

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2022 - 2025 წლები**

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

მცხეთის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარეში. მუნიციპალური და რეგიონის ცენტრია - ქალაქი მცხეთა.

მცხეთა ისტორიულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ქვეყნის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებასა თუ კულტურულ - რელიგიურ განვითარებაში. ამაზე მეტყველებს არაერთი ისტორიული ცნობა და უამრავი ისტორიულ-კულტურული ძეგლი (უძრავი, მოძრავი). მათ შორის გამორჩეულია მუნიციპალიტეტის ცენტრი, ქალაქ მუზეუმად აღიარებული უძველესი ქალაქი მცხეთა.

ლეგენდის მიხედვით ქალაქი დააარსა ეთნარქმა მცხეთოსმა ძვ.წ. აღ-ის I ათასწლეულში. ძვ.წ. აღ-ის IV ს-ში კი მეფე ფარნავაზმა მცხეთა დედაქალაქად გამოაცხადა.

რვაასი წლის მანძილზე V საუკუნის ბოლომდე, მცხეთა ქართლის სამეფოს პოლიტიკურ ცენტრს წარმოადგენდა. დედაქალაქის თბილისში გადასვლის შემდეგ კი კულტურულ და რელიგიურ ცენტრად ჩამოყალიბდა.

ჩვენი წ. აღ-ის IV საუკუნის დასაწყისში, მცხეთაში ქრისტიანობა იქადაგა წმ. ნინომ. მეფე მირიან III და დედოფალი ნანა გაქრისტიანდნენ და შესაბამისად, ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. ამ გარემოებითაა განპირობებული ის ფაქტი, რომ ქალაქში მრავლადაა საეკლესიო სამონასტრო ნაგებობათა ანსამბლეა: სვეტიცხოველის ხის ეკლესია- IV ს. ქვის ბაზილიკა V-ს. სამთავროს წმ. ნინოს ეკლესია IV- ს. ქვის მცირე ეკლესია VI- ს. ანტიოქია. VII- VIIIს. განვითარებული ფეოდალიზმის ეპოქაში შენდება დიდი ტაძრები: სვეტიცხოველი 1010-1129 წ. ხუროთმოძღვარი არსუკიძის მიერ მელქისედეკ კათალიკოსის ხელმძღვანელობით. სამთავროს საეკლესიო კომპლექსი XI-საუკუნე 30-წლები.

1994 წლიდან მცხეთა გამოცხადდა ქალაქ-მუზეუმად და იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი.

არა მარტო ქალაქი მცხეთა, არამედ მთლიანად მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიაზე არსებული სოფლებიც უხვადაა დატვირთული უნიკალური ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლებით. მცხეთის მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად აღრიცხულია 300-მდე უძრავი ძეგლი, 30000-ზე მეტი არტეფაქტი, 50-ზე მეტი არქეოლოგიური უბანი. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად დღესაც მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაძეგლების პროცესი.

### მდებარეობა

მდებარეობს [მდინარეების](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94) [მტკვრისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98) და [არაგვის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98) შესაყართან, მტკვრის ორივე და არაგვის მარჯვენა ნაპირზე; რკინიგზის სადგური [თბილის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98)[—სამტრედიის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90) ხაზზე. [ზღვის დონიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94) 480 მ, თბილისიდან 21 კმ (რკინიგზით);

მცხეთის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით კასპის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით დუშეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით გარდაბნისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტები და ქალაქი თბილისი. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ფართობია 805 კმ².

ქალაქი მცხეთა - მცხეთის მუნიციპალიტეტისა და მცხეთა-მთიანეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია. მცხეთის ისტორიული ძეგლები იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. არის რკინიგზის სადგური, კვების და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოები, ქალაქში კულტურისა (უმაღლესი სასწავლებლები, მუზეუმი) და არქიტექტურის მრავალი ძეგლია.



მცხეთის მუნიციპალიტეტი



**გეოგრაფია**

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი (მცხეთა) და 63 სოფელი. საქართველოს კანონით, ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“  
მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 20 სოფელს. ეს სოფლებია: ჭილაანთკარი, ბურიანი, კოტორაანთკარი, ტაბარუკი, ბევრეთი, მსხალდიდი, ლელობი, მუხათწყარო, ახალდაბა, უფურეთი, შანკევანი, მშრალახევი, ცხვარიჭამია, ლელუბანი, თეზამი, კევლიანი, სათოვლე (ნაბაღრები), სხალტბა, ზემო ნიჩბისი, ფრეზეთი.  
 ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში იჭრება საშუალო სიმაღლის განედური საგურამოს ქედი, რომელიც იალნოს ქედის დასავლეთ გაგრძელებას წარმოადგენს. უმაღლესი წერტილია საგურამო (1392 მ). საგურამოს ქედი თავისი უკიდურესი დაბოლოებებით ქალაქ თბილისშიც იჭრება.  
მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-დასავლეთით აღმართულია საწკეპელას ქედი. მნიშვნელოვანი მთებია: ტაბარუკი (1466 მ) და ვერეს დიდგორი (1648 მ). საწკეპელას ქედის აღმოსავლურ დაბოლოებას ეწოდება არმაზის ქედი, რომლის სიმაღლე 1125 მ-მდეა.

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისგან. მათგან 18 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 9 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია 2 ფრაქცია და 5 კომისია: სამანდატო კომისია, სოციალურ საკითხთა კომისია, საფინასო-საბიუჯეტო კომისია, ქონების მართვის კომისია, ინფრასტრუქტურის კომისია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირების (ა(ა)იპ) მეშვეობით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 22 ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქალაქ მცხეთის, საგურამოს, მუხრანის, ვაზიანის, წეროვნის, ძალისის, წილკნის, მისაქციელის, ნატახტრის, ქსნის, ციხისძირის, აღდგომლიანთკარის, ქსოვრისის, გალავნის, ცხვარიჭამიის, ძეგვის, ნიჩბისის, ლისის, ჯიღაურის, ძველი ქანდის, ნავაზის, ნავდარაანთკარის.

### მოსახლეობა

### მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სამოქალაქო რეესტრის 2019 წლის აგვისტოს მონაცემებით შეადგენს 48.1 ათას მაცხოვრებელს, მოსახლიდან 24.4 ათასი ქალია, ხოლო 23,7 ათასი კაცია. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 3 511 - 6 წლამდე ბავშვი, 4 666 - მოზარდი 7 წლიდან 14 წლამდე, 1 734 - მოზარდი 14 წლიდან 18 წლამდე, 31 598 - მაცხოვრებელი 18 წლიდან 65 წლამდე, 6 610 მაცხოვრებელი 65 წლიდან ზევით. მუნიციპალიტეტში 9 500 იძულებით გადააგდილებული პირი ცხოვრობს.

### მუნიციპალიტეტში 1 ქალაქი და 63 დასახლებული პუნქტი შედის. ქალაქი მცხეთა მუნიციპალური ცენტრია და მისი მოსახლეობა 8 662 მაცხოვრებელია, ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 18.0 %.

### მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებია: შანკევანი, არაშენდა, აღდგომლიანთკარი, ახალდაბა, ახალი ნიჩბისი, ახალსოფელი, ახალუბანი, ბევრეთი, ბიწმენდი, ბურიანი, გალავანი, გოროვანი, ერედა, ვაზიანი, ვარდისუბანი, ზაქარო, ზემო ნიჩბისი, თეზამი, კარსანი, კევლიანი, კოტორაანთკარი, ლამი, ლელობი, ლელუბანი, ლისი, მამკოდა, მისაქციელი, მსხალდიდი, მუხათგვერდი, მუხათწყარო, მუხრანი, მშრალხევი, ნავდარაანთკარი, ნავაზი, ნატახტარი, ნაფეტვრები, პატარა ქანდა, საგურამო, სათოვლე, სასხორი, სხალტბა, ტაბარუკი, უფურუთი, ფრეზეთი, ქვემო ლისი, ქვემო ნიჩბისი, ქსანი, ქსოვრისი, ჩარდახი, ციხისძირი, ცხვარიჭამია, ძალანთხევი, ძალისი, ძეგვი, ძველი ქანდა, წეროვანი, წილკანი, წინამძღვიანთკარი, წიწამური, წოდორეთი, ჭილაანთკარი, ხეკორძი, ჯიღაურა,.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **მცხეთის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2020 წლის მონაცემების მიხედვით** | | |
| **დასახელება** | მოსახლეობა (ათასი) | ფართობი (კვ. კმ) |
| სულ საქართველო | 3,728.6 | 69 700 |
| მცხეთა-მთიანეთი | 94.6 | 6 785 |
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 48.1 | 805 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1.3% | 1.2% |
| პროცენტი რეგიონთან | 50.8% | 11.9 % |

**მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა**

### მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა, ტურიზმი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მიღებული შემოსავლები.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საწარმო/ქარხანები: სს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია, შპს აქვა გეო, სს შატო მუხრანი, შპს ბარამბო, სს ლომისი, სს მინა, შპს ლოიდლი, სს ქართული ლუდის კომპანია, შპს ფაბრიკა 1900, შპს ფუდ ალიანსი, შპს გლობალ ბიერ ჯორჯია.

ასევე მუნიციპალიტეტში მოიპოვება შემდეგი წიაღისეული: ცეოლითი, ქვიშა/ ხრეში (სოფ. ძეგვის, ციხისძირის მიდამოებში); კირქვა (სოფ. სასხორის მიდამოებში); ქვიშა (სოფ. წიწამურის, ნიჩბისის, საგურამოს მიდამოებში); სააგურე თიხა (სასხორის ტერიტორიაზე მდ.მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე); ოქროს შემცვლელი ქვიშები (თეძამის ხეობაში მდ. ბერების ხევიდან მდ. არაგვის შესართავამდე 15 კმ. მანძილზე).

2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯება (საბოიჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადეის გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 23.6 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა, რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის: საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები - თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი), მხცეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი); შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები - ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაური, ნარეკვავი-მცხეთა-რკინიგზის სადგური (6.4 კმ), ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზის კმ 25-წინარეხი-ქვათახევი, წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია (20.8 კმ), მცხეთა-შიომღვიმის მონასტერი (11.4), ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი (16.1) კმ, ზაჰესი-ჯვრის მონასტერი (6,7 კმ), ნიჩბისი-დიდგორი-დიდი თონეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 189.6 კმ.

### საჯარო/კერძო დაწესებულებები

მცხეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 28 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 7 703 მოსწავლე;
* 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 226 მოსწავლე;
* 29 საბავშვო ბაღი, სადაც სააღმზრდელო პროცეს გადის 2 200-ზე მეტი ბავშვი;
* 4 კულტურის სახლი, 1 კულტურის ცენტრი; 1 ხელოვნების სკოლა;
* 2 სამუსიკო სკოლა;
* 13 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90);
* ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი";
* სპორტული დაწესებულებები:

- ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა",

- ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია",

- ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა",

- ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა",

- ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".

### მცხეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს: ქალაქ მცხეთაში საქართველოს ბანკის და ლიბერთი ბანკის ფილიალები; სოფელ წეროვანში (დევნილთა დასახლება) ლიბერთი ბანკის ფილიალი, სოფელ მუხრანში TBC ბანკის ფილიალი.

### ბიუჯეტი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 56,542.3 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობები 39,157.4 ათ.ლარია, აქედან საკუთარი შემოსულობები შეადგენს 31,360.9 ათ.ლარს.

არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

|  |  |
| --- | --- |
| **2017-2021 წლები** | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ათას ლარებში)** |
| 2017 წელი | 27,603.3 |
| 2018 წელი | 31,790.1 |
| 2019 წელი | 39,753.2 |
| 2020 წელი | 42,394.7 |
| 2021 წელი | 56,542.3 |

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2025 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღრვა შემდეგნაირად:

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის გეგმა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **I. შემოსავლები** | **31,212.7** | **28,109.9** | **24,545.2** | **26,020.2** | **28,370.3** | **31,307.8** |
| გადასახადები | 16,054.2 | 16,510.0 | 20,020.2 | 21,900.2 | 24,250.3 | 27,187.8 |
| გრანტები | 9,982.0 | 7,829.9 | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 5,176.4 | 3,770.0 | 4,120.0 | 4,120.0 | 4,120.0 | 4,120.0 |
| **II. ხარჯები** | **16,372.4** | **23,113.9** | **19,945.0** | **19,972.7** | **20,036.3** | **20,058.8** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,727.4 | 3,072.1 | 2,931.7 | 2,931.7 | 2,931.7 | 2,931.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,868.8 | 5,756.8 | 4,136.7 | 4,107.9 | 4,107.9 | 4,107.9 |
| პროცენტი | 82.4 | 65.0 | 48.8 | 37.3 | 25.9 | 14.4 |
| სუბსიდიები | 9,280.0 | 11,683.2 | 11,170.1 | 11,221.1 | 11,273.1 | 11,304.1 |
| გრანტები | 45.9 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 926.3 | 1,150.3 | 1,072.3 | 1,072.3 | 1,072.3 | 1,072.3 |
| სხვა ხარჯები | 441.7 | 1,344.5 | 543.4 | 560.4 | 583.4 | 586.4 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **14,840.3** | **4,995.9** | **4,600.2** | **6,047.5** | **8,334.0** | **11,249.0** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **11,579.2** | **22,255.0** | **4,474.4** | **5,921.7** | **8,208.2** | **11,123.2** |
| ზრდა | 14,912.6 | 33,302.6 | 5,074.4 | **6,521.7** | **8,808.2** | **11,723.2** |
| კლება | 3,333.5 | 11,047.6 | 600.0 | **600.0** | **600.0** | **600.0** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **3,261.1** | **-17,259.1** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **3,097.0** | **-17,384.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ზრდა** | 3,097.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3,097.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **კლება** | **0.0** | **17,384.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  | 17,384.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-164.1** | **-125.8** | **-125.8** | **-125.8** | **-125.8** | **-125.8** |
| **კლება** | **164.1** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |

**2.2 გასული 2020 წლის და მიმდინარე 2021 წლის (9 თვის ფაქტით) ბიუჯეტის შესრულება**

### გადასახდელები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

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

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2021-2025 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

და სპორტი;

* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით**

**2020 –2025 წლებში**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის გეგმა** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **მცხეთის მუნიციპალიტეტი** | 31,449.1 | 56,542.3 | 25,145.2 | 26,620.2 | 28,970.3 | 31,907.8 |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | 5,229.5 | 7,357.3 | 6,125.3 | 6,145.0 | 6,153.6 | 6,142.1 |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 13,881.3 | 30,618.3 | 7,917.4 | 9,326.7 | 11,622.2 | 14,547.2 |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | 1,760.3 | 1,839.4 | 2,012.0 | 2,054.0 | 2,097.0 | 2,118.0 |
| 04 00 | **განათლება** | 5,008.5 | 6,362.4 | 5,040.0 | 5,044.0 | 5,047.0 | 5,050.0 |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | 4,137.0 | 7,391.9 | 2,505.0 | 2,505.0 | 2,505.0 | 2,505.0 |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | 1,432.4 | 2,971.6 | 1,545.5 | 1,545.5 | 1,545.5 | 1,545.5 |

**2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 30,317.4 ათ.ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 34,546.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 113.9% -ია. მათ შორის **გადასახადების** სახით მობილიზებულია 16,054.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 14,908.0 ათასი ლარის 107.7%-ია. ქონების გადსახადიდან მიღებული შემოსავლის მოცულობა - 11,454.0 ათასი ლარია, რაც გეგმის 10,500.0 ათასი ლარის 109.1%-ია. **გრანტების** სახით მობილიზებულ იქნა - 9.982.0 ათ.ლარი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი - 146.4 ათასი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 9,835.7 ათასი ლარი. **სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 5,176.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 4,200.0 ათასი ლარის 123.2 % -ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **29,317.4** | **31,212.7** | **1,895.3** | **106.5** |
| გადასახადები | 14,908.0 | 16,054.2 | 1,146.2 | 107.7 |
| გრანტები | 10,209.4 | 9.982.0 | -227.4 | 98,0 |
| სხვა შემოსავლები | 4,200.0 | 5,176.4 | 976.4 | 123.2 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2020 წელს მობილიზებული იქნა 3,333.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 1,000.0 ათასი ლარის 333.3%-ია, მათ შორის ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 244.1 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების ( მიწის) გაყიდვიდან - 3,089.4 ათასი ლარი.

**გადასახდელების** გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 31,449.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 42,958.9 ათ.ლარი - 73.2%-ია და გამოწვეულია 2020 წლის დარჩენილი პროექტების დაუსრულებლობით და მათი დასრულება-განხორციელებით 2020 წელს. ასევე გამოცხადებული ტენდერების შედეგად განსახორციელებელ პროექტებზე მიღებული ეკონომიის საფუძველზე.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 8,794.9 ათასი ლარი, მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად, კერძოდ დაფინანსდა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მშენებლობის/შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის მოწყობის, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია-მშენებლობის, სკვერების/სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაციის, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის, სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვის, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4,890.7ათასი ლარი;
* თავდაცვა - 174.7 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა - 8,945.8 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა - 1,760.3 ათასი ლარი;
* საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 6,087.7 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა - 217.5 ათასი ლარი;
* დასვენება კულტურა და რელიგია - 2,665.5 ათასი ლარი;
* განათლება - 5,008.5 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა -1,069.7 ათასი ლარი.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა - 7,541.4 ათ.ლარით.

2020 წელს განხორციელდა შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: ძველი ქანდა (1282 გრძ./მ.), აღდგომლიანთკარი (1133 გრძ./მ.), ნატახტარი (1228 გრძ./მ.), ქსოვრისი (1107 გრძ./მ.), ძეგვი (2423 გრძ./მ.), ერედა (927გრძ./მ.), ძალისი (680 გრძ./მ.), მუხრანი (1007გრძ./მ.), ახალდაბა (456 გრძ./მ.), საგურამო (724 გრძ./მ.), ზაქარო (915 გრძ./მ.), ნავაზი (1293 გრძ./მ.), ბიწმენდი (570 გრძ./მ.), წილკანი - დევნილთა დასახლება (498 გრძ./მ.); ასევე განხორციელდება გზის რეაბილიტაცია ქალაქ მცხეთაში (1745 გრძ./მ.), გალავანი-წინამძღვრიაანთკარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (1378 გრძ./მ.), სოფ. წილკანში სკოლის და საბავშვო ბაღის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (1817გრძ./მ).

ასევე განხორციელდა: სვეტიცხოვლის მიმდებარე მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. მცხეთის ისტორიული უბნებში ელექტრონული ბარიერების (შლაგბაუმების) მონტაჟი; სიჩქარის შემზღუდველი 4 ბარიერების მონტაჟი. ასევე დასრულების პროცესშია მცხეთაში აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია.

გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები დაფინანსდა - 25.1ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები: ქალაქ მცხეთაში სადგურის დასახლებაში და სოფლებში: მისაქციელი, მუხრანი.

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაციის სამუშაოები დაფინანსდა - 1,652.8 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა სოფ. ცხვარიჭამიაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა, მცირე ზომის წყლის რეზერვუარის და სანასოსეს მოწყობა; სოფ. ლელუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. კოტორაანთკარში მაგისტრალის მოწყობა და დაქსელვა, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: წეროვანი, ბიწმენდი, ვაზიანი, ძეგვი, ახალდაბა.

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 411.0 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატის და ჯანდაცვის ოფისების რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში კიბეების მოწყობა; სოფ. მუხრანში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები) დაფინანსდა - 693.5 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასმელი წყლის და შადრევანის წყლის ხარჯის დაფინანსება. ასევე განხორციელდა სკვერებში განსათავსებლად საბაღე სკამების შეძენა, ქალაქ მცხეთაში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია, ქალაქ მცხეთაში ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია.

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსდა - 655.5.ათასი ლარით.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები დაფინანსდა - 128.3 ათასი ლარით.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებიდაფინანსდა - 845.8 ათასი ლარით.

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 447.7 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა: მცხეთის #6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქალაქ მცხეთაში N4 და არმაზის დასახლებაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, სოფ. ფრეზეთში საბავშვო ბაღის ფუნდამენტის გამაგრება. ასევე ძველ ქანდაში, აღდგომლიანთკარში, ბიწმენდში და ვაზიანში საბავშვო ბაღებისთვის ბიოგამწმენდი დანადგარების შეძენა.

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა დაფინანსდა - 605.8 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძის მოწყობა სოფ: მისაქციელი, ნავაზი, ერედა, ქსანი, საგურამო და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა -1,471.5 ათასი ლარით.

2020 წელს განხორციელდა ქ. მცხეთაში N1 საჯარო სკოლის მიმდებარედ მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, სოფ. წეროვანში, კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ახალუბანი, ქსანი, ციხიძირი.

**2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:**

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამით მიიმართა - 217.5ათასი ლარი;

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით მიიმართა - 225.1 ათასი ლარი;

2020 წელს პროგრამის ფარგლებში მომსახურება მიიღო: აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 3 არასრულწლოვანმა ბენეფიციარმა 250 ლარი თითო ბენეფიციარზე კვარტალში ერთხელ; მეოთხე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცა 15 ოჯახზე (თითოეულ ბავშვზე 200-200 ლარის ოდენობით); აუტისტური სპექტრის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე სამმა არასრულწლოვანმა ბენეფიციარმა, რომლებიც რეგისტრირებილი არიან სპეციალიზებულ დაწესებულებებში (ე.წ. დღის ცენტრი) ყოველთვიურად მიიღეს ფინანსური დახმარება 73-73 ლარი; ცელიაკიით დაავადებულმა სამმა ბენეფიციარმა კვარტალში მიიღო ფინანსური დახმარება 250 ლარი; ასევე დაფინანსდა: სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა; გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საწვავი შეშის შეძენა; ასევე ფინანსური დახმარება გაეწია ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ექვს ოჯახს.

- მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსებაზე მიიმართა - 615.0 ათასი ლარი, 2020 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის გაცემულია 883 საგარანტიო წერილი.

- ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამით მიიმართა - 55.5 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 546 ბენეფიციარი; მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის 3 მონაწილეზე გაიცა - 1.2 ათ. ლარი (თითოეულ ბენეფიციარზე - 400 ლარი).

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების პროგრამით მიიმართა - 1.0 ათასი ლარი .

- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარების პროგრამით მიიმართა - 31.0 ათასი ლარი. 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული იყო თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 27 ბენეფიციარი;

- მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსებაზე მიიმართა - 74.5 ათასი ლარი. ამ პროგრამით სარგებლობდა 43 ბენეფიციარი.

### 2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა (9 თვის მაჩვენებლები)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის მონაცემებით ბიუჯეტში მობილიზებული **შემოსულობების** მოცულობაშეადგენს **41,246.9** ათას ლარს, რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის 39,645.0 ათასი ლარის 104.0% -ია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის **შემოსავლების** მიხედვით 2021 წლის 9 თვის მონაცემებით ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა **23,849.5** ათ.ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის **28,597.4** ათ. ლარის **-** 83.4%-ია.

**გადასახადებიდან** (9 თვის ფაქტით) მობილიზებულ იქნა 14,142.3 ათ.ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 16,510.0 ათ.ლარის 85.7%-ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021წ. გეგმა** | **ფაქტი** (9თვე) | **შესრულების %** |
| **გადასახადები** | **16,510.0** | **14,142.3** | **85.7** |
| ქონების გადასახადი | 11,000.0 | 10,017.0 | 91.1 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 5,510.0 | 4,125.3 | 75.0 |

**გრანტებიდან**  (9 თვის ფაქტით) მიღებულია 4,159.9 ათასი ლარი. მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი - 33.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 460.8 ათასი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი - 3,665.7 ათასი ლარი.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021წ. გეგმა** | **ფაქტი** (9თვე) | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **8,317.4** | **4,159.9** | **50.0** |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 33.4 | 33.4 | 100.0 |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **8,284.0** | **4,126.5** | **50.0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 842.1 | 460.8 | 54.7 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 7,441.9 | 3,665.7 | 49.3 |

**სხვა შემოსავლებიდან** (9 თვის ფაქტით) მობილიზებულ იქნა 5,547.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 3,770.0 ათ.ლარის 147.1% -ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021წ. გეგმა** | **ფაქტი** (9თვე) | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3,770.0** | **5,547.4** | **147.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1,130.0** | **2,539.0** | **224.7** |
| პროცენტები | 450.0 | 1,725.1 | 383.3 |
| რენტა | 680.0 | 813.9 | **119.7** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **610.0** | **772.8** | **126.7** |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **2,030.0** | **2,139.1** | **105.4** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **0.0** | **96.5** |  |

**არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან** (9 თვის ფაქტით) მობილიზებულ იქნა 17,397.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 11.047.6 ათ.ლარის 157.5% -ია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის **გადასახდელები** განისაზღვრა 21,245.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრები წლის განმავლობაში დაზუსტდა და საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 57,033.3 ათასი ლარი. აქედან: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებია - 9,362.3 ათ.ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია - 47,671.0 ათ.ლარი. საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 22,264.9 ათ.ლარს, სადაც: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფაქტიური შესრულება 4,370.4 ათ.ლარია, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფაქტიური შესრულება 17,894.6 ათ.ლარია.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან  **3,665.7** ათასი ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად, კერძოდ დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მშენებლობა-კეთილმოწყობის/შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაციის, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაციის, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

მიზნობრივი ტრანსფერიდან (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) -

107.8 ათასი ლარი მიიმართა საჯარო სკოლების (სოფ: ძალისის, მსხალდიდის, ქსოვრისის) სანიტარული კვანძების მოწყობის სამუშაოებზე;

222.6 ათასი ლარი მიიმართა მოსწავლეების საჯარო სკოლებში ტრანსპორტირებაზე.

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 22,264.9 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 4,743.1 ათასი ლარი;

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8,479.8 ათასი ლარი;

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,311.9 ათასი ლარი;

- განათლება - 3,498.4 ათასი ლარი;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 2,702.2 ათასი ლარი;

- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1,529.5 ათასი ლარი.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4,545.3 ათასი ლარი;
* თავდაცვა - 135.0 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა - 5,477.9 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა - 1,311.9 ათასი ლარი;
* საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 3.664.7 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა - 435.4 ათასი ლარი;
* დასვენება კულტურა და რელიგია - 2.039.4 ათასი ლარი;
* განათლება - 3.498.4 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა - 1.094.1 ათასი ლარი.

**მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს (9 თვის ფაქტით) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფისთვის განხორციელდა შემდეგი პროგრამები:**

**-** საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა/შენახვა დაფინანსდა - 3,533.0 ათ.ლარით;

- წყლის სისტემის განვითარება დაფინანასდა - 1,252.6 ათ.ლარით;

- გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია დაფინანსდა - 800.5 ათ.ლარით;

- მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 32.1 ათ.ლარით;

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები) დაფინანსდა - 515.5 ათ.ლარით;

- დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - 50.9 ათ.ლარით;

- სადღესასწაულო ღონისძიებები - 6.5 ათ.ლარით;

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები დაფინანსდა - 691.3 ათ.ლარით;

- სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 38.8 ათ.ლარით;

**-** მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და საამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება დაფინანსდა - 333.9 ათ.ლარით;

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები დაფინანსდა - 1,224.8 ათ.ლარით;

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტზე განხორციელდა შემდეგი პროგრამები:**

- დასუფთავება და ნარჩენების გატანა დაფინანსდა - 1,212.4 ათ.ლარით;

- მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა დაფინანსდა - 94.6 ათ.ლარით;

- უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები დაფინანსდა - 4.9 ათ.ლარით;

**განათლების პრიორიტეტზე განხორციელდა შემდეგი პროგრამები:**

- სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსდა - 3,058.9 ათ.ლარით;

- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 74.7 ათ.ლარით;

- ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა დაფინანსდა - 364.8 ათ.ლარით;

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პრიორიტეტზე განხორციელდა შემდეგი პროგრამები:**

- სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსდა - 957.7 ათ.ლარით;

- სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 662.8 ათ.ლარით;

- კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსდა - 711.6 ათ.ლარით;

- კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 214.5 ათ.ლარით;

- კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსდა - 155.7 ათ.ლარით;

**2021 წელს ა(ა)იპ-ების და შპს დაფინანსება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2021 წ. გეგმა** | **2021 წ.** (9თვე) ფააქტი |
| 1 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" | 2,159.4 | 1,581.2 |
| 2 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება" | 5,000.0 | 3,058.9 |
| 3 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი" | 1,000.0 | 678.6 |
| 4 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" | 300.0 | 148.3 |
| 5 | ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია" | 242.0 | 146.5 |
| 6 | ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა" | 350.0 | 204.0 |
| 7 | ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" | 218.0 | 120,7 |
| 8 | ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | 550.0 | 338.1 |
| 9 | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" | 262.0 | 155.7 |
| 10 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 236.0 | 180.2 |
| 11 | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" | 125.0 | 56.6 |
| 12 | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" | 70.7 | 53.7 |
| 13 | შპს "მცხეთის სოფწყალი" | 1,300.0 | 655.3 |
|  | **სულ დაფინანსება** | **11,813.1** | **7,377.8** |

**მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:**

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამით მიიმართა - 180.2 ათასი ლარი;

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით მიიმართა - 475.4 ათასი ლარი; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა: ცელიაკიით დაავადებული პირების ფინანსური დახმარება, მეოთხე და მეტ შვილზე გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა; ხანძრით დაზარალებულთათვის ერთჯერადი დახმარება და ბინის ქირის გადსახდელი თანხა;

- მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსებაზე მიიმართა - 453.9 ათასი ლარი, საშუალოდ ისარგებლა 625 ბენეფიციარმა;

- ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამით მიიმართა - 37.3 ათასი ლარი; ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღო 367 ბენეფიციარმა, მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის 3 მონაწილეზე გაიცა - 0.9 ათ. ლარი (თითოეულ ბენეფიციარზე - 300 ლარი).

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების პროგრამით მიიმართა - 1.3 ათასი ლარი, დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე;

- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარების პროგრამით მიიმართა 15.8 ათასი ლარი. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 21 ბენეფიციარს ეძლევათ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით;

- მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსებაზე მიიმართა - 56.6 ათასი ლარი. ამ პროგრამით სარგებლობს 43 ბენეფიციარი.

- ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 255.2 ათ.ლარით.

# თავი III . მცხეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

**თვითმმართველი ერთეული მცხეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად მცხეთის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდბოდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასვე ხარჯვით ნაწილებზე. 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფონზე შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, ჯანმრთელობის დაცვის და ვირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობისა და დიაგნოსტირებისათვის საჭირო ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2022-2025 წლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით მცხეთის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მმართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე, როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

მუნიციპელიტეტში ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები. შემუშავდა 2022 – 2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* + მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
  + ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  + დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  + განათლება;
  + კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  + ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** | **2025 წელი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6,125.3** | **6,145.0** | **6,153.6** | **6,142.1** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 183 | 183 | 183 | 183 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **7,917.4** | **9,376.7** | **11,672.2** | **14,597.2** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 107 | 107 | 107 | 107 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,012.0** | **2,054. 0** | **2,097. 0** | **2,118. 0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 163 | 163 | 163 | 163 |
| **04 00** | **განათლება** | **5,040.0** | **5,044.0** | **5,047.0** | **5,050.0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 554 | 554 | 554 | 554 |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **2,505.0** | **2,505.0** | **2,505.0** | **2,505.0** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 378 | 378 | 378 | 378 |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,545.5** | **1,545.5** | **1,545.5** | **1,545.5** |
| მ.შ. რიცხოვნობა | | 40 | 40 | 40 | 40 |

**3.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

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 კეთილდრეობასთან. 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, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2020წ ფაქტი** | **2021წ. გეგმა** | **2022წ გეგმა** | **2023წ პროგნოზი** | **2024წ პროგნოზი** | **2025წ პროგნოზი** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **13,881.3** | **30,618.3** | **7,917.4** | **9,326.7** | **11,622.2** | **14,547.2** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7,541.4** | **16,395.4** | **2,840.0** | **2,850.0** | **3,717.8** | **4,185.8** |
| 02 01 01 | გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 7,222.1 | 12,876.7 | 2,840.0 | 2,850.0 | 3,717.8 | 4,185.8 |
| 02 01 03 | გზების კეთილმოწყობა | 319.3 | 3,468.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **2,832.9** | **5,015.5** | **2,683.4** | **4,123.7** | **5,532.4** | **7,929.4** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 1,097.0 | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 1,652.8 | 3,370.1 | 1,583.4 | 3,023.7 | 4,432.4 | 6,829.4 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 83.1 | 320.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **02 03** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** | **649.0** | **1,224.4** | **1,230.0** | **1,235.0** | **1,242.0** | **1,250.0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 623.9 | 1,156.0 | 1,230.0 | 1,235.0 | 1,242.0 | 1,250.0 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება | 463.8 | 855.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| 02 03 01 02 | გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა | 160.1 | 301.0 | 330.0 | 335.0 | 342.0 | 350.0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 25.1 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 04** | **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **411.0** | **225.7** | **70.0** | **70.0** | **70.0** | **70.0** |
| **02 06** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **817.4** | **2,694.7** | **394.0** | **398.0** | **400.0** | **402.0** |
| 02 06 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები) | 693.5 | 1,925.4 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| 02 06 02 | დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა | 29.0 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 |
| 02 06 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 94.8 | 170.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 06 04 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 555.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 07** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **845.8** | **869.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 08** | **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | **0.0** | **479.9** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
| **02 09** | **პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **655.5** | **1,145.0** | **620.0** | **650.0** | **660.0** | **710.0** |
| **02 10** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება** | **128.3** | **2,568.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 02 01 | **2,840.0** | **2,850.0** | **3,717.8** | **4,185.8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის სიგრძე დღეის მდგომარეობით შედგენს 189.6 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს დაახლოებით 30 პროცენტი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის ხიდების, ბოგირების, ტროტუარების, ბორდიურების, საყრდენი კედლების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეება/რეაბილიტაცია; პროგრამის ფარგლებში ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ასევე გზების დახაზვას და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს.  პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:  - გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;  - გზების კაპიტალური შეკეთება;  - გზების კეთილმოწყობა.    გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება.  გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.  გზების კეთილმოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ტროტუარების, ბორდიულების მოწყობა, გზების გამწვანება. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გზებზე ვიდეოკამერების განთავსება.  პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (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; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის საბოლოო შედეგია: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 02 01 02 | **2,840.0** | | **2,850.0** | | **3,717.8** | | **4,185.8** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  ადგილობრივი გზების საფარის სიგრძე შეადგენს 189,6 კმ. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% 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.  საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 20 000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 15 000 გრძ/მ, ბეტონის გზაა 2 000 გრძ/მ).  ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სრული რეაბილიტაცია (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;  ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:ა მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%) | | | 40 | 45 | 50 | 55 | | 85 | | ხარისხიანი გზის საფარი | | ხარისხობრივი | |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%) | | | 60 | 65 | 70 | 75 | | 85 | |  | | ხარისხობრივი | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | | **კოდი** | | **წყლის სისტემის განვითარება** | | | | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | |
| **02 02** | | **2,683.4** | | | | **4,123.7** | | | | **5,532.4** | | | | | **7,929.4** | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  შპს "მცხეთის სოფწყალი";  საფინანსო სამსახური. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით 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.  პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:  - სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა;  - სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;  - საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.  წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | | მოსალოდნელი შედეგია:გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები, მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | | **კოდი** | | | | **სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | | | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | |
| **02 02 01** | | | | **1000.0** | | | | | **1000.0** | | | **1000.0** | | | | | | **1000.0** | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | | შპს "მცხეთის სოფწყალი" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 62 სოფელში (12500 მომხმარებელი) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.  2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 957 - ზე მეტი დაზიანება, დამონტაჟდა 17 ერთეული პოლიეთილენის ავზი, 50 ერთეული ტუმბოები და ძრავები.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა;  მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | | **2022 წ** | | | | **2023 წ** | | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | | | | | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | | | | | | | | | | | |
| ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 957 | |  | | | |  | |  |  | მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება, დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა | | | | | | რაოდენობრივი  (წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული და ახალი (დამატებითი) ქსელის გათვალისწინებით | | | | | | | | | | | | |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (გრძივი მ.) | 10 655 | | 11 000 | | | |  | |  |  | მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება, დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა | | | | | | რაოდენობრივი | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | **კოდი** | | | | **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | | | | | | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 02** | | | | **1,583.4** | | | | **3,023.7** | | | **4,432.4** | | | | | | | **6,829.4** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 03** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, ქალაქი მცხეთა (არმაზის დასახლება). | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;  მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| საკანალიზაციო მილების გრძივი მეტრი | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 22 000 | 22 000 | მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03** | **1,230.0** | **1,235.0** | **1,242.0** | **1,250.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური;  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლუატაციო ხარჯებს, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციიის პროგრამა მოიცავს:  - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას;  - გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობას;  - გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციას.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.   ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | განათებული მუნუციპალიტეტი;  განათებულ ქუჩებში, სოფლებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;  კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 01 01** | **900.0** | **900.0** | **900.0** | **900.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (8500 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;  ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 01 02** | **330.0** | **335.0** | **342.0** | **350.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1500-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 332500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;  დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება; ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსალოდნელი შედეგია:მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიის 90%. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოტაცია ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში | 9787 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 | ნაკლები დანახარჯებით განათებული უბნები | რაოდენობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  | ხარისხობრივი |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 |  | რაოდენობრივი |
| შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 20 | 35 | 30 | 35 | 35 |  | რაოდენობრივი |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა-გრძივი მეტრი | 1630 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 04** | **70.0** | **70.0** | **70.0** | **70.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  საფინანსო სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული ზედამხრედველობა;  რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06** | **394.0** | **398.0** | **400.0** | **402.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;  საფინანსო სამსახური. | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა; ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.  კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან:  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები);  - დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა;  - სადღესასწაულო ღონისძიებები;  - სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. | | | | | |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;  მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06 01** | **220.0** | **220.0** | **220.0** | **220.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  საფინანსო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.  ასევე განხორციელდება ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასამელი წყლის და ფანტანის წყლის ხარჯის დაფინანსება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;  მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06 02** | **74.0** | **78.0** | **80.0** | **82.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, ასევე შეღებილი მოაჯირეები, განათების ბოძები და სკამები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სადღესასწაულო ღონისძიებები** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06 03** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების და განსაკუთრებით მცხეთობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით; მოირთვება ქალაქ მცხეთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი და მიმდებარე ქუჩები. ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;  მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 08** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად, ასევე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარწყავი არხების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები, სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები და გამართული ფუნქციონირება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **02 09** | **620.0** | **650.0** | **660.0** | | **710.0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის 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 პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.   პროგრამის 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. საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| შესყისდული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ოდენობა (თითო პროექტი მოიცავს რამოდენიმე სამუშაოს) | | | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |  | | რაოდენობრივი | |
| პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა | | | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |  | | რაოდენობრივი | |

### 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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 ქალაქის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2020წ ფაქტი** | **2021წ. გეგმა** | **2022წ გეგმა** | **2023წ პროგნოზი** | **2024წ პროგნოზი** | **2025წ პროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,760.3** | **1,839.4** | **2,012.0** | **2,054.0** | **2,097.0** | **2,118.0** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,475.9** | **1,674.4** | **1,800.0** | **1,840.0** | **1,880.0** | **1,900.0** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა** | **284.4** | **115.0** | **132.0** | **134.0** | **137.0** | **138.0** |
| 03 02 01 | მოვლა-პატრონობა | 90.5 | 115.0 | 132.0 | 134.0 | 137.0 | 138.0 |
| 03 02 02 | მწვანე ნარგავების გაშენება | 194.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **0.0** | **50.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 03 01 | **1,800.0** | **1,840.0** | **1,880.0** | **1,900.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსხური“ | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს ქალაქ მცხეთის (მათ შორის ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 10 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. ნარჩენების გატანა ხორციელდება ქ. მცხეთიდან და მუნიციპალიტეტის 40 სოფლიდან (სულ 62 სოფელია), ესენია: ქსანი, ციხისძირი, წეროვანი, ჩარდახი, გოროვანი, სხალტბა, ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი, მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი ქანდა, ძალისი, წილკანი, ერედა, სელექციის დასახლება, მისაქციელი, აღდგომლიანთკარი, ფრეზეთი, უფურეთი, ახალდაბა, ნატახტარი, ახალუბანი, ნავაზი, საგურამო, ახალსოფელი, წიწამური, არაშენდა, ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ჭილაანთკარი, ბურიანი, ცხვარიჭამია, თეზამი, კევლიანი, მშრალხევი, ლელუბანი, მამკოდა, ძეგვი, ხეკორძი, ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი, ძალაანთხევი, მსხალდიდი, მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, სხალი ნიჩბისი ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წერივნის, წილკნის და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლება. შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 50 ტონა ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 10 ნაგავმზიდი. მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსებულია 1200 ურნა. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე 190, ხოლო სოფლებში - 912 ურნა.  ყოველდღიურად ხდება ქ.მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად ქუჩების მექანიკური გაწმენდა, ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან წყლის წნევით ჩარეცხვა, ზამთარში მარილის მოყრა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან, კერძოდ: ქალაქ მცხეთიდან და საგურამოდან ყოველდღიურად დღეში ორჯერ, ხოლო სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან დღეგამოშვებით ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა კასპის ნაგავსაყრელზე (დღეში 40 ტონა ნარჩენები).  პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **შუალედური შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა (ტონა) | 50 | 55 | 57 | 58 | 58 | დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია | რაოდენობრივი |
| ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა | 600 | 800 | 800 | 850 | 900 | დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია | რაოდენობრივი |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | რაოდენობრივი |
| ქ. მცხეთაში დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი (მ²) | 179420 | 179420 | 179420 | 179420 | 179420 | დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია | რაოდენობრივი |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ხარისხობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | მოვლა-პატრონობა | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 02 01** | **132.0** | **134.0** | **137.0** | **138.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსხური“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე მცენერეების გადაბელვა; ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები, დაირგვება ნეკერჩხლის, ცაცხვის, ირმის რქის 350 ცალი 7 წლიანი ნერგები.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი, გამწვანებული სკვერები,  გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების საერთო ფართი (მ.²) | 150000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |  | რაოდენობრივი |
| დარგული ყვავილების ჩითილის და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა | 3500/350 | 4000/ 400 | 4000/ 400 | 4200/ 420 | 4300/ 430 | გამწვანებული სკვერები | რაოდენობრივი |
| გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად) მ.² | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 04** | | **80.0** | | **80.0** | | **80.0** | | **80.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დეჰელმეტიოზაციის (ჭიაზე დამუშავება), დაჭერა-იზოლაცია, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია (ანტირაბიული) და იდენტიფიკაცია (დანომრილი საჭდის ყურზე დამაგრება) მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები. | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტრიტორიიდან თავშესაფარში გაყვანილი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლები. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | **2021წ. საბაზისო** | | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | |
| გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა | | 45 | | 200 | 200 | 200 | | 200 | |  | | რაოდენობრივი | | |

### 3.3 განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2020წ ფაქტი** | **2021წ. გეგმა** | **2022წ გეგმა** | **2023წ პროგნოზი** | **2024წ პროგნოზი** | **2025წ პროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **5,008.5** | **6,329.5** | **5,040.0** | **5,044.0** | **5,047.0** | **5,050.0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა | 3,955.1 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 447.7 | 655.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა | 605.8 | 674.1 | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | |
| **04 01** | **5,040.0** | **5,044.0** | **5,047.0** | | **5,050.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. | | | | | | |
| შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  2022 წლიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გაივლის 2200-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 690 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით, სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვთა კვების ორგანიზება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. კერძოდ, ყოველდღიურად კვების რეჟიმი შედგება 3 ძირითადი (საუზმე, ლანჩი, სადილი, სამხარი) კვებასა და წახემსებისგან საუზმესა და სადილს შორის.  საბავშვო ბაღებში განახლებულია კვების რაციონი. 10-დღიან პერსპექტიული მენიუზე დაყრდნობით ბავშვებს მიეწოდებათ მრავალფეროვანი და ბალანსირებული საკვები. კვების ყველა ის პროდუქტი რომლითაც მარაგდება საბავშვო ბაგა-ბაღები, აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  კვების ორგანიზებისას დიდი ყურადღება ექცევა ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის შექმნილი გარემო;  აღსაზრდელების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;  სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი სამუშაო პირობებით;  მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დაახლოებით 2200 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება | 585 | 600 | 640 | 650 | 650 | სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა | რაოდენობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა | ხარისხობრივი |
| მშობლების კმაყოფილების დონე (%) | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |  | რაოდენობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა** | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **04 04** | **40.0** | | **44.0** | | **47.0** | | **50.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.  ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საჯარო სკოლების დამამთვარებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ფულადი ჯილდოთი.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმატებული სწავლისათვის უმაღლეს შეფასებასთან ერთად, ფულადი ჯილდოც დაიმსახურონ. | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში, ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები, სტიმული მოსწავლეებისათვის, მეტი დრო გაატარონ წიგნებთან. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | |
| წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა | | | 139 | 139 | 155 | 167 | | 179 | |  | | რაოდენობრივი | | |

