

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2025 წლის ბიუჯეტისთვის**

**სარჩევი**

[1. ინფრასტრუქტურის განვითარება 3](#_Toc150527113)

[2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 37](#_Toc150527114)

[3. განათლება 41](#_Toc150527115)

[4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 49](#_Toc150527116)

[5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 74](#_Toc150527117)

# **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/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | | **2025 წლი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7 916,1** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება** | **2 233,2** |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 127,8 |
| 02 01 01 | ახალი გზების მშენებლობა | 2 055,4 |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 50,0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 386,3** |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 520,0 |
| 02 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | 866,3 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **950,0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 650,0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 300,0 |
| **02 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1 796,7** |
| 02 04 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი | 896,7 |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | 900,0 |
| **02 07** | **კეთილმოწყობა** | **1 298,5** |
| 02 07 01 | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 260,0 |
| 02 07 02 | შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია | 200,0 |
| 02 07 03 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 150,0 |
| 02 07 04 | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა | 688,5 |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **251,4** |
| 02 08 02 | ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი | 251,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 01** | | **2 233,2** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:  - გზების მიმდინარე შეკეთება;  - ახალი გზების მშენებლობა;  -ნაპირსამაგრი სამუშაოები;  გზების მმიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 7 500 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია: ასფალტის გზა 5 000 გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 2 500 გრძ/მ) ახალი გზების მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გზების მოწყობა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები.  ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სწრაფი უზრუნველყოფა სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | | მოწყობილია გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | | | 2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 40 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 36 700 კვ/მ; არასფალტირებული - 3 800 კვ/მ | 2025 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 | | | 2024 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 8 000 პირდაპირი და 15 200 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2025 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 | | | 2024 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 21 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 12 400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 8 600 გრძ/მ | 2025 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 01 01 | 127,8 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | გზების მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მიმდინარე (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება-რეაბილიტაცია. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, რეაბილიტაცია უტარდება 300 000 კვ/მ გზას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით სწრაფი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება და სხვ. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია გზების მაღალი ხარისხი; მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;  გაზრდილი გზების ექსპლოატაციის პერიოდი,  შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო; | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობა | | 2024 წელს განხორციელდა ვიდეო-კამერების მოვლა-პატრონობა | 2025 წელს განხორციელდება ვიდეო-კამერების მოვლა-პატრონობა | 5%- მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ფინანსური რესურსების მობილიზების | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

**გზების მიმდინარე შეკეთების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| კამერების მოვლა-პატრონობა | 127,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალი გზების მშენებლობა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 2 055,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობა. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს, სხვა პროექტებთან ერთად, დაგეგმილია შემდეგი 2 ძირითადი პროექტის განხორციელება, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:  - ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის, ფარსმან მეფის, ნებიერიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების რეაბილიტაცია - 3 500 000,00 ლარი;  -სოფელ მუსხში და სოფელ ივლიტაში ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 1 400 000,00 ლარი;  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წელს არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ახალი გზების მშენებლობის კუთხით მეტი პროექტის განხორციელება და სხვ. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია გზების მაღალი ხარისხი; მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება არის უსაფრთხო და კომფორტული;  გაზრდილი გზების ექსპლოატაციის პერიოდი,  შემცირებულია მგზავრთა გადაადგილების დრო; შემცირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის;  ტურიზმის ხელშეწყობა;  გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვ. | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | | 2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 40 500 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 36 700 კვ/მ; არასფალტირებული - 3 800 კვ/მ 2024 წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 21 000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 12 400 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 8 600 გრძ/მ | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40 000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 32 500 კვ/მ; არაასფალტირებული- 7 500 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 | | 2024 წელს ფარგლებში განახლებული გზებით სარგებლებლობს დაახლოებით 8 000 პირდაპირი და 15 200 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 9 000 პირდაპირი და 15 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დაცული იქნება სტიქიისგან | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული ნაპირსამაგრებით სარგებლობს 4 სოფელი და 2 ქალაქი. | ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას | 10% - ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას | ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას | ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას | ბენაფიციართა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ფორს-მაჟორულ სიტუაციების რაოდენობასთან. მუნიციპალიტეტი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგელებში უზრუნველყოფს ბენეფიციარების მომსახურებას |

**ახალი გზების მშენებლობის პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის, ფარსმან მეფის, ნებიერიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების რეაბილიტაცია | 1 560.7 | 1.281 | 1 764,2 |
| სოფელ მუსხში და სოფელ ივლიტაში ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 18.3 | 15.91 | 291,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 01 03** | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული მონაკვეთების დროული აღდგენა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების ლიკვიდირებულია დროულად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დაცული იქნება სტიქიისგან | |  | 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 |

**ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვისწყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა; | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების განვითარება** | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 02** | **1 386,3** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:  -წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია;  -ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.  ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის და 2 ქალაქის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.  გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლების მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **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; მუნიციპალიტეტში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, მისი ექსპლუატაცია მიმდინარეობს შეფერხებების გარეშე, ყველა დასახლებას მიეწოდება სასმელი წყალი და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბ სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია და ზედამხედველობა; | 2025 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ წყალსადენზე | 10% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე | | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას | 2025 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს წყლის 5 სათავე ნაგებობას (ბორბალოს, ფარეხას, წნისის, ჭაჭარაქის, წისქვილების სატუმბ სადგურებს) | 5% | დაგეგმილია სატუმბი და სასმელი წყლის მილსადების სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული მონაკვეთების) რეაბილიტაცია | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების სრული რეაბილიტაცია | | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების და სამელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლა ქალაქ ვალემ და 14-მა თემმა. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენის ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობებით) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი | 10% | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 8 000 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 9 000 პირდაპირი და 8 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 10 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია** | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 02 03** | | **520,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.  გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და სხვ.ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს შეუფერხებლად, წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია, ტექნიკურად გამართული ფუნქციონირებისთვის ზრუნვა და ზედამხედველობა. | 2025 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35000 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. | 10% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე | | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2 წყლის სათავე ნაგებობას; | 2025 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 5 წყლის სათავე ნაგებობას (ბორბალო, ფარეხა, წნისი, ჭაჭარაქი, წისქვილების სატუმბი სადგურები). |  | 5% | დაგეგმილია სატუმბი და სასმელი წყლის მილსადენის სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული) მონაკვეტების რეაბილიტაცია | | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების სრული რეაბილიტაცია |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს ქალაქი ვალე და 14 თემი. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი. | 10% | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 8 000 პირდაპირი და 7 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 9 000 პირდაპირი და 8 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 10 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. |

ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩა №91ბ-ს მიმდებარედ ე.წ. "ლაშიხევის" დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №38-ის მიმდებარედ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა, და სხვა;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია** | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 02 04** | **866,3** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | 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-შენახვა, სამელიორაციო სისტემების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია, ქალაქ ახალციხეში ხელოვნური ტბის მოვლა-პატრონობა და განვითარება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში და 14 თემში 11 სატუმბი სადგურის და 50 კმ-იანი სარწყავი არხის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებითა და მექანიკური სატუმბი სადგურების მეშვეობით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდა ქსელური არხების რეაბილიტაცია და სხვ.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.  ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.  პროგრამის მიზანია:  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად,  ახალციხის ტბაზე ინფრასრტუქტურა და გარემო იყოს მოწესრიგებული, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტული გარემოს შექმნას და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად, სატუმბი სადგურები მუშაობს გამართულად; ახალციხის ტბის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია, მოქალაქეებისა და სტუმრებისთვის შექმნილია დასვენების და ფიზიკური გაჯანსაღების პირობები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბ სადგურს და განხორციელდა 50 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია და ზედამხედველობა; | 2025 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 35 000 გრძ/მ წყალსადენზე. | 10% | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 9 000 გრძ/მ-ზე | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10 000 გრძ/მ-ზე | | წყლის სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 11 000 გრძ/მ-ზე |
| 2 | | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის 2 სათავე ნაგებობას; | 2025 წელს დაგეგმილია რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს 5 წყლის სათავე ნაგებობას.( ბორბალო, ფარეხა, წნისი, ჭაჭარაქი და წისქვილების სატუმბი სადგურები). | 5% | დაგეგმილია სატუმბი და სასმელი წყლის მილსადენების სრული და ნაწილობრივი (დაზიანებული მონაკვეთების) რეაბილიტაცია. | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების სრული რეაბილიტაცია. | | დაგეგმილია ახალი სატუმბი სადგურების დამატება და მოძველებული სატუმბი სადგურების და სასმელი წყლის მილსადენების სრული რეაბილიტაცია. |
| 3 | | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენის ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლა ქალაქ ვალემ და 14-მა თემმა. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 68 000 ბენეფიციარი. | 10% | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 8000 პირდაპირი და 7000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 9000 პირდაპირი და 8000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | | რეაბილიტირებული წყლის სისტემებით ისარგებლებს არანაკლებ 10000 პირდაპირი და 9000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 255,6 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 323,3 |
| მივლინება | 5,0 |
| ოფისის ხარჯი | 100,3 |
| კომუნალური ხარჯები | 52,5 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 1,5 |
| კვების ხარჯი | 0,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 127,1 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 4,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 49,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათება** | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 03** | | 950,0 | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5 000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 7 000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 150 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;  - გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2025 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით. პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | | მოწყობილია გარე განათების სისტემა, უზრუნველყოფილია მისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | | | 3738 ერთეული | მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 3738 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | 5% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | | | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1850 ერთეული სანათი წერტილი; 65 ერთეული განათების ბოძი და 5000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება | 5% | დაგეგმილია არანაკლებ 2025 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | | დაგეგმილია არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 03 01** | **650,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (650,0 ათასი ლარი). ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოქალაქეებისთვის ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სხვ. | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | | 3738 ერთეული | მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 3738 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | 5% | | | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება) |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1500 ერთეული სანათი წერტილის, 40 ერთეული განათების ბოძის და 3500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1850 ერთეული სანათი წერტილი; 65 ერთეული განათების ბოძი და 5000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება | 5% | |  | დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2028 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **02 03 02** | **300,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტ ქუჩაზე და დასახლებულ ადგილებზე განთავსდეს გარე განათების ახალი წერტილები, რათა ხელი შეეწყოს მოქალაქეების (მოზარდების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე ადამიანების, ბავშვიანი დედების და სხვ.) უსაფრთხო გადაადგილებას დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში და სხვ. | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად და სხვ. | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | | 5 000 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 1 500 ერთეული სანათი წერტილის, 500 ერთეული განათების ბოძის და 15 000 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2025 წელს გაგრძელდება გარე განათების დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. არსებული სიტუაციისა და წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ შეკეთდება (გამოიცვლება): 1 850 ერთეული სანათი წერტილი; 200 ერთეული განათების ბოძი და 6000 გრძივი მეტრი სადენი. პროგრამის საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის სრული გამართული ფუნქციონირება | 5% | |  | დაგეგმილია არანაკლებ 2026 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2027 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | დაგეგმილია არანაკლებ 2028 წლის სამიზნე მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 04 01** | **896,7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი“, რომელიც ახორციელებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოქალაქეთა მომსახურებას. ორგანიზაციის ავტოპარკი შედგება საქართველოს მტავრობის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი 18 ერთეული ავტობუსისგან. ორგანიზაციაში საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულია 75 საშტატო ერტეული და 15 ერთეული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულის პოზიცია. ტრანსპორტის ბაზა-ავტოსადგომი მდებარეობს ქალაქ ახალციხის მიმდებარედ სოფელ კლდის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, მგზავრობის ტარიფები და ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტები (დღეის მდგომარეობით 17 მარშრუტი) დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული საგადახდო სისტემით, რომლის ინსტალაცია და მიმდინარე მომსახურება ხორციელდება სს ,,თიბისი ბანკი“-ს მიერ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალურ ტრანსპორტსა და სს ,,თიბისი ბანკს“ შორის გაფორმებული სამმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ტრანსპორტის ელექტრონული დისპეტჩერიზაციის სისტემის დანერგვა.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ხელშეწყობა, გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დადგენა და მუნიციპალური ტრანსპორტის უსაფრთხო, ეფექტური ფუნქციონირება, ადაპტირება შშმ პირებზე, ასაკოვან მოქალაქეებზე, ბავშვიან დედებზე და სხვ. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მოწესრიგებული მუნიციპალური ტრანსპორტი | | |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტის პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 437,1 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,2 |
| მივლინება | 0,5 |
| ოფისის ხარჯი | 60,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 1,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 281,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 3,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 |
| სხვა ხარჯი | 3,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 47,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 04 02** | **900,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახური** | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი“, რომელიც ახორციელებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოქალაქეთა მომსახურებას. ორგანიზაციის ავტოპარკი შედგება საქართველოს მტავრობის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი 18 ერთეული ავტობუსისგან. ორგანიზაციაში საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულია 75 საშტატო ერტეული და 15 ერთეული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულის პოზიცია. ტრანსპორტის ბაზა-ავტოსადგომი მდებარეობს ქალაქ ახალციხის მიმდებარედ სოფელ კლდის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, მგზავრობის ტარიფები და ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტები (დღეის მდგომარეობით 17 მარშრუტი) დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული საგადახდო სისტემით, რომლის ინსტალაცია და მიმდინარე მომსახურება ხორციელდება სს ,,თიბისი ბანკი“-ს მიერ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალურ ტრანსპორტსა და სს ,,თიბისი ბანკს“ შორის გაფორმებული სამმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ტრანსპორტის ელექტრონული დისპეტჩერიზაციის სისტემის დანერგვა.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ხელშეწყობა, გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დადგენა და მუნიციპალური ტრანსპორტის უსაფრთხო, ეფექტური ფუნქციონირება, ადაპტირება შშმ პირებზე, ასაკოვან მოქალაქეებზე, ბავშვიან დედებზე და სხვ. | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის უმეტეს ტერიტორიაზე, მოქალაქეები სარგებლობენ ახალი, კომფორტული სა უსაფრთხო ტრანსპორტით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ჯგუფები, მ.შსოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, ომის ვეტერანები, სკოლის მოსწავლეები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობენ უფასოდ, ხოლო სტუდენტები 50%-იანი ფასდაკლებით. კმაყოფილი მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა, და სხვ. | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მოწესრიგებული მუნიციპალური ტრანსპორტი | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობა** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07** | **1 298,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელებას; დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაციას, კეთილმოწყობას და მოვლა-პატრონობას; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობას; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოების შესრულებას, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით სკვერების და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია და სხვ.  მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და სპორტული მოედნებით, სარგებლობა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება | | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | | საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 6 სკვერის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 3 | რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა | | საშუალოდ წლის განმავლობაში 4 კორპუსის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07 01** | **260,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით და სხვ.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურადაა მომზადებული; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება | | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შენობების, ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07 02** | **200,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების, სოფლის სახლების, ამბულატორიების, რიტუალების სახლების და სხვათა მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა, ფასადების და სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და იერსახის გაუმჯობესება და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები | | საშუალოდ წლის განმავლობაში 4 კორპუსის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

ქ. ახალციხში თამარაშვილის N57-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, და სხვა;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07 03** | **150,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი პარკებისა და სკვერების მოწყობა, არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის მიზანია სათანადო კომფორტული და ადაპტირებული დასასვენებელი გარემოს შექმნა ახალგაზდრებისთვის, ბავშვიანი დედებისთვის, გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის, შშმ პირებისთვის, ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის ტურისტებისთვის და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ტურისტებისთის შექმნილია ნორმალური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და რეკრეაციული ზონები და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა | | საშუალოდ წლის განმავლობაში ხორციელდება 8 სკვერის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 07 04** | **688,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:  ა) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;  ბ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;  გ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000-მდე მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;  დ) დასახლებას, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.  დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:  ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;  ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;  გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.  თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.  ქვეპროგრამის მიზანია გამოიკვეთოს, დადგინდეს და განხორციელდეს ის პროიროტეტული ღონისძიებები და საჭიროებები, რომელთა მოგვარება და გადაჭრაც მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობისთვის, გაიზარდოს მოსახლეობის აქტიურობა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | გაზრდილია მოსახლეობის აქტიურობა;  მოსახლეობის აზრი გათვალისწინებულია საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;  დაფინანსებული და განხორციელებულია პროექტები, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა, და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 46 პროექტი | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **02 08 02** | **251,4** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხის სასაფლაოების მოწყობა, გამწვანება, შემოღობვა, გასასვლელებისა და სავალი გზების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის N8 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი“-ს შესაბამისად დადგენილი საფლავის საფასურისა და სარიტუალო საქმიანობასთან (სასაფლაოების დახურვა, ახალი სასაფლაოს გახსნა) დაკავშირებული შემოსავლების ადმინისტრირება.  ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე არსებულ 7 სასაფლაოზე, რომლის ფართობია 283 366 კვ.მ, გასასვლელები, სავალი გზები იყოს მოწესრიგებული, მიმდინარეობდეს ინფრასტრუქტურის განახლება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9 - მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | არსებული სასაფლაოები შემოღობილი, გამწვანებული და მოწესრიგებულია, გასასვლელები და გზები კეთილმოწყობილია და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შემოღობილი სასაფლაოების რაოდენობა | | 95% | 100% | 5% | | 100% | 100% | 100% |
| 2 | სასაფლაოების რაოდენობა, რომელთა ადმინისტრირებას და მართვას ახორციელებს ორგანიზაცია | | 95% | 100% | 5% | | 100% | 100% | 100% |
| 3 | აღრიცხული სასაფლაოების რაოდენობა | | 95% | 100% | 5% | | 100% | 100% | 100% |

**ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 78,9 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 96,1 |
| მივლინება | 0,0 |
| ოფისის ხარჯი | 19,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 1,3 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,2 |
| კვების ხარჯი | 0,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 12,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 4,0 |

# **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***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2025 წლი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3 504,6** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 70,0 |
| 03 02 | ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | 3 434,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 70,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასრტუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე ურნების და სპეცტექნიკის შეძენა. ქვეპროგრამის მიზანია დასუფთავების ღონისძიების განხორციელებისთვის ხელშეწყობა და სხვა.  მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებს ხარისხიანად და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | | 2024 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მ.კუბი ნარჩენი, | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 85 მ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | | მიმდინარე პერიოდში ყოველდღურად, საშუალოდ იცელბა 850 ცალი ურნა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად განხორციელდება 900 ურნის დაცლა |  | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | | 2024 წელს შეკეთდა და წლის ბოლომდე გარემონტდება 80-100 ცალი ურნა | 2025 წელს შეკეთდება 140 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 |
|  | ნარჩენების სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | ნარჩენების სერვისებით სარგებლობს 36 000 ბენეფიციარი, მათ შორის ქალი 52%; კაცი 48%; |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 | 3 434,6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, რაც თავის მხრივ მოიცავს მუნიციპალიტეტის ქალაქების, სოფლების, ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე პრიორიტეტულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზებისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია.  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 12 ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალება. ქუჩების გადასარეცხად და მწვანე ნარგავების მოსარწყავად, ქუჩების გასაწმენდად და მტვრის ასარებად ორგანიზაცია იყენებს სპეციალიზირებულ სატრანსპორტო საშუალებებს.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური სერვისების ხარისხიანი ფუნქციონირება, ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა და სხვა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შექმნილია ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისი ფუნქციონირებს ხარისხიანად და სხვა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | | 2024 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90 მ.კუბი ნარჩენი | არსებული მონაცემებით გაგრძელდება ყოველდღიურად 90 მ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | | მიმდინარე პერიოდში ყოველდღურად, საშუალოდ იცლება 900-მდე ურნა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად განხორციელდება 900 ურნის დაცლა |  | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | | მიმდინარე 2024წელს ნარჩენების შესაგროვებლად დაიდგა 150 ცალი ახალი ურნა, ხოლო შეკეთდა და წლის ბოლომდე რემონტი ჩაიტარდება საშუალოდ 50 ცალ ურნას. | 2025 წელს შეკეთდება 70-100 ცალი ურნა |  | 11% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება |

**ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფის პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 440,8 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 561,7 |
| მივლინება | 2,2 |
| ოფისის ხარჯი | 296,9 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟები/დემონტაჟის ხარჯი | 3,2 |
| რეცხვის, ქიმწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 64,8 |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 20,0 |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,1 |
| კომუნალური ხარჯი | 0,7 |
| კვების ხარჯი | 2,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 10,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 707,9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 260,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 |
| სხვა ხარჯები | 35,0 |
| არაფინანსური აქტივები | 55,0 |

# **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** | | **2025 წლი** |
| **04 00** | **განათლება** | **7 226,3** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **6 682,0** |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 6 682,0 |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **500,0** |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 500,0 |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **44,3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 01 | **6 682,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად 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 1740 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 476 თანამშრომელი - აღმზრდელი (მათ შორის კაცი 0%), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი (მათ შორის კაცი 5%).  "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი** | | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცულია საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1870-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 95%-ს შეადგენს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | კმაყოფილი აღსაზრდელების რაოდენპბა | | 70% | 80% | 10% | 85% | 87% | 90% |
| 2 | აღსაზრდელთა რაოდენობა | | 1730 | 1800 | 15% |  | 1850 | 1900 |
| 3 | ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა | | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები. აქედან: მე-2 თავი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე, აგრეთვე 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; მე-3 თავი განსაზღვრავს 5 წლიდან ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში შესვლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტს. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში, კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლება) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | 10% |  | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში, კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლება) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში, კერძოდ, სტანდარტის მე-2 და მე-3 თავებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლება) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. |

**სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| **რიცხოვნობა** | **476** |
| **შემოსულობები** | **6 228.6** |
| სხვა შემოსავლები |  |
| სუბსიდია | **6 046.6** |
| **არაფინანსური აქტივები** | **182.0** |
| **გადასახდელები** | **6 228.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 952.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 064.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **182.0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | 0,0 |
| **რიცხოვნობა** | **476** |
| **შემოსულობები** | **6 228.6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 04 02 01 | 500,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.  ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა და აღსაზრდელთათვის და პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ინვენტარის განახლება და სხვ.  ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინვენტარის შეძენით უზრუნველყოფილი იქნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების განათლების დონის ამაღლება და სხვ. | | | | | | | | |
| **#** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | | რეაბილიტირებული სკოლამდელი დაწესებულებები | | იგეგმება 1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | |

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა გრძ/მ** | **ერთეულის ღირებულება ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში N4 საბავშვო ბაღის მშენებლობა | ერთი შენობა | 253,5 | 253,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 03 | 44,3 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება, მოტივაციის ამაღლება და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| **1** | მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი. | | სტიპენდია გაიცემა 40 წარჩინებულ სტუდენტზე | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 20% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

# **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** | | **2025 წლი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **5 489,6** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2 271,5** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 233,0 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 700,0 |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 1 338,5 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2 917,1** |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 697,7 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 558,8 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა | 200,3 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 0,0 |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 260,3 |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1 000,0 |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 200,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **146,0** |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 146,0 |
| **05 04** | **თეატრები** | **125,0** |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | **30,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01** | **2 271,5** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება** | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზებას (შესაბამისი სამსახურების მიერ), სპორტული ოლიმპიადების, სპორტის კვირეულების და სხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელებას, სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, დაინტერესებას და სხვ.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრების მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა სპორტის სახეობებში, პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია დაიცვას გენდერული თანასწორობა და თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების დაინტერესებას და მოზიდვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, განავითაროს სპორტული ინფრასტრუქტურა, რათა გაიზარდოს როგორც ახალგაზრდების, ასევე ნებისმიერი ასაკის მოსახლეობის დაინტერესება სპორტით და ჯანსაღი ცხოვრების წესით, და სხვ. | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გაზრდილია რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა; სპორტული ინფრასტრუქტურა განახლებული, მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ასაკის, შესაძლებლობის და დაინტერესების მქონე მოქალაქისთვის, გაზრდილია ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების და წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა, გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონე, გაზრდილია ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაინტერესება, და სხვ. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | | კოდი | | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **05 01 01** | | **233,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება. ახალციხის** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:   სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოვება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:  სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები და სხვა ღონისძიებები.  ქვეპროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სხვ. | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული სპორტსმენი და სხვ. | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2024 წელს დაგეგმილი იყო 35 გეგმიური სპორტული ღონისძიება. აგვისტოს მდგომარეობით განხორციელდა 16. | 2025 წელს დაგეგმილია 45-მდე სპორტული ღონისძიება. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები | 2024 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთო 6000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | 2025 წელს სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთვება 17 000-მდე მონაწილე. ფულადი საჩუქარი გადაეცემა გამარჯვებულ სპორტმსმენებსა და გუნდებს დაკავებული ადგილების შესაბამისად. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 02 | 700,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ.  ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს იგეგმება მნიშვნელოვანი სპორტული ობიექტის - სპორტკომპლექსის მშენებლობა ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩაზე, პროექტის ღირებულება - 4 500 000,00 ლარი. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| **1** | **სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 20% | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

**სპორტული ობიექტების აღჭურვის, მშენებლობის და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის ღირებულება ათას ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| სპორტკომპლექსის მშენებლობის თანადაფინანსება ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩაზე | 1 | 700,0 | 700,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება** | | |  | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 05 |  | 1 138,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | სპორტული გაერთიანება მოიცავს 9 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი, სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“, ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი, ფიტნეს კლუბი. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 476 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ, სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 81 თანამშრომელი, მათ შორის მწვრთნელი - 41, ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 40, არასაშტატო თანამშრომელი -27.  სპორტული გაერთიანების სპორტსმენები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური და საქართველოს პირველობასა და საერთაშორისო შეჯიბრებებში. 2024 წელს გაერთიანების სპორტსმენებმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოიპოვეს ოქროს 49, ვერცხლის 38 და ბრინჯაოს 52 მედალი.  სპორტული გაერთიანება მიზნად ისახავს სისტემატურად იზრუნოს სპორტული მოედნის, ბილიკებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე,  ქვეპროგრამის მიზანია დაიცვას გენდერული თანასწორობა და თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში, ქვეპროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა, განვითარება, ოლიმპიურ, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებების გაზრდილი რაოდენობა. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასრტუქტურა, სპორტული ინვენტარითა და ფორმებით აღჭურვილი სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა (კლუბი) | 2025 წელს შენარჩუნებული იქნება სპორტის 9 სახეობა | 0% | | 2026 წელს სავარაუდოდ გაიზრდება სპორტის სახეობები 10-მდე | 2027 წელს შესაძლებელია დაემატოს ახალი სპორტული მიმართულება და სკოლაში 15-მდე სპორტის სახეობა ფუნქციონირებდეს | 2028 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება სპორტის 15 სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | | 476 მოსწავლე | 2025 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვთა (სპორტსმენთა) არსებული რაოდენობა | 5% | | 2026 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 500-მდე | 2027 წელს მოსწავლეთა სავარაუდო რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს 600-მდე | 2028 წელს მინიმუმ შენარჩუნებული იქნება მოსწავლეთა რაოდენობა 600-მდე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა |  | 2024 წელს დაგეგმილია71 სპორტული ღონისძიება: 26 ღონისძიება საფეხბურთო გუნდ ,,სამცხე’’-ს მონაწილეობით (ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ ზონალურ თამაშებში) და 45 ღონისძიება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მათ შორის 17 ადგილობრივი დაგეგმილი ღონისძიება და 28 გასვლითი ღონისძიება. | 2025 წელს სპორტული გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 75-80 სპორულ ღონისძიებაში | 5% | | 2026 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 80-მდე | 2027 წელს სპორული ღონისძიებების რაოდენობა გაიზრდება 85-მდე | 2028 წელს შენარჩუნდება არსებული ღონისძიებები და სპორტის ახალ სახეობებიდან გამომდინარე გაიზრდება 85-მდე |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 678,7 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 257,0 |
| მივლინება | 47,0 |
| ოფისის ხარჯი | 92,7 |
| კომუნალური ხარჯები | 74,1 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 2,5 |
| კვების ხარჯი | 46,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 4,9 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი | 30,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 46,5 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 43,7 |
| სხვა ხარჯები | 57,0 |
| არაფინანსური აქტივები | 25,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02** | **2 917,1** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება; ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა; ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"; | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას, შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდას. მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნებას და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვას. რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიულ დაგეგმვას და სხვ.  პროგრამის მიზანია კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ახალგაზრდებში შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლების შენარჩუნება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | კულტურის სფეროს განვითარება | | მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესება, მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა. | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 20% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 01** | **697,7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა- მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“.  კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში მოქმედებს სხვადასხვა წრეები: ქართული ცეკვის, სამეჯლისო და ფოლკლორული. ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც ქვეყნის შიგნით დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში.  სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვას და მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3 000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.  მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 140 150 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 18 800 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდენობის მიხედვით) 2025 წლისათვის 12 000 ლარია გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად).  13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან ქალაქად და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევების გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ეხმარებიან მოსახლეობას სხვადასხვა საკითხების მოგვარებაში.  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში მოქმედებს სხვადასხვა წრეები. კულტურის სახლები, ახალგაზრდული ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს, კულტურის გაერთიანება უზრუნველყოფს მასში შემავალი ობიექტების სამუშაო პროცესის შეუფერხებელ მიმდინარეობას, ხელს უწყობს სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას და ახალგაზრდების წახალისებას (განსაკუთრებით სოფლად), გაზრდილია ინფორმაციის მიწოდება და ჩართულობა სხვადასხვა შემეცნებითი საკითხების ირგვლივ და სხვ. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე, წარმოდგენებზე | | 2024 წელს მაყურებელთა რაოდენობა - 8 100 (მათ შორის ქალი/გოგო60 % , კაცი/ბიჭი 40 % ). | 2025 წელს იგეგმება ღონისძიებების გამართვა 9500 მაყურებლისათვის (მათ შორის ქალი/გოგო 60% , კაცი/ბიჭი 40% ). | 10% | 11 000 | 12 100 | 13 200 |
| 2 | ღონისძიებების რაოდენობა | | 2024 წელს ჩატარდა 51 ღონისძიება | 2025 წელს იგეგმება 120 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება. | 5% | 90 | 110 | 120 |
| 3 | მუზეუმების და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | | 2024 წლის ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 3 700 მოსახლემ (მათ შორის ქალი 52%, 48%კაცი ). | 2025 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი | 10% (მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით) | 4 000 | 4 400 | 5 000 |
| 4 | კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | | 2024 წელს ჯამში კულტურის სახლების, ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით სარგებლობდა 1 300 (მათ შორის 60% გოგო ,40% ბიჭი ). აღსაზრდელი. | 2025 წელს გაიზრდება არსებული კონტიგენტი - 1 400-მდე (მათ შორის გოგო 60%, ბიჭი 40%). | 10% (მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით) | 1 500 | 1 700 | 1 900 |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 498,8 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 23,8 |
| მივლინება | 1,5 |
| ოფისის ხარჯი | 129,0 |
| საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 2,0 |
| ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი | 2,5 |
| კომუნალური ხარჯები | 90,4 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 1,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,5 |
| რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯი | 5,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 5,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,0 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 9,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 7,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,1 |
| ინვენტარისა და წიგნების შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 12,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 02** | **558,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სახლევნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას 2023-2024 სასწავლო წელს იღებს სულ **481** მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 49 პედაგოგი და 18 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 5 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო, ჩასაბერი ინსტრუმენტების (ფლეიტა), დასარტყამი ინსტრუმენტების და საორკესტრო. ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. ქვეპროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ ,,პედაგოგის სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა: პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალმთიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისთვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვ. ამდენად, სასურველია პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება. სამუსიკო სკოლებში სწავლა უფასოა, სკოლა სრულად ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში და სხვა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მოსწავლეთა რაოდენობა | | 481 (მათ შორის გოგო 74%, ბიჭი 26 %). | 505 (მათ შორის გოგო 74%, ბიჭი 26% ). | 2% | | 530 | 557 | 585 |
| 2 | ადგილობრივ და რეგიონულ კონკურსებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა. | | 40 (მათ შორის გოგო 72%, ბიჭი 28%). | 45 (მათ შორის გოგო 72%, ბიჭი 28%). | 4% | | 50 | 55 | 60 |

**ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 466,4 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 5,3 |
| მივლინება | 3,5 |
| ოფისის ხარჯი | 29,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,0 |
| რბილი ინვენტარი შეძენის ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 11,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 6,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 |
| სხვა ხარჯები | 6,9 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 25,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 03** | **200,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება, ტრადიციული ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. სკოლა წარმატებულია როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. სკოლის მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მიღებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 19 თანამშრომელი, აქედან: 11 პედაგოგი და 8 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2023-2024 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 361 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი იზრდება ყოველწლიურად. სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 190 800 ლარს. 2025 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 380 მოსწავლის ოდენობით და ბიუჯეტი იზრდება 200 300 ლარამდე.  მომავალი თაობების აღზრდაში, ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის მიზანია სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესება, დახვეწა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება, შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | დაწესებულების სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებულია, ხდება მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირების მაქსიმალური ხელშეწყობა, სამუშაო ჯგუფების მუშაობა გაუმჯობესებული, დახვეწილი და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებულია. აქტიურად ხორციელდება შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია და სხვა. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | | 361 | 380 | 15% | 380 | 385 | 390 |
| 2 | კმაყოფილი მოსწავლეების რაოდენობა | | 312 (მათ შორის გოგო 75%, ბიჭი 25% ). | 349 (მათ შორის გოგო 75%, ბიჭი 25%). | 10% | 85% | 87% | 90% |
| 3 | სამხატვრო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში და აგრეთვე, სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით | | სამხატვრო სკოლა ყოველწლიურად მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის და სხვადასხვა ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ გამოფენებსა და კონკურსებში, რომელთა მაჩვენებელი შეადგენს 10-ს. | იგეგმება 15-მდე სხვადასხვა კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 2000 ლარი და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის სხვადასხვა გემოფენებზე გათვალისწინებულია 5000 ლარი. | 10% | იგეგმება 17-მდე სხვადასხვა კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 5000 ლარი და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის სხვადასხვა გემოფენებზე გათვალისწინებულია 7000 ლარი. | იგეგმება 18-მდე სხვადასხვა კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 6000 ლარი და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის სხვადასხვა გემოფენებზე გათვალისწინებულია 8000 ლარი. | იგეგმება 19-მდე სხვადასხვა კონკურსსა და გამოფენაში მონაწილეობა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 7000 ლარი და მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის სხვადასხვა გემოფენებზე გათვალისწინებულია 9000 ლარი. |

**ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 153,0 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 27,7 |
| კომუნალური ხარჯები | 17,3 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,8 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0,1 |
| რტანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 5,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელის და მომსახურების ხარჯი | 10,0 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 2,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 1,5 |
| არაფინანსური აქტივები | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ახალციხის ციხე** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 04** | **0,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ,, ახალციხის ციხე"** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობას ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, შენახვას, დასუფთავებასა და გამწვანებას.  მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი-საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.  ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 11 წლის განმავლობაში ექსპლოატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე ქალაქ ახალციხის მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვენირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამართულობა და ხელმისაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და სოფლები მიმართულებით და სხვა. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | წარმატებით ხორციელდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა/პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა , დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ვიზიტორთა რაოდენობა | | 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 |

**ა(ა)იპ ახალციხის ციხის პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **კულტურული ღონისძიებები** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **260,3** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, კულტურისა და განათლების განყოფილება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მინიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;  კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ხელშეწყობას, ტრანსპორტით უზრუნველყოფას კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.  გენდერულ საკითხებში პროგრამა ითვალისწინებს: ა) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და ადგილობრივ დონეზე გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფას; საზოგადოების ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის თემებთან დაკავშირებით;  ბ) ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების და სხვა პრობლემური ქცევების პრევენციის უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების ადმინისტრაციული ხელშეწყობას;  გ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების საზოგადოებაში ჩართულობის და ინტეგრაციის ხარისხის გაზრდის მიზნით დაგეგმილი აქტივობებს;  დ) ქალთა და გოგონათა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით აქტივობების ორგანიზებასა და წახალისებას.  ე) შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების უზრუნველყოფას, აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს, და სხვა. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | |  | | --- | | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებებლი იქნება მასობრივი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანები მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა მათი შემოქმედების წარმოჩენის გზით. მუნიციპალიტეტში შექმნილია ყველა პირობა გენდერული თანასწორობის დაცვისა და ხელშეწყობისათვის და სხვ. | | | | | | | |
|  |  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ცდომილების ალბათობა (% აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
|
| კულტურული, გასართობი , სადღესასწაულო ღონისძიებების რაოდენობა | კულტურული, გასართობი , სადღესასწაულო ღონისძიებების რაოდენობა | 2024 წელს ჩატარდა 10 შემოქმედებითი და კულტურული ფესტივალი ღონისძიება | გაზრდილია 5%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 7%-ით |
| კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრო 500 ვიზიტორი და 5 000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | გაზრდილია 10%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
| მხარდაჭერილი და წახალისებული ადგილობრივი მეწარმეების რაოდენობა | მხარდაჭერილი და წახალისებული ადგილობრივი მეწარმეების რაოდენობა | 2024 წელს სხვადასხვა ტრადიციულ და კულტურულ ფესტივალებში მონაწილეობა მიიღო 30-მდე მეწარმემ | გაზრდილია 10%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  |  | მოსახლეობასთან შეხვედრების რაოდენობა; შეხვედრების მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან 15 სოფელში სულ 5 000 მონაწილიდან 3 000ქალი2 000 მამაკაცი. | გაზრდილია 10%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 08** | 1 000,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლების ხელშეწყობა, ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვ.    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს იგეგმება ორი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება:  ქალაქ ახალციხეში სამუსიკო სკოლის ახალი შენობის მშენებლობა -600 000,00 ლარი;  ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში კულტურის სახლის მშენებლობა - 400 000,00 ლარი, და სხვა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის კულტურული ცხოვრების დონე და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| **1** | **კულტურული ობიექტების მშენებლობა** | | რუსთაველის ქუჩის N124-ში კულტურის სახლის შენობა და სამუსიკოს სკოლის ახალი შენობა | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | **10%** | | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის ღირებულება ათას ლარში** | **სულ თანხა ათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- |
| ქალაქ ახალციხეში სამუსიკო სკოლის ახალი შენობის მშენებლობის თანადაფინანსება | ერთი შენობა | 500,0 | 500,0 |
| ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში კულტურის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება | ერთი შენობა | 300,0 | 300,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 09** | 200,0 |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის ხელშეწყობა და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახე შენარჩუნებულია, გაზრდილია ტურისტული პოტენციალი, მოწესრიგებულია ინფრასრტუქტურა და სხვ. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 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** | | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** |
| **05 03 01** | **146,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის - ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | |  | | --- | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.  პროგრამების დაგეგმვამდე სამსახური იკვლევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს. მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული, სწორედ ამიტომ, მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს. სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერას;  ქვეპროგრამის მიზანია: მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება, შემუშავდეს შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე, | | | | | | | |
|  | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა. შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად და სხვ. | | | | | | |
|  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ცდომილების ალბათობა | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |
| გაზრდილია ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული გრძელვადიანი პროგრამების ხარისხი და ჩართულობა სამსახურის მიერ დაგეგმილ აქტივობებსა და ღონისძიებებში | 2024 წელს განხორციელდა ახალგაზრდების მხარდამჭერი 41 ღონისძიება | გაზრდილია 5%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  | ახალგაზრდებში გაზრდილია სამოქალაქო ცნობიერება, მხარდაჭერილია მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში | 2024 წელს ახალგაზრდებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციის განვითარების მიზნით განხორციელდა 28 შეხვედრა, 18 ახალგაზრდა მონაწილეობს (მათ შორის ქალი 55%, კაცი 45%). მონაწილეობს ახალგაზრდული საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესშიახალგაზრდული საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში | გაზრდილია 5%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 10%-ით | გაზრდილია 10%-ით |
|  | მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარების ხელშოწყობა, ტურიზმის სფეროში მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება | 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით განხორციელდა საიმიჯო-სარეკლამო ვიდეორგოლის გადაღება,, ახალი ტურისტული ლოკაციებისთვის მანიშნებლების განთავსების ადგილების შერჩევა ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციასთან ერთად. განხორციელდა შიდა ტურიზმისა განვითარებისათვის საჭირო აქტივობები. | გაზრდილია 5%-ით | 10% | გაზრდილია 5%-ით | გაზრდილია 6%-ით | გაზრდილია 8%-ით |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **თეატრები** | | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** |
| **05 04** | **125,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამა ითვალისწინებს მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას.  პროგრამის მიზანია ხელოვნების პოპულარიზაცია, რეგიონში კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | გაზრდილია მოქალაქეების მხრიდან ხელოვნების მიმართ დაინტერესება და სხვ. | | | | | | |
|  | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| თეატრის განვითარების ხელშეწყობა | მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში** |
| **05 05** | **30,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და USAID/Zrda-ის მხარდაჭერით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულმა ექვსივე მუნიციპალიტეტმა (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა) დააფუძნა სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს და მისი არსებობა დამოუკიდებელია მისი წევრებისგან. სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია მიზნად ისახავს სფეროში ჩართულ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას რეგიონში.  ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის. აქტივობები განხორციელდება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით.  ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად. ხელს შეუწყობს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარებას და რეგიონის იმიჯის შექმნას, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად და სხვ. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურიზმის სფეროში ჩართული მხარეების (სთეიქჰოლდერების) კოორდინაცია და სამცხე-ჯავახეთის, როგორც დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და სხვ. | | | | | | |
| **შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |
| 1 | რეგიონში ტურიზმის სტრატეგიის დაგეგმვა- განვითარება | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |
| 2 | ინფორმაცის გაუმჯობესებული გაცვლა და ტურიზმის სფეროში ჩართული აქტორების კოორდინირებული მოქმედება. | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |
| 3 | გაზრდილი ცნობადობა სამცხე-ჯავახეთის, როგორც წარმატებული ტურისტული დესტინაციის შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზრებზე | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% |

**ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

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

# **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** | | **2025 წლი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 116,7** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **0,0** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2 116,7** |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 4,4 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 283,5 |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 16,8 |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 339,6 |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 21,6 |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 362,4 |
| 06 02 07 | 95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 44,1 |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 104,0 |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 25,2 |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 915,0 |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 01** | 4,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვა. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისთვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 10% | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი |
| 2 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების  დახმარება, აღნიშნულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა | საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის ინფორმირებულობის ზრდა და შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 10% | 20265 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. დროულად მიღებული ფინანსური დახმარება. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 02** | 283,5 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში გასაგზავნად შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა და სხვ.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
|  | სამიზნე ჯგუფებისათის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 03** | 16,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
|  | სამიზნე ჯგუფებისათის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მიერ პროგრამით სარგებლობა | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა** | | | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **06 02 04** | | **339,6** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირის, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველსაყოფად. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით. მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 160 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, რადგან მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.  დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით.  ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების კვებით უზრუნველყოფა, სოციალური, მორალური დახმარება და სხვ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | | ,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო.  გაზრდილია უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა და სხვა. | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | | კმაყოფილი ბენეფიციარები | | | 70% | | 75% | | 10% | | | 80% | | 85% | | 90% | |
|
| 2 | **სათნოების სახლის მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა** | |  | 160 | | 200 | | 15% | | | 200 | | 200 | | 200 | |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 74,5 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19,7 |
| ოფისის ხარჯი | 18,7 |
| კომუნალური ხარჯი | 10,7 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 4,0 |
| კვების ხარჯი | 204,6 |
| სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი | 1,4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 05** | **21,6** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სხვ. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარებისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარდგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 06** | 362,4 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის/დევნილთათვის და ლტოლვილთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ჰუმანიტარული სტატუსით საქართველოში სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სათნოების სახლის კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვ. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველყოფა. 0-დან 200 000-ის  ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფა, დევნილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების დახმარება და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 07** | 44,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერე; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის უზრუნველყოფილი პროცესი. | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 09** | 104,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/დროებით რეგისტრაციის მქონე ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;  ბ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამასთან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახის მოქმედი სარეირინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-ს და ახალშობილი საჭიროებს ხელოვნური კვების პროდუქტებით/ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფას, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს სამ თვეს.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა და სხვა. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 10 | 25,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებითი რეგისტრაციის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის-დევნილებისათვის, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა და სხვ. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სამიზნე ჯგუფებისთის შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა, ბენეფიციარისთის შემცირებული ხარჯები | შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარის მიერ პროგრამით სარგებლობა. | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 10% | | 2026 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2027 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. | 2028 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ყველა საჭიროების მქონე ბენეფიციარი. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა** | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 11** | 810,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განყოფილება** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგი** | შეღავათიანი სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურების მიწოდების გზით. დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვ. | | | | | | | |
| N | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გეგმიური, ურგენტული და პრევენციული სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარება.  შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციართა მედიკანებტებზე ხელმისაწვდომობა. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მომსახურებების დახმარება. | 2024 წელს მომსახურებით სარგებლობს 1600 ბენეფიციარი, გათვალისწინებულია მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა.  გამოვლენილია შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული პაციენტებისა და ონკოპაციენტების საჭიროებები მედიკამენტოზური მკურნალობის კუთხით | 2025 წელს მომსახურებით ისარგებლებს ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა.  ზოგიერთ მედიკამენტზე გასაწევი ხარჯები შემცირდება | 10% | | 2026 წელს უფრო მეტ მოქალაქეს შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი | 2027 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი | 2028 წელს მოქალაქეთა გაზრდილ რაოდენობას შეუმცირდება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯი;  დროულად მიღებული სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება და მედიკამენტი |