაბილიტაცია. სანაგვე ბუნკერების შეკეთება			

	და აღდგენა, სანიაღვრე არხების სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია საერთო სარგებლობის სველი წერტილების მოვლა-პატრონობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია. ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. სერვის ჯგუფში დასაქმებულია 170-მდე თანამშრომელი, ორგანიზაციის მიზანია დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების დაცვა, სპეცტანსაცმლით უზრუნველყოფა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი კულტურული და სპორტული ღონისძებების ორგანიზებაში ხელშეწყობა, საბავშო ატრაქციონებისა და გარე გამოყენების სპორტული მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, პერიოდულად ნარჩენების შემკრები ბუნკერების რეცხვა-დეზინფექცია, მწვანე ნარგავებისა და ხე-მცენარეების, საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა.
მოსალოდნელი შედეგი	შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო; დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებს ხარისხიანად.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 030,2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი
04 00	**განათლება**	**6 030,2**
04 01	**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**	**4 988,0**
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	4 988,0
04 02	**განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**1 000,0**
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	1 000,0
04 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0,0
04 03	**ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს**	**42,0**

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 01 01		4 988,0	14 782,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2 000 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 450 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
მოსალოდნელი შედეგი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 01		1 000,0	3 316,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინვენტარის განახლება.			

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება.

პროგრამის დასახელება	**კოდი**	**ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	04 03		**42,2**	**139,9**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.			
მოსალოდნელი შედეგი	წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა.			

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 081,9 ათასი ლარი. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	**პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**	**2023 წლის პროექტი**
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**4 081,9**
05 01	**სპორტის სფეროს განვითარება**	**1 559,1**
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	211,1
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 01 05	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	848,0
05 02	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**2 279,7**
05 02 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	551,5
05 02 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	450,0
05 02 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	159,0
05 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	200,0
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	219,2
05 02 08	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 02 09	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200,0
05 03	**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**	**108,1**

05 03 01	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	108,1
05 04	**თეატრები**	**120,0**
05 05	**ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია**	**15,0**

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**სპორტული ღონისძიებები**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 01 01		**211,1**	**700,2**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. მეტი მოტივირებული ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი.			
ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 01 05		**848,0**	**2 191,9**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტული გაერთიანება მოიცავს 8 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“, ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი,, სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 470 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 63 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 34 და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 29. სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორ ადგილობრივ, ასევე რეგიონალურ და რესპუბლიკურ მასშტაბით, მონაწილეობენ საერთაშორისო შეჯიბრებებშიც. სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე, ქვეპროგრამის განმახორციელებელის თანაბრად უწყობს ხელი როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სპორტულ სახეობებში.			

	სპორტული გაერთიანების მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და ღირსეულად წარდგომა.
მოსალოდნელი შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა, სპორტით დაინტერესებული გოგონების და ვაჟების გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		551,5	1 795,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში. გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში, ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 700-ს. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 16 000 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდენობით) 2023 წლისათვის 12 660 ლარია გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად). მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაქვემდებარებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან ქალაქად და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ (ახალგაზრდობის ცენტრები ძირთადად სოფლადაა). ქალაქ ახალციხეში 2021-2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა (ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე) ახალგაზრდულ ცენტრს, რომელიც გათვალისწინებულია სხვადასხვა წრეობრივი მუშაობისათვის, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ საკუთარი უნარ-ჩვევების გამოვლინება. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის განვითარებაში. ეხმარებიან მოსახლეობას სხვადასხვა აქტივობების შესრულებაში. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა .			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები შეუფერხებლად ფუნქციონირებენ. კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები სრულად აკმაყოფილებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას ქორეოგრაფიულ,			

	ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე, რაც ხელს უწყობს შემოქმედებითი უნარების მქონე ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას, მოზარდების ნაკლებ მიგრაციას ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული ახალი წიგნადი ფონდით) და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		450,0	1 337,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს სულ **338** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატიურად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		159,0	433,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ეუფლებიან ხელოვნების შემდეგ მიმართულებებს: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ტრადიციული ხალხური ფარდაგების ქსოვისა და თექის დამზადების ტექნოლოგიების შესწავლა. სკოლა არის წარმატებული როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში დაკავებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი - 8 პედაგოგი და ადმინისტრაციის 4 წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2020-2021 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 253 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს, მიმდინარე წელს განხორციელდა სკოლის რეაბილიტაცია. სკოლის სრულყოფილი მუშაობისთვის საჭიროა სხვადასხვა სამუშაო მასალების შეძენა, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის დონის ამაღლებას და უფრო მეტი მოსწავლის მოზიდვას.
მოსალოდნელი შედეგი	მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების განვითარების ხელშეწყობა კულტურული და ესთეტიკური მიმართულებით, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	,,ახალციხის ციხის“, როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 04		200,0	829,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ახალციხის ციხე			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს რაიონის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში.რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რაიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი/საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 8 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და ა. შ. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს ციხის ტერიტორიაზე და ასევე დასახლების მასშტაბით (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რაიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და მიმართულებების მიხედვით. თავის მხრივ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" ადმინისტრაცია ცდილობს ფართების გაიჯარებისას (ღონისძიებები, კონფერენციები და ა.შ.) მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ახალციხის ციხის ფუნქციურ მრავალფეროვნებას.			

მოსალოდნელი შედეგი	ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა, დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება.

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 02 07		**219,2**	**517,0**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება.**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე პირების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; წარმატებული სტუდენტების წახალისება მერის სტიპენდიით. პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება და მასში ჩართული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა.		
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის და განათლების სფეროების პოპულარიზაცია; კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე პირების მხარდაჭერა; განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე პირების გამოვლენა და მათი წახალისება.			

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 02 08		**500,0**	**1 658,3**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა და მათი ინვენტარით აღჭურვა;			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის კულტურული ცხოვრების წესის გაუმჯობესება და მეტი კომფორტის შექმნა			

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 02		**200,0**	**497,5**

	09			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა.			

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**
	05 03 01		**108,1**	**358,5**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება.**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელება ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის ოთხი მიმართულებით: 1. ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 2. ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის მიზნით შესაბამისი პირობების შექმნა; 3. ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა; 4. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა. - თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; - ტურისტული ღონისძიებების განხორციელება: ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პროდუქტის (ბუკლეტი, რუქა, საიმიჯო ბროშურების და ა.შ) ბეჭდვა; ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების, კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა. შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც მათ საშუალება მიეცემათ, გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია), მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები. შემუშავებულ იქნას შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა.		
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას. შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად.			

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**თეატრები**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**	**2024-2026 წლების დაფინანსება ათას ლარში**

	05 04		120,0	398,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური**			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის და სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშეწყობა, კულტურის განვითარება.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.			

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 638,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროექტი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 640,2**
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**0,0**
06 01 02	ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	1 640,2
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	4,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება	222,6
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	19,0
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	220,6
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	18,0
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	193,0
06 02 07	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	42,0
06 02 08	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა	44,0
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	97,0
06 02 10	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	10,0
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	770,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 01		**4.0**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
	06 02 02		**222.6**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება**		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; დღის ცენტრებში შშმ ბავშვებისთვის სერვისების დაფინანსება, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვან კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა და ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა.		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.		

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
	06 02 03		**19.0**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება**		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას.		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.		

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
	06 02 04		**220,6**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი**		

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190-მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით. მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, არა იმიტომ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით და სათნოების სახლის მომსახურებით.
მოსალოდნელი შედეგი	,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო. უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 05		18,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება		

პროგრამის დასახელება	კოდი	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 06		193,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარებას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას,		
მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის		

	მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 07		42.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა.		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა		

პროგრამის დასახელება	კოდი	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 08		44.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (წრიული მარშრუტით) მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება.		

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 09		97,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მქონე 0-დან 1 წლამდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში.		

მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 10		10.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.		
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა უზრუნველყოფა დროებითი საცხოვრებელი ფართით.		

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 11		770,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასაწევი ხარჯები. კერძოდ: სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება; ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი ხარჯების დაფინანსება; ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, თანმხლები კვლევები, მედიკამენტები) შშმ ვეტერანთათვის და ქრონიკული დაავადების მქონე პირთათვის მედიკამენტების ხარჯის დაფინანსება და სხვ.		
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების გზით. დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვა.		

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	23 100,0	40 192,0	32 107,9	8 084,1	29 000,0	29 000,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	171	203	203		203	203	-
	ხარჯები	13 072,7	18 681,8	18 191,1	490,7	19 788,6	19 788,6	-
	შრომის ანაზღაურება	1 953,7	3 141,4	3 141,4	-	4 315,2	4 315,2	-
	საქონელი და მომსახურება	2 177,7	2 888,3	2 683,8	204,5	2 644,0	2 644,0	-
	პროცენტები	62,0	62,0	62,0	-	40,0	40,0	-
	სუბსიდიები	6 977,9	9 407,7	9 407,7	-	10 319,0	10 319,0	-
	გრანტები	248,0	260,0	260,0	-	255,0	255,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 090,5	1 628,6	1 628,6	-	1 427,6	1 427,6	-
	სხვა ხარჯები	562,9	1 293,7	1 007,5	286,2	787,8	787,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 907,4	21 390,4	13 796,9	7 593,5	9 093,5	9 093,5	-
	ვალდებულებები	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 338,4	5 547,8	5 547,8	-	6 491,7	6 491,7	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	171	203	203		203	203	-
	ხარჯები	3 215,4	5 008,9	5 008,9	-	6 256,8	6 256,8	-
	შრომის ანაზღაურება	1 953,7	3 141,4	3 141,4	-	4 315,2	4 315,2	-
	საქონელი და მომსახურება	965,3	1 411,0	1 411,0	-	1 453,6	1 443,6	-
	პროცენტები	62,0	62,0	62,0	-	40,0	40,0	-
	გრანტები	-	-	-	-	0,0	0,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,5	103,6	103,6	-	51,0	51,0	-
	სხვა ხარჯები	200,9	291,0	291,0	-	397,0	397,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,2	418,9	418,9	-	115,0	115,0	-
	ვალდებულებები	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 156,1	5 234,7	5 234,7	-	6 106,8	6 106,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	171	203	203	-	203	203	-
	ხარჯები	3 152,9	4 815,8	4 815,8	-	5 991,8	5 991,8	-
	შრომის ანაზღაურება	1 953,7	3 141,4	3 141,4	-	4 315,2	4 315,2	-
	საქონელი და მომსახურება	964,7	1 386,0	1 386,0	-	1 428,6	1 428,6	-
	პროცენტები	-	-	-	-	0,0	0,0	-
	გრანტები	-	-	-		0,0	0,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,5	78,6	78,6	-	51,0	51,0	-
	სხვა ხარჯები	200,9	209,9	209,9	-	197,0	197,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,2	418,9	418,9	-	115,0	115,0	-
	ვალდებულებები	-	-	-	-	0,0	0,0	-
01 01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	901,3	1 437,5	1 437,5	-	1 522,8	1 522,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29	33	33		33	33	
	ხარჯები	900,5	1 415,9	1 415,9	-	1 507,8	1 507,8	-
	შრომის ანაზღაურება	425,7	780,5	780,5	-	874,8	874,8	-
	საქონელი და მომსახურება	334,2	479,0	479,0	-	471,8	471,8	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,9	7,6	7,6	-	10,0	10,0	-
	სხვა ხარჯები	132,8	148,9	148,9	-	151,2	151,2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,8	21,6	21,6	-	15,0	15,0	-
01 01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია	2 174,0	3 680,2	3 680,2	-	4 464,0	4 464,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	136	164	164		164	164	
	ხარჯები	2 171,6	3 282,9	3 282,9	-	4 364,0	4 364,0	-
	შრომის ანაზღაურება	1 471,4	2 260,9	2 260,9	-	3 348,0	3 348,0	-

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	საქონელი და მომსახურება	606,6	891,0	891,0	-	930,2	930,2	-
	გრანტები	-	-	-		0,0	0,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,6	70,0	70,0	-	40,0	40,0	-
	სხვა ხარჯები	68,0	61,0	61,0	-	45,8	45,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	397,3	397,3	-	100,0	100,0	-
	ვალდებულებები	-			-	-	-	-
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	80,8	117,0	117,0	-	120,0	120,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	6	6	6		6	6	
	ხარჯები	80,8	117,0	117,0	-	120,0	120,0	-
	შრომის ანაზღაურება	56,7	100,0	100,0	-	92,4	92,4	-
	საქონელი და მომსახურება	24,0	16,0	16,0	-	26,6	26,6	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		0,0	0,0	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	181,8	263,1	263,1	-	359,9	359,9	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება				-			-
	ხარჯები	62,0	143,2	143,2	-	240,0	240,0	-
	შრომის ანაზღაურება	-			-		-	-
	საქონელი და მომსახურება	-			-		-	-
	პროცენტები	62,0	62,0	62,0	-	40,0	40,0	-
	სუბსიდიები	-			-		-	-
	სხვა ხარჯები	-	81,2	81,2	-	200,0	200,0	-
	ვალდებულებები	119,8	119,9	119,9	-	119,9	119,9	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		81,2	81,2	-	200,0	200,0	-
	ხარჯები		81,2	81,2	-	200,0	200,0	-
	საქონელი და მომსახურება				-			-
	სხვა ხარჯები	-	81,2	81,2	-	200,0	200,0	-
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				-			-
	ხარჯები							-
	სხვა ხარჯები					0.0	0.0	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	181,8	181,9	181,9		159,9	159,9	-
	ხარჯები	62,0	62,0	62,0		40,0	40,0	-
	პროცენტები	62,0	62,0	62,0				
	ვალდებულებები	119,8	119,9	119,9		119,9	119,9	
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0,5	50,0	50,0		25.0	25.0	
	ხარჯები	0,5	50,0	50,0		25.0	25.0	
	საქონელი და მომსახურება	0,5	25,0	25,0		25.0	25.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	25,0	25,0		25.0	25.0	
	სხვა ხარჯები	-						
	არაფინანსური აქტივები	-						
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 303,6	19 754,1	11 911,1	7 843,0	8 333,0	8 333,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	1 204,7	2 109,8	1 823,6	286,2	1 515,6	1 515,6	-
	შრომის ანაზღაურება							-
	საქონელი და მომსახურება	755,6	966,3	966,3	-	805,0	805,0	-
	სუბსიდიები	404,7	497,9	497,9	-	618,0	618,0	-
	სხვა ხარჯები	44,4	645,5	359,3	286,2	92,6	92,6	-

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 099,0	17 644,3	10 087,5	7 556,8	6 817,4	6 817,4	-
	ვალდებულებები							-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 616,9	6 567,2	3 731,9	2 835,3	1 900.4	1 900.4	
	ხარჯები	253,3	361,4	361,4	-	250,0	250,0	
	საქონელი და მომსახურება	253,3	361,4	361,4		250,0	250,0	
	სხვა ხარჯები	-	-	-		-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 363,6	6 205,8	3 370,5	2 835,3	1 650,4	1 650,4	
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	233,3	270,0	270,0		250,0	250,0	-
	ხარჯები	233,3	270,0	270,0		250,0	250,0	-
	საქონელი და მომსახურება	233,3	270,0	270,0		250,0	250,0	-
	სხვა ხარჯები	-						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-				0,0	0,0	-
	ვალდებულებები							-
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	1 383,6	5 747,2	3 361,9	2 385,3	1 550,4	1 550,4	-
	ხარჯები	20,0	91,4	91,4	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 363,6	5 655,8	2 385,3	369,1	1 550,4	1 550,4	
	ვალდებულებები							
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	-	550,0	100,0	450,0	100,0	100,0	-
	ხარჯები	-						-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	550,0	100,0	450,0	100,0	100,0	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2 300,1	3 133,9	1 642,3	1 491,6	1 620,0	1 620,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	404,7	457,9	457,9	-	503,0	503,0	-
	შრომის ანაზღაურება	-						-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-			
	სუბსიდიები	404,7	457,9	457,9	-	503,0	503,0	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 895,4	2 676,0	1 184,4	1 491,6	1 117,0	1 117,0	-
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	1 867,8	2 661,0	1169,4	1 491,6	1 100,0	1 100,0	
	ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 867,8	2 661,0	1169,4	1 491,6	1 100,0	1 100,0	
02 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	432,3	472,9	472,9		520,	520,0	
	ხარჯები	404,7	457,9	457,9		503,0	503,0	
	სუბსიდიები	404,7	457,9	457,9		503,0	503,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,6	15,0	15,0		17,0	17,0	
02 03	გარე განათება	635,8	862,7	861,9	0,8	1 030,0	1 030,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	473,7	540,0	540,0		530,0	530,0	-
	შრომის ანაზღაურება							-
	საქონელი და მომსახურება	473,7	540,0	540,0		530,0	530,0	-
	სუბსიდიები							-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,1	322,7	321,9	0,8	500,0	500,0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	473,7	540,0	540,0		530,0	530,0	-

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	მომუშავეთა რიცხოვნება							
	ხარჯები	473,7	540,0	540,0		530,0	530,0	-
	შრომის ანაზღაურება							
	საქონელი და მომსახურება	473,7	540,0	540,0		530,0	530,0	-
	სუბსიდიები							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-				-	-	
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	162,1	322,7	321,8	0,8	500,0	500,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,1	322,7	321,8	0,8	500,0	500,0	
02 07	კეთილმოწყობა	4 750,9	9 150,3	5 635,0	3 515,3	3 667,6	3 667,6	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	73,1	710,5	424,3	286,2	117,6	117,6	-
	შრომის ანაზღაურება							-
	საქონელი და მომსახურება	28,6	65,0	65,0	-	25,0	25,0	-
	სხვა ხარჯები	44,4	645,5	359,3	286,2	92.6	92.6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 677,8	8 439,8	5 210,7	3 229,1	3 550,0	3 550,0	-
	ვალდებულებები							-
02 07 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	253,5	1 144,6	1 144,6	-	1 210.0	1 210.0	-
	ხარჯები	10,3	13,8	13,8	-	10,0	10,0	-
	საქონელი და მომსახურება	10,3	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
	სხვა ხარჯები	0,1	3,8	3,8	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243,2	1 130,8	1 130,8	-	1 200.0	1 200.0	
	ვალდებულებები							
02 07 02	შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია	1 398,1	3 536,5	1 301,9	2 234,6	942,6	942,6	-
	ხარჯები	44,3	641,8	355,6	286,2	92.6	92.6	-
	საქონელი და მომსახურება	-						
	სხვა ხარჯები	44,3	641,8	355,6	286,2	92.6	92.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 353,8	2 894,7	946,3	1 948,4	850,0	850,0	
02 07 03	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2 304,5	3 011,1	2 387,8	623,3	1 015.0	1 015.0	-
	ხარჯები	18,4	55,0	55,0		15,0	15,0	-
	არაფინანსური აქტივები	2 286,2	2 956,2	2 332,8	623,3	1 000.0	1 000.0	
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	794,7	1 458,1	800,7	657,4	500,0	500,0	-
	ხარჯები							-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	794,7	1 458,1	800,7	657,4	500,0	500,0	
02 08	სარიტუალო ღონისძიებები	-	40,0	40,0	-	115,0	115,0	-
	ხარჯები		40,0	40,0		115,0	115,0	-
	სუბსიდიები		40,0	40,0		115,0	115,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	0,0	0,0	-
02 08 02	ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი	-	40,0	40,0	-	115,0	115,0	-
	ხარჯები		40,0	40,0		115,0	115,0	-
	სუბსიდიები		40,0	40,0		115,0	115,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	0,0	0,0	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 829,9	3 597,9	3 597,9		2 423,0	2 423,0	-
	ხარჯები	1 829,9	2 347,9	2 347,9		2 393,0	2 393,0	-
	საქონელი და მომსახურება	171,7						

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	სუბსიდია	1 658,2	2 347,9	2 347,9		2 393,0	2 393,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 250,0	1 250,0		30,0	30,0	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	171,7	1 140,0	1 140,0				-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							
	ხარჯები	171,7	-	-				-
	შრომის ანაზღაურება							
	საქონელი და მომსახურება	171,7						-
	სუბსიდიები							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 140,0	1 140,0				
03 02	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	1 658,2	2 457,9	2 457,9		2 423.0	2 423.0	
	ხარჯები	1 658,2	2 347,9	2 347,9		2 393,0	2 393,0	
	სუბსიდიები	1 658,2	2 347,9	2 347,9		2 393.0	2 393.0	
	არაფინანსური აქტივები	-	110,0	110,0		30,0	30,0	
04 00	განათლება	4 150,1	5 466,5	5 225,3	241,2	6 030,2	6 030,2	-
	ხარჯები	2 919,4	4 328,8	4 124,3	204,5	4 991,5	4 991,5	-
	შრომის ანაზღაურება							
	საქონელი და მომსახურება	131,6	204,5		204,5			
	სუბსიდიები	2 754,8	4 083,3	4 083,3		4 949,3	4 949,3	
	სხვა ხარჯები	33,0	41,0	41,0		42,2	42,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 230,7	3 137,7	1 101,0	36,6	1 038,7	1 038,7	
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 840,7	4 229,9	4 229,9	-	4 988,0	4 988,0	
	ხარჯები	2 754,8	4 083,3	4 083,3	-	4 949,3	4 949,3	
	სუბსიდიები	2 754,8	4 083,3	4 083,3		4 949,3	4 949,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,0	146,6	146,6	-	38,7	38,7	
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	2 840,8	4 229,9	4 229,9		4 988,0	4 988,0	
	ხარჯები	2 754,8	4 083,3	4 083,3		4 949,3	4 949,3	
	სუბსიდიები	2 754,8	4 083,3	4 083,3		4 949,3	4 949,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,0	146,6	146,6		38,7	38,7	
04 02	განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 276,3	1 195,6	954,4	241,2	1 000.0	1 000.0	
	ხარჯები	131,6	204,5		204,5	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 144,7	991,1	954,4	36,7	1 000.0	1 000.0	
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	828,3	957,1	954,4	2,6	1 000.0	1 000.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	828,3	957,1	954,4	2,6	1 000.0	1 000.0	
04 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	448,0	238,5		238,5	-	-	
	ხარჯები	131,6	204,5		204,5	-	-	
	საქონელი და მომსახურება	131,6	204,5		204,5	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	34,0		34,0	-	-	
04 03	ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს	33,0	41,0	41,0		42,2	42,2	
	ხარჯები	33,0	41,0	41,0		42,2	42,2	
	სხვა ხარჯები	33,0	41,0	41,0		42,2	42,2	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 842,3	3 772,6	3 772,6	-	4 081,9	4 081,9	
	ხარჯები	2 333,4	2 837,7	2 837,7		3 001,5	3 001,5	

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	საქონელი და მომსახურება	153,5	303,5	303,5		385,4	385,4	
	სუბსიდიები	1 806,2	2 067,2	2 067,2		2 148,1	2 148,1	
	გრანტები	247,9	260,0	260,0		255,0	255,0	
	სხვა ხარჯები	125,8	206,9	206,9		213.0	213.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509,4	934,9	934,9	-	1 080,4	1 080,4	
	ვალდებულებები	-						-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	982,3	1 545,5	1 545,5		1 559,1	1 559,1	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	713,1	836,5	836,5		1 009,1	1 009,1	-
	საქონელი და მომსახურება	52,2	62,5	62,5		68,1	68,1	-
	სუბსიდიები	509,6	626,5	626,5		798.0	798.0	-
	გრანტები	138,0	135,0	135,0		135,0	135,0	
	სხვა ხარჯები	13,3	12,5	12,5		8,0	8,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,2	708,9	708,9		550,0	550,0	-
	ვალდებულებები	-						-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	172,9	210,0	210,0		211,1	211,1	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							-
	ხარჯები	172,9	210,0	210,0		211,1	211,1	-
	საქონელი და მომსახურება	21,6	62,5	62,5		68,1	68,1	-
	სუბსიდიები	-						
	გრანტები	138,0	135,0	135,0		135,0	135,0	
	სხვა ხარჯები	13,3	12,5	12,5		8,0	8,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-						-
	ვალდებულებები	-						-
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	299,8	709,0	709,0		500,0	500,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება							
	ხარჯები	30,6						-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,2	709,0	709,0		500,0	500,0	
05 01 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	297,2	192,8	192,8		0,0	0,0	-
	ხარჯები	297,2	192,8	192,8		0,0	0,0	-
	სუბსიდიები	297,2	192,8	192,8		0,0	0,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-				-
05 01 04	ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი	212,3	143,1	143,1		0,0	0,0	-
	ხარჯები	212,3	143,1	143,1		0,0	0,0	-
	სუბსიდიები	212,3	143,1	143,1		0,0	0,0	-
	არაფინანსური აქტივები	-						
05 01 05	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება		290,6	290,6		848,0	848,0	
	ხარჯები		290,6	290,6		798,0	798,0	
	სუბსიდიები		290,6	290,6		798,0	798,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		50,0	50,0	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 721,1	2 001,1	2 001,1	30,3	2 279,7	2 279,2	-
	ხარჯები	1 480,9	1 775,2	1 775,2		1 749,3	1 749,3	-
	საქონელი და მომსახურება	86,9	191,0	191,0		214,2	214,2	

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	სუბსიდიები	1 281,6	1 405,7	1 405,7		1 335,1	1 335,1	
	გრანტები	-	-	-		-	-	
	სხვა ხარჯები	112,5	178,5	178,5		200,0	200,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,2	225,9	225,9	30,3	530,4	530,4	
05 02 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	446,1	513,0	513,0		551,5	551,5	-
	ხარჯები	441,2	501,0	501,0		534,8	534,8	-
	სუბსიდიები	412,2	501,0	501,0		534,8	534,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	12,0	12,0		16,7	16,7	
05 02 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	263,9	357,3	357,3		450,0	450,0	-
	ხარჯები	256,9	350,3	350,3		442,3	442,3	-
	სუბსიდიები	256,9	350,3	350,3		442,3	442,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	7,0	7,0		7,7	7,7	
05 02 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	82,2	111,5	111,5		159,0	159,0	-
	ხარჯები	79,8	111,5	111,5		158,0	158,0	-
	სუბსიდიები	79,8	111,5	111,5		158,0	158,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	-	-		1,0	1,0	
05 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	499,6	442,0	442,0		200,0	200,0	-
	ხარჯები	499,6	442,0	442,0		200,0	200,0	
	სუბსიდიები	499,6	442,0	442,0		200,0	200,0	
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	70,5	200,5	200,5		219,2	219,2	-
	ხარჯები	70,5	200,5	200,5		219,2	219,2	-
	საქონელი და მომსახურება	54,1	191,0	191,0		214,2	214,2	-
	სუბსიდიები	3,9	1,0	1,0				
	გრანტები	-	-	-				
	სხვა ხარჯები	12,5	8,5	8,5		5,0	5,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		-	-	
05 02 08	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	258,8	206,9	206,9	30,3	500,0	500,0	-
	ხარჯები	32,9						-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225,9	206,9	206,9	30,3	500,0	500,0	
05 02 09	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	170,0	170,0		200,0	200,0	-
	ხარჯები	100,0	170,0	170,0		200,0	200,0	-
	სხვა ხარჯები	100,0	170,0	170,0		200,0	200,0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	14,4	86,0	86,0		108,1	108,1	-
	ხარჯები	14,4	86,0	86,0		108,1	108,1	
	საქონელი და მომსახურება	14,4	50,0	50,0		103.1	103.1	
	სუბსიდიები		20,0	20,0				
	სხვა ხარჯები	-	16,0	16,0		5.0	5.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		-	-	
05 03 01	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	14,4	86,0	86,0		108,1	108,1	
	ხარჯები	14,4	86,0	86,0		108,1	108,1	

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	საქონელი და მომსახურება	14,4	50,0	50,0		103,1	103,1	
	სუბსიდიები	-	20,0	20,0		-	-	
	სხვა ხარჯები	-	16,0	16,0		5,0	5,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		-	-	
05 04	თეატრები	110,0	125,0	125,0		120,0	120,0	
	ხარჯები	110,0	125,0	125,0		120,0	120,0	
	გრანტები	110,0	125,0	125,0		120,0	120,0	
05 05	ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	
	სუბსიდიები	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 635,2	2 053,3	2 053,3	-	1 640,2	1 640,2	
	ხარჯები	1 569,9	2 048,7	2 048,7		1 630,2	1 630,2	
	სუბსიდიები	354,1	411,4	411,4		210,6	210,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 057,0	1 525,0	1 525,0		1 376,6	1 376,6	
	სხვა ხარჯები	158,8	109,2	109,2		43,0	43,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,3	4,6	4,6	-	10,0	10,0	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	238,7	223,0	223,0	-	0,0	0,0	
	ხარჯები	173,5	218,4	218,4		0,0	0,0	
	სუბსიდიები	173,5	218,4	218,4		0,0	0,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,2	4,6	4,6	-	0,0	0,0	
06 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	232,0	223,0	223,0		0,0	0,0	
	მომუშავეთა რიცხოვნება					0,0	0,0	
	ხარჯები	173,5	218,4	218,4		0,0	0,0	
	სუბსიდიები	173,5	218,4	218,4		0,0	0,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,5	4,6	4,6		0,0	0,0	
06 01 02	ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	6,8	97,5		97,5	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,8	97,5		97,5			
06 02	სოციალური დაცვა	1 396,4	1 830,3	1 830,3		1 640,2	1 640,2	
	ხარჯები	1 396,4	1 830,3	1 830,3		1 630,2	1 630,2	
	საქონელი და მომსახურება		3,0	3,0				
	სუბსიდიები	180,6	193,0	193,0		210,6	210,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 057,0	1 525,0	1 525,0		1 376,6	1 376,6	
	სხვა ხარჯები	158,8	109,2	109,2		43,0	43,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		10.0	10.0	
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	3,8	3,5	3,5		4,0	4,0	
	ხარჯები	3,8	3,5	3,5		4,0	4,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	3,0	3,0		4,0	4,0	
	სხვა ხარჯები	1,0	0,5	0,5				
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება	182,3	211,0	211,0		222,6	222,6	
	ხარჯები	182,3	211,0	211,0		222,6	222,6	
	საქონელი და მომსახურება	28,1	3,0	3,0		0,0	0,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	154,2	208,0	208,0		222,6	222,6	

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	14,9	18,0	18,0		19,0	19,0	
	ხარჯები	14,9	18,0	18,0		19,0	19,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,9	18,0	18,0		19,0	19,0	
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	152,4	193,0	193,0		220,6	220,6	-
	ხარჯები	152,4	193,0	193,0		220,6	220,6	-
	სუბსიდიები	152,4	193,0	193,0		220,6	220,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-		10.0	10.0	
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	61,7	47,5	47,5		18,0	18,0	-
	ხარჯები	61,7	47,5	47,5		18,0	18,0	-
	სხვა ხარჯები	61,7	47,5	47,5		18,0	18,0	
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	200,4	193,9	193,9		193,0	193,0	-
	ხარჯები	200,4	193,9	193,9		193,0	193,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,2	164,0	164,0		178,0	178,0	
	სხვა ხარჯები	55,2	29,9	29,9		15.0	15.0	
06 02 07	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	15,9	34,4	34,4		42,0	42,0	-
	ხარჯები	15,9	34,4	34,4		42,0	42,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,9	34,4	34,4		42,0	42,0	
06 02 08	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა	18,6	44,0	44,0		44,0	44,0	-
	ხარჯები	18,6	44,0	44,0		44,0	44,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,6	44,0	44,0		44,0	44,0	
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	90,2	83,0	83,0		97,0	97,0	
	ხარჯები	90,2	83,0	83,0		97,0	97,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,2	83,0	83,0		97,0	97,0	
06 02 10	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	8,7	14,0	14,0		10,0	10,0	
	ხარჯები	8,7	14,0	14,0		10,0	10,0	
	სხვა ხარჯები	8,7	14,0	14,0		10,0	10,0	
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	615,2	970,6	970,6		770,0	770,0	
	ხარჯები	615,2	970,6	970,6		770,0	770,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	615,2	970,6	970,6		770,0	770,0	
06 02 12	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება	32,1	17,3	17,3		0,0	0,0	
	ხარჯები	32,1	17,3	17,3		0,0	0,0	
	სხვა ხარჯები	32,1	17,3	17,3		0,0	0,0	

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურებებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 300,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 180.0 ათასი ლარი.

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ'' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 117.0 ათასი ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 29. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N4 დადგენილება.

საკრებულოს თავმჯდომარე:



ახალციხის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

სარჩევი

2023-2026 წლების ბიუჯეტების კაპიტალური ხარჯები 3
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროექტები 4
02 01 02 ახალი-გზების მშენებლობა 4
02 02 03 - წყლსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 5
04 02 01 -სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა 5
05 01 02- კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა ..... **ვრორ! ოოკმარკ ნოტ დეფინედ.**

➢ 2023-2026 წლების ბიუჯეტების კაპიტალური ხარჯები

2023-2026 წლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, დაგეგმილია შემდეგი კაპიტალური (ინფრასტრუქტურული) ხარჯების გაწევა:

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ ჯამი		2023 წლი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
	დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	6 550.4	23 500,0	1 550.4	0,0	1 600.0	5500.0	1 700.0	6000.0	1 800.0	7000.0
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	700,0	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	5 000.0	0,0	1 100.0	0,0	1 200.0	0,0	1 300.0	0,0	1 400.0	0,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	2 600,0	0,0	500,0	0,0	600,0	0,0	700,0	0,0	800,0	0,0
02 07 02	შენობების ფასადების და სახურევების რეაბილიტაცია	3 850,0	0,0	850,0	2000,0	900,0		1 000,0	0,0	1 100,0	0,0
02 07 03	პარკების და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	4 800,0	0,0	1 000,0	3000,0	1 100,0	0,0	1 300,0	0,0	1 400,0	0,0
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2 600,0	0,0	500,0	0,0	600,0	0,0	700,0	0,0	800,0	0,0
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	4 600,0	0,0	1 000,0	0,0	1 100.0	0,0	1 200.0	0,0	1 300.0	0,0
05 01 01	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 600,0	0,0	500,0	0,0	600,0	0,0	700,0	0,0	800,0	0,0
05 02 08	კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 600.0	0,0	500.0	0,0	600.0	0,0	700,0	0,0	800.0	0,0
	სულ ჯამი	33 734.4	23 500.0	7 600.4	5000,0	8 500.0	5500.0	9 500.0	6000.0	10 400.0	7000.0

➢ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროექტები

➢ 02 01 02 -ახალი გზების მშენებლობა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხის ასპინძის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	400,0
ქ. ახალციხის ხანთძელის, მთაწმინდელის და თამარაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	600,0
ქ. ვალეში მაჭარაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	500,0
სოფ. თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	50,4

➢ 02 01 03 -ნაპირსამაგრი სამუშაოები

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვის წყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა;	100,0

➢ 02 02 03 - წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
სოფ. სვირის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	650,0
სოფ. გიორგიწმინდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	450,0

➢ 02 03 02 - გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში და ქ. ვალეში გარე განათების ქსელის მოწყობა	300,0
სოფ. აწყურის, გიორგიწმინდის, ურავლის, კლდის, წნისის და სხვა სოფლების გარე განათების ქსელი მოწყობა	200,0

-
- 02 07 02 -შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში თამარაშვილის ქ#2, 4,6,8,29,31,33-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია	720,0
ქ. ახალციხეში კოსტავას ქუჩა #7ა-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	60,0
ქ. ახალციხეში ასპინძის ქუჩის #2 ჩიხის საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია	70,0

- 02 07 03 - პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
-

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში თამარაშვილის 2,4 და 6-ის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;	300,0
ქ. ახალციხეში 9 აპრილის 6 და 10-ის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;	100,0
ქ. ახალციხეში სტადიონის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	520,0
ქ. ვალეში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;	80,0

➢ განათლების პრიორიტეტის პროექტები

➢ 04 02 02- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში იაძის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;	1000,0

➢ 05 01 02- სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
სოფ. მინაძის სტადიონის მოწყობა;	90,0
სოფ. წყრუთის სტადიონის მოწყობა;	90,0
ქ. ახალციხეში დიდიმამიშვილის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა;	50,0
ქ. ახალციხეში წიქვაძის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა;	50,0
ქ. ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;	100,0
ქ. ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;	50,0
ქ. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;	70,0

➢ 05 02 08- კულტურული ობიექტების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ღონისძიებები	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
ქ. ახალციხეში ფარნავაზ მეფის ქუჩა #2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია	500,0

შენიშვნა: გათვალისწინებულია მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.



ახალციხის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის

სარჩევი

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება 3
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 30
3. განათლება 33
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 44
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 67

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		2023 წლი
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**8 333,0**
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება**	**1 900,4**
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	250,0
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	1 550,4
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	100,0
02 02	**წყლის სისტემების განვითარება**	**1 620,0**
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	1 100,0
02 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	520,0
02 03	**გარე განათება**	**1 030,0**
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	530,0

02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	500,0
02 07	**კეთილმოწყობა**	**3 667,6**
02 07 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 210,0
02 07 02	შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია	942,6
02 07 03	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 015,0
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	500,0
02 08	**სარიტუალო ღონისძიებები**	**115,0**
02 08 02	ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი	115,0

კოდი	**პროგრამის დასახელება**	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 01			**1 900,4**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		**ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**	

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - ახალი გზების მშენებლობა; -ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გზების მოწყობა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფა სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული; გაზრდილია გზების ექსპლოატაციის პერიოდი; ადგილობრივ გზებზე მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა; შემცირებულია მგზავრობის დრო; გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 52 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 39 200 კვ/მ; არასფალტირებული - 12 800 კვ/მ	2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	20% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზაბის სრული მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 3 500 პირდაპირი და 8 900 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
3	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2022 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 14 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8 400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 5 600 გრძ/მ	2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
4	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2022 წლის ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 3 400 პირდაპირი და 8 800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01		გზების მიმდინარე შეკეთება	250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, რეაბილიტაცია უტარდება 80 000 გრძ/მ გზას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით სწრაფი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობა გადაადგილდება უსაფრთხოდ და კომფორტულად; შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო; ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილია ხელშემწყობი პირობები; გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 80 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 74 400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 6 000 გრძ/მ	2023 წელს გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 30 300 გრძ/მ-ზე	20%- მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 90 000 გრძ/მ-ზე	გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 95 000 გრძ/მ-ზე	გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 95 000 გრძ/მ-ზე
2	რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 35 000 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 35 000 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	20% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 12 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 13 000 პირდაპირი და 10 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 15 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

გზების მიმდინარე შეკეთების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	სულ თანხა ათას ლარში
გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება	250,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ახალი გზების მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			1 550,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობა. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:	

	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის, მთაწმინდელისა და თამარაშვილის ქუჩების საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქალაქ ვალეში მაჭარაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ახალი გზების მშენებლობის კუთხით მეტი პროექტის განხორციელება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული; გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი, შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო; შემცირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა; ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილია ხელშემწყობი პირობები; გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 60 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 25 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 36 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -3 500 კვ/მ	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 4 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოს შესრულება

3	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დაცული იქნება სტიქიისგან	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული ნაპირსამაგრებით სარგებლობს 4 სოფელი და 2 ქალაქი.	ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას	10% - ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას	ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას	ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას	ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას

ახალი გზების მშენებლობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	სულ თანხა ათას ლარში
სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	50,4
ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის, მთაწმინდელისა და თამარაშვილის ქუჩების საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	600,0
ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	400,0
ქალაქ ვალეში მაჭარაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	500,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 03		100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური		

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის შედეგების დროული ლიკვიდაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების აღმოფხვრილია დროულად და განხორციელებულია ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	სულ თანხა ათას ლარში
ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვისწყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა;	100,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			1 620,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: -წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; -ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება; წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

	ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლების მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას მიეწოდება სასმელი წყალი; მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელებს გააჩნით შეუფერხებელი წვდომა სარწყავ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს სისტემატური სახით და წარმოქმნილ გაუმართაობებზე ხდება მყისიერი რეაგირება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 2 თემში 2 სატუმბო სადგურს და განხორციელდება 17 კმ. სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია,;	2023-2026 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყალსადენის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება ახალი წყალსადენის ქსელის მშენებლობასთან დაკავშირებით	5%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 10 თემში 8 სატუმბო სადგურის და 24 კმ. სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია;	2023-2026 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას	5%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი .	2023-2026 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის, 24 საათიანი და ხარისხიანი სასმელი წყლის შეთავაზება წარმოადგენს	2%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

4	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას;	2023 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 6 წყლის სათავე ნაგებობას.	2%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03			1 100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2023 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და თანადაფინანსებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: - სოფელ სვირის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია; - სოფელ გიორგიწმინდის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია; გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია, ტექნიკურად გამართული ფუნქციონირებისთვის ზრუნვა და ზედამხედველობა.	2023 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე.	10%	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას;	2023 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 5 წყლის სათავე ნაგებობას (ბორბალო, ფარეხა, წნისი, ჭაჭარაქი, წისქვილების სატუმბო სადგურები).	5 %	დაგეგმილია სატუმბო და სასმელი წყლის მილსადენის სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული) მონაკვეთების რეაბილიტაცია	დაგეგმილია ახალი სატუმბო სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბო სადგურების სრული რეაბილიტაცია	დაგეგმილია ახალი სატუმბო სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბო სადგურების და სასმელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ.	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით	10%	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს

	წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი.	(მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი.		არანაკლებ 8 000 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	არანაკლებ 9 000 პირდაპირი და 8 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	არანაკლებ 10 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში
სოფელ სვირის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	650,0
სოფელ გიორგიწმინდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	450,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 04			520,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.	

	წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და	2023 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ წყალსადენზე.	10%	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე

		შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია.					
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას;	2023 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს წყლის 5 სათავე ნაგებობას.(ბორბალოს, ფარეხას, წნისის, ჭაჭარაქის და წისქვილების სატუმბი სადგურები)	5%	დაგეგმილია სატუნბი და სასმელი წყლის მილსადენების სრული და ნაწილობრივი(დაზიანებული) მონაკვეთების რეაბილიტაცია.	დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების სრული რეაბილიტაცია.	დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების და სასმელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია.
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლა ქალაქ ვალემ და 14-მა თემმა.	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი.	10%	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 8 000 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 9 000 პირდაპირი და 8 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.	რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 10 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირების ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	197,3
საქონელი და მომსახურება	305,7

სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯი	0,0
არაფინანსური აქტივები	17,0
სულ	**520,0**

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			1 030,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**
ქვეპროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1 000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6 500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 530,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; - გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა. გარე განათების ქვეპროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური

	დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	3738 ერთეული	მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 3738 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	5%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	2023 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1850 ერთეული სანათი წერტილი; 65 ერთეული განათების ბოძი და 5000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება	5%	დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01		გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	530,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (530,0 ათასი ლარი).
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	3738 ერთეული	მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 3738 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	5%	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)

2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	2023 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1850 ერთეული სანათი წერტილი; 65 ერთეული განათების ბოძი და 5000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება	5%	დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტ ქუჩაზე და დასახლებულ ადგილებზე განთავსდეს გარე განათების ახალი წერტილები, რათა ხელი შეუწყოს მოქალაქეების (მოზარდების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე ადამიანების, ბავშვიანი დედების და სხვ.) უსაფრთხო გადაადგილებას დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	3738 ერთეული	მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 3738 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	5%	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)
2	შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე	საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა)	2023 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1850 ერთეული სანათი წერტილი; 65 ერთეული განათების ბოძი და 5000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება	5%	დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში გარე განათების ქსელის მოწყობა	300,0
სოფლების - აწყურის, გიორგიწმინდის, ურავლის, კლდის, წნისის და სხვა სოფლების გარე განათების ქსელის მოწყობა	200,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07			3 667,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის შექმნილია რეკრეაციული ზონები; გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკების და სკვერების რაოდენობა, სადაც შექმნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და დასვენების კომფორტული პირობები ყველა მოქალაქისთვვის, მათ შორის ბავშვიანი დედებისთის, შშმ პირებისთის და ა.შ.; გაუმჯობესებული და გალამაზებულია კორპუსებისა და შენობების იერსახე.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	2022 წელს განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

		ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი					
2	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 6 სკვერის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
3	რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 4 კორპუსის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	**ქვეპროგრამის დასახელება**	**საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
02 07 01			**1 210,0**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	2022 წელს განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენობების, ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07 02			942,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები	საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 4 კორპუსის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

შენობების, ფასადების და სახურავების ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩის N2, N4, N6, N8, N29, N31, N33-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია	720,0
ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N7ა-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	60,0
ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის N2 ჩიხის საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია	70,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07 03			1 015,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია სათანადო კომფორტული და ადაპტირებული დასავენებელი გარემოს შექმნა ახალგაზდრებისთვის, ბავშვიანი დედებისთვის, გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის, შშმ პირებისთვის, ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის და სხვ.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის შექმნილია ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო, დასასვენებელი და რეკრეაციული ზონები.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 6 სკვერის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

პარკები და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	სულ თანხა ათას ლარში
ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩის N2, N4 და N6-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	300,0
ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის N6 და N10-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	100,0
ქალაქ ახალციხეში სტადიონის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	520,0
ქალაქ ვალეში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	80,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07 04			500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი. დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა. თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს ფინანსდება 46 პროექტი	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარიტუალო ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 08 02			115,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხის სასაფლაოების მოწყობა, გამწვანება, შემოღობვა, გასასვლელებისა და სავალი გზების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა, ასევე, საფლავის საფასურისა და სარიტუალო საქმიანობასთან (სასაფლაოების დახურვა, ახალი სასაფლაოს გახსნა) დაკავშირებული შემოსავლების ადმინისტრირება.
მოსალოდნელი შედეგი	არსებული სასაფლაოები შემოღობილი, გამწვანებული და მოწესრიგებულია, გასასვლელები და გზები კეთილმოწყობილია.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალციხის ტერიტორიაზე არსებული შემოღობილი სასაფლაოების რაოდენობა	90%	100%	50%	100%	100%	100%
2	სასაფლაოების რაოდენობა, რომელთა ადმინისტრირებასა და მართვას ახორციელებს ორგანიზაცია	95%	100%	50%	100%	100%	100%
3	აღრიცხული სასაფლაოების რაოდენობა	95%	100%	5%	100%	100%	100%

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	51,5
საქონელი და მომსახურება	61,5
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივები	2,0
სულ	**115,0**

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

ათას ლარში

პრიორიტეტეის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება	2023 წლი
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 423,0

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0.0
ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	2 423,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			2 423,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩების, მოედნების, ბაღების, სკვერების და საერთო თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, ნარჩენების შეგროვება-გატანა და კეთილმოწყობა. ასევე სერვის ჯგუფის საქმიანობაში შედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, აღდგენა, რეაბილიტაცია. სანაგვე ბუნკერების შეკეთება და აღდგენა, სანიაღვრე არხების სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია საერთო სარგებლობის სველი წერტილების მოვლა-პატრონობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია. ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. სერვის ჯგუფში დასაქმებულია 170-მდე თანამშრომელი, ორგანიზაციის მიზანია დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების დაცვა, სპეცტანსაცმლით უზრუნველყოფა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაში ხელშეწყობა, საბავშო ატრაქციონებისა და გარე გამოყენების სპორტული მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, პერიოდულად ნარჩენების შემკრები ბუნკერების რეცხვა-დეზინფექცია, მწვანე ნარგავებისა და ხე-მცენარეების, საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო; დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებს ხარისხიანად.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა	2022 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მ.კუბი ნარჩენი,	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 85 მ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება
2	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 850 ურნის დამატება	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების გატანა და ყოველდღიურად მოხდება 900 ურნის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება
3	დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში	გასულ პერიოდში შეკეთდა და წლის ბოლომდე გარემონტდება 80-100 ცალი ურნა	2023 წელს შეკეთდება 155 ცალი ურნა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით	შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით	შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით

დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	**თანხა ათას ლარში**
სახელფასო ფონდი	325,4
საქონელი და მომსახურება	2 064,6
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0
სხვა ხარჯი	0,0
არაფინანსური აქტივი	30,0
სულ	**2 423,0**

3. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

განათლების მიმართულებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტების წახალისებას და მოტივირებას, როგორ წინა წლებში, ახლაც გათვალისწინებულია წარჩინებული სტუდენტებისთვის სტიპენდიების გაცემა.

(ათ. ლარი)

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		2023 წლი
04 00	**განათლება**	**6 030,2**
04 01	**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**	**4 988,0**
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	4 988,0
04 02	**განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**1 000,0**
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	1 000,0
04 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	0,0
04 03	**ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს**	**42,2**

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	განათლება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 00			**6 030,2**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური, კულტურის, სპორტის და განათლების სამსახური**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2 000 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 474 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
მოსალოდნელი შედეგი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში

	სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

2	**კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა**	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას);	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

3	**პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა**	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენციის მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01 01			4 988,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 474 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა
მოსალოდნელი შედეგი	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

2	კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).	გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას);	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

3	პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელი პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.	10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	**თანხა ათას ლარში**
შრომის ანაზღაურება	3 399,9
საქონელი და მომსახურება	1 524,4
სოციალური უზრუნველყოფა	25,0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივები	38,7
სულ	**4 988,0**

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02 01			1 000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინვენტარის განახლება.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების განათლების დონის ამაღლება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები	იგეგმება 1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ინვენტარით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ქალაქ ახალციხეში იაძის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	1 000,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 03		42,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.
მოსალოდნელი შედეგი	წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი.	სტიპენდია გაიცემა 37 წარჩინებულ სტუდენტზე	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	20%	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

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

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

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		2023 წლი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**4 081,9**
05 01	**სპორტის სფეროს განვითარება**	**1 559,1**
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	211,1
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 01 05	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	848,0
05 02	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**2 279,7**
05 02 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	551,5

05 02 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	450,0
05 02 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	159,0
05 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	200,0
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	219,2
05 02 08	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 02 09	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200,0
05 03	**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**	**108,1**
05 03 01	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	108,1
05 04	**თეატრები**	**120,0**
05 05	**ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია**	**15,0**

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**სპორტული ღონისძიებები**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
	05 01 01		**211,1**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება.		

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. მეტი მოტივირებული ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი.						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
	1	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს დაგეგმილი იყო 37 გეგმიური სპორტული ღონისძიება.	2023 წელს დაგეგმილია 45-მდე სპორტული ღონისძიება.	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
	2	დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	2022 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 6 000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად.	2023 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთვება 17 000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცემა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად.	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 8 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	20%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

სპორტული ობიექტების აღჭურვის, მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათლები

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სოფელ მინაძის სტადიონის მოწყობა	90,0
სოფელ წყრუთის სტადიონის მოწყობა	90,0
ქალაქ ახალციხეში დიდიმამიშვილის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა	50,0
ქალაქ ახალციხეში წიქვაძის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა	50,0
ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია	100,0
ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია	50,0
ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია	70,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 05			848,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტული გაერთიანება მოიცავს 8 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“, ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი,, სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 470 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 63 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 34 და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 29. სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორ ადგილობრივ, ასევე რეგიონალურ და რესპუბლიკურ მასშტაბით, მონაწილეობენ საერთაშორისო შეჯიბრებებშიც. სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე, ქვეპროგრამის განმახორციელებელის თანაბრად უწყობს ხელი როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სპორტულ სახეობებში. ქვეპროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და ღირსეულად წარდგომა.
მოსალოდნელი შედეგი	წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

1	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გაერთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	2022 წელს გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს სპორტის 8 სახეობა (კლუბი).	2023 წელს შენარჩუნდება სპორტის 8 სახეობა.	0%	2024 წელს იგეგმება სპორტის სახეობების 10-მდე გაზრდა	2025 წელს შესაძლებებლია დაემატოს ახალი სპორტული მიმართულებები და ფუნქციონირებდეს 15-მდე სპორტის სახეობა	2026 წელს შენარჩუნდება სპორტის 15 სახეობა
2	მოზარდთა რაოდენობა	470	2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტიგენტი	5%	2024 წელს შესაძლებელია კონტიგენტის 500-მდე გაზრდა	2025 წელს კონტიგენტის სავარაუდო რაოდენობა შეიძლება 600-მდე გაიზარდოს	2026 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება კონტიგენტის რაოდენობა
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს სპორტულ გაერთიანებას დაგეგმილი აქვს 71 ღონისძიება, აქედან 26 ღონისძიება საფეხბურთო გუნდ ,,სამცხე“-ს მონაწილეობით ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ ზონალურ თამაშებში და 45 ღონისძიება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მათ შორის 17 ადგილობრივი ღონისძიება და 28 გასვლითი.	2023 წელს გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 78-80 სპორტულ ღონისძიებაში	5%	2024 წელს სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 80-მდე	2025 წელს სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 85-მდე	2026 წელს შენარჩუნდება სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა და სპორტის ახალი სახეობების დამატების გათალისწინებით უფრო გაიზრდება

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	494,4
საქონელი და მომსახურება	271,3

სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯები	32,3
არაფინანსური აქტივები	50,0
სულ	**848,0**

კოდი	**ქვეპროგრამის დასახელება**	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
05 02			**2 279,7**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება; ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის სამხატვრო სკოლა; ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა; ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი;
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა

#	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	კულტურის სფეროს განვითარება	მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	20%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

		მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			551,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში. გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში, ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 700-ს. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 16 000 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდებობით) 2023 წლისათვის 12 000 ლარია გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად). მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაქვემდებარებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია

	სოფლიდან ქალაქად და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ (ახალგაზრდობის ცენტრები ძირთადად სოფლადაა). ქალაქ ახალციხეში 2021-2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა (ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე) ახალგაზრდულ ცენტრს, რომელიც გათვალისწინებულია სხვადასხვა წრეობრივი მუშაობისათვის, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ საკუთარი უნარ-ჩვევების გამოვლინება. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის განვითარებაში. ეხმარებიან მოსახლეობას სხვდასხვა აქტივობების შესრულებაში. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა .
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები სრულად აკმაყოფილებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე, რაც ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი უნარების მქონე ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას, მოზარდების ნაკლებ მიგრაციას ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული ახალი წიგნადი ფონდით) და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე, წარმოდგენებზე	2022 წლის მაყურებელთა რაოდენობა შეზღუდული იყო (ნაწილობრივ პანდემიის გამო).	2023 წელს იგეგმება ღონის ძიებების გამართვა 9 000 მაყურებლისათვის	10%	11 000	11 500	12 000
2	ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს ჩატარდა 42 ღონისძიება	2023 წელს იგეგმება 160 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	5%	80	100	120
3	მუზეუმების და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2022 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 2 100-მა მოსახლემ.	2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტიგენტი	10% მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა	2 500	2 800	3 000

4	კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრებში მოქმედ წრეებში ბავშვების რაოდენობა	2022 წელს ჯამში კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სარგებლობდა 800 აღსაზრდელი.	2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი	10% მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა	1 200	1 600	2 000

კულტურის დაწესებულების გაერთიანების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	416,3
საქონელი და მომსახურება	115,5
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივები	16,7
სულ	**551,5**

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			450,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“	

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს სულ **338** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატიურად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება.
მოსალოდნელი შედეგი	მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მოსწავლეთა რაოდენობა	338	355	2%	373	392	412
2	ადგილობრივ და რეგიონულ კონკურსებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა.	25	30	4%	40	50	60

სამუსიკო სკოლის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	408,1
საქონელი და მომსახურება	31,4
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯები	2,8
არაფინანსური აქტივები	7,7
სულ	**450,0**

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			159,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა**
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. სკოლა წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი, აქედან: 8 პედაგოგი და 4 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2021-2022 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 312 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იმატებს ყოველწლიურად, გასულ წელს განხორციელდა სკოლის რეაბილიტაცია. სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 111 464 ლარს. 2023 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 349 მოსწავლის ოდენობით და ბიუჯეტი იზრდება 159 000 ლარამდე. მომავალი თაობების აღზრდაში, ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი	დაწესებულების სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებულია, ხდება მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირების მაქსიმალური ხელშეწყობა, სამუშაო ჯგუფების მუშაობა გაუმჯობესებული, დახვეწილი და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებულია. აქტიურად ხორციელდება შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია და სხვ.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში და აგრეთვე სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის, აგრეთვე საერთაშორისო მასშტაბით	სამხატვრო სკოლა ყოველწლიურად მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის მიერ და აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ გამოფენებსა და კონკურსებში , რომელთა მაჩვენებელი ყოველწლიურად 10-ს შეადგენს	იგეგმება სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა (15-მდე), რომლისთვისაც დაგეგმილია 2000 ლარის გამოყოფა და მოსწავლეების ტრანსპორტირების თვის სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობის მისაღებად დაგეგმილია 4500 ლარის გამოყოფა	10%	იგეგმება სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა (17-მდე), რომლისთვისაც დაგეგმილია 2500 ლარის გამოყოფა	იგეგმება სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა (19-მდე), რომლისთვისაც დაგეგმილია 3000 ლარის გამოყოფა	იგეგმება სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა (20-მდე), რომლისთვისაც დაგეგმილია 3500 ლარის გამოყოფა
2	სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა	312	349	10%	350	350	350
3	სახვითი ხელოვნების, ქანდაკების, კერამიკის. მოდელირების და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეყობა და სწავლისთვის სამუშაო მასალით აღჭურვა	სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2022 წელს გამოყოფილია 2460 ლარი	სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2023 წელს დაგეგმილია 3000 ლარის გამოყოფა	5%	სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2024 წელს დაგეგმილია 4000 ლარის გამოყოფა	სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2025 წელს დაგეგმილია 4500 ლარის გამოყოფა	სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2026 წელს დაგეგმილია 5000 ლარის გამოყოფა

სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	122,2
საქონელი და მომსახურება	32,8
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0
სულ	**159,0**

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"	

პროგრამის აღწერა	მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს რაიონის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში.რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რაიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი/საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 8 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და ა. შ. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას- მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს ციხის ტერიტორიაზე და ასევე დასახლების მასშტაბით (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამართულობა და ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რაიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და მიმართულებების მიხედვით. თავის მხრივ ა(ა)იპ "ხალციხის ციხი"-ს ადმინისტრაცია ცდილობს ფართების გაიჯარებისას (ღონისძიებები, საკონფერენციო) მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ობიექტის ფუნქციურ მრავალფეროვნებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა , დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ვიზიტორთა რაოდენობა	ვიზიტორთა რაოდენობა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის

					სამუშაოების შესრულება	სამუშაოების შესრულება	სამუშაოების შესრულება
2	ახალციხის ციხის მიმართ გაზრდილი ცნობადობა და კმაყოფილი ვიზიტორი	ახალციხის ციხის მიმართ გაზრდილი ცნობადობა და კმაყოფილი ვიზიტორი	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

ახალციხის ციხის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	200,0
საქონელი და მომსახურება	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სულ	**200,0**

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 07		219,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, კულტურისა და განათლების განყოფილება		

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; პროგრამების მიზანია: ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა, კულტურული პროექტების ორგანიზება და განხორციელება.						
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის სფეროში მოღვაწე, განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე მეტი წარმოჩენილი ადამიანი, რომელთაც გაზრდილი აქვთ შემოქმედებითი საქმიანობის მოტივაცია; შენარჩუნებული კულტურული მემკვიდრეობა; ჩატარებული კულტურული პროექტების და ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა.						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (% აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
	მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე	2022 წელს მაყურებელთა რაოდენობა შეზღუდული იყო (ნაწილობრივ პანდემიის გამო)	2023 წელს იგეგმება ღონისძიებების გამართვა 9 000 მაყურებლისთვის.	10%	11 000	11 500	12 000
	ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს ჩატარდა 42 ღონისძიება	2023 წელს იგეგმება 160 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება	5%	80	100	120
	მუზეუმის და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2022 წელს მუზეუმის და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 2 100-მა მოქალაქემ (რაოდენობამ იკლო ნაწილობრივ პანდემიის გამო)	2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი	10%	2 500	2 800	3 000
	კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების ბენეფიციარი	2022 წელს კულტურის სახლების და ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სარგებლობს 800 ახალგაზრდა	2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი	10%	1 200	1 600	2 000

	ბავშვების რაოდენობა						

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლების ხელშეწყობა, ხელოვნების პოპულარიზაცია,
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის კულტურული ცხოვრების დონე გაუმჯობესებულია.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კულტურული ობიექტების მშენებლობა	ქალაქ ახალციხეში ფარნავაზ მეფის ქუჩის N2-ში მდებარე სამუსიკო სკოლის ისტორიული შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) რეაბილიტაცია	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კულტურის ობიექტების აღჭურვის, რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ქალქ ახალციხეში ფარნავაზ მეფის ქუჩის N2-ში მდებარე სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია	500,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია, გაზრდილია ტურისტული პოტენციალი, მოწესრიგებულია ინფრასრტუქტურა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა	მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა.	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
	05 03 01		108,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის - ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელება - ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის ოთხი მიმართულებით: 1. ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 2. ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნა; 3. ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა; 4. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა. თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; ტურისტული ღონისძიებების განხორციელება: ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პროდუქტის (ბუკლეტი, რუქა, საიმიჯო ბროშურების და ა.შ) ბეჭდვა; ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების, კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა. შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც მათ საშუალება მიეცემათ, გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია), მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები. შემუშავდეს შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა. შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

	1	ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა საზოგადოებრი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი; განხორციელებული ინიციატივების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი.	2022 წელს დაგეგმილი იყო 39 ღონისძიება, განხორციელდა 17	2023 წელს დაგეგმილია 40-მდე ღონისძიება.	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

ქვეპროგრამის დასახელება	**კოდი**	**თეატრები**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში**
	05 04		**120,0**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია**						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ხელოვნების პოპულარიზაცია და რეგიონში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.						
მოსალოდნელი შედეგი	გაზრდილია მოქალაქეების მხრიდან ხელოვნების მიმართ დაინტერესება.						
	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
# **1**	თეატრის განვითარების ხელშეწყობა	მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
	05 05		15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და USAID/Zrda-ის მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულმა ექვსივე მუნიციპალიტეტმა (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა) დააფუძნა სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს და მისი არსებობა დამოუკიდებელია მისი წევრებისგან. სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია მიზნად ისახავს სფეროში ჩართულ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას რეგიონში. ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის. აქტივობები განხორციელდება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად. ხელს შეუწყობს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარებას და რეგიონის იმიჯის შექმნას, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად.
მოსალოდნელი შედეგი	რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი.

	#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიის დაგეგმვა-განვითარება	ტურისტების რაოდენობა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

	2	ინფორმაცის გაუმჯობესებული გაცვლა და ტურიზმის სფეროში ჩართული აქტორების კოორდინირებული მოქმედება.	ტურისტების რაოდენობა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
	3	გაზრდილი ცნობადობა სამცხე-ჯავახეთის, როგორც წარმატებული ტურისტული დესტინაციის შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზრებზე	ტურისტების რაოდენობა	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	10,7
საქონელი და მომსახურება	4,3
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივები	0,0
სულ	**15,0**

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		2023 წლი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 640,2**
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**0,0**
06 02	**სოციალური დაცვა**	**1 640,2**
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	4,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება	222,6
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	19,0
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	220,6
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	18,0
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	193,0
06 02 07	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	42,0
06 02 08	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა დაგაყვანის შეღავათის პროგრამა	44,0
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	97,0
06 02 10	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	10,0
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	770,0

სოციალური დაცვა

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

კოდი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01		4,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება	
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,	

	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი	სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა.

N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება, აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარებისთვის პროგრამის სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
06 02 02		**222,6**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება**

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; დღის ცენტრებში შშმ ბავშვებისთვის სერვისების დაფინანსება, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
	შშმ პირებისთვის აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარებისთვის პროგრამის ხელმისწვდომობა.	2023 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03		19,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები,

N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
	ოჯახების დახმარება, აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	**სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
06 02 04		**220,6**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი**
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირის, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მითხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200

	ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით. მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალი არ არის, მაგრამ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ამიტომ, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. ქვეპროგრამის მიზანია საჭიროების მქონე მოქალაქეების დახმარება, თანადგომა.
და მოსალოდნელი შედეგი	,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო. კვებით უზრუნველყოფილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა.

N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	**კმაყოფილი ბენეფიციარები**	**70%**	**75%**	**10%**	**80%**	**85%**	**90%**
2	**სათნოების სახლის მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა**	**190**	**200**	**15%**	**200**	**200**	**200**

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
შრომის ანაზღაურება	65,9
საქონელი და მომსახურება	144,7
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივები	10,0
სულ	**220,6**

კოდი	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05		18,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება	
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება.	

	ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება						
და მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები						
N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	დაზარალებული ოჯახების მხარდაჭერა და ზიანის შემსუბუქება	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06		193,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების

	გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.
და მოსალოდნელი შედეგი	საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები.

N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა და მათი ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07		42,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება, მათი ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08		44,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტით საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები.

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე ყველა მოქალაქის აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09		97,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მქონე 0-დან 1 წლამდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალშობილთა ოჯახებისთვის აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10		10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირებადა საცხოვრისით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი	ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა შემცირებული რაოდენობა.

N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება	საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი.	10%	2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.	2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება.

კოდი	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11		770,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული- ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები. კერძოდ: სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება; ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი ხარჯების დაფინანსება; ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, თანმხლები კვლევები, მედიკამენტები); შშმ ვეტერანთა მედიკამენტების დაფინანსება; ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების გზით.
მოსალოდნელი შედეგი	დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვა.

N	**მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს**	**ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს**
1	გეგმიური, ურგენტული და პრევენციული სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება	2022 წელს მომსახურებით სარგებლობს 1100 ბენეფიციარი, გათვალისწინებულია მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა	2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა	10%	2024 წელს უფრო მეტ მოქალაქეს შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული	2025 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;	2026 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;
2	შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციართა მედიკანებტებზე ხელმისაწვდომობა	გამოვლენილია შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული პაციენტებისა და ონკოპაციენტების საჭიროებები მედიკამენტოზური მკურნალობის კუთხით	ზოგიერთ მედიკამენტზე გასაწევი ხარჯების შემცირება	10%	სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი	დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი	დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2023-2026 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2023 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 5,5 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155^1 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

ბიუჯეტის პარამეტრები

საგადასახადო შემოსავლები

2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 26 578,0 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 3 358,0 ათასი ლარით.

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 20 278,0 ათასი ლარით; *2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 2 942,0 ათასი ლარით. აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;*

- **ქონების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 6 300,0 ათას ლარს; *2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 20,0 ათასი ლარით იზრდება.*

2023 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 330,0 ათასი ლარით (მიზნობრივი ტრანსფერი).

- **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 703,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ პროცენტები 400,0 ათასი ლარი.
  - ✓ რენტა 303,0 ათასი ლარი;

- **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 266,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები - 28,0 ათასი ლარი;
  - ✓ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 48,5 ათასი ლარი.
  - ✓ ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 160,0 ათასი ლარი;
  - ✓ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება - 30,0 ათასი ლარი

- **შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან განსაზღვრულია 720,9 ათასი ლარის ოდენობით:**

- **შემოსავლები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განსაზღვრულია 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
    - ✓ შემოსავლები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 100,0 ათასი ლარი;

- **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავალი) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 301.6 ათას ლარს;
- **ფინანსური აქტივების კლების** მაჩვენებელი განისაზღვრება 0.0 ლარის ოდენობით;
- **ვალდებულებების ზრდის** სახით მისაღები სახსრები განისაზღვრება 0,0 ლარის ოდენობით მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 29 000,0 ათას ლარს .

აღნიშნული ზრდა ძირითადად გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, დღგ-ს და ქონების გადასახადის ზრდით.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

- **ინფრასტრუქტურის განვითარება - 8 333,0 ათასი ლარი; მათ შორის:**
    - ✓ **საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება - 1 900,4 ათასი ლარი; აქედან:
    - ✓ გზების მიმდინარე შეკეთება 250,0 ათასი ლარი;
    - ✓ ახალი გზების მშენებლობა 1 550,4 ათასი ლარი;
    - ✓ ნაპირსამაგრი სამუშაოები 100,0 ათასი ლარი;

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა- რეაბილიტაცია:

ქ. ახალციხის ასპინძის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
ქ. ახალციხის ხანთძელის, მთაწმინდელის და თამარაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
ქ. ვალეში მაჭარაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;
სოფ. თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქ. ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვის წყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა;

- ✓ **წყლის სისტემების** განვითარება -1 620,0 ათასი ლარი;
- ✓ წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 1 100,0 ათასი ლარი;

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

სოფ. სვირის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია;

სოფ. გიორგიწმინდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია;

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალანირება და წყალმომარაგება 520,0 ათასი ლარი;

გარე განათება - 1 030,0 ათასი ლარი;

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 530,00 ათასი ლარი;

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 500,00 ათასი ლარი;

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

ქ. ახალციხეში და ქ. ვალეში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

სოფ. აწყურის, გიორგიწმინდის, ურავლის, კლდის, წნისის და სხვა სოფლების გარე განათების ქსელი მოწყობა;

- ✓ **კეთილმოწყობა -3 667,6 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, საცხოვრებელი შენობების სახურავების გადახურვა, სადარბაზოების კეთილმოწყობა და სხვა.

- ✓ **საკადასტრო აზომვითი ნახაზების, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის** ხარჯები განსაზღვრილია 1 210,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება და სხვ.

- ✓ **შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაციისათვის განსაზღვრულია 942,6 ათასი ლარი;** პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში, ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია და სხვ.

- ✓ **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის განსაზღვრულია 1 015,0 ათასი ლარი;**

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

ქ. ახალციხეში თამარაშვილის 2,4 და 6-ის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;

ქ. ახალციხეში 9 აპრილის 6 და 10-ის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;
ქ. ახალციხეში სტადიონის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია;
ქ. ვალეში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;

- ✓ **სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის** ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 500,0 ათასი ლარი;

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია და სხვა. აღნიშნულის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა.

  სარიტუალო ღონისძიებები-115,0 ათასი ლარი.

  ა(ა)იპ „ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი“ - 115,0 ათასი ლარი.

- **დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 2 423,0 ათასი ლარი; მათ შორის:**

  - ✓ **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი - 2 423,0 ათასი ლარი.**

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქების და სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა და სხვ.

- **განათლება - 6 030,2 ათასი ლარი, მათ შორის:**
  - ✓ **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება -4 988,0 ათასი ლარი;**
  - ✓ ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება - 4 988,0

  - ✓ **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა -1 000,0 ათასი ლარი**

აღნიშნული წარმოადგენს დელეგირებულ ულებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწალეების გადაყვანა (ტრანსპორტირება) და შენობების რეაბილიტაცია;

- ✓ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა -1 000,0 ათასი ლარი;

  განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

  ქ. ახალციხეში იაძის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;

- ✓ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 0,0 ათასი ლარი.

  - ✓ **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს - 42,2 ათასი ლარი**

- **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4 081,9 ათასი ლარი, მათ შორის:**
  - ✓ **სპორტის სფეროს განვითარება - 1 559,1 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს და სხვ.

- ✓ სპორტული ღონისძიებები - 211,1 ათასი ლარი;
- ✓ სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 500,0 ათასი ლარი;

  განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

  სოფ. მინაძის სტადიონის მოწყობა;

  სოფ. წყრუთის სტადიონის მოწყობა;

  ქ. ახალციხეში დიდიმამიშვილის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა;

  ქ. ახალციხეში წიქვაძის ქუჩაზე ტრენაჟორების და ფანჩატურის მოწყობა;

  ქ. ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;

  ქ. ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;

  ქ. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;

  ქ. ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია;
- ✓ ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება - 848,0 ათასი ლარი;

- ✓ **კულტურის სფეროს განვითარება - 2 279.7 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, სკოლა-მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით და სხვ.

- ✓ ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 551,5 ათასი ლარი;
- ✓ ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა - 450,0 ათასი ლარი;
- ✓ ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა -159,0 ათასი ლარი;
- ✓ ა(ა)იპ ახალციხის ციხე -200,0 ათასი ლარი;
- ✓ კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 219,2 ათასი ლარი
- ✓ კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 500,0 ათასი ლარი;

  განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია:

  ქ. ახალციხეში ფარნავაზ მეფის ქუჩა #2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია;
- ✓ კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 200,0 ათასი ლარი;

- ✓ **ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა ფინანსდება 108,1 ათასი ლარით**

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

- ✓ **თეატრები ფინანსდება 120,0 ათასი ლარით;**
- ✓ **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია ფინანსდება 15,0 ათასი ლარით;**

- ➢ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 640,2 ათასი ლარი, მათ შორის:**

  - ✓ **ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - 0,0 ლარი.**

  - ✓ **სოციალური პროგრამები - 1 640,2 ათასი ლარი; გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების განსახორციელებლად:**
    - სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება - 4,0 ათასი ლარი;
    - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება -222,6 ათასი ლარი; (გათვალისწინებულია შენიშვნები);
    - II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 19,0 ათასი ლარი;
    - ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი -220,6 ათასი ლარი;
    - ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 18,0 ათასი ლარი;
    - იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 193,0 ათასი ლარი;
    - 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 42,0 ათასი ლარი;
    - ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა - 44,0 ათასი ლარი;
    - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე -97,0 ათასი ლარი;
    - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება - 10,0 ათასი ლარი;
    - მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება -770,0 ათასი ლარი;

- ➢ **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 6 491,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**
  - ✓ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1 522,8 ათასი ლარი;
  - ✓ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია - 4 464,0 ათასი ლარი;
  - ✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 120,0 ათასი ლარი; (გათვალისწინებულია შენიშვნები);

- ✓ სარეზერვო ფონდი -200,0 ათასი ლარი;
- ✓ მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 159,9 ათასი ლარი;
- ✓ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა - 25,0 ლარი.

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
	სულ ჯამი	**29 000,0**
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**6 491,7**
01 01	**საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა**	**6 106,8**
01 01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 522,8
01 01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია	4 464,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	120,0
01 02	**საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**359,9**
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	200,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა	159,9
01 03	**საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა**	**25,0**
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**8 333,0**
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**1 900,4**
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	250,0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	1 550,4
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	100,0
02 02	**წყლის სისტემების განვითარება**	**1 620,0**
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	1 100,0
02 02 04	ა(ა)იპ ახლაციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	520,0
02 03	**გარე განათება**	**1 030,0**
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	530,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	500,0
02 07	**კეთილმოწყობა**	**3 667,6**
02 07 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 210,0
02 07 02	შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია	942,6
02 07 03	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 015,0
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	500,0
02 08	**სარიტუალო ღონისძიებები**	**115,0**
02 08 01	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0
02 08 02	ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი“	115,0
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**2 423,0**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0
03 02	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	2 423,0
04 00	**განათლება**	**6 030,2**
04 01	**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**	**4 988,0**
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	4 988,0
04 02	**განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**1 000,0**

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	1 000,0
04 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0,0
04 03	**ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს**	**42,2**
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**4 081,9**
05 01	**სპორტის სფეროს განვითარება**	**1 559,1**
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	211,1
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 01 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	848,0
05 02	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**2 279,7**
05 02 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	551,5
05 02 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	450,0
05 02 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	159,0
05 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	200,0
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	219,2
05 02 08	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500,0
05 02 09	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200,0
05 03	**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**	**108,1**
05 03 01	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	108,1
05 04	**თეატრები**	**120,0**
05 05	**ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართის ორგანიზაცია**	**15,0**
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 640,2**
06 01 02	ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**1 640,2**
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	4,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება	222,6
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	19,0
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	220,6
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	18,0
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	193,0
06 02 07	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	42,0
06 02 08	ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა	44,0
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დაფინანსება ყოველ ახალშობილზე	97,0
06 02 10	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	10,0
02 06 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	770,0

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

- *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 6 306,8 ათასი ლარი;*

- *ეკონომიკური საქმიანობა - 6 105,0 ათასი ლარი;*
- *გარემოს დაცვა - 2 582,9 ათასი ლარი;*
- *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 2 230,0 ათასი ლარი;*
- *ჯანმრთელობის დაცვა - 0,0 ათასი ლარი;*
- *დასვენება, კულტურა და რელიგია -3 627,7 ათასი ლარი;*
- *განათლება - 6 484,4 ათასი ლარი;*
- *სოციალური დაცვა - 1 663,2 ათასი ლარი;*

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წლები);
2. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
3. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
4. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
5. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერი



ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი

2023 წლის ბიუჯეტისათვის

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ -ის 2023 წლის ბიუჯეტი

დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**1107**	73	1034	
შემოსულობები	**11 732,8**	**1 242,7**	**10 490,1**	
სხვა შემოსავლები	1 242,7	1 242,7		
სუბსიდია	10 319,0		10 319,0	
არაფინანსური აქტივი	171,1		171,1	
გადასახდელები	**11 732,8**	**1 242,7**	**10 490,1**	
შრომის ანაზღაურება	5 849,3	157,2	5 692,1	
საქონელი და მომსახურება	5 561,8	1 004,0	4 557,8	
სოციალური უზრუნველყოფა	40,5	6,5	34,0	
სხვა ხარჯები	45,1	10,0	35,1	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	236,1	65,0	171,1	
ნაშთის ცვლილება				

ა(ა) ი პ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულების გაერთიანება"				
დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**87**		87	
შემოსულობები	**556,5**	**5.0**	**551,5**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	5.0	5.0		
სუბსიდია	534,8		534,8	
არაფინანსური აქტივები	16.7		16,7	

გადასახდელები	**556,5**	**5.0**	**551,5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	416,4		416,4	
საქონელი და მომსახურება	120,4	5.0	115,4	
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0		3.0	
სხვა ხარჯები	0		0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.7		16,7	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა) ი პ "ახალციხის ციხე"				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**93**	73	20	
შემოსულობები	**1057,5**	857,5	200.0	**0.0**
სხვა შემოსავლები	857,5	857,5		
სუბსიდია	200,0		200.0	
არაფინანსური აქტივები				
გადასახდელები	**1057,5**	857,5	200.0	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	303,8	103,8	200.0	
საქონელი და მომსახურება	684,7	684,7	0	
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	0	
სხვა ხარჯები	4,0	4,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	**60,0**		
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**478**		478	

შემოსულობები	**4 989.2**	**1,2**	**4 988.0**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	**1.2**	**1,2**		
სუბსიდია	**4 949.3**		**4 949.3**	
არაფინანსური აქტივები	**38.7**		**38.7**	
გადასახდელები	**4 989.2**	**1,2**	**4 988.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	3 399.9		3 399.9	
საქონელი და მომსახურება	1 525.6	1,2	1 524.4	
სოციალური უზრუნველყოფა	25,0		25,0	
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**38.7**		**38.7**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი (მიზნობრივი ტრანსფერი)
რიცხოვნობა	**13**		13	
შემოსულობები	**139,5**	**24,5**	**115,0**	
სხვა შემოსავლები	24,5	**24,5**		
სუბსიდია	**115,0**		115,0	
არაფინანსური აქტივები	**0**		0	
გადასახდელები	**139,5**	**24,5**	**115,0**	
შრომის ანაზღაურება	51,5		51,5	
საქონელი და მომსახურება	88,0	24,5	63,5	
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა				
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0.0**	**0.0**	

ა(ა) ი პ „წყალმომარაგება წყალანირება“		
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**	
	სულ	**მათ შორის**

		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**58**		58	
შემოსულობები	**700,0**	**180,0**	**520,0**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	180,0	**180,0**		
სუბსიდია	503,0		**503,0**	
არაფინანსური აქტივები	17,0		**17,0**	
გადასახდელები	**700,0**	**180,0**	**520,0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	197,3		197,3	
საქონელი და მომსახურება	485,7	180.0	305,7	
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0		0,0	
სხვა ხარჯები	0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,0		**17,0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**70**		70	
220,6შემოსულობები	**848,0**		**848,0**	**0.0**
სხვა შემოსავლები				
სუბსიდია	798,0		**798,0**	
არაფინანსური აქტივები	50,0		**50,0**	
გადასახდელები	**848,0**		**848,0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	494,5		494,5	
საქონელი და მომსახურება	271,2		271,2	
სოციალური უზრუნველყოფა				
სხვა ხარჯები	32,3		32,3	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0		**50,0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**16**		16	
შემოსულობები	**159,0**		**159,0**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	0			
სუბსიდია	158,0		**158,0**	
არაფინანსური აქტივები	1,0		**1,0**	
გადასახდელები	**159,0**		**159,0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	122,3		122,3	
საქონელი და მომსახურება	32,7		32,7	
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0		3,0	
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0		**1,0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**69**		69	
შემოსულობები	**450,0**		**450,0**	
სხვა შემოსავლები				
სუბსიდია	442,3		442,3	
არაფინანსური აქტივები	**7,7**		**7,7**	
გადასახდელები	**450,0**		**450,0**	
შრომის ანაზღაურება	408,1		408,1	
საქონელი და მომსახურება	31,4		31,4	

სოციალური უზრუნველყოფა	0		0,0	
სხვა ხარჯები	2,8		2,8	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,7		7.7	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**		**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ " ახალციხის სერვის ჯგუფი“				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**212**		212	
შემოსულობები	**2 520.5**	**97,5**	**2 423.0**	
სხვა შემოსავლები	97,5	97,5		
სუბსიდია	2 393.0		2 393.0	
არაფინანსური აქტივები	**30.0**		**30.0**	
გადასახდელები	**2 520.5**	**97,5**	**2 423.0**	
შრომის ანაზღაურება	325,5	0	325,5	
საქონელი და მომსახურება	2 149,5	85,0	2 064,5	
სოციალური უზრუნველყოფა	4,5	1,5	3.0	
სხვა ხარჯები	6,0	6,0	0,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	5,0	30.0	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა) იპ "სათნოების სახლი"				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**7**		7	

შემოსულობები	**220,6**		**220,6**	**0.0**
სხვა შემოსავლები				
სუბსიდია	**210,6**		**210,6**	
არაფინანსური აქტივები	**10,0**		**10,0**	
გადასახდელები	**220,6**		**220,6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	65,9		65,9	
საქონელი და მომსახურება	144,7		144,7	
სოციალური უზრუნველყოფა	0		0	
სხვა ხარჯები	0		0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0		10,0	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა) ი პ „სამცხე/ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"				
დასახელება	**2023 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**4**			
შემოსულობები	**92,0**	**77,0**	**15,0**	
სხვა შემოსავლები	77,0	77,0		
სუბსიდია	15,0		15,0	
არაფინანსური აქტივები	0	**0**		
გადასახდელები	**92,0**	**77,0**	**15,0**	
შრომის ანაზღაურება	64,1	53,4	10,7	
საქონელი და მომსახურება	27,9	23,6	4,3	
სოციალური უზრუნველყოფა				
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა				
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**