### 3.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 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.

შესაბამისად, 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 განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ათას ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2020წ ფაქტი** | **2021წ. გეგმა** | **2022წ გეგმა** | **2023წ პროგნოზი** | **2024წ პროგნოზი** | **2025წ პროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **4,137.0** | **7,391.9** | **2,505.0** | **2,505.0** | **2,505.0** | **2,505.0** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2,716.8** | **5,634.3** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,245.3** | **1,660.0** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** |
| 05 01 01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 186.0 | 300.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| 05 01 01 02 | კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა | 201.1 | 242.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| 05 01 01 03 | ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა | 259.9 | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 05 01 01 04 | სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა | 145.5 | 218.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| 05 01 01 05 | საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 452.8 | 550.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| **05 01 02** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1,471.5** | **3,974.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,420.2** | **1,757.6** | **1,177.0** | **1,177.0** | **1,177.0** | **1,177.0** |
| **05 02 01** | **კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **914.3** | **1,042.0** | **942.0** | **942.0** | **942.0** | **942.0** |
| 05 02 01 01 | კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა | 872.3 | 1,000.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| 05 02 01 04 | მუზეუმების ხელშეწყობა | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 05 02 03 | კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 308.2 | 433.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| **05 02 05** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **197.7** | **262.0** | **215.0** | **215.0** | **215.0** | **215.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **05 01 01** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** | **1,328.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;  ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";  ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";  ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა";  ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი:  - ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;  - ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";  - ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";  - ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა";  - ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".  პროგრამის მიზანია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;  წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **05 01 01 01** | **220.0** | **220.0** | **220.0** | **220.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა განხორციელდება ა(ა)იპ „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ ბაზაზე. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 17 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში სკოლაში ვარჯიშობს 350 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 9 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში.  ასევე, სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ ტურნირების 3 ასაკობრივ ჩემპიოტატში, სულ 17 გუნდი.  2022 წელს გაიმართება ტურნირები: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის პირველობაზე, აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით, თბილისის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით. პირველი წრის შემდეგ ვლადიმერ მარღანია სახელობის თასის გათამაშების ჩემპიონატში მცხეთის ,,მცხეთა“ და მუხრანის ,,მუხრანი“ იკავებენ I-II ადგილებს, ხოლო მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ პირველობაზე სკოლის გუნდები სამივე ასაკში არიან I-II-III ადგილებზე    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.  დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბავშვების რაოდენობა | 350 | 390 | 390 | 400 | 420 | მოზარდების ფართო ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |
| კლუბში არსებული სექციების (ასაკობრივი ჯგუფი) რაოდენობა | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების  წესისკენ | რაოდენობრივი |
| გამართული ტურნირების რაოდენობა | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | მეტი და მეტი  სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **05 01 01 02** | **240.0** | **240.0** | **240.0** | **240.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა) განვითარება. აკადემიაში ამ ეტაპზე 8 ჯგუფია, ნიჩბოსნობას ეუფლება 80-მდე სპორტსმენი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის, მცხეთობასთან დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. ასევე აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში.  2021 წლის 5 – 7 ნოემბერს ქ. ფოთში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი და საქართველოს პირველობა, სადაც წარმატებით იასპარეზეს ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემიის“ სპორტსმენებმა. აკადემიის ეკიპაჟებმა დაიკავეს: 18 პირველი, 7 მეორე და 5 მესამე საპრიზო ადგილი და მედლები შემდეგნაირად განაწილდა - 26 ოქრო; 10 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო.  ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხები ასევე ხმარდება აკადემიაში თანამშრომლების (23 ადამიანი) ხელფასებს, შეჯიბრების ორგანიზების ხარჯებს, სპორტსმენთა ინვენტარის შეძენასა და აუცილებელ დანახარჯებს დაკავშირებულს ნიჩბოსნობის განვითარებასთან.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი ჩემპიონატებისათვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბავშვების რაოდენობა | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | მოზარდების ფართო ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |
| აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტურნირების რაოდენობა | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | მეტი და მეტი  სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 01 01 03 | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა", | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში. შეჯიბრებასა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/ წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი /ფასიანი საჩუქრებით, ასევე ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  სკოლის აღსაზრდელები საწვრთნელ პროცესს გადიან ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში. ჯამში სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 300-ზე მეტ ნორჩ მოჭიდავეს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სკოლის სპორტსმენება | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | მეტი და მეტი  სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **05 01 01 04** | **168.0** | **168.0** | **168.0** | **168.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“. სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს: ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვონდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის 15 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი, კვალიფიცირებური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 227 მოსწავლე.  წლის ბოლოს დაგეგმილია საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელის გამოვლენა და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი წახალისება.  სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია 23 ადმიანი. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;  წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების/ჯგუფების რაოდენობა | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | მეტი და მეტი  სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 227 | 247 | 250 | 250 | 250 | მოზარდების ფართო ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში |
| **05 01 01 05** | **400.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ცურვის ფედერაციის და სპორტის სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შეჯიბრებების გამართვის ხელშეწყობა.  2021 წლის ბოლოსთვის იგეგმება დამატებით დარბაზის სრულად დატვირთვა, სადაც მსურველებს საშუალება ექნებათ დაკავდნენ კალათბურთით, დარბაზის ფეხბურთით, ფრენბურთით. სასურველია ჭიდაობის და კარატეს ლეიბების შეძენა. ასევე, იგეგმება სატრენაჟორო დარბაზის სრულად დატვირთვა. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის კომპლექსით მოსარგებლეთა რაოდენობას.  პროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის ხემისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სხვა სპორტის სახეობებისადმი;  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 400 | 800 | 900 | 900 | 90 | მოსახლეობის ფართო ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 01 01** | **900.0** | **900.0** | **900.0** | **900.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრს, 4 კულტურის სახლს, 1 ხელოვნების სკოლას, 2 მუსიკალურ სკოლას, 13 ბიბლიოთეკას.  კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია: ბავშვთა საესტრადო და ქორეოგრაფიული წრეები (სწავლის პროგრამაში მონაწილეობს 400- მდე აღსაზრდელი), ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები (ჩართულია 100-მდე მონაწილე).  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 კულტურის სახლი, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სთავაზობენ სახვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.  მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს საშუალოდ 94 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებლი ფუნქციონირება;  კულტურული ტრადიციების დაცვა;  მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მუზეუმების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **05 02 01 04** | **42.0** | **42.0** | **42.0** | **42.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“. | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.  სახლ-მუზეუმის კომპლექსი მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ი.ჭავჭავაძის საცხოვრებელ სახლს დამხმარე ნაგებობებით და ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **05 02 04** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. დაფინანსების წყაროა ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობაში ტრადიციების შენარჩუნება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **05 02 05** | **215.0** | **215.0** | **215.0** | **215.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა - განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციონალური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.  მიმდინარეობს შემდეგ პროექტებზე მუშაობა:  „ გადავარჩინოთ მცხეთის ისტორიული ხიდი“;  „ მცხეთის ისტორიული-ლანდშაპტური ეროვნული პარკი“;  „ თეატრონის რევიტალიზაციის პროექტი“;  „ ფარნავაზის მოედნის რევიტალიზაციის პროექტი“.    ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.  ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების ფიქსაცია. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული პროექტები | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | რაოდენობრივი |
| ტურიზმის სფეროში ვიზიტორთათვის მომსახურების მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზების პროექტები | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | მეტი და მეტი ტურისტის მოზიდვა | რაოდენობრივი |

### 3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2020წ ფაქტი** | **2021წ. გეგმა** | **2022წ გეგმა** | **2023წ პროგნოზი** | **2024წ პროგნოზი** | **2025წ პროგნოზი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,432.4** | **2,950.1** | **1,545.5** | **1,545.5** | **1,545.5** | **1,545.5** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **977.4** | **1,968.7** | **939.0** | **939.0** | **939.0** | **939.0** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 217.5 | 236.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 |
| 06 01 02 | მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება | 615.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
| 06 01 03 | ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 145.0 | 1,032.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **455.0** | **981.5** | **606.5** | **606.5** | **606.5** | **606.5** |
| 06 02 01 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 225.1 | 707.8 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 |
| 06 02 02 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 03 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 06 02 04 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება | 31.0 | 24.0 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| 06 02 05 | ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა | 67.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 06 02 06 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 74.520 | 125.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |

**ჯანმრთელობის დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის - ეკონომიურად გაჭირვებული და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსებას, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით; ასევე განხორციელდება სოფლებში ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | | | | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 01 01** | **239.0** | | **239.0** | | **239.0** | | **239.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში (199.0 ათასი ლარი) და ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საკუთარი სახსრების ფარგლებში (40.0 ათასი ლარი) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:  1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);  2. იმუნიზაციია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;  5. თამბაქოს კონტროლი;  6. ინტეგრირებული სკრინინგის(C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი) განხორციელება;  7. გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  8. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა.  2021 წელს განხორციელებული ღონისძიებები: პარაზიტოლოგიური კვლევა (ჰელმითებზე 308 შემთხვევა), მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები (80 000კვ.მ. ), იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები - 1684), იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია 2028 მოსახლეს), იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული 761 შემთხვევა), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა გაეწია 66 ობიექტს, ინტეგრირებული სკრინინგი გაეწია ( C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი 6850 მოსახლეს), ახალი კორონავირუსული დაავადების გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა გაეწია 48 540 ადამიანს და დადასტურდა 4 463 დადებითი შემთხვევა. | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა. | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების გავრცელებისგან;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | |
| დაავადებათა გამოვლენის შემთხვევების რაოდენობა | | | 28 168 |  |  |  | |  | | დროულად მოხდეს პრევენცია | | რაოდენობრივი | | |
| **შუალედური შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | |
| იმუნიზაციის ღონისძიებების ხარჯი | | | 20 100 |  |  |  | |  | | ჯანმთელი მოსახლეობა | | თანხობრივი | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 01 02** | **700.0** | **700.0** | **700.0** | **700.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ) სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამით. მოქალაქეებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ, ოჯახური პირობების და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე კი განმეორებით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, არაუმეტეს წელიწადში ორჯერ. წლის განმავლობაში ორჯერ დაფინანსების შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარზე გაცემული თანხის საერთო რაოდენობა არ უნდა არემატებოდეს 3 000 (სამი ათასი) ლარს. 2021 წელს (9 თვის ფაქტით) საშუალოდ ისარგებლა 625 ბენეფიციარმა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 625 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ჯანმთელი მოსახლეობა | რაოდენობრივი |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 01** | **380.4** | **380.4** | **380.4** | **380.4** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური;  საფინანსო სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული პირების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება ჟანგბადის აპარატის დროებით სარგებლობაში გადაცემით, მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების, აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ფინანსური დახმარება, სკოლამდელი ასაკის და შშმ. ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ) დახმარება, კერძოდ:  ● ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე პირს საკრებულოს თანხმობით დროებით სარგებლობაში გადაეცემა ჟანგბადის აპარატი;  ● ცელიაკიით დაავადებული პირების ფინანსური დახმარება - დახმარება გაიცემა კვარტალში ერთხელ 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;  ● მეოთხე და მეტ შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე პირს გადაეცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა თითოეულ ბავშვზე 200-200 ლარის ოდენობით;  ● დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების ფინანსური დახმარება, რომელიც გაიცემა წარმოდგენილი კონკრეტული საჭიროების შესახებ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სპეციალიზებულ დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად;  ● ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და ხანძრით გამოწვეული შედეგებით დაზარალებულ ოჯახებს (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადად 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარამდე, ხოლო საცხოვრებელი სახლის დანგრევის ან მთლიანად განადგურების შემთხვევაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის წარდგინებით, საკრებულოს თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს არაუმეტეს 5 000 (ხუთი ათასი) ლარისა;  ● თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა - ქირის საფასურის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 300 (სამასი) ლარით და პროგრამით მოსარგებლე პირს დაუფინანსდება კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, არაუმეტეს 6 თვისა;  ● მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება - დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით აუნაზღაურდებათ იმ პირებს, რომლებიც გაიღებენ უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯებს;  ● აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ფინანსური დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე პირზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარისა;  ● ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვების ფსიქოლოგიური  რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება - დაფინანსებას მიიღებს 18 წლამდე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვი (საჭიროების შემთხვევაში ოჯახთან ერთად) შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის ან/და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე;  ● სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების რაოდენბა | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 |  | რაოდენობრივი |
| სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის რაოდენობა | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  | რაოდენობრივი |
| აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა (ფინანსური დახმარება 250 ლარი თითო ბენეფიციარზე კვარტალში ერთხელ) | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | | | | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 02** | **50.0** | | **50.0** | | **50.0** | **50.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 (ასი) ლარს. 2021 წელს (9 თვის ფაქტით) დაკმაყოფილდა 367 ბენეფიციარი; მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის 3 მონაწილეზე გაიცა 900 (ცხრაასი) ლარი. | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023 წ** | | **2024 წ** | **2025 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | | 367 | 500 | 500 | | 500 | 500 |  | | რაოდენობრივი | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 03** | **4.0** | **4.0** | **4.0** | **4.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი. 2021 წელს პროგრამით დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | | **დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება** | | | | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | |
| **06 02 04** | | **22.4** | | | **22.4** | | **22.4** | | | **22.4** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით, რაც დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. 2021 წლის მიმდინარე პერიოდში პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი. | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | **2021წ. საბაზისო** | | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | | **სტრატეგიული მიზანი** | | | **შეფასების მაჩვენებელი** | | |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | | 21 | | 25 | 25 | 25 | | 25 | | |  | | | რაოდენობრივი | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | **კოდი** | **ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | | | | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 05** | **70.7** | | **70.7** | | **70.7** | | | **70.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“. განხორციელდება საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა საელჩოების, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.  აშშ-ს საელჩოს თავდაცვითი უერთიერთობების ