

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის** **2023-2026 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

[**თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები** 3](#_Toc52141503)

[1.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი 3](#_Toc52141504)

[1.2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 4](#_Toc52141505)

[1.3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 6](#_Toc52141506)

[1.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 8](#_Toc52141507)

[**თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები** 9](#_Toc52141508)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 9](#_Toc52141509)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 31](#_Toc52141510)

[2.3 განათლება 34](#_Toc52141511)

[2.4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 47](#_Toc52141512)

[2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 70](#_Toc52141513)

[2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 95](#_Toc52141514)

# **თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

##  1.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

| **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** |
| საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები |
| **შემოსავლები** | **25 352,5** | **15 534,1** | **9 818,5** | **26 611,8** | **20 137,1** | **6 474,7** | **26 934,4** | **21 546,4** | **5 388,0** | **30 198,4** | **25 698,4** | **4 500,0** | **31 738,5** | **31 738,5** |  | **33 357,2** | **33 357,2** |  | **35 058,4** | **35 058,4** |  |
| გადასახადები | 13 575,3 | 13 575,3 | 0,0 | 17 364,5 | 17 364,5 | 0,0 | 19 725,0 | 19 725,0 | 0.0 | 23 656,5 | 23 656,5 | 0.0 | **24 862,9** | **24 862,9** |   | **26 130,9** | **26 130,9** |   | **27 463,6** | **27 463,6** |   |
| გრანტები | 10 679,3 | 860.8 | 9 818,5 | 6 813,1 | 338,4 | 6 474,7 | 5 888,0 | 500,0 | 5 388,0 | 4 800,0 | 300,0 | 4 500,0 | **5 044,8** | 315,3 | 4 729,5 | **5 302,1** | 331,4 | 4 970,7 | **5 572,5** | 348,3 | 5 223,8 |
| სხვა შემოსავლები | 1 098,0 | 1 098,0 | 0,0 | 2 434,2 | 2 434,2 | 0,0 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 1 741,9 | 1 741,9 | 0,0 | **1 830,7** | **1 830,7** |   | **1 924,1** | **1 924,1** |   | **2 022,2** | 2 022,2 |   |
| **ხარჯები** | **12 665,1** | **11 488,3** | **1 176,8** | **13 072,7** | **12 918,1** | **154,6** | **18 183,5** | **17 745,1** | **438,4** | **19 111,6** | **19 111,6** | **0,0** | **20 086,3** | **20 086,3** | **0.0** | **21 110,7** | **21 110,7** | **0.0** | **22 187,3** | **22 187,3** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 906,7 | 1 906,7 | 0,0 | 1 953,7 | 1 953,7 | 0,0 | 3 171,4 | 3 171,4 | 0,0  | 4 042,4 | 4 042,4 | 0,0 | 4 248,6 | 4 248,6 |   | 4 465,2 | 4 465,2 |   | 4 692,9 | 4 692,9 |   |
| საქონელი და მომსახურება | 3 439,7 | 3 336,0 | 103,8 | 2 177,7 | 2 046,1 | 131,6 | 2 658,1 | 2 505,9 | 152,2 | 2 619,0 | 2 619,0 | 0,0 | 2 752,6 | 2 752,6 |   | 2 892,9 | 2 892,9 |   | 3 040,5 | 3 040,5 |   |
| პროცენტი | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |   | 44,2 | 44,2 |   | 46,4 | 46,4 |   |
| სუბსიდიები | 4 351,3 | 4 351,3 | 0,0 | 6 977,9 | 6 977,9 | 0,0 | 9 362,6 | 9 362,6 | 0,0 | 10 029,9 | 10 029,9 | 0,0 | 10 541,3 | 10 541,3 |   | 11 078,9 | 11 078,9 |   | 11 643,9 | 11 643,9 |   |
| გრანტები | 193,9 | 193,9 | 0,0 | 248,0 | 248,0 | 0,0 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 268,0 | 268,0 |   | 281,7 | 281,7 |   | 296,0 | 296,0 |   |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 1 090,5 | 1 090,5 | 0,0 | 1 367,1 | 1 367,1 | 0.0 | 1 427,4 | 1 427,4 | 0,0 | 1 500,1 | 1 500,1 |   | 1 576,7 | 1 576,7 |   | 1 657,1 | 1 657,1 |   |
| სხვა ხარჯები | 1 719,1 | 646,0 | 1 073,0 | 562,9 | 539,9 | 23,0 | 1 319,4 | 1 033,2 | 286,2 | 698,0 | 698,0 | 0,0 | 733,6 | 733,6 | 0.0 | 771,1 | 771,1 | 0.0  | 810,4 | 810,4 | 0.0  |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| **საოპერაციო სალდო** | **12 687,5** | **4 045,8** | **8 641,7** | **13 539,0** | **7 219,0** | **6 320,1** | **8 750,8** | **3 801,3** | **4 949,6** | **11 086,8** | **6 586,8** | **4 500,0** | **11 652,2** | **6 922,7** | **4 729,5** | **12 246,5** | **7 281,0** | **4 970,7** | **12 871,1** | **7 652,3** | **5 224,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **13 063,3** | **3 917,3** | **9 146,0** | **8 649,8** | **2 956,2** | **5 693,6** | **16 262,9** | **9 299,5** | **6 963,5** | **10 966,9** | **6 466,9** | **4 500,0** | **11 526,2** | **6 796,7** | **4 729,5** | **12 114,0** | **7 143,3** | **4 970,7** | **12 731,8** | **7 507,6** | **5 224,2** |
| ზრდა  | 13 205,0 | 4 059,0 | 9 146,0 | 9 907,4 | 4 213,8 | 5 693,6 | 16 546,5 | 9 583,1 | 6 963,5 | 11 268,5 | 6 768,5 | 4 500,0 | **11 843,2** | 7 113,5 | 4 729,5 | **12 447,2** | 7 476,5 | 4 970,7 | **13 082,0** | 7 857,8 | 5 224,2 |
| კლება | 141,7 | 141,7 | 0,0 | 1 257,6 | 1 257,6 |  0,0 | 283,6 | 283,6 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | 0,0 | **316,9** | 316,9 |   | **333,1** | 333,1 |   | **350,1** | 350,1 |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| **მთლიანი სალდო** | **-375,9** | **128,4** | **-504,3** | **4 889,3** | **4 262,8** | **626,5** | **-7 512,1** | **-5 498,2** | **-2 013,9** | **199,9** | **119,9** | **0,0** | **119.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **119.9** | **0.0** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-495,7** | **8,6** | **-504,3** | **4 769,5** | **4 143,0** | **626,5** | **-7 632,0** | **-5 618,1** | **-2 013,9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0,** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ზრდა | 8,6 | 8,6 | 0.0 | 4 769,5 | 4 143,0 | 626,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 504,3 | 0,0 | 504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 632,0 | 5 618,1 | 2 013,9 | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-119,8** | **-119,8** | 0,0 | **-119,8** | **-119,8** | **0,0** | **-119,9** | **-119,9** | **0,0** | **-119,0** | **-119,0** | **0,0** | **-119,0** | **-119,0** | **0.0** | **-119,0** | **-119,0** | **0.0** | **-119,0** | **-119,0** | **0.0** |
| კლება | **119,8** | **119,8** | 0,0 | 119,8 | 119,8 | 0,0 | -119,9 | -119,9 | 0,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | **-119,0** | **-119,0** |  | **-119,0** | **-119,0** |  | **-119,0** | **-119,0** |  |
|  საშინაო | **119,8** | **119,8** | 0,0 | 119,8 | 119,8 | 0,0 | -119,9 | -119,9 | 0,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | **-119,0** | **-119,0** |   | **-119,0** | **-119,0** |   | **-119,0** | **-119,0** |   |
|   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |

## 1.2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2020 წლის ფაქტი**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2023 წლის პროგნოზი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |
| **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** | **სულ** | **მათ შორის** |
| საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები | საკუთარი სახსრები | არასაკუთარი სახსრები |
|  **შემოსულობები**  | **25 494,2** | **15 675,7** | **9 818,5** | **27 869,4** | **21 394,8** | **6 474,7** |  **27 217,0**  | **21 830,0** | **5 388,0** | **30 500,0** | **26 000,0** | **4 500,0** | **32 055,5** | **27 326,0** | **4 729,5** | **33 690,3** | **28 719,6** | **4 970,7** | **35 408,5** | **30 184,3** | **5 224,2** |
|  შემოსავლები  | 25 352,5 | 15 534,1 | 9 818,5 | 26 611,8 | 20 137,1 | 6 474,6 | 26 934,4 | 21,546,4 | 5,388,0 | 30 198,4 | 25 698,4 | 4 500,0 | 31 738,5 | 27 009,0 | 4 729,5  | 33 357,2 | 28 386,5 | 4 970,7 | 35 058,4 | 29 834,2 | 5 224,2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება  | 141,7 | 141,7 | 0,0  | 1 257,6 | 1 257,6 | 0,0  | 283,6 | 283,6 | 0,0  | 301,6 | 301,6 | 0,0 | 316,9 | 319,9 | 0,0 | 333,1 | 333,1 |  | 350,1 | 350,1 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **გადასახდელები**  | **25 989,9** | **15 667,1** | **10 322,8** | **23 100,0** | **17 251,8** | **5 848,2** | **34 850,0** | **27 448,1** | **7 401,9** | **30 500,0** | **26 000,0** | **4 500,0** | **32 055,5** | **32 055,5** | **0.0** | **33 690,3** | **33 690,3** | **0,0** | **35 408,5** | **35 408,5** | **0,0** |
| ხარჯები  | 12 665,1 | 11 488,3 | 1 176,8 | 13 072,7 | 12 918,1 | 154,6 | 18 183,5 | 17 745,1 | 438,4 | 19 111,6 | 19 111,6 | 0,0 | **20 086,3** | **20 086,3** |  **0.0** | **21 110,7** | **21 110,7** | **0.0** | **22 187,3** | **22 187,3** | **0.0** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 13 205,0 | 4 059,0 | 9 146,0 | 9 907,4 | 4 213,8 | 5 693,6 | 16 546,5 | 9 583,1 | 6 963,4 | 11 268,5 | 6 768,5 | 4 500,0 | 11 843,2 | 11 843,2 | 0,0 | **12 447,2** | 12,447,2 | 0,0 | **13 082,0** | 13 082,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება  | 119,8 | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 119,8 | 0,0 | 119,9 | 119,9 | 0,0 |  119,9  |  119,9  | 0,0  |  119.9  | 119.9  | 0,0 |  119.9  |  119.9  |  | 119.9  | 119.9  |  |
| **ნაშთის ცვლილება**  | **-495.7** | **8.6** | **-504.3** | **4769.4** | **4142.9** | **626.5**  | **-7632.1**  | **-5618.1** | **-2014.0**  | **0.0**  | **0.0**  | **0.0**  |  **0.0**  |  **0.0**  |  |  **0.0**  | **0.0**  |  |  **0.0**  |  **0.0**  |  |

 2022 წელს პროგნოზირებულთან შედარებით მნიშვნელოვანად გაიზარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 91%-ია.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 14 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ახალციხის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5,5%; 2024-2026 წლებში 5,1%. 2022-2025 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2023 წელს - 19,7 მლნ ლარი; 2024 წელს -21,7 მლნ ლარი; 2025 წელს - 23,5 მლნ ლარი და 2026 წელს -25,4 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის პარამეტრები 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია. გაზრდა უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2022 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2022 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5-6%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **27 869,4** | **27 218,0** | **30 500,0** | **32 055,5** | **33 690,3** | **35 408,5** |
| **შემოსავლები** | **26 611,8** | **26 934,4** | **30 198,4** | **31 738,5** | **33 357,2** | **35 058,4** |
| **გადასახადები** | **17 364,5** | **19 725,2** | **23 656,5** | **24 862,9** | **26 130,9** | **27 463,6** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **12 939,4** | **15 725,2** | **19 656,5** | **20 658,9** | **21 712,5** | **22 819,8** |
| **ქონების გადასახადი** | **4 425,1** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 204,0** | **4 418,4** | **4 643,7** |
| **გრანტები**  | **6 813,1** | **5 888,0** | **4 800,0** | **5 044,8** | **5 302,1** | **5 572,5** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **6 813,1** | **5 888,0** | **4 800,0** | **5 044,8** | **5 302,1** | **5 572,5** |
|  გათანაბრებითი ტრანსფერი  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  მიზნობრივი ტრანსფერი  | 270,0 | 300,0 | 300,0 | 315,3 | 331,4 | 348,3 |
|  კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | ------- | 5 588,0 | 4 500,0 | 4 729,5 | 4 970,7 | 5 224,2 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2 434,2** | **1 321,2** | **1 741,9** | **1 830,7** | **1 924,1** | **2 022,2** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **1 257,6** | **283,6** | **301,6** | **316,9** | **333,1** | **350,1** |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წლის შემცირების მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა სცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2020-2026 წლების პერიოდში ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2021 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%. საიდანაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის წილი 1,13%-ია, მისი მოცულობა 2022 წელს მთლიანი შემოსავლების 51.5%-ია (11,5 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 66,0% იქნება და 17,1 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხები 2023 წელს მიმდინარე წლის ოდენობითაა პროგნოზირებული, ხოლო 2024-2026 წლებში გაანგარიშება გაკეთებულია 5%-7%-ის ზრდის კვალობაზე. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა გადასახადი საწარმოთა ქონებაზე და ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი და საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2023-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 25-30%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

## 1.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  | **პრიორიტეტის კოდი** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** |  | **23 100,0** | **34 850,0** | **30 500,0** | **32 055,5** | **33 690,3** | **35 408,5** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | **02 00** | **9 303,6** | **16 130,6** | **11 044,1** | **11 607,3** | **12 199,3** | **12 821,4** |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **03 00** | **1 829,9** | **2 491,9** | **2 330,8** | **2 449,7** | **2 574,6** | **2 705,9** |
| განათლება | **04 00** | **4 150,1** | **5 408,2** | **5 449,5** | **5 727,4** | **6 019,5** | **6 326,5** |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | **05 00** | **2 842,8** | **3 498,9** | **3 713,8** | **3 903,2** | **4 102,3** | **4 311,5** |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **06 00** | **1 635,2** | **1 817,4** | **1 868,0** | **1 963,2** | **2 063,3** | **2 168,6** |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **01 00** | **3 338,4** | **5 503,0** | **6 093,9** | **6 404,7** | **6 731,3** | **7 074,6** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2024-2026 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 36%-ია.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უკვე ავღნიშნეთ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

# **თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები**

## 2.1 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 | **სულ 2023-2026 წლები** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|   | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **47 672,1** |  | **11 044,1** |  | **11 607,3** |  | **12 199,3** |  | **12 821,4** |  |
| **02 01** |  **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22 178,3** |  | **5 138,0** |  | **5 400,0** |  | **5 675,4** |  | **5 964,9** |  |
| 02 01 01 |  გზების მიმდინარე შეკეთება | 1 079,1 |  | 250,0 |  | 262,7 |  | 276,2 |  | 290,2 |  |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 21 099,3 |  | 4 888,0 |  | 5 137,3 |  | 5 399,3 |  | 5 674,6 |  |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **02 02** |  **წყლის სისტემების განვითარება** | **6 829,6** |  | **1 582,2** |  | **1 662,9** |  | **1 747,7** |  | **1 836,8** |  |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 4 748,2 |  | 1 100,0 |  | 1 156,1 |  | 1 215,1 |  | 1 277,0 |  |
| 02 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | 2 081,4 |  | 482,2 |  | 506,8 |  | 532,6 |  | 559,8 |  |
| **02 03** |  **გარე განათება** | **3 151,1** |  | **730,0** |  | **767,2** |  | **806,4** |  | **847,5** |  |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 2 287,7 |  | 530,0 |  | 557,0 |  | 585,4 |  | 615,3 |  |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 863,3 |  | 200,0 |  | 210,2 |  | 220,9 |  | 232,2 |  |
| **02 07** |  **კეთილმოწყობა** | **15 512,0** |  | **3 593,9** |  | **3 777,1** |  | **3 969,8** |  | **4 172,2** |  |
| 02 07 01 | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 2 633,1 |  | 610,0 |  | 641,1 |  | 673,8 |  | 708,2 |  |
| 02 07 02 | შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია | 4 130,1 |  | 956,9 |  | 1 005,6 |  | 1 056,9 |  | 1 110,8 |  |
| 02 07 05 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 4 381,4 |  | 1 015,0 |  | 1 066,8 |  | 1 121,2 |  | 1 178,4 |  |
| 02 07 06 | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | 4 368,4 |  | 1 012,0 |  | 1 063,6 |  | 1 117,9 |  | 1 174,9 |  |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **0.0** |  |  0.0 |  | 0.0  |  | 0.0  |  | 0.0 |  |

 *ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 | 5 138,0 | 5 400,0 | 5 675,4 | 5 964,8 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე 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 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. 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 3500 გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 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.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის 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 მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| **#** | **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 52000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 39200 კვ/მ; არასფალტირებული - 12800 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 3500 პირდაპირი და 8900 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 14000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა -5600 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 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 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** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 01 | 250,0 | 262,8 | 276,2 | 290,3 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 80000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 74 000 გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 6 000 გრძ/მ) 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
| **#** | **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 - 6000 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 95000 გრძ/მ-ზე | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 95000 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 11000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  |

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

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება | 3030.3 | 165.0 | 500.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ახალი გზების მშენებლობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 4 888,0 | 5 137,3 | 5 399,3 | 5 674,7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს დაგეგმილია შემდეგი 6 პროექტის განხორციელება, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან: სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  სოფელ წყრუთის და სოფელ წირას დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი); ქალაქ ახალციხეში საფარის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია;  სოფელ ტყემლანასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  სოფელ წნისის შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ანში გზის რეაბილიტაცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
| **#** | **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 მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 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 მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 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** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 | 1 582,2 | 1 662,9 | 1 747,7 | 1 836,8 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  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. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი 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 რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 2 თემში 2 სატუმბო სადგურის და 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 ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2023 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 5 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**  | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 03 | 1 100,0 | 1 156,1 | 1 215,1 | 1 277,0 |
| **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 სხვა) 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. 2022 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 სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 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 გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი 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 ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და განხორციელდება 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 35000 გრძ/მ-ზე 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 |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2023 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 5 წყლის სათავე ნაგებობას (ბორბალო, ფარეხა, წნისი, ჭაჭარაქი, წისქვილების სატუმბი სადგურები). |  | 5%  | დაგეგმილია სატუმბი და სასმელი წყლის მილსადენის სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული) მონაკვეტების 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) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი. | 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.  |

**წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელი პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 04 | 482,2 | 506,8 | 532,6 | 559,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია, მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, სამელიორაციო სისტემების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია, ხელოვნური ტბის მოვლა-პატრონობა და განვითარება.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში და 14 თემში 11 სატუმბის სადგურისა და 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია. ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბი სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია, ტექნიკურად გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა.ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება’’-ს მიერ ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნური ტბის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქ ახალციხის ტბის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, განვითარება და ტურისტული გარემოს შექმნა. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული სასმელი წყლის მილები, სათაო ნაგებობები და სარწყავი არხები შეკეთებული და მოწესრიგებულია, სატუმბი სადგურები მუშაობენ გამართულად და შეუფერხებლად, ქალაქ ახალციხის ხელოვნური ტბის ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებული და 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 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და განხორციელდება 50 კმ. სიგრძის 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 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35000 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 |
|  | 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 და წისქვილების სატუმბი სადგურები). | 5% | დაგეგმილია სატუმბი 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 სრული რეაბილიტაცია. სასმელი წყლის მილსადენების რეაბილიტაცია. |
| 2 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება ქალაქ ვალესა და 14 თემში წყალმომარაგების ქსელის ფუნქციონირებას  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი.  | 10% | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 8000 პირდაპირი და 7000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 9000 პირდაპირი და 8000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 10000 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 126,0 |
| შტატგარეშე მომუსავეთა ანაზღაურება | 135,0 |
| მივლინება | 0,3 |
| ოფისის ხარჯი | 2,8 |
| ინვენტარისა და მარქანადანადგარების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 35,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 126,5 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 1,0 |
| კვების ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 37,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 1,5 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი | 2,6 |
| სხვა ხარჯი | 1,5 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 5,0 |
| სოციალური ხარჯები | 0,0 |
| სხვა ხარჯები (სამეურნეო ინვენტარი და მასალები) | 0,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 15,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 | 730,0 | 767,2 | 806,4 | 847,5 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის 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 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 442,4 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, 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. 2022 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. |
| **პროგრამის მიზანი და 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 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01 | 530,0 | 557,0 | 585,4 | 615,3 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:პროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (530,0 ათასი ლარი). |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კეთილმოწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 | **3 593,8** | **3 777,1** | **3 696,7** | **4 172,2** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | 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.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. |
| **#** | **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 | 2021 წელში 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 |
| 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** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 01 | **610,0** | **641,1** | **673,8** | **708,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 წელში 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, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 02 | **956,8** | **1 005,6** | **1 056,9** | **1 110,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 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**  | **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 03 | 1 015,0 | 1 066,8 | 1 121,2 | 1 178,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასვენების პირობების შექმნა. |
| **#** | **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 04 | **1 012,0** | **1 063,6** | **1 117,9** | **1 174,9** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;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 |

## 2.2 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***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 2023-2026 წლები** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|   | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **10 061,0** |  | **2 330,8** |  | **2 449,7** |  | **2 574,6** |  | **2 705,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 02 | 2 330,8 | 2 449,7 | 2 574,6 | 2 705,9 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის 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 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. |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისები 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 | მიმდინარე პერიოდში ყოველდღურად, საშუალოდ იცელბა 850 ცალი ურნა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად განხორციელდება 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 | 2022 წელს 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 |

**ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი  | 313,2 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 079,8 |
| მივლინება | 0,4 |
| ოფისის ხარჯი | 146,6 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენადა მონნტაჟები/დემონტაჟის ხარჯი | 0,5 |
| რეცხვის, ქიმწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 22,2 |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5,9 |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,1 |
| კომუნალური ხარჯი | 1,1 |
| კვების ხარჯი | 1,8 |
| სამედიცინო ხარჯი | 4,2 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 682,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,7 |
| **სულ** | **2 330,8** |

## 2.3 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 2023-2026 წლები** | **2023 წლი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|   | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **04 00** | **განათლება** | **23 522,9** |  | **5 449,5** |  | **5 727,4** |  | **6 019,5** |  | **6 326,5** |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **19 240,0** |  | **4 457,3** |  | **4 684,6** |  | **4 923,5** |  | **5 174,6** |  |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 19 240,0 |  |

|  |
| --- |
| **4444** |

4 457.3 |  | 4 684.6 |  | 4 923.5 |  | 5 174.6 |  |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **4 100,8** |  | **950,0** |  | **998,5** |  | **1 049,4** |  | **1 102,9** |  |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 4 100,8 |  | 950,0 |  | 998,5 |  | 1 049,4 |  | 1 102,9 |  |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **182,2** |  | **42,2** |  | **44,4** |  | **46,6** |  | **49,0** |  |

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

 (ათ. ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **განათლება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 00 | **5 449,9** | **5 727,4** | **6 019,5** | **6 326,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  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 ძირითდ 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 2000 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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება 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 N488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. |  საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში. 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.  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** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 01 | **4 457,3** | **4 684,6** | **4 923,5** | **5 174.6** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 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 ძირითდ 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 2000 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 450 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრიის წარმომადგენლები.  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; 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 და თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, 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 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 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 შეძენა-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 შეძენა-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, საგანმანათლენლო 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 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 შეძენა-ამაღლებას** | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 2 890,1 |
| მივლინება | 3,0 |
| ოფისის ხარჯი | 587,3 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეენის ხარჯები | 22,0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 80,0 |
| სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი | 30,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 314,2 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 50,0 |
| სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი | 30,0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 2,0 |
| კვების ხარჯი | 876,2 |
| სამედიცინო ხარჯი | 5,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 15,0 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 6,0 |
| რბილი ინვენტარის ხარჯი | 10,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურების ხარჯი | 20,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 25,0 |
|  ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 23,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 02 | **950,0** | **998,5** | **1 049,4** | **1 102,9** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ვეპროგრამის აღწერა**  | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება განათლების დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 სკოლამდელი დაწესებულებები | იგეგმება 2 საბავშვო ბაღის  | 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**  | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 02 01 | 950,0 | 998,5 | 1 049,4 | 1 102,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების 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 2 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 რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. ახალციხეში #4 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | ერთი შენობა | 841,248 | 841.248 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 03 | 42,2 | 44,4 | 46,6 | 49,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი. |
| **#** | **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 25 წარჩინებულ სტუდენტზე | 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 |

## 2.4 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 ჩატარებას.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 2023-2026 წლები** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|   | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **16 030,8** |  | **3 713,8** |  | **3 903,2** |  | **4 102,3** |  | **4 311,5** |  |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება**  | **5 059,0** |  | **1 172,0** |  | **1 231,8** |  | **1 294,6** |  | **1 360,6** |  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 911,3 |  | 211,1 |  | 221,9 |  | 233,2 |  | 245,1 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1 295,0 |  | 300,0 |  | 315,3 |  | 331,4 |  | 348,3 |  |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 1 714,5 |  | 397,2 |  | 417,5 |  | 438,7 |  | 461,1 |  |
| 05 01 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | 1 138,2 |  | 263,7 |  | 277,1 |  | 291,3 |  | 306,1 |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **9 922,3** |  | **2 298,7** |  | **2 415,9** |  | **2 539,1** |  | **2 668,6** |  |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 2 336,5 |  | 541,3 |  | 568,9 |  | 597,9 |  | 628,4 |  |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 1 629,0 |  | 377,4 |  | 396,6 |  | 416,9 |  | 438,1 |  |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 478,2 |  | 110,8 |  | 116,4 |  | 122,4 |  | 128,6 |  |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 3 021,5 |  | 700,0 |  | 735,7 |  | 773,2 |  | 812,6 |  |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 946,2 |  | 219,2 |  | 230,4 |  | 242,1 |  | 254,5 |  |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 863,3 |  | 200,0 |  | 210,2 |  | 220,9 |  | 232,2 |  |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 647,4 |  | 150,0 |  | 157,6 |  | 165,7 |  | 174,1 |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **466,6** |  | **108,1** |  | **113,6** |  | **119,4** |  | **125,5** |  |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 466,6 |  | 108,1 |  | 113,6 |  | 119,4 |  | 125,5 |  |
| **05 04** | **თეატრები** | **518,0** |  | **120,0** |  | **126,1** |  | **132,6** |  | **139,3** |  |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | **64,8** |  | **15,0** |  | **15,8** |  | **16,6** |  | **17,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 01** | **211,1** | **221,9** | **233,2** | **245,1** |
| 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; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქრებით. სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. სპორტული პროგრამების განყოფილების მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში (ჭადრაკი, შაში, ნარდი, მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მოტოკროსი, წყლის ველოსიპედებით შეჯიბრი და სხვ.), სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები და სპორტის მოყვარულები. პროგრამების მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, მასობრივი სპორტის სახეობებში ჩართული მეტი მოზარდი.  განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე მეტი გამოვლენილი ახალგაზრდა.  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 1 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 2022 წელს დაგეგმილი იყო 37 გეგმიური სპორტული ღონისძიება. პანდემიის გამო აგვისტოს მდგომარეობით განხორციელდა 10.  | 2023 წელს დაგეგმილია იყო 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 6000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | 2023 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 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** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 02 | 300,0 | 315,3 | 331,4 | 348,3 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 4 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სასპორტო სკოლის განვითარების ხელშეწყობა** |  | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 03 |  | 397,2 | 417,5 | 438,7 | 461,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სპორტული სკოლა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი (84 მოსწავლე); სპორტული სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი "სამცხე" (16 ფეხბურთელი); თავისუფალი ჭიდაობა (23 მოსწავლე); ქართული ჭიდაობა; რაგბი (44 მოსწავლე); ჭადრაკი (22 მოსწავლე); კალათბურთი (36 მოსწავლე); კრივი(51 მოსწავლე); ძალოსნობა (12 მოსწავლე); ტაეკვანდო (12 მოსწავლე); ძიუდო (17 მოსწავლე); კიკბოქსინგი (28 მოსწავლე); ბრძოლა წესების გარეშე (15 მოსწავლე); მკლავჭიდი (17 მოსწავლე), კარატე; სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 373 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში შტატით გათვალისწინებულია 38 საშტატო თანამდებობა მათ შორის, ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი - 13, მწვრთნელი - 25. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, როგორც ადგილობრივ ასევე რეგიონალურ და საქართველოს პირველობაზე.პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის; ასევე მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;  |
| **#** | **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 | ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 14 სახეობა(კლუბი) | 2023 წელს შენარჩუნებული იქნება სპორტის 14 სახეობა | 0% | 2024 წელს სავარაუდოდ გაიზრდება სპორტის სახეობები 15-მდე | 2025 წელს შესაძლებელია დაემატოს ახალი სპორტული მიმართულება და სკოლაში 17 მდე სპორტის სახეობა ფუნქციონირებდეს | 2026 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება სპორტის 17 სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 373 მოსწავლე | 2023 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% | 2024 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 400-მდე  | 2025 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 450-მდე  | 2026 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება მოსწავლეთა რაოდენობა 450-500-მდე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა |   | 2022 წელს დაგეგმილიa 55 ღონისძიება (26 ღონისძიება საფეხბურთო გუნდ ,,სამცხე’’-ს მონაწილეობით ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ ზონალურ თამაშებში) და 29 სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მათ შორის 10 ადგილობრივი სასპორტო სკოლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიება | 2023 წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 60 სპორულ ღონისძიებაში | 5% | 2024 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 65-მდე | 2025 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 70-მდე | 2026 შენარჩუნდება არსებული ღონისძიებები და სპორტის ახალ სახეობებიდან გამომდინარე გაიზრდება 75-80-მდე |

**სასპორტო სკოლის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 264,4 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 68,0 |
| მივლინება | 5,0 |
| ოფისის ხარჯი | 12,4 |
| კომუნალური ხარჯები | 11,5 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 3,6 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი | 9,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 8,5 |
| სპორტული ღონისძიებების ხარჯი | 0,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 8,3 |
| სხვა ხარჯები | 18,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 04**  |  |  | **263,7** | **277,1** | **291,3** | **306,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** |  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მძლეოსნობა, როგორც მასობრივი სპორტული სახეობა, ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარების საუკეთესო საშუალებაა. ეს არის ტრადიციული სპორტი, რომელიც სჭირდება თითქმის ყველა დანარჩენი სპორტის სახეობას და მათ განვითარებას. მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მეტი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, სპორტსმენ მძლეოსანთა პროფესიული მომზადება და შეჯიბრებებში (ადგილობრივი ღონისძიებები, საერთაშორისო და რეგიონალური შეჯიბრებები, ოლიმპიური თამაშები და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები) მონაწილეობა ერთგვარი სტიმული იქნება ახალგაზრდების ყოველდღიური აქტიური ცხოვრებისთვის. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი უზრუნველყოფს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებას, ნიჭიერი მძლეოსნების გამოვლენასა და მათ დაჯილდოებას სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრებით, მედლებითა და სიგელებით. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს მძლეოსნობის ექვსი ჯგუფი ექვსი მწვრთნელით და დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ გუნდებში ირიცხება 110 მძლეოსანი, რომლებსაც ვამზადებთ ზემოთ აღნიშნულ სხვადასხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია მეტი მოზარდის, როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების, ჩართვა და დაინტერესება სპორტში. სპორტული კლუბი სისტემატურად ზრუნავს კლუბის მოედნის, ბილიკების და მის გარშემო მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე. პროგრამის განმახორციელებელი მიზნად ისახავს დაიცვას გენდერული თანასწორობა.  |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** |  ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მოპოვებული ლიცენზიების გაზრდილი რაოდენობა, მძლეოსნების გაუმჯობესებული შედეგები. მძლეოსნობით დაინტერესებული მოსახლეობის გაზრდილი რიცხვი, წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი შეჯიბრებები. |
| **#** | **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 2025 წელს** |
| **1** | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მძლეოსნების მონაწილეობა გასვლით შეჯიბრებებზე | 2022 წელს ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულმა კლუბის მძლეოსნებმა 2 გასვლითი შეჯიბრიდან ჩამოიტანეს 21 ოქროს, 26 ვერცხლის და 22 ბრინჯაოს მედალი. | 2023 წელს დაგეგმილია 9 გასვლით შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება, შესაბამისად ნავარაუდევია მოპოვებული მელდების რაოდენობის ზრდა. | 10% | 2024 წელს იგეგმება 9 გასვლით შეჯიბრში მონაწილეობა.  | 2025 წელს იგეგმება 9 გასვლით შეჯიბრში მონაწილეობა.  | 2025 წელს იგეგმება 4 ადგილობრივი შეჯიბრების ჩატარება. |
| **2** | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მძლეოსნების მონაწილეობა გასვლით შეჯიბრებებზე | 2022 წელს ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მძლეოსნებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ თბილისში 7 ჩემპიონატზე. | 2023 წელს დაგეგმილია 9 გასვლით შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება. | 10% | 2024 წელს იგეგმება 9 გასვლით შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება. | 2025 წელს იგეგმება 9 გასვლით შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება. | 2025 წელს იგეგმება 9 გასვლით შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება. |
| 3 | მძლეოსნების რაოდენობა  | ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში დღეის მდგომარეობით ირიცხება 110 მძლეოსანი | 120 | 5% | 130 | 140 | 150 |

**მძლეოსნობის სასპორტო კლუბის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 191,4 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,0 |
| მივლინება | 6,0 |
| ოფისის ხარჯი | 14,4 |
| რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 0,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 9,8 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 3,6 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,5 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 5,9 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 0,0 |
|  სპორტული ღონისძიებების ხარჯი | 28,0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 8,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02  | 2 298,7 | 2 415,9 | 2 539,1 | 2 668,6 |
| **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) ი. პ.ქ. ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა; ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი;  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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 |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 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. | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 | **541,3** | **568,9** | **597,9** | **628,4** |
| **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 ტრადიციულ, 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 12 660 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 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 .  |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში ტარდება სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები. კულტურის სახლები ახალგაზრდული ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით . |
| **#** | **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 (პანდემიის გამო) | 2023 წელს იგეგმება ღონის ძიებების გამართვა 9000 მაყურებლისათვის | 10% | 11000 | 11500 | 12000 |
| 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 წლის ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 2100 მოსახლემ | 2023 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტიგენტი | 10% მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა | 2500 | 2800 | 3000 |
| 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 | 1200 | 1600 | 2000 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 403,7 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22,0 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 82,5 |
| საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი  | 2,2 |
| ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი | 1,5 |
| კომუნალური ხარჯები | 47,9 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 4,0 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 13,0 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 6,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 1,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 3,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 |
|  ინვენტარისა და წიგნების შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 12,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 270,0 | 284,9 | 300,6 | 317,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქ. ახალციხის, ქ. ვალისა და სოფ. აწყურის. რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას ღებულობს სულ **338** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, რის გამოც სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალურ, 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 ბავშმა 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. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატურად 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 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 237.0 |
| მივლინება | 1.2 |
| ოფისის ხარჯი | 12.0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 2.5 |
| რბილი ინვენტარი შეძენის ხარჯი | 1.9 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 4.0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 3.2 |
| სხვა ხარჯები | 1,2 |
|  ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 7.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლების დაფინანსება** | **2025 წლების დაფინანსება** | **2026 წლების დაფინანსება** |
| 05 02 03 | 110,8 | 116,4 | 122,4 | 128,6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების შესწავლა. სკოლა წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშოირისო 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 253 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იმატებს ყოველწლიურად, გასულ წელს განხორციელდა სკოლის რეაბილიტაცია. სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 87 100 ლარს. მიმდინარე წელს ვერ მოხერხდა, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა. მიმდინარეობს სამუშაო მასალით უზრუნველყოფა. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | 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. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესება, დახვეწა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია. |
| **#** | **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 კულტურულ ღონისძიებებში და სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით | სამხატვრო სკოლა ყოველწლიურად მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის მიერ და სხვადასხვა ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ გამოფენებსა და კონკურსებში, რომელთა მაჩვენებელი ყოველწლიურად 10 შეადგენს | იგეგმება 15-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | 10% | იგეგმება 17-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | იგეგმება 19-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | იგეგმება 20-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი |
| 2 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა | 253 | 280 | 10% | 275 | 270 | 260 |
| 3 | სახვითი ხელოვნების, ქანდაკების, კერამიკის. მოდელირების და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და სწავლისთვის სამუშაო მასალით აღჭურვა | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2022 წელს დაგეგმილია 4 143 ლარი | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2023 წელს დაგეგმილია 6300 ლარი | 5% | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2024 წელს დაგეგმილია 7578 ლარის გამოყოფა | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2025 წელს დაგეგმილია 9608 ლარის გამოყოფა | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2026 წელს დაგეგმილია 11 284 ლარის გამოყოფა |
| 4 | სახელოვნებო განათლების სისტემის მართვა და განვითარება | 2022 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 85 047 ლარი | 2023 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის იგეგმება 87 992 ლარის გამოყოფა | 5% | 2024 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 85086 ლარი | 2025 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 86826 ლარი | 2026 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 87808 ლარი |

**სამხატვრო სკოლის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 80,4 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 19,4 |
| კომუნალური ხარჯები | 16,2 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,5 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 1,4 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 3,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 3,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 4,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროგრამის დასახელება  | **ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის", როგორც რაიონის ძირითადი ტურისტული ობიექტის განვითარების, მოვლა- პატრონობის და მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის პროგრამა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 04 | **700,0** | **735,7** | **773,2** | **812,6** |
| 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 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 "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 სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის 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** |
| სახელფასო ფონდი | 130.0 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 256.4 |
| კომუნალური ხარჯები | 60,0 |
| სოციალური ხარჯი | 3,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **კულტურული ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **219,2** | **230,4** | **242,1** | **254,5** |
| 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 მემკივიდრეობა; ჩატარებული კულტურული პროექტების და ღონისძიებების 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 |
| 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 პანდემიის გამო) | 2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი | 10% | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
| კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სარგებლობს 800 ახალგაზრდა | 2023 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი | 10% | 1 200 | 1 600 | 2 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | **2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 08 | 200,0 | 210,2 | 220,9 | 232,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქ. ახალციხეში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია |
| **#** | **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** | **ქ. ახალციხეში კეცხოველის N6-ში მდებარე სამხატვრო სკოლის და სარდაფის 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 |
| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| ქ. ახალციხეში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია | ერთი შენობა | 907,500 | 907.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 09 |  150,0  |  157,6  |  165,7  |  174,2  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. |
| **#** | **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 დაფინანსებაათას ლარებში** | **2024 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 03 01 | **108,1** | **113,6** | **119,4** | **125,5** |
| 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. |
|   |  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. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 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 დაფინანსებაათას ლარებში** | **2024 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 04 | **120,0** | **126,1** | **132,6** | **139,3** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის თოჯინების თეატრის და მესხეთის თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია. |
| **#****1** | **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** |
| **თიატრის 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 დაფინანსებაათას ლარებში** | **2024 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 05 | **15,0** | **15,8** | **16,6** | **17,4** |
| 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.  |
| 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 |
| 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** |
| სახელფასო ფონდი | 14,550 |
| ოფისის ხარჯი | 0,450 |

## 2.5 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | **სულ 2023-2026 წლები** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** | **2026 წელი** |
|   | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **8 063,1** |  | **1 868,0** |  | **1 963,2** |  | **2 063,3** |  | **2 168,6** |  |
| **06 01** |  **ჯანმრთელობის დაცვა** | **858,8** |  | **199,0** |  | **209,1** |  | **219,8** |  | **231,0** |  |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 858,9 |  | 199,0 |  | 209,1 |  | 219,8 |  | 231,0 |  |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **7 204,2** |  | **1 669,0** |  | **1 754,1** |  | **1 843,5** |  | **1 937,6** |  |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 16,2 |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 4,1 |  | 4,4 |  |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 960,8 |  | 222,6 |  | 233,9 |  | 245,9 |  | 258,4 |  |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 82,1 |  | 19,0 |  | 20,0 |  | 21,0 |  | 22,1 |  |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 878,9 |  | 203,6 |  | 214,0 |  | 224,9 |  | 236,4 |  |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 77,7 |  | 18,0 |  | 18,9 |  | 19,9 |  | 20,9 |  |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | **833,0** |  | **193,0** |  | **202,8** |  | ***213,2*** |  | **224,1** |  |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 181,3 |  | 42,0 |  | 44,1 |  | 46,4 |  | 48,8 |  |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა დაგაყვანის შეღავათის პროგრამა | 189,9 |  | 44,0 |  | 46,2 |  | 48,6 |  | 51,1 |  |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | **418,6** |  | **97,0** |  | **101,9** |  | **107,1** |  | **112,6** |  |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 43,2 |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 11,1 |  | 11,6 |  |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 3 323,7 |  | 770,0 |  | 809,3 |  | 850,5 |  | 893,9 |  |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 198,5 |  | 46,0 |  | 48,3 |  | 50,8 |  | 53,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 | 199,0 | 209,1 | 219,8 | 231,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების (მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება; პროგრამა უზრუნველყოფს ახალი ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. |
| **#** | **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 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2022 წელს დაგეგმილია 8 253 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 8706 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) | 280 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე აგვისტოს მდგომარეობით | ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 480-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 01 | 199,0 | 209,1 | 219,8 | 231,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** |
| **პროგრამის აღწერა**  |  სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების(მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება |
| **#** | **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 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2022 წელს დაგეგმილია 8 253 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 8706 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) | 280 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე აგვისტოს მდგომარეობით | ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 480-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

 **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** | **2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. |
| 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 ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 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** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 222,6 | 233,9 | 245,9 | 258,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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 არაფორმასლური განათლების მისაღებად ხმოვან კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა და ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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. |
| 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 პირების აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.  | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 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** | **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება**  | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 03 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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 მიზანი და 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. |
| 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 სარდგებლობა.  | 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** | **სოციალურად დაუცველი პირების,უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 04 | **203,6** | **214,0** | **224,9** | **236,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  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 უზრუნველსაყოფად. 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 წარმოადგენენ, 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, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. გამოკითხული იქნა დაწესებულების ბენეფიციარები, საიდანაც 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი 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** |
| სახელფასო ფონდი | 53,2 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 |
| ოფისის ხარჯი | 14,7 |
| კომუნალური ხარჯი | 9,4 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,0 |
| კვების ხარჯი | 132,9 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 0,4 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 0,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადიდახმარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 05 | 18,0 | 18,9 | 19,9 | 20,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებისმორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
| 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 სარდგებლობა.  | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე 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, დევნილთადა უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალურიდახმარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 06 | 193,0 | 202,8 | 213,2 | 224,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა, მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. |
| 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, დევნილთადა 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.  | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 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** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 07 | 42,0 | 44,1 | 46,4 | 48,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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 |
| 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 სარდგებლობა.  | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა**  | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 08 | 44,0 | 46,2 | 48,6 | 51,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება. |
| 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 | საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილების მქონე ყველა მოქალაქის აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა.  | მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 09 | 97,0 | 101,9 | 107,1 | 112,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 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, დემოგრაფიულიმდგომარეობის ხელშეწყობა. | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება** | **2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 10 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირებადა საცხოვრისით უზრუნველყოფა. 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 სარდგებლობა.  | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 11** | 770,0 | 809,3 | 850,5 | 893,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული- ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 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 ვეტერანთა მედიკამენტების დაფინანსება ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტების დაფინანსება. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და 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.  |
| 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 სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი | 2025 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი | 2026 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი |
| 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% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 02 12** | 46,0 | 48,3 | 50,8 | 53,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები, დედით ან მამით ობოლი ბავშვები, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. უზრუნველყოფილი იქნება სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ხელოვნებით დაინტერესებული მეტი ახალგაზრდა და ხელოვნების პოპულარიზაცია და სიყვარული. |
| 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 სარდგებლობა.  | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

 პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|   | **დასახელება** | **2023წლის პროექტი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** | **2026 წლისპროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6 093,9** | **6 404,7** | **6 731,3** | **7 074,6** |
|  | **ხარჯები** | **5 859,0** | **6 157,8** | **6 471,8** | **6 801,9** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 042,4 | 4 248,6 | 4 465,2 | 4 692,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 428,6 | 1 501,5 | 1 578,0 | 1 658,5 |
| პროცენტი | 40,0 | 42,0 | 44,2 | 46,4 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,0 | 53,6 | 56,3 | 59,2 |
| სხვა ხარჯები | 297,0 | 312,1 | 328,1 | 344,8 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 115,0 | 120,9 | 127,0 | 133,5 |
| ძირითადი აქტივები  | 115,0 | 120,9 | 127,0 | 133,5 |
| **ვალდებულებების კლება**  | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| საშინაო  | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5 809,0** | **6 105,3** | **6 416,6** | **6 743,9** |
|  | **ხარჯები** | **5 694,0** | **5 984,4** | **6 289,6** | **6 610,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 042,4 | 4 248,6 | 4 465,2 | 4 692,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 403,6 | 1 475,2 | 1 550,4 | 1 629,5 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,0 | 53,6 | 56,3 | 59,2 |
| სხვა ხარჯები | 197,0 | 207,1 | 217,6 | 228,7 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 115,0 | 120,8 | 127,0 | 133,5 |
| ძირითადი აქტივები  | 115,0 | 120,8 | 127,0 | 133,5 |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 554,0** | **1 633,3** | **1 716,6** | **1 804,1** |
|  | **ხარჯები** | **1 539,0** | **1 617,5** | **1 700,0** | **1 786,7** |
| შრომის ანაზღაურება | 913,0 | 959,6 | 1 008,5 | 1 059,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 464,8 | 488,5 | 513,4 | 539,6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,6 |
| სხვა ხარჯები | 151,2 | 158,9 | 167,0 | 175,5 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,0** | **15,8** | **16,6** | **17,4** |
| **ძირითადი აქტივები**  | **15,0** | **15,8** | **16,6** | **17,4** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 122,0** | **4 332,2** | **4 553,2** | **4 785,4** |
|  | **ხარჯები** | **4 022,0** | **4 227,1** | **4 442,7** | **4 669,3** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 024,0 | 3 178,2 | 3 340,3 | 3 510,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 912,2 | 958,7 | 1 007,6 | 1 059,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40,0 | 42,0 | 44,2 | 46,4 |
| სხვა ხარჯები | 45,8 | 48,1 | 50,6 | 53,2 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 100,0 | 105,1 | 110,5 | 116,1 |
| ძირითადი აქტივები  | 100,0 | 105,1 | 110,5 | 116,1 |
| **ვალდებულებების კლება**  |  |  |  |  |
| საშინაო  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **133,0** | **139,8** | **146,9** | **154,4** |
|  | **ხარჯები** | **133,0** | **139,8** | **146,9** | **154,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 105,4 | 110,8 | 116,4 | 122,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 26,6 | 28,0 | 29,4 | 30,9 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,2 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **259,9** | **273,2** | **287,1** | **301,7** |
|  | **ხარჯები** | **140,0** | **147,1** | **154,6** | **162,5** |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| პროცენტი | 40,0 | 42,0 | 44,2 | 46,4 |
| სხვა ხარჯები | 100,0 | 105,1 | 110,5 | 116,1 |
|  | ვალდებულებები | 119,9 | 126,0 | 132,4 | 139,2 |
|  | საშინაო | 119,9 | 126,0 | 132,4 | 139,2 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **100,0** | **105,1** | **110,5** | **116,1** |
| სხვა ხარჯები | **100,0** | **105,1** | **110,5** | **116,1** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **159,9** | **168,1** | **176,6** | **185,6** |
|  | **ხარჯები** | 40,0 | 42,0 | 44,2 | 46,4 |
| პროცენტი | 40,0 | 42,0 | 44,2 | 46,4 |
| ვალდებულებები | 119,9 | 126,0 | 132,4 | 139,2 |
| საშინაო |  |  |  |  |
| **01 03** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული მიზნობრივი პროგრამა** | **25,0** | 26,3 | 27,6 | 29,0 |
|  | **ხარჯები** | **25,0** | 26,3 | 27,6 | 29,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 25,0 | 26,3 | 27,6 | 29,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |