

 **ახალციხის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის**

**სარჩევი**

[1. ინფრასტრუქტურის განვითარება 3](#_Toc55570141)

[2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2](#_Toc55570142)7

[3. განათლება 2](#_Toc55570143)9

[4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა](#_Toc55570144) 39

[5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 6](#_Toc55570145)0

## 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2021 წლი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  **3 329.0**  |
| **02 01** |  **საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება** | 1 347.4 |
| 02 01 01 |  გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | 500.0 |
| 02 01 01 | ახალი გზების მშენებლობა | 847.4  |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0.0 |
| **02 02** |  **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 002.2** |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 622.2 |
| 02 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |  380.0 |
| **02 03** |  **გარე განათება** |  4**50.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 450.0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 0.0 |
| **02 07** |  **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **529.4** |
| **02 07 01** | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 514.4 |
| 02 07 02 | შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 02 07 03 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 15.0 |
| 02 07 04 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |  0.0 |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** |  **0.0**  |
| 02 08 01 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა  | 0.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 |  1 347,4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 80% 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 მშენებლობა - რეკონსტრუქცია;- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა;-ნაპირსამაგრი სამუშაოები;გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის 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 5500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 2500 გრძ/მ)საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 400000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის საბოლოო მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 2019 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებული - 14800 კვ/მ | 2021 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 | 2019 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2021 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 | 2019 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 12000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8300 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა -3700 გრძ/მ  | 2021 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 | 2019 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2021 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 მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება  | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 01 |  500,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის 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 86500 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 80 500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 6 000 გრძ/მ)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 90 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 50 000 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 40 000 გრძ/მ  | 2021 წელს გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 86 500 გრძ/მ-ზე | 20%- მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 90 000 გრძ/მ-ზე | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 95000 გრძ/მ-ზე | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 95000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლობს დაახლოებით 30 000 პირდაპირი და 18 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 10 000 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 20% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 12 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 13 000 პირდაპირი და 10 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 15 000 პირდაპირი და 11000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  |

**გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| გზების მიმდინარე და ორმოული შეკეთება | 500.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | ახალი გზების მშენებლობა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 02 |  847,4  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაგეგმილია შემდეგი 11 პროექტის განხორციელება, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:-სოფ. ანდრიაწმინდის გზის რეაბილიტაცია; ქ. ახალციხეში „ე.წ მლაშიხევის“ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია;- ქ. ვალეში მეორე შახტის დასახლებაში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი); - ქ. ახალციხეში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია; -სოფ. წყრუთი-წირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი); - ქ. ახალციხეში მარდიჩის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; - სოფ. თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); - ქ. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის საავტომობილო გზის მოწყობა; - ქ. ახალციხეში ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია;- ქ. ახალციხეში ქუთაისისა და გორის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია;- ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალესა და სოფ. წინუბნის გზის რეაბილიტაცია; გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არასფალტირებული -35 000 კვ/მ | 2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 2 500 კვ/მ; არაასფალტირებული -37 500 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 | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3 700 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 4 000 პირდაპირი და 11 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დაცული იქნება სტიქიისგან  | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული ნაპირსამაგრებით სარგებლობს 4 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 |

**ახალი გზების მშენებლობის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** |  **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| სოფ. წყრუთის გზის რეაბილიტაცია | 106.2 |
| სოფ. სვირის გზის რეაბილიტაცია | 88,3 |
| სოფ. ბოგის გზის რეაბილიტაცია | 65,0 |
| სოფელ დიდი პამაჯის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  | 125,3 |
| სოფ. მუგარეთის გზის რეაბილიტაცია | 67,6 |
| ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო კამერების შეძენა | 331.7 |
| სოფ. სხვილისის გზის რეაბილიტაცია | 63.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | წყლის სისტემების განვითარება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 |  1 002,2  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება; |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;- ა(ა)იპ წყალანირება და წყალმომარეგება; წყლის სისტემების 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. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა 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. ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და 40 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,;  | 2021-2024 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყალსადენის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება ახალი წყალსადენის ქსელის მშენებლობასთან დაკავშირებით | 5% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და 40 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,;  | 2021-2024 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას  | 5% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი .  | 2021-2024 წლებში ყოველწლიურად დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის, 24 საათიანი და ხარისხიანი სასმელი წყლის შეთავაზება წარმოადგენს  | 2% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 4 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2021 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 6 წყლის სათავე ნაგებობას. | 2% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 03 | 622,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2021 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:- სოფ. აწყურის წყლის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 650 ოჯახი;- სოფ. თისელის წყლის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 200 ოჯახი;-სოფ. ურავლის წყლის რეაბილიტაცია;-სოფ. წნისის წყლის რეაბილიტაცია;-სოფ. ანის წყლის რეაბილიტაცია;გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და 40 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. | 2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 34300 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 26700 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.  | 10% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება2 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2021 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 6 წყლის სათავე ნაგებობას. | # |   |   |   |   |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქ ვალესა და 14 თემი. | 2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 6700 ბენეფიციარი.  | 10% | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  |

**წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** |  **სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში** |
| --- | --- |
| სოფელი მუგარეთის სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა | 622,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 04 |  380,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, სამელიორაციო სისტემების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია; ხელოვნური ტბის მოვლა- პატრონობა და განვითარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და 40 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. ა(ა)იპ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება"-ს მიერ ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნური ტბის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა, ქალაქ ახალციხის გარეუბნის ტბის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატონობა, განვითარება და ტურისტული გარემოს შექმნა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობა, გაიზრდება მელიორირებული მიწების ფართობები, გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) სისტემები, განხორციელდება სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით წყალსაცავების, სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განვითარდება ქალაქ ახალციხის ხელოვნური ტბის ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესდება გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური პირობები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება უკეთესი სამუშაო პირობებით. ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2020 წელს წყალმომარაგების ქსელში განხორციელდა 40 კმ სარწყავი არხის მოვლა-რეაბილიტაცია | წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2021 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე ქსელის ამორტიზაციის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 600 დაზიანების აღმოფხვრა | 20% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი | 2020 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება ქ. ვალესა და 14 თემში წყალმომარაგების ქსელი  | 2020 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება ქ. ვალესა და 14 თემში წყალმომარაგების ქსელი  | 20% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 105,6 |
| საქონელი და მომასახურება | 256,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,5 |
| სხვა ხარჯი | 0,2 |
| არაფინანსური აქტივები | 15,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | გარე განათება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 |  450,0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  |  ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 252,4 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.2021 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 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) | 2021 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1800 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 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01 | 450,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, 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.პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (252,4 ათასი ლარი). |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 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)  | 10% (გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია მცირე რაოდენობით არ იყოს მწყობრში მუნიციპალიტეტში არსებული განათების წერტილი, ბოძი ან სადენი) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) |  საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1600 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 3700 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 5% |   | დაგეგმილია არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | კეთილმოწყობა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 |  529,4  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | 2021 წელში განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 7 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 | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 01 | 514,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | 2021 წელში განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 03 |  15,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების ტერიტორიაზე მოხმარებული წყლის გადასახადის გადახდა |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასვენების პირობების შექმნა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | პარკების და სკვერების ტერიტორიაზე მოხმარებული წყლის გადასახადის გადახდა | 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. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

***ათას ლარში***

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტეის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **2021 წლი** |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1450.0** |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1450.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 01 |  1 450,0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2020 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მეტ.კუბი ნარჩენი,  | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 85 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.  | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | გასულ პერიოდში საშუალოდ კვირეში სამჯერ ხორციელდებოდა სოფლებში 622 ურნის დაცლა, ქალაქში ყოველდღე 890 დიდი ურნის და 240 პატარა ურნის დაცლა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 900 ურნის დაცლა |   | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში შეკეთება უტარდებოდა 100 ცალ ურნას  | 2021 წელს შეკეთდება 150 ცალი ურნა  |   | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით | შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით | შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით |

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი  | 1020.0 |
| საწვავი | 220.2 |
| ავტო ნაწილები | 110.0 |
| მასალები და ინვენტარი | 99.8 |
| **სულ** | **1 450.0** |

## 3. განათლება

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

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

 (ათ. ლარი)

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2021 წლი** |
| **04 00** | **განათლება** |  **4 026.5**  |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 250.0** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 3 250.0 |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებები** | **756.5** |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 756.5 |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0.0 |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | 20.0  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | განათლება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 00 |  4 026,5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | „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 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2020 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 437 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2020-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| **1** | **ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა**  | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.  | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **2** | **კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა** | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).  | გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას);  | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **3** | **პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა** | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. |  საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუზნებული 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 | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 01 |  3 250,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | „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 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2020 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 437 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "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 #488 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 #485 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 #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2020-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| **1** | **ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა**  | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.** | **საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.**  | **20%**  | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **2** | **კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ).**  | **გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს** | **10%**  | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| **3** | **პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.** |  **საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუზნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.** | **10% -.** | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

**სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 032,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 177,9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,0 |
| არაფინანსური აქტივები | 10,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 02 01 |  756,5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმებისთვის ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები |  იგეგმება 3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის ღონისძიებები** |  **სულ თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტით ათას ლარში** |
| --- | --- |
| სოფელ სხვილისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 219,3 |
| სოფელ წყრუთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 537,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება  | კოდი | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | 2021 წლის დაფინანსებაათას ლარში |
| **04 03** | **20.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი. |
| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს |
| 1 | სტუდენტების რაოდენობა | 20 | 20 | 10%  |  საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება  | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება  |

## 4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **2021 წლი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  **2 424.1** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება**  | **150.0** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 150.0 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0.0  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2 085,1** |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 448.0  |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 231.0  |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა | 52.1  |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 333.0  |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 332.5  |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი |  215.0 |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 195.0  |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  178.5 |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  100.0  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **74.0** |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 74.0  |
| **05 04** | **თეატრები** | **100.0** |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | **15.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 01** |  **150,0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება.  |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქარით. სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება; პროექტები: -სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.- ,,მოყვარულთა თასი“-ს და ,,7x7 ფეხბურთის“ 2021 წლის ჩემპიონატები, სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები. -სპორტული პროგრამების განყოფილების მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში (ჭადრაკი, შაში, ნარდი, მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მოტოკროსი, წყლის ველოსიპედებით შეჯიბრი და სხვ.), სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები და სპორტის მოყვარულები. პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.  |
| 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 | 2020 წელს დაგეგმილი იყო 37 გეგმიური სპორტული ღონისძიება. პანდემიის გამო აგვისტოს მდგომარეობით განხორციელდა 5.  | 2021 წელს დაიგეგმა 40-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 | 2020 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 1000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | 2021 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 15 000-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**  | კულტურის სფეროს განვითარება | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02  | 2 085,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება; ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა; ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"; ა. (ა) ი. პ.ქ. ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა; ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი;  |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | კულტურის სფეროს განვითარება | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა, განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 20% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 |  448.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა- მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა , 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი ფოლკლორული ანსამბლი ,, მესხეთი“.კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული , ფოლკლორული , ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 900 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად იღებს მონაწილეობას, როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში. გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა- მუზეუმში- ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციულ მესხურ ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვას, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი. მუზეუმში წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს -1200 დამთვალიერებელს. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 127160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 20000 მოსახლე. 2020 წელს- 12000 ლარია გათვალისწინებულია 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. ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ (ახალგაზრდობის ცენტრები ძირთადად სოფლადა არის განთავსებული). |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  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. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში ტარდება სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები. კულტურის სახლები ახალგაზრდული ცენტრები ,ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით . |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე, წარმოდგენებზე | 2020 წლის მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა 6500 კაცს  | 2021 წელს იგეგმება ღონის ძიებების გამართვა 7000 მაყურებლისათვის | 10% | 8000 | 9000 | 10000 |
| 2 | ღონისძიებების რაოდენობა | 2020 წელს ჩატარდა 90 ღონისძიება | 2021 წელს იგეგმება 130 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება | 5% | 150 | 160 | 170 |
| 3 | მუზეუმების და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2020 წლის ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 24000 მოსახლემ | 2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტიგენტი | 10% მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა | 25000 | 25500 | 26000 |
| 4 | კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრებში მოქმედ წრეებში ბავშვების რაოდენობა | 2020 წელს ჯამში კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სატგებლობდა 1100 აღსაზრდელი. | 2021 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი | 10% მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა | 1200 | 1300 | 1400 |

**კულტურის დაწესებულების გაერთიანების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 370,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 69,1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 |
| სხვა ხარჯები | 0.1 |
| არაფინანსური აქტივები | 5,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 02 |  231.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქ. ახალციხის, ქ. ვალისა და სოფ. აწყურის. რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას ღებულობს სულ **338** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, რის გამოც სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალურ, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატიურად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე.მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | მოსწავლეთა რაოდენობა | 338 | 355 | 2% | 373 | 392 | 412 |
| 2 | ადგილობრივ და რეგიონულ კონკურსებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა. | 25 | 30 | 4% | 40 | 50 | 60 |

**სამუსიკო სკოლის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 204.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 17.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.4 |
| არაფინანსური აქტივები | 7.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 03 |  52,1  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა |
| **პროგრამის აღწერა**  | ახალციხის სამხატვრო სკოლაში მიმდინარეობს ყოველწლიურად შემდეგი საგნების შესწავლა: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. სკოლა არის წარმატებული როგორც საქართველოს ისე საერთაშოირისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ სხვადასხვა პრიზები. სკოლაში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი, აქედან 8 პედაგოგია და 4 ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2019-2020 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 297 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იმატებს ყოველ წლიურად, ამის გამო სკოლას ესაჭიროება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და გაფართოება. სკოლის სრულყოფილი მუშაობისთვის საჭიროა სხვადასხვა სამუშაო მასალების შეძენა, რათა მოხდეს მოსწავლეებში სწავლის დონის ამაღლება და უფრო მეტი მოსწავლის მოზიდვა. სამხატვრო სკოლის მიერ ხდება მოსწავლეების დაფინანსება სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობისათვის. მიმდინარეობს სსამუშაო მასალით უზრუნველყოფა. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით კულტურულ და ესთეტიკურ აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. შშმ მოსწავლეთა პირთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 |  სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში და აგრეთვე სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის აგრეთვე საერთაშორისო მასშტაბით | სამხატვრო სკოლა ყოველწლიურად მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მიერ და აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ გამოფენებსა და კონკურსებში , რომელთა მაჩვენებელი ყოველწლიურად 10 შეადგენს | იგეგმება სხვადასხვა 15-მდე კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობას,რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | 10% | იგეგმება სხვადასხვა 17-მდე კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობას,რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | იგეგმება სხვადასხვა 19-მდე კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობას, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი | იგეგმება სხვადასხვა 20-მდე კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობას, რომლისთვისაც დაგეგმილია 5000 ლარი |
| 2 |  სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა | 274 | 280 | 10% | 275 | 270 | 260 |
| 3 | სახვითი ხელოვნების, ქანდაკების, კერამიკის. მოდელირების და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეყობა და სწავლისთვის სამუშაო მასალით აღჭურვა | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2020 წელს დაგეგმილი იყო 8721 ლარი | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2021 წელს დაგეგმილია 6300 ლარი | 5% | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2022 წელს დაგეგმილი იყო 7578 ლარი | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2023 წელს დაგეგმილია 9608 ლარი | სხვადასხვა მასალების შესაძენად 2024 წელს დაგეგმილია 11284 ლარი |
| 4 | სახელოვნებო განათლების სისტემის მართვა და განვითარება  | 2020 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილი იყო 54 000 ლარი | 2021 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 52 100 ლარი | 5% | 2022 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 85086 ლარი | 2023 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 86826 ლარი | 2024 წელს სკოლის ადმინისტრირებისათვის დაგეგმილია 87808 ლარი |

**სამხატვრო სკოლის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 39.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 13.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროგრამის დასახელება  |  ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე" | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 04 |  333,0  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"  |
| პროგრამის აღწერა  |  მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს რაიონის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში.რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რაიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი/საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება. ახალციხის ციხის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 8 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსმ პირებისთვის ადაპტირებასა ა. შ. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას- მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანო ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს ციხის ტერიტორიაზე და ასევე დასახლების მასშტაბით (სწრაფი)კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და ხელმისაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რაიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და მიმართულებების მიხედვით. თავის მხრივ ა(ა)იპ "ხალციხის ციხი"-ს ადმინისტრაცია ცდილობს ფართების გაიჯარებისას (ღონისძიებები, კონფერენციები) მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ახალციხის ციხის ფუნქციურ მრავალფეროვნებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა, დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ვიზიტორთა რაოდენობა | ვიზიტორთა რაოდენობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | ახალციხის ციხის მიმართ გაზრდილი ცნობადობა და კმაყოფილი ვიზიტორი | ახალციხის ციხის მიმართ გაზრდილი ცნობადობა და კმაყოფილი ვიზიტორი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

**ახალციხის ციხის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 92,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 240,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |  | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 05 |  |  332,5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | სპორტული სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას(კლუბს), ესენია: ფეხბურთი (84 მოსწავლე);სპორტული სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი"სამცხე"(16 ფეხბურთელი); თავისუფალი ჭიდაობა (23 მოსწავლე); რაგბი (44 მოსწავლე); ჭადრაკი (22 მოსწავლე); კალათბურთი (36 მოსწავლე) ;კრივი(51 მოსწავლე); ძალოსნობა(12 მოსწავლე) ;ტაეკვანდო(12 მოსწავლე) ; ძიუდო(17 მოსწავლე); კიკბოქსინგი(28 მოსწავლე) ; ბრძოლა წესების გარეშე (15 მოსწავლე); ველოსპორტი(12 მოსწავლე) ; მკლავჭიდი (17 მოსწავლე) სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 373 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 33 თანამშრომელი, მათ შორის, ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 11 და 22 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, როგორც ადგილობრივ ასევე რეგიონალურ და საქართველოს პირველობაზე . |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია;-ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.მოსალოდნელი შედეგი:ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა(კლუბი) | 2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 13 სპორტის სახეობა | 0% | 2022 წელს სავარაუდოდ გაიზრდება სპორტის სახეობები 15-მდე | 2023 წელს შესაძლებელია დაემატოს ახალი სპორტული მიმართულება და სკოლაში 17 მდე სპორტის სახეობა ფუნქციონირებდეს | 2024 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება სპორტის 17სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 373 მოსწავლე | 2021 წელს შენარჩუნდება მინიმუმ ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% | 2023წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია 400 მდე | 2023წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია 450 მდე | 2024 წელს მინიმუმშენარჩუნებული იქნება მოსწავლეთა რაოდენობა 450-500-მდე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა |   | 2020 წელს სკოლის დაგეგმილი 45 ღონისძიებიდან (პანდეემის გამო)მხოლოდ განხორციელდა მონაწილეობა 5 ღონისძიებაში | 2021 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 50 სპორულ ღონისძიბაში | 5% | 2022 წელს გაიზედება სპორული ღონისძიებებისრაოდენობა 55მდე | 2023 წელს გაიზედება სპორული ღონისძიებების რაოდენობა 58მდე | 2024 შენარჩუნდება არსებული ღონისძიებები და სპორტის ახალ სახეობებიდან გამომდინარე გაიზრდება 60მდე |

**სასპორტო სკოლის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 204,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 102,9 |
| სხვა ხარჯები | 25,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02 06**  |  |  | **215,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | 2020 წელს ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბს დაგეგმილი ჰქონდა 4 საერთაშორისო შეჯიბრების ჩატარება, ქვეყანაში არსებული პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა 2 შეჯიბრის ჩატარება, ხოლო ერთი შჯიბრება ჩატარდება. ოქტომბერში. 2021 წელს დაგეგმილი გვაქვს ოთხი საერთაშორისო შეჯიბრების ჩატარება. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია საერთაშორისო შიდა შეჯიბრებების ჩატარება და გამარჯვებული მძლეოსნების გამოვლენა. საზღვარგარეთიდან სპორტსმენების მოწვევა და მათი დამეგობრება, სპორტული შედეგების ამაღლება და ჯანსღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. წარმატებული სპორტსმენების აღზრდა და მოსახლეობის დაინტერესება მძლეოსნობით და ზოგადად სპორტით.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიერ ჩატარებული ადგილობრივი ღონისძიებები | 2020 წელს ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბმა ქვეყანაში არსებული პანდემიის გამო ვერ ჩაატარა 2 ადგილობრივი ღონისძიება და ჩასატარებელი გვაქვს კიდევ 2 ღონისძიება. | 2021 წელს დაგეგმილია 4 ადგილობრივი შეჯიბრების ჩატარება. | 5% | 2022 წელს იგეგმება 4 ადგილობრივი შეჯიბრების ჩატარება. | 2023 წელს იგეგმება 4 ადგილობრივი შეჯიბრების ჩატარება. | 2024 წელს იგეგმება 4 ადგილობრივი შეჯიბრების ჩატარება. |

**მძლეოსნობის სასპორტო კლუბის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 165,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 41,8 |
| სხვა ხარჯები | 7,6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **კულტურული ღონისძიებები** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **195,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, კულტურისა და განათლების განყოფილება |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე პირების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება და მასში ჩართული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა. |
| მოსალოდნელი შედეგი | - კულტურის და განათლების სფეროების პოპულარიზაცია;- კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე პირების მხარდაჭერა;- განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე პირების გამოვლენა და მათი წახალისება; |
| 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 | კულტურა ღონისძიებების რაოდენობა და მასშტაბი | 2020 წელს დაგეგმილი იყო 50-მდე კულტურული ღონისძიება. პანდემიის გამო აგვისტოს მდგომარეობით განხორციელდა 11 | 2021 წელს დაგეგმილია 50- მდე კულტურული ღონისძიება.  | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | მხარდაჭერილი, დაჯილდოებული და წახალისებული კულტურისა და განათლების სფეროებში მოღვაწე პირები | ჩატარდა მასტერკლასების კულტურის სფეროში(50 მონაწილე) და ტრანპორტირებით ხელი შეუწყეთ კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას (30 პირი). | 2021 წელს მხარდაჭერილი, დაჯილდოებული და წახალისებული იქნება კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე პირები (1000 - მდე პირი) | 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 ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 08 |  178,5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| **1** | **კულტურული ობიექტების მშენებლობა** | **ქ. ახალციხეში კეცხოველის N6-ში მდებარე სამხატვრო სკოლის და სარდაფის რეაბილიტაცია**  | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | **10%** | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 09 |  100,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 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**  | **2021 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 03 01 | **74,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის - ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელება - ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის ოთხი მიმართულებით: 1. ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 2. ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნა; 3. ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა; 4. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა. - თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; - ტურისტული ღონისძიებების განხორციელება : ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ცნობადობის ამაღლება და ტურისტუკლი პროდუქტის (ბუკლეტი, რუქა, საიმიჯო ბროშურების და ა.შ) ბეჭდვა; ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების , კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა.-შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც მათ საშუალება მიეცემათ, გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია), მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები. -შემუშავებულ იქნას შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.-ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  - მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრყლფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;-პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა.-ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად. |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 1 | ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა საზოგადოებრი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი; განხორციელებული ინიციატივების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი. | 2020 წელს დაგეგმილი იყო 39 ღონისძიება, განხორციელდა 5  | 2021 წელს დაგეგმილია 40-მდე ღონისძიება. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **თეატრები** | **2021 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 04 |  **100,0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხს თოჯინების თეატრის და მესხეთის თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია. |
| **#****1** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| **თიატრის განვითარების ხელშეწყობა** | **მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება** | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | **10%** | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება  | კოდი | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | **2021 წლის დაფინანსებაათას ლარებში** |
| 05 05 |  **15,0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და USAID/Zrda-ის მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულმა ექვსივე მუნიციპალიტეტმა (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა) დააფუძნა სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს და მისი არსებობა დამოუკიდებელია მისი წევრებისგან. სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია მიზნად ისახავს სფეროში ჩართულ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას რეგიონში. ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის. აქტივობები განხორციელდება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად. ხელს შეუწყობს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარებას და რეგიონის იმიჯის შექმნას, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად. |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი.  |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს |
| 1 | რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიის დაგეგმვა- განვითარება | ტურისტების რაოდენობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | ინფორმაცის გაუმჯობესებული გაცვლა და ტურიზმის სფეროში ჩართული აქტორების კოორდინირებული მოქმედება. | ტურისტების რაოდენობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 3 | გაზრდილი ცნობადობა სამცხე-ჯავახეთის, როგორც წარმატებული ტურისტული დესტინაციის შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზრებზე  | ტურისტების რაოდენობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

**ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 14,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,4 |

## 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

|  |  |
| --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | **2021 წლი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 384.5** |
| **06 01** |  **ჯანმრთელობის დაცვა** | 199.0 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 199.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | 1 185.5 |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 3.0 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 155.5 |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18.0 |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 165.0 |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18.0 |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 149.0 |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 13.0 |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა დაგაყვანის შეღავათის პროგრამა | 22.0 |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 73.0 |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 14.0 |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 512.0 |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 43.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 |  199,0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა**  |  სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების(მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება; პროგრამა უზრუნველყოფს ახალი ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციას |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2020 წელს დაიგეგმა 8 032 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 8 000 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე. | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) |  409 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე | ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 450-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 01 | 199,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
| **პროგრამის აღწერა**  |  სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების(მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2020 წელს დაიგეგმა 8 032 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება | იგეგმება 8 000 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე. | 5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრა-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია) |  409 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე | ცოფის,როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 450-მდე | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 137,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 61,5 |

 **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** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 3,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება, აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა  | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 155,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; დღის ცენტრებში შშმ ბავშვებისთვის სერვისების დაფინანსება, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმასლური განათლების მისაღებად ხმოვან კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა და ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
|  | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება**  | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 03 | 18,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, . სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
|  | ოჯახების დახმარება, აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა  |  შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 0% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სოციალურად დაუცველი პირების,უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 04 | 165,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 200 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტისმქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით.სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ხანდაზმული ადამაიანები, მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეადგენენ, წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება, რადგან აღნიშნული პროგრამა ბენეფიციარების ნაწილს ეხმარება ყოველდღიურად ფინანსების დაზოგვაში, რის შემდგომ გაძლიერებული ოჯახის ნაცვლად ხდება მოსარგებლე ბენეფიციარების ჩანაცვლება. ბენეფიციართა გამოკითხვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარების 90% პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია არსებული სიტუაციის გაუმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო გარემოს შექმნა, რათა გაიზარდოს კმაყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა. ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარებისჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, სანდო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყვლადი ოჯახების შემცირებული რაოდენობა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | სერვისზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება და კვებით უზრუნველყოფა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება და კვებით უზრუნველყოფა | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება და კვებით უზრუნველყოფა |
|

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| შრომის ანაზღაურება | 43,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 121,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადიდახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 05 | 18,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებისმორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | დაზარალებული ოჯახების მხარდაჭერა და ზიანის შემსუბუქება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა დაზარალებული ოჯახი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთადა უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალურიდახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 06 |  149,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულადი დახმარება სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულპირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომს ახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურიპირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა,მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთადა უკიდურესად გაჭირვებულთა და მათი ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 07 |  13,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება, მათი ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა**  | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 08 |  22,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილების მქონე ყველა მოქალაქის აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სმქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 09 |  73,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მქონე 0-დან 1 წლამდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ახალშობილთა ოჯახებისთვის აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება, დემოგრაფიულიმდგომარეობის ხელშეწყობა. | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 10 | 14,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირებადა საცხოვრისით უზრუნველყოფა. ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა შემცირებული რაოდენობა. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 11 |  512,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული- ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასაწევი ხარჯები. კერძოდ:სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება;ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი ხარჯების დაფინანსება;ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, თანმხლები კვლევები, მედიკამენტები)შშმ ვეტერანთა მედიკამენტების დაფინანსება ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტების დაფინანსება. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების გზით.დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვა.  |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | გეგმიური, ურგენტული და პრევენციული სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება  | 2020 წელს მომსახურებით სარგებლობს 1100 ბენეფიციარი, გათვალისწინებულია მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა | 10% | 2022 წელს უფრო მეტ მოქალაქეს შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი | 2023 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი | 2024 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი; დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტი |
| 2 | შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციართა მედიკანებტებზე ხელმისაწვდომობა | გამოვლენილია შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული პაციენტებისა და ონკოპაციენტების საჭიროებები მედიკამენტოზური მკურნალობის კუთხით  | ზოგიერთ მედიკამენტზე გასაწევი ხარჯების შემცირება | 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება** | **2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 12 |  43,0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  |  პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები, დედით ან მამით ობოლი ბავშვები ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. უზრუნველყოფილი იქნება სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ხელოვნებით დაინტერესებული მეტი ახალგაზრდა და ხელოვნების პოპულარიზაცია და სიყვარული. |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** |
| 1 | ოჯახების აღნიშნულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სერვისების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარდგებლობა.  | 2021 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი.  | 10% | 2022 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|