

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის** **2024-2027 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

[**თავი I. 2021-2027 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 7](#_Toc52141507)

[**თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები** 9](#_Toc52141508)

[2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება 9](#_Toc52141509)

[2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 35](#_Toc52141510)

[2.3 განათლება 39](#_Toc52141511)

[2.4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 52](#_Toc52141512)

[2.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 7](#_Toc52141513)8

[2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 98](#_Toc52141514)

# **თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

## 1.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის ფაქტი** | | | | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | | | **2027 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** | **26 611,8** | **20 137,1** | **6 474,7** | **32 524,8** | **27 277,4** | **5 247,3** | **36 061,0** | | **30 078,4** | **5 982,6** | **36 270,0** | **32 270,0** | **4 000,0** | **38 083,5** | **33 883,5** | **4 200,0** | **39 987,7** | **35 577,7** | **4 410,0** | **41 987,1** | **37 356,6** | **4 630,5** |
| გადასახადები | 17 364,5 | 17 364,5 | 0,0 | 23 495,0 | 23 495,0 | 0,0 | 27 346,9 | | 27 346,9 | 0,0 | 29 302,0 | 29 302,0 | 0.0 | **30 767,1** | **30 767,1** |  | **32 305,5** | **32 305,5** |  | **33 920,7** | **33 920,7** |  |
| გრანტები | 6 813,1 | 338,4 | 6 474,7 | 5 798,0 | 550,6 | 5 247,3 | 6 727,6 | | 745,0 | 5 982,6 | 4 665,0 | 665,0 | 4 000,0 | **4 898,3** | 698,3 | 4 200 | **5 143,2** | 733,2 | **4 410,0** | **5 400,4** | 769,9 | **4 630,5** |
| სხვა შემოსავლები | 2 434,2 | 2 434,2 | 0,0 | 3 231,8 | 3 231,8 | 0,0 | 1 986,5 | | 1 986,5 | 0,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 0,0 | **2 418,2** | **2 418,2** |  | **2 539,1** | **2 539,1** |  | **2 666,0** | **2 666,0** |  |
| **ხარჯები** | **13 072,7** | **12 918,1** | **154,6** | **17 639,4** | **17 218,3** | **421,1** | **22 915,0** | | **22 687,1** | **227,9** | **22 749,6** | **22 749,6** | **0,0** | **23 887,1** | **23 887,1** | **0.0** | **25 081,4** | **25 081,4** | **0.0** | **26 335,5** | **26 335,5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 953,7 | 1 953,7 | 0,0 | 2 828,3 | 2 828,3 | 0,0 | 4 187,1 | | 4 187,1 | 0,0 | 4 454,5 | 4 454,5 | 0,0 | 4 677,2 | 4 677,2 |  | 4 911,1 | 4 911,1 |  | 5 156,6 | 5 156,6 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 2 177,7 | 2 046,1 | 131,6 | 2 780,7 | 2 538,4 | 242,3 | 3 229,0 | | 3 001,1 | 227,9 | 2 909,5 | 2 909,5 | 0,0 | 3 055,0 | 3 055,0 |  | 3 207,7 | 3 207,7 |  | 3 368,1 | 3 368,1 |  |
| პროცენტი | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |  | 44,1 | 44,1 |  | 46,3 | 46,3 |  |
| სუბსიდიები | 6 977,9 | 6 977,9 | 0,0 | 9 188,6 | 9 188,6 | 0,0 | 11 018,0 | | 11 018,0 | 0,0 | 11 533,8 | 11 533,8 | 0,0 | 12 110,5 | 12 110,5 |  | 12 716,0 | 12 716,0 |  | 13 351,8 | 13 351,8 |  |
| გრანტები | 248,0 | 248,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 342,0 | | 342,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 |  | 352,8 | 352,8 |  | 370,4 | 370,4 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 090,5 | 1 090,5 | 0,0 | 1 405,4 | 1 405,4 | 0,0 | 1 644,5 | | 1 644,5 | 0,0 | 1 631,5 | 1 631,5 | 0,0 | 1 713,1 | 1 713,1 |  | 1 798,7 | 1 798,7 |  | 1 888,7 | 1 888,7 |  |
| სხვა ხარჯები | 562,9 | 539,9 | 23,0 | 1 117,0 | 938,2 | 178,8 | 2 454,4 | | 2 454,4 | 0,0 | 1 860,3 | 1 860,3 | 0,0 | 1 953,3 | 1 953,3 | 0.0 | 2 051,0 | 2 051,0 | 0.0 | 2 153,5 | 2 153,5 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **საოპერაციო სალდო** | **13 539,0** | **7 219,0** | **6 320,1** | **14 885,3** | **10 059,1** | **4 826,2** | **13 145,9** | | **7 391,3** | **5 754,7** | **13 520,5** | **9 520,5** | **4 000,0** | **14 196,5** | **9 996,5** | **4 200,0** | **14 906,3** | **10 496,4** | **4 410,0** | **15 651,6** | **11 021,2** | **4 630,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **8 649,8** | **2 956,2** | **5 693,6** | **10 572,6** | **4 378,8** | **6 193,7** | **24 596,9** | | **18 487,4** | **6 109,5** | **13 400,6** | **9 400,6** | **4 000,0** | **14 070,6** | **9 870,6** | **4 200,0** | **14 774,1** | **10 364,1** | **4 410,0** | **15 512,8** | **10 882,3** | **4 630,5** |
| ზრდა | 9 907,4 | 4 213,8 | 5 693,6 | 10 806,2 | 4 612,4 | 6 193,7 | 24 898,5 | | 18 789,0 | 6 109,5 | 13 830,6 | 9 830,6 | 4 000,0 | **14 522,1** | 10 322,1 | 4 200,0 | **15 248,2** | 10 838,2 | **4 410,0** | **16 010,6** | 11 380,1 | **4 630,5** |
| კლება | 1 257,6 | 1 257,6 | 0,0 | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 301,6 | | 301,6 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | **451,5** | **451,5** |  | **474,1** | **474,1** |  | **497,8** | **497,8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **მთლიანი სალდო** | **4 889,3** | **4 262,8** | **626,5** | **4 312,8** | **5 680,3** | **-1 367,5** | **-11 451,0** | | **-11 096,1** | **-354,8** | **119,9** | **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** | **4 769,5** | **4 143,0** | **626,5** | **4 193,0** | **5 560,5** | **-1 367,5** | **-11 570,9** | | **-11 216,0** | **-354,8** | **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 | **4 769,5** | **4 143,0** | **626,5** | 5 560,5 | 5 560,5 | 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 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11 570,9 | | -11 216,0 | -354,8 | 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** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის ფაქტი** | | | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | | | **2026 წლის პროგნოზი** | | | **2027 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** | **27 869,4** | **21 394,8** | **6 474,7** | **32 758,4** | **27 511,0** | **5 247,4** | **36 362,6** | **30 380,0** | **5 982,6** | **36 700,0** | **32 700,0** | **4 000,0** | **38 535,0** | **34 335,0** | **4 200,0** | **40 461,7** | **36 051,8** | **4 410,0** | **42 484,8** | **37 854,3** | **4 630,5** |
| შემოსავლები | 26 611,8 | 20 137,1 | 6 474,6 | 32 524,8 | 27 277,4 | 5 247,4 | 36 061,0 | 30 078,4 | 5 982,6 | 36 270,0 | 32 270,0 | 4 000,0 | 38 083,5 | 33 883,5 | 4 200,0 | 39 987,6 | 35 577,7 | 4 410,0 | 41,987,1 | 37 356,6 | 4 630,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1 257,6 | 1 257,6 | 0,0 | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 451,5 | 451,5 | 0,0 | 474,1 | 474,1 | 0,0 | 497,7 | 497,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **23 100,0** | **17 251,8** | **5 848,2** | **28 565,4** | **21 950,6** | **6 614,8** | **47 933,5** | **41 596,0** | **6 337,4** | **36 700,0** | **36 700,0** | **0,0** | **38 535,0** | **38 535,0** | **0,0** | **40 461,8** | **40 461,8** | **0,0** | **42 484,8** | **42 484,8** | **0,0** |
| ხარჯები | 13 072,7 | 12 918,1 | 154,6 | 17 639,4 | 17 218,3 | 421,1 | 22 915,0 | 22 687,1 | 227,9 | 22 749,6 | 22 749,6 | 0,0 | 23 887,1 | 23 887,1 | 0,0 | 25 081,4 | 25 081,4 | 0,0 | 26 335,5 | 26 335,5 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 907,4 | 4 213,8 | 5 693,6 | 10 806,2 | 4 612,4 | 6 193,7 | 24 898,5 | 18 789,0 | 6 109,5 | 13 830,6 | 9 830,6 | 4 000,0 | 14 522,1 | 10 322,1 | 4 200,0 | 15 248,2 | 10 838,2 | 4 410,0 | 16 010,6 | 11 380,1 | 4 630,5 |
| 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** | **4769,5** | **4143,0** | **626,5** | **4 193.0** | **5 560.5** | **1 367.5** | **11 570.9** | **11 216.0** | **354.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  | **0.0** | **0.0** |  | **0.0** | **0.0** |  |

2024 წელს პროგნოზირებულთან შედარებით მნიშვნელოვანად გაიზარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 80%-ია.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 13 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ახალციხის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2024 წელს 5%; 2025-2027 წლებში 5%. 2024-2027 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 23,0 მლნ ლარი; 2025 წელს -24,9 მლნ ლარი; 2026 წელს - 26,9 მლნ ლარი და 2027 წელს -29,1 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 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 2024 წლის პარამეტრები 2023 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 2024 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2023 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2025-2027 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოადგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ, რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს, მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2024 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 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** | **2022 ფაქტი** | **2023 გეგმა** | **2024 პროექტი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **32 758,4** | **36 418,0** | **36 700,0** | **38 535,0** | **40 461,7** | **42 484,8** |
| **შემოსავლები** | **32 524,8** | **36 116,4** | **36 270,0** | **38 083,5** | **39 987,6** | **41 987,1** |
| **გადასახადები** | **23 495,0** | **27 346,9** | **29 302,0** | **30 767,1** | **32 305,5** | **33 920,7** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **17 559,0** | **21 046,9** | **23 002,0** | **24 152,1** | **25 359,7** | **26 627,7** |
| **ქონების გადასახადი** | **5 936,0** | **6 300,0** | **6 300,0** | **6 615,0** | **6 945,7** | **7 293,0** |
| **გრანტები** | **5 797,9** | **6 783,0** | **4 665,0** | **4 898,2** | **5 143,1** | **5 400,3** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **5 797,9** | **6 783,0** | **4 665,0** | **4 898,2** | **5 143,1** | **5 400,3** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 336,7 | 365,0 | 365,0 | 383,3 | 402,4 | 422,5 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 5 461,2 | 6 418,0 | 4 300,0 | 4 515,0 | 4 740,7 | 4 977,7 |
| **სხვა შემოსავლები** | **3 231,8** | **1 986,5** | **2 303,0** | **2 418,1** | **2 539,0** | **2 666,0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **233,6** | **301,6** | **430,0** | **451,5** | **474,1** | **497,7** |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2025-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2024 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა სცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2024 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2021-2027 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 1,35%-ია, მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 58.3%-ია (21,1 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 80,4% იქნება და 29,1 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხები 2024 წელს მიმდინარე წლის ოდენობითაა პროგნოზირებული, ხოლო 2025-2027 წლებში გაანგარიშება გაკეთებულია 5% 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 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2024-2027 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 13-18%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 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** | **2022 ფაქტი** | **2023 გეგმა** | **2024 პროექტი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** |  | **28 565,4** | **47 933,5** | **36 700,0** | **38 535,0** | **40,461,8** | **42 484,8** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | **02 00** | **11 520,1** | **21 275,1** | **13 306,5** | **13 971,8** | **14 670,4** | **15 403,9** |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **03 00** | **2 597,8** | **6 738,0** | **5 051,1** | **5 303,6** | **5 568,8** | **5 847,3** |
| განათლება | **04 00** | **4 434,8** | **6 626,6** | **5 581,7** | **5 860,8** | **6 153,8** | **6 461,5** |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | **05 00** | **3 460,2** | **4 779,8** | **3 690,3** | **3 874,8** | **4 068,5** | **4 271,9** |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **06 00** | **1 773,2** | **1 824,1** | **1 819,1** | **1 910,0** | **2 0005,5** | **2 105,8** |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **01 00** | **4 779,3** | **6 689,9** | **7 251,4** | **7 613,9** | **7 994,7** | **8 394,4** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2025-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 27%-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 გადაცემულ 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, როგორც უკვე აღვნიშნეთ 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. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები**

## 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა 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 2024-2027 წლები** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 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** | **44 046,1** |  | **13 306,5** |  | **13 971,8** |  | **14 670,4** |  | **15 403,9** |  |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26 886,6** |  | **6 238,0** |  | **6 549,9** |  | **6 877,4** |  | **7 221,3** |  |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 732,7 |  | 170,0 |  | 178,5 |  | 187,4 |  | 196,8 |  |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 8 103,0 |  | 5 968,0 |  | 6 266,4 |  | 6 579,7 |  | 6 908,7 |  |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 431,0 |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,3 |  | 115,8 |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **10 268,8** |  | **2 382,5** |  | **2 501,6** |  | **2 626,7** |  | **2 758,0** |  |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 7 327,2 |  | 1 700,0 |  | 1 785,0 |  | 1 874,2 |  | 1 967,9 |  |
| 02 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | 2 081,4 |  | 682,5 |  | 716,6 |  | 752,4 |  | 790,1 |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **2 715,4** |  | **630,0** |  | **661,5** |  | **694,6** |  | **729,3** |  |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 2 284,4 |  | 530,0 |  | 556,5 |  | 584,3 |  | 613,5 |  |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 431,0 |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,3 |  | 115,7 |  |
| **02 07** | **კეთილმოწყობა** | **16 961,3** |  | **3 935,2** |  | **4 132,0** |  | **4 338,6** |  | **4 555,5** |  |
| 02 07 01 | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 2 198,2 |  | 510,0 |  | 535,5 |  | 562,3 |  | 590,4 |  |
| 02 07 02 | შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია | 6 465,2 |  | 1 500,0 |  | 1 575,0 |  | 1 653,8 |  | 1 736,4 |  |
| 02 07 03 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 2 155,1 |  | 500,0 |  | 525,0 |  | 551,3 |  | 578,8 |  |
| 02 07 04 | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | 6 142,8 |  | 1 425,2 |  | 1 496,5 |  | 1 571,3 |  | 1 649,8 |  |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **520,6** |  | 120,8 |  | 126,8 |  | 133,2 |  | 139,8 |  |

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | 6 238,0 | 6 549,9 | 6 877,4 | 7 221,3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:  - გზების მიმდინარე შეკეთება;  - ახალი გზების მშენებლობა;  -ნაპირსამაგრი სამუშაოები;  გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ). ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გზების მოწყობა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოებიდა სხვ.  პროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფა სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სხვ. | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;  გაზრდილია გზების ექსპლოატაციის პერიოდი;  ადგილობრივ გზებზე მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა;  შემცირებულია მგზავრობის დრო;  გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | | | | 2023 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 52000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 39200 კვ/მ; არასფალტირებული - 12800 კვ/მ | | 2024 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 | | | | 2023 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 3500 პირდაპირი და 8900 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | | 2024 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 | | | | 2023 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 14000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა -5600 გრძ/მ | | 2024 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 | | | | 2023 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | | 2024 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** | | | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 01 | 170,0 | | 178,5 | 187,4 | 196,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობა, და სხვა.  ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება და სხვ. | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;  ვიდეო კამერების მომსახურების ღირებულება;  შემცირებულია მგზავრობის დრო;  გზებზე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობა | | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ დაიდგა 12 ცალი ა ტიპის, 36 ცალი ბ ტიპის 46 ცალი გ ტიპის კამერა. | | 2024 წელს განხორციელდება ვიდეო-კამერების მოვლა-პატრონობა | | 5%- მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ფინანსური რესურსების მობილიზების | | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალი გზების მშენებლობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 5 968,0 | 6 266,4 | 6 579,9 | 6 908,7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობა. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2024 წელს დაგეგმილია შემდეგი 3 ძირითადი პროექტის განხორციელება, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:  - ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის, მთაწმინდელის და თამარაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია - 830 520,00 ლარი;  -სოფელ აწყურისა და სოფელ თისელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 1 500 300,00 ლარი  -სოფელ აწყურის მე-6, მე-7 და მე-12-ე უბნების გზის რეაბილიტაცია - 605 000,00 ლარი.  ქ. ახალციხეში ტაბიძის ქუჩის და ბაღინაშვილის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია-314 600,00.  სოფ. ურაველის გზის რეაბილიტაცია -264 600,00.  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წელს არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ახალი გზების მშენებლობის კუთხით მეტი პროექტის განხორციელება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია გზების მაღალი ხარისხი; მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;  გაზრდილი გზების ექსპლოატაციის პერიოდი,  შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო; შემცირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის;  ტურიზმის ხელშეწყობა;  გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 60 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 25 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2024 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 | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2024 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 |

**ახალი გზების მშენებლობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის, მთაწმინდელის და თამარაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია | 875 | 949,2 | 830,520 |
| სოფელ აწყურისა და სოფელ თისელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია | 3662 | 410,5 | 1503,100 |
| ქ. ახალციხეში ტაბიძის ქუჩის და ბაღინაშვილის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია | 589 | 534,1 | 314,600 |
| სოფ. ურაველის გზის რეაბილიტაცია | 691 | 382,9 | 264,600 |
| სოფელ აწყურის მე-6, მე-7 და მე-12-ე უბნების გზის რეაბილიტაცია | 1053 | 584,0 | 615,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 03** | 100,0 | 105,0 | 110,3 | 115,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული მონაკვეთების დროული აღდგენა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების ლიკვიდირებულია დროულად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დაცული იქნება სტიქიისგან | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული ნაპირსამაგრებით სარგებლობს ქ. ახალციხე და ვალე 3 სოფელი. | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების განვითარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 | 2 382,5 | 2 501,6 | 2 626,7 | 2 758,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია;  ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.  ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.  გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | | | | |
| **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 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბ სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია და ზედამხედველობა; | 2024 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ წყალსადენზე | 10% | | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას | 2024 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს წყლის 5 სათავე ნაგებობას (ბორბალოს, ფარეხას, წნისის, ჭაჭარაქის, წისქვილების სატუმბ სადგურებს) | 5% | | დაგეგმილია სატუმბი და სასმელი წყლის მილსადების სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული მონაკვეთების) რეაბილიტაცია | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების სრული რეაბილიტაცია | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების და სამელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლა ქალაქ ვალემ და 14-მა თემმა. | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენის ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობებით) 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 02 03** | 1 700,0 | 1 785,0 | 1 874,3 | 1 967,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2024 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და თანადაფინანსებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: - სოფელ ღრელის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია - 800 000,00 ლარი;  - სოფელ სხვილისის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - 200 000,00 ლარი  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 მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | 2023 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. | 2024 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 | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 წყლის სათავე ნაგებობას; | 2024 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 | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი. | 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| სოფელ ღრელის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 5132 | 191 | 980,000 |
| სოფელ სხვილისის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა | 300 | 590 | 177,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 04 | 682,5 | | 716,6 | 752,5 | 790,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას, ქალაქ ახალციხეში ხელოვნური ტბის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მოვლა-პატრონობას,  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში და 14 თემში 11 სატუმბი სადგურის და 50 კმ-იანი სარწყავი არხის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებითა და მექანიკური სატუმბი სადგურების მეშვეობით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია და სხვ.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.  ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.  პროგრამის მიზანია:  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად,  ახალციხის ტბაზე ინფრასრტუქტურა და გარემო იყოს მოწესრიგებული, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტული გარემოს შექმნას და სხვ. | | | | | | | |
| **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, სატუმბი სადგურები მუშაობს გამართულად; ახალციხის ტბის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია, მოქალაქეებისა და სტუმრებისთვის შექმნილია დასვენების და ფიზიკური გაჯანსაღების პირობები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბ სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია და ზედამხედველობა; | 2024 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ წყალსადენზე. | | 10% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას; | 2024 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 და სასმელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია. |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენის ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლა ქალაქ ვალემ და 14-მა თემმა. | 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 221,3 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 242,0 |
| მივლინება | 0,8 |
| ოფისის ხარჯი | 98,3 |
| კომუნალური ხარჯები | 47,7 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 2,0 |
| კვების ხარჯი | 0,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 91,2 |
| სხვა ხარჯი | 1,5 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 4,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 25,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 | 630,0 | | 661,5 | 694,6 | 729,3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 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 ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:  - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;  - 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 ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2024 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე გარე განათების 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 მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80% და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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) | 2024 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 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03 01** | 530,0 | 556,5 | 584,3 | 613,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (530,0 ათასი ლარი). ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ. | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 03 02** | 100,0 | | 105,0 | 110,3 | 115,7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტ ქუჩაზე და დასახლებულ ადგილებზე განთავსდეს გარე განათების ახალი წერტილები, რათა ხელი შეეწყოს მოქალაქეების (მოზარდების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე ადამიანების, ბავშვიანი დედების და სხვ.) უსაფრთხო გადაადგილებას დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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) | 2024 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 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობა** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07** | **3 935,2** | **4 132,0** | **4 338,6** | **4 555,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელებას; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაციას, კეთილმოწყობას და მოვლა-პატრონობას; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობას; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოების შესრულებას, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის შექმნილია რეკრეაციული ზონები; გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკების და სკვერების რაოდენობა, სადაც შექმნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და დასვენების კომფორტული პირობები ყველა მოქალაქისთვის, მათ შორის ბავშვიანი დედებისთის, შშმ პირებისთის და ა.შ.; გაუმჯობესებული და გალამაზებულია კორპუსებისა და შენობების იერსახე და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | 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** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 01 | **510,0** | **535,5** | **562,3** | **590,4** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურადაა მომზადებული; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | 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** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 02 | **1 500,0** | **1 575,0** | **1 653,8** | **1 736,4** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და იერსახის გაუმჯობესება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 03 | 500,0 | 525,0 | 551,3 | 578,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზესახალი პარკებისა და სკვერების მოწყობა, არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია სათანადო კომფორტული და ადაპტირებული დასასვენებელი გარემოს შექმნა ახალგაზდრებისთვის, ბავშვიანი დედებისთვის, გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის, შშმ პირებისთვის, ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის ტურისტებისთვის და სხვ.  2024 წელს იგეგმება რუსთაველის ქუჩის N11-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - 500 000,00 ლარი. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ტურისტებისთვის შექმნილია ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და რეკრეაციული ზონები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | | საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 1 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 ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 04 | **1 425,2** | **1 496,5** | **1 571,3** | **1 649,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:  ა) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;  ბ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;  გ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;  დ) დასახლებას, რომლის 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 მიზანია გამოიკვეთოს, დადგინდეს და განხორციელდეს ის პროიროტეტული ღონისძიებები, რომელთა მოგვარება და გადაჭრაც მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობისთვის, გაიზარდოს მოსახლეობის აქტიურობა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | გაზრდილია მოსახლეობის აქტიურობა;  მოსახლეობის აზრი გათვალისწინებულია საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;  დაფინანსებული და განხორციელებულია პროექტები, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | | პროგრამის ფარგლებში 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 2024-2027 წლები** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 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** | **21 770,8** |  | **5 051,1** |  | **5 303,6** |  | **5 568,8** |  | **5 847,3** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 2 330,8 | 2 449,7 | 2 574,6 | 2 705,9 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასრტუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე ურნების და სპეცტექნიკის შეძენა. ქვეპროგრამის მიზანია დასუფთავების ღონისძიების განხორციელებისთვის ხელშეწყობა და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებს ხარისხიანად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | | 2023 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 | | 2023 წელს შეკეთდა და წლის ბოლომდე გარემონტდება 80-100 ცალი ურნა | 2024 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 | 3 004,1 | 3 154,3 | 3 312,0 | 3 477,6 |
| **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.  გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, რეაბილიტაცია უტარდება 80 000 გრძ/მ გზას.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით სწრაფი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება და სხვ. | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | | შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისები ფუნქციონირებს ხარისხიანად. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | | 2023 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მ.კუბი ნარჩენი, | არსებული მონაცემებით 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 850-870 ცალი ურნა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად განხორციელდება 880 ურნის დაცლა |  | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | | 2023 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 | 2024 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 |
| 4 | რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 35 000 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2024 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 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. |
| 5 | დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | | მიმდინარე 2023 წელს ნარჩენების შესაგროვებლად დაიდგა 145 ცალი ახალი ურნა, ხოლო შეკეთდა და წლის ბოლომდე რემონტი ჩაიტარდება საშუალოდ 80-100 ცალ ურნას. | 2024 წელს შეკეთდება 100-120 ცალი ურნა |  | 11% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

**ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 375,6 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 344,1 |
| მივლინება | 1,6 |
| ოფისის ხარჯი | 139,4 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟები/დემონტაჟის ხარჯი | 0,5 |
| რეცხვის, ქიმწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 23,9 |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 7,3 |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,1 |
| კომუნალური ხარჯი | 0,6 |
| კვების ხარჯი | 1,1 |
| სამედიცინო ხარჯი | 3,2 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 680,8 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 363,3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,2 |
| არაფინანსური აქტივები | 5,9 |

## 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 2024-2027 წლები** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 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** | **24 057,8** |  | **5 581,7** |  | **5 860,8** |  | **6 153,8** |  | **6 461,5** |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **22 573,8** |  | **5 237,4** |  | **5 499,3** |  | **5 774,2** |  | **6 062,9** |  |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 22 573,8 |  | **5 237,4** |  | 5 499,3 |  | 5 774,2 |  | 6 062,9 |  |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1 293,0** |  | **300,0** |  | **315,0** |  | **330,8** |  | **347,9** |  |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 1 293,0 |  | 300,0 |  | 315,0 |  | 330,8 |  | 347,9 |  |
| 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** | **190,9** |  | **44,3** |  | **46,5** |  | **48,8** |  | **51,3** |  |

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

(ათ. ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **განათლება** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 00 | **5 581,7** | **5 860,8** | **6 153,8** | **6 461,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1830 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 474 თანამშრომელი - აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | |  | | --- | | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1870-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 95%-ს შეადგენს. და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები, აქედან მე-2 თავი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე, აგრეთვე 3-დან 5 წლამდე. | 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** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 01 | **5 237,4** | **5 499,3** | **5 774,2** | **6 062,9** |
| **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 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** |
| **1** | **კმაყოფილი აღსაზრდელების რაოდენობა** | | **70%** | **80%** | **10%** | **85%** | | | 87% | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **2** | **აღსაზრდელთა რაოდენობა** | | **1833** | **1830** | **15%** | 1900 | | | 1950 | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **3** | ბავშვის აღზრდისა დაგანათლების სტანდარტის დაცულობა | | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები. აქედან: მე-2 თავი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე, აგრეთვე 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; მე-3 თავი განსაზღვრავს 5 წლიდან ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში შესვლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლება) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | 10% | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | | | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

**სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 3 297,4 |
| მივლინება | 5,0 |
| ოფისის ხარჯი | 607,3 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენის ხარჯები | 14,0 |
| საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 50,0 |
| სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი | 20,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 347,0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 50,0 |
| სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი | 30,0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 7,0 |
| კვების ხარჯი | 1 179,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 5,0 |
| რბილი ინვენტარის ხარჯი | 15,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 16,3 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 6,5 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 40,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 17,0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 45,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 02 | **300,0** | **315,0** | **330,8** | **347,9** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება განათლების დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. ქვეპროგრამის მიზანია განათლების დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ინვენტარის განახლება და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების განათლების დონის ამაღლება და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | | იგეგმება 1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 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 ინვენტარით უზრუნველყოფა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 02 01 | 300,0 | | 315,0 | 330,8 | 347,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.  ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინვენტარის განახლება და სხვ. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების განათლების დონის ამაღლება და სხვ. | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები | | იგეგმება 1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 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 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **ერთეულის ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში N4 და საბავშვო ბაღის მშენებლობა | ერთი შენობა | 300,000 | 300,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 03 | 44,3 | 46,5 | 48,8 | 51,3 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება, მოტივაციის ამაღლება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი. | | სტიპენდია გაიცემა 40 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 2024-2027 წლები** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 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** | **15 905,6** |  | **3 690,3** |  | **3 874,8** |  | **4 068,5** |  | **4 271,9** |  |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **5 968,6** |  | **1 384,8** |  | **1 454,0** |  | **1 526,7** |  | **1 603,1** |  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 965,4 |  | 224,0 |  | 235,2 |  | 246,9 |  | 259,3 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 862,0 |  | 200,0 |  | 210,0 |  | 220,5 |  | 231,5 |  |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 4 141,1 |  | 960,8 |  | 1 008,8 |  | 1 059,3 |  | 1 112,2 |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **8 564,7** |  | **1 987,1** |  | **2 086,5** |  | **2 190,8** |  | **2 300,3** |  |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 2 573,1 |  | 597,0 |  | 626,9 |  | 658,2 |  | 691,1 |  |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 2 036,4 |  | 472,5 |  | 496,1 |  | 520,9 |  | 546,9 |  |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 765,1 |  | 177,5 |  | 186,4 |  | 195,7 |  | 205,4 |  |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 905,1 |  | 210,0 |  | 220,5 |  | 231,5 |  | 243,1 |  |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 991,8 |  | 230,1 |  | 241,6 |  | 253,7 |  | 266,4 |  |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 431,1 |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,3 |  | 115,7 |  |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 862,0 |  | 200,0 |  | 210,0 |  | 220,5 |  | 231,5 |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **488,8** |  | **113,4** |  | **119,1** |  | **125,0** |  | **131,3** |  |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 488,8 |  | 113,4 |  | 119,1 |  | 125,0 |  | 131,3 |  |
| **05 04** | **თეატრები** | **753,9** |  | **175,0** |  | **183,7** |  | **192,9** |  | **202,3** |  |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | **129,3** |  | **30,0** |  | **31,5** |  | **33,1** |  | **34,7** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 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; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. ქვეპროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი და სხვ. | | | | | | |
| **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 | 2023 წელს დაგეგმილი იყო 35 გეგმიური სპორტული ღონისძიება. აგვისტოს მდგომარეობით განხორციელდა 16. | 2024 წელს დაგეგმილია 45-მდე სპორტული ღონისძიება. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები | 2023 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 6000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | 2024 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთვება 17 000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცემა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 02 | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 231,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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** | **კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება** | | |  | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 05 |  | 960,8 | 1 008,8 | 1 059,3 | 1 112,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | სპორტული გაერთიანება მოიცავს 8 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“, ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი, სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 470 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 85 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 38, ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 34, არასაშტატო თანამშრომელი - 17.  სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური და რესპუბლიკური მასშტაბით, მონაწილეობენ საერთაშორისო შეჯიბრებებშიც. 2023 წელს გაერთიანების სპორტსმენებმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოიპოვეს ოქროს 47, ვერცხლის 34 და ბრინჯაოს 54 მედალი.  სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე,  ქვეპროგრამის მიზანია დაიცვას გენდერული თანასწორობა და თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში, ქვეპროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა, განვითარება, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასრტუქტურა, სპორტული ინვენტარითა და ფორმებით აღჭურვილი სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს სპორტის 8 კლუბი, სპორტის 13 სახეობა | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება სპორტის 13 სახეობა | 0% | | 2025 წელს სავარაუდოდ გაიზრდება სპორტის სახეობები 14-მდე | 2026 წელს შესაძლებელია დაემატოს ახალი სპორტული მიმართულება და სკოლაში 15-მდე სპორტის სახეობა ფუნქციონირებდეს | 2027 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება სპორტის 15 სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | | 470 მოსწავლე | 2024 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ სპორტსმენთა არსებული რაოდენობა | 5% | | 2025 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 500-მდე | 2026 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 600-მდე | 2027 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება მოსწავლეთა რაოდენობა 600-მდე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა |  | 2023 წელს დაგეგმილია71 სპორტული ღონისძიება: 26 ღონისძიება საფეხბურთო გუნდ ,,სამცხე’’-ს მონაწილეობით ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ ზონალურ თამაშებში და 45 ღონისძიება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მათ შორის 17 ადგილობრივი დაგეგმილი ღონისძიება და 28 გასვლითი ღონისძიება. | 2024 წელს მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 100-110 სპორულ ღონისძიებაში | 5% | | 2025 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 120-მდე | 2026 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 125-მდე | 2027 წელს შენარჩუნდება არსებული ღონისძიებები და სპორტის ახალ სახეობებიდან გამომდინარე გაიზრდება 128-130-მდე |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 563,8 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 146,0 |
| მივლინება | 36,0 |
| ოფისის ხარჯი | 36,2 |
| კომუნალური ხარჯები | 27,0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 1,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 4,2 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი | 20,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 41,3 |
| სპორტული ღონისძიებების ხარჯი | 25,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 11,0 |
| სხვა ხარჯები | 45,0 |
| არაფინანსური აქტივები | 25,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 | 1 987,1 | 2 086,5 | 2 190,8 | 2 300,3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა 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 მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა; ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"; | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას, შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდას. მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნებას და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვას. რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიულ დაგეგმვას და სხვ.  პროგრამის მიზანია კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ახალგაზრდებში შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლების შენარჩუნება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | კულტურის სფეროს განვითარება | | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესება, 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** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 | **597,0** | **626,9** | **659,2** | **691,1** |
| **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 ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“.  კულტურის სახლებში გაერთიანებულია ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 800 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში.  გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში, ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული, მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 800-ს.  მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 139 150 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 18 000 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდენობის მიხედვით) 2024 წლისათვის 12 000 ლარია გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად).  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაქვემდებარებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან ქალაქად და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის განვითარებაში. ეხმარებიან მოსახლეობას სხვადასხვა აქტივობების შესრულებაში.  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში მოქმედებს სხვადასხვა წრეები. კულტურის სახლები, ახალგაზრდული ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს, კულტურის გაერთიანება უზრუნველყოფს მასში შემავალი ობიექტების სამუშაო პროცესის შეუფერხებელ მიმდინარეობას, ხელს უწყობს სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას და ახალგაზრდების წახალისებას (განსაკუთრებით სოფლად), გაზრდილია ინფორმაციის მიწოდება და ჩართულობა სხვადასხვა შემეცნებითი საკითხების ირგვლივ და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე, წარმოდგენებზე | | 2023 წელს მაყურებელთა რაოდენობა - 7 500 | 2024 წელს იგეგმება ღონისძიებების გამართვა 9000 მაყურებლისათვის | 10% | 11 100 | 12 200 | 13 000 |
| 2 | ღონისძიებების რაოდენობა | | 2023 წელს ჩატარდა 124 ღონისძიება | 2024 წელს იგეგმება 180 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება. | 5% | 90 | 110 | 120 |
| 3 | მუზეუმების და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | | 2023 წლის ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 2900 მოსახლემ | 2024 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი | 10% (მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით) | 3 000 | 3 400 | 4 000 |
| 4 | კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | | 2023 წელს ჯამში კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სარგებლობდა 1 176 აღსაზრდელი. | 2024 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი - 1 320-მდე. | 10% (მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით) | 1 400 | 1 600 | 1 800 |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 453,4 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21,7 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 87,8 |
| საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 3,0 |
| ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი | 2,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 56,8 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 3,0 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 9,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 2,5 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 3,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 |
| ინვენტარისა და წიგნების შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 12,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 472,5 | 496,1 | 520,9 | 546,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას 2022-2023 სასწავლო წელს იღებს სულ **454** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 50 პედაგოგი და 18 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 5 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო, ჩასაბერი ინსტრუმენტების (ფლეიტა), დასარტყამი ინსტრუმენტების და საორკესტრო. ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. ქვეპროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა როგორც რეგიონულ, ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ ,,პედაგოგის სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა: პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალმთიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისთვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვ. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება. სამუსიკო სკოლებში სწავლა უფასოა, სკოლა სრულად ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 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 და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოსწავლეთა რაოდენობა | | 454 | 477 | 2% | | 501 | 526 | 552 |
| 2 | ადგილობრივ და რეგიონულ კონკურსებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა. | | 27 | 32 | 4% | | 40 | 50 | 60 |

**ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 408,1 |
| მივლინება | 2,5 |
| ოფისის ხარჯი | 23,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,0 |
| რბილი ინვენტარი შეძენის ხარჯი | 3,2 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 7,5 |
| სხვა საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 5,3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 |
| სხვა ხარჯები | 4,4 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 9,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლების დაფინანსება** | **2026 წლების დაფინანსება** | | **2027 წლების დაფინანსება** | |
| 05 02 03 | 177,5 | 186,4 | 195,7 | | 205,4 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება, ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. სკოლა წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი, აქედან: 9 პედაგოგი და 4 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2022-2023 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 329 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იმატებს ყოველწლიურად. სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 159 000 ლარს. 2024 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 350 მოსწავლის ოდენობით და ბიუჯეტი იზრდება 177 500 ლარამდე.  მომავალი თაობების აღზრდაში, ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის მიზანია 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 ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | დაწესებულების სასწავლო და კულტურული გარემო მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, ხდება მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირების მაქსიმალური ხელშეწყობა, სამუშაო ჯგუფების მუშაობა გაუმჯობესებული, დახვეწილი და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებულია. აქტიურად ხორციელდება შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია და სხვ. | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში და სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით | | სამხატვრო სკოლა ყოველწლიურად მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის და სხვადასხვა ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ გამოფენებსა და კონკურსებში, რომელთა მაჩვენებელი ყოველწლიურად 10 შეადგენს | იგეგმება 15-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5 000 ლარი, სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილე მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის დაგეგმილია 6 500 ლარი | 10% | იგეგმება 17-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებითვის სხვადასხვა გამოფენებზე დაგეგმილია 7 000 ლარი | | იგეგმება 18-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 6 000 ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებითვის სხვადასხვა გამოფენებზე დაგეგმილია 8 000 ლარი | | იგეგმება 19-მდე კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც დაგეგმილია 7 000 ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებითვის სხვადასხვა გამოფენებზე დაგეგმილია 9 000 ლარი |
| 2 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | | 329 | 350 | 15% | 355 | | 360 | | 360 |
| 3 | კმაყოფილი მოსწავლეების რაოდენობა | | 70% | 80% | 10% | 85% | | 87% | | 90% |

**ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 133,0 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 23,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 16,2 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,5 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 1,4 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 1,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 10,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 1,5 |
| არაფინანსური აქტივები | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის", როგორც რაიონის ძირითადი ტურისტული ობიექტის განვითარების, მოვლა- პატრონობის და მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 04 | **210,0** | **220,5** | **231,5** | **243,1** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობას ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, შენახვას, დასუფთავებასა და გამწვანებას.  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 მუნიციპალიტეტის 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 რეგიონის 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 11 წლის განმავლობაში ექსპლოატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე ქალაქ ახალციხის მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვენირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამართულობა და ხელმისაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის 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 სოფლების მიმართულებით და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებით ხორციელდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა, დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ვიზიტორთა რაოდენობა | | 10% | 10% | 1% | | 10% | 10% | 10% |
| 2 | კმაყოფილი ვიზიტორების რაოდენობა | | 70% | 75% | 5% | | 80% | 85% | 90% |
| 3 | ახალციხის ციხის მიმართ გაზრდილი ცნობადობა და კმაყოფილი ვიზიტორი | | 10% | 25% | 3% | | 30% | 40% | 50% |

**ა(ა)იპ ახალციხის ციხის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 210,0 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 0,0 |
| სოციალური ხარჯი | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **კულტურული ღონისძიებები** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **230,1** | **241,6** | **253,7** | **266,4** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, კულტურისა და განათლების განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მინიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში 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; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობას, ტრანსპორტით უზრუნველყოფას კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. ქვეპროგრამა განსაზღვრულია ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებაზე, რომლებიც გათვლილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანებზე, აგრეთვე ვიზიტორებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები ითვალისწინებს ადგილობრივი და მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტებსა და შოუებს; ქართული და მესხური ტრადიციული კულტურის წარმოჩენასა და მის პოპულარიზაციას, ფესტივალების გამართვას და ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივების სხვა ფესტივალებზე მონაწილეობას. ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას და მათ დაჯილდოებას. სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასებასა და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, სამეწარმეო ფესტივალების ჩატარებას,რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას, მათი პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვების მოწყობას. აქტივობების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების -შშმ პირების, მრავალშვილიანი, მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მათი მონაწილეობა და ჩართულობის გაზრდა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში. ასევე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების დაფინანსებას; აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს.  გენდერულ საკითხებში პროგრამა ითვალისწინებს: ა) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და ადგილობრივ დონეზე გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფას; საზოგადოების ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის თემებთან დაკავშირებით;  ბ) ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების და სხვა პრობლემური ქცევების პრევენციის უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების ადმინისტრაციული ხელშეწყობას;  გ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების საზოგადოებაში ჩართულობის და ინტეგრაციის ხარისხის გაზრდის მიზნით დაგეგმილი აქტივობებს;  დ) ქალთა და გოგონათა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით აქტივობების ორგანიზებასა და წახალისებას.  ე) შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების უზრუნველყოფას, აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს, და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | |  | | --- | | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებებლი იქნება მასობრივი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანები მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა მათი შემოქმედების წარმოჩენის გზით. მუნიციპალიტეტში შექმნილია ყველა პირობა გენდერული თანასწორობის დაცვისა და ხელშეწყობისათვის და სხვ. | | | | | | | | |
|  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | | ცდომილების ალბათობა (% აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
|
| კულტურული, გასართობი , სადღესასწაულო ღონისძიებების რაოდენობა | 2023 წელს ჩატარდა 10 შემოქმედებითი და კულტურული ფესტივალი ღონისძიება | გაზრდილია 5%-ით | | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 7%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
| კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრო 500 ვიზიტორი და 5 000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | გაზრდილია 10%-ით | | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
| მხარდაჭერილი და წახალისებული ადგილობრივი მეწარმეების რაოდენობა | 2023 წელს სხვადასხვა ტრადიციულ და კულტურულ ფესტივალებში მონაწილეობა მიიღო 30-მდე მეწარმემ | გაზრდილია 10%-ით | | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  | მოსახლეობასთან შეხვედრების რაოდენობა; შეხვედრების მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან 15 სოფელში სულ 5 000 მონაწილიდან 3 000ქალი2 000 მამაკაცი. | | გაზრდილია 10%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 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 და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლების ხელშეწყობა, ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვ. | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის კულტურული ცხოვრების დონე და სხვ. | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| **1** | **კულტურული ობიექტების მშენებლობა** | | რუსთაველის ქ. #124-ში კლუბის შენობა | 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** | | **ერთეულის ღირებულება ლარში** | | **სულ თანხა ათას ლარში** | |
| რუსთაველის ქ. #124-ში კლუბის შენობა | | | | | | | ერთი შენობა | | 200,000 | | 200,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 09 | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 231,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია, გაზრდილია ტურისტული პოტენციალი, მოწესრიგებულია ინფრასრტუქტურა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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** | | | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას 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** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.  პროგრამების დაგეგმვამდე სამსახური იკვლევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს. მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული. მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს. სტრატეგიის მიზანია ადგილზე შექმნას განვითარებისთვის ისეთი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობა, ხელი მიუწვდებათ ხარისხიან განათლებაზე და დაცული იქნება მათი შრომის უფლებები, იქნებიან აქტიური მოქალაქეები, დაინტერესდებიან ცხოვრების ჯანსაღი წესით და ექნებათ უსაფრთხო გარემო, თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა, ინფორმაციული წვდომა და მათი ინიციატივები მხარდაჭერილი იქნება. ახალგაზრდებს განუვითარდებათ სამეწარმეო უნარები, მათთვის ხელმისაწდომი იქნება მრავალფეროვანი კულტურული და სპორტული პროგრამები, ისარგებლებენ თანაბარი შესაძლებლობებით და სხვ.  რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის რეალიზება და წარმოჩენა. ადგილზე შეისწავლება ყველა ტურისტულ ობიექტი. განიხილავს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. შიდა ტურიზმის გასავითარებლად; ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციასთან ერთად კოორდინირებულად აწყობს ტურისტულ გამოფენებს და ინფოტურებს, ბეჭდავს და ავრცელებს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების, სერვისების და ტურისტული მომსახურებების შესახებ. ამზადებს სარეკლამო-საიმიჯო რგოლებს. მიმდინარეობს ახალი ტურისტული ლოკაციებისთვის მანიშნებლების განთავსების ადგილების შერჩევა. მუშაობა მიმდინარეობს საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელებთან გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების კუთხით, განსაკუთრებით, ადგილობრივი, მესხური კერძების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები. | | | | | | | |
|  | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა. შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად და სხვ. | | | | | | | |
|  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| გაზრდილია ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული გრძელვადიანი პროგრამების ხარისხი და ჩართულობა სამსახურის მიერ დაგეგმილ აქტივობებსა და ღონისძიებებში | 2023 წელს განხორციელდა ახალგაზრდების მხარდამჭერი 41 ღონისძიება | | გაზრდილია 5%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  | ახალგაზრდებში გაზრდილია სამოქალაქო ცნობიერება, მხარდაჭერილია მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში | 2023 წელს ახალგაზრდებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციის განვითარების მიზნით განხორციელდა 28 შეხვედრა, 18 ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდული საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში | გაზრდილია 5%-ით | | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  | მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარების ხელშოწყობა, ტურიზმის სფეროში მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება | 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით განხორციელდა საიმიჯო-სარეკლამო ვიდეორგოლის გადაღება,, ახალი ტურისტული ლოკაციებისთვის მანიშნებლების განთავსების ადგილების შერჩევა ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციასთან ერთად. განხორციელდა შიდა ტურიზმისა განვითარებისათვის საჭირო აქტივობები. | გაზრდილია 5%-ით | | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 6%-ით | გაზრდილია 8%-ით |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **თეატრები** | | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** |
| **05 04** | **120,0** | **126,1** | **132,6** | **139,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას.  პროგრამის მიზანია ხელოვნების პოპულარიზაცია, რეგიონში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გაზრდილია მოქალაქეების მხრიდან ხელოვნების მიმართ დაინტერესება და სხვ. | | | | | | |
|  | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| თეატრის განვითარების ხელშეწყობა | მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** |
| 05 05 | **15,0** | **15,8** | **16,6** | **17,4** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | | | | | |
| **პროგრამის 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 და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და სხვ. | | | | | | |
| **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1 | რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიის დაგეგმვა- განვითარება | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |
| 2 | ინფორმაცის გაუმჯობესებული გაცვლა და ტურიზმის სფეროში ჩართული აქტორების კოორდინირებული მოქმედება. | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |
| 3 | გაზრდილი ცნობადობა სამცხე-ჯავახეთის, როგორც წარმატებული ტურისტული დესტინაციის შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზრებზე | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |

**ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 30,0 |
| ოფისის ხარჯი | 0,0 |

## 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 2024-2027 წლები** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 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** | **7 840,4** |  | **1 819,1** |  | **1 910,0** |  | **2 005,5** |  | **2 105,8** |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |
| 06 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **7 840,4** |  | **1 819,1** |  | **1 910,0** |  | **2 005,5** |  | **2 105,8** |  |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 18,4 |  | 4,3 |  | 4,5 |  | 4,7 |  | 4,9 |  |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 1 034,4 |  | 240,0 |  | 252,0 |  | 264,6 |  | 277,8 |  |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 81,9 |  | 19,0 |  | 20,0 |  | 20,9 |  | 22,0 |  |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 998,2 |  | 231,6 |  | 243,2 |  | 255,3 |  | 268,1 |  |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 77,5 |  | 18,0 |  | 18,9 |  | 19,8 |  | 20,8 |  |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | **1 341,2** |  | **311,2** |  | **326,7** |  | **343,1** |  | **360,2** |  |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 181,0 |  | 42,0 |  | 44,1 |  | 46,3 |  | 48,6 |  |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა დაგაყვანის შეღავათის პროგრამა | 189,6 |  | 44,0 |  | 46,2 |  | 48,5 |  | 50,9 |  |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 426,6 |  | 99,0 |  | 103,9 |  | 109,1 |  | 114,6 |  |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 3 491,2 |  | 810,0 |  | 850,5 |  | 893,0 |  | 937,7 |  |

**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** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვა. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისთვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 10% | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი |
| 2 | 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 სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 10% | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 06 02 02 | 240,0 | 252,0 | 264,6 | 277,8 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში გასაგზავნად შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა და სხვ.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვ. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში და სხვ. | | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | |
|  | სამიზნე ჯგუფებისათის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | |
|
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 03** | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
|  | სამიზნე ჯგუფებისათის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა** | | | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **06 02 04** | | **231,6** | | **243,2** | | **255,3** | | **268,1** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირის, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით 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 შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, რადგან მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.  დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით.  ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების კვებით უზრუნველყოფა, სოციალური, მორალური დახმარება და სხვ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო.  გაზრდილია უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა და სხვა. | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 65,9 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 |
| ოფისის ხარჯი | 14,0 |
| კომუნალური ხარჯი | 8,9 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 3,0 |
| კვების ხარჯი | 149,3 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 0,4 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 05** | 18,0 | 18,9 | 19,8 | 20,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარებისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარდგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 06 | 311,2 | 326,7 | 343,1 | 360,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის/დევნილთათვის და ლტოლვილთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ჰუმანიტარული სტატუსით საქართველოში სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების. და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სათნოების სახლის კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვ. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველყოფა. 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება.  ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფა, დევნილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და სხვ. მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 07** | 42,0 | 44,1 | 46,3 | 48,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერე; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის უზრუნველყოფილი პროცესი. | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 08** | 44,0 | 46,2 | 48,5 | 50,9 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტით საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა, ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისთვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 09** | 99,0 | 103,9 | 109,1 | 114,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/დროებით რეგისტრაციის მქონე ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;  ბ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამასთან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახის მოქმედი სარეირინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-ს და ახალშობილი საჭიროებს ხელოვნური კვების პროდუქტებით/ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფას, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს სამ თვეს.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებითი რეგისტრაციის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის-დევნილებისათვის, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისთის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა, ბენეფიციარისთის შემცირებული ხარჯები | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 11** | 810,0 | 850,5 | 893,5 | 937,7 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | შეღავათიანი სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურების მიწოდების გზით. დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გეგმიური, ურგენტული და პრევენციული სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება.  შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციართა მედიკანებტებზე ხელმისაწვდომობა. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მომსახურებების დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით სარგებლობს 1100 ბენეფიციარი, გათვალისწინებულია მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა.  გამოვლენილია შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული პაციენტებისა და ონკოპაციენტების საჭიროებები მედიკამენტოზური მკურნალობის კუთხით | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა.  ზოგიერთ მედიკამენტზე გასაწევი ხარჯები შემცირდება | 10% | | 2025 წელს უფრო მეტ მოქალაქეს შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი | 2026 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი | 2027 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი |

## 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** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7 251,4** | **7 614,0** | **7 994,7** | **8 394,4** |
|  | **ხარჯები** | **6 951,5** | **7 299,1** | **7 664,0** | **8 047,2** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 454,5 | 4 677,2 | 4 911,1 | 5 156,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 819,0 | 1 910,0 | 2 005,4 | 2 105,7 |
| პროცენტი | 40,0 | 42,0 | 44,1 | 46,3 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87,0 | 91,4 | 95,9 | 100,7 |
| სხვა ხარჯები | 551,0 | 578,6 | 607,5 | 637,9 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 180,0 | 189,0 | 198,5 | 208,4 |
| ძირითადი აქტივები | 180,0 | 189,0 | 198,5 | 208,4 |
| **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** | **6 866,5** | **7 209,8** | **7 570,3** | **7 948,8** |
|  | **ხარჯები** | **6 686,5** | **7 020,8** | **7 371,9** | **7 740,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 454,5 | 4 677,2 | 4 911,1 | 5 156,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 794,0 | 1 883,7 | 1 977,9 | 2 076,8 |
| 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 | 87,0 | 91,4 | 95,9 | 100,7 |
| სხვა ხარჯები | 351,0 | 368,6 | 387,0 | 406,3 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 180,0 | 189,0 | 198,5 | 208,4 |
| ძირითადი აქტივები | 180,0 | 189,0 | 198,5 | 208,4 |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |  |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 818,0** | **1 908,9** | **2 004,3** | **2 104,5** |
|  | **ხარჯები** | **1 539,0** | **1 617,5** | **1 700,0** | **1 786,7** |
| შრომის ანაზღაურება | 987,3 | 1 036,7 | 1 088,5 | 1 142,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 532,7 | 559,3 | 587,3 | 616,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,0 | 36,8 | 38,6 | 40,5 |
| სხვა ხარჯები | 183,0 | 192,2 | 201,8 | 211,8 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **80,0** | **84,0** | **88,2** | **92,6** |
| **ძირითადი აქტივები** | **80,0** | **84,0** | **88,2** | **92,6** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 874,5** | **5 118,2** | **5 374,1** | **5 642,8** |
|  | **ხარჯები** | **4 774,5** | **5 013,2** | **5 263,9** | **5 527,1** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 341,5 | 3 508,6 | 3 684,0 | 3 868,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 217,0 | 1 277,9 | 1 341,7 | 1 408,8 |
| 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 | 50,0 | 52,5 | 55,1 | 57,9 |
| სხვა ხარჯები | 166,0 | 174,3 | 183,0 | 192,2 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 100,0 | 105,0 | 110,3 | 115,8 |
| ძირითადი აქტივები | 100,0 | 105,0 | 110,3 | 115,8 |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 01 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **174,0** | **182,7** | **191,8** | **201,4** |
|  | **ხარჯები** | **174,0** | **182,7** | **191,8** | **201,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 125,7 | 132,0 | 138,6 | 145,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 44,3 | 46,5 | 48,8 | 51,3 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **359,9** | **377,9** | **396,8** | **416,6** |
|  | **ხარჯები** | **240,0** | **252,0** | **264,6** | **277,8** |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |
| პროცენტი | 40,0 | 42,0 | 44,1 | 46,3 |
| სხვა ხარჯები | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 231,5 |
|  | ვალდებულებები | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
|  | საშინაო | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **200,0** | **210,0** | **220,5** | **231,5** |
| სხვა ხარჯები | **200,0** | 210,0 | 220,5 | 231,5 |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **159,9** | **133,6** | **62,6** | **0,0** |
|  | **ხარჯები** | 40,0 | 13,7 | 2,7 | **0,0** |
| პროცენტი | 40,0 | 13,7 | 2,7 | 0,0 |
| ვალდებულებები | 119,9 | 119,9 | 59,9 | 0,0 |
| საშინაო |  |  |  |  |
| **01 03** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული მიზნობრივი პროგრამა** | **25,0** | 26,3 | 27,6 | 28,9 |
|  | **ხარჯები** | **25,0** | 26,3 | 27,6 | 28,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 25,0 | 26,3 | 27,6 | 28,9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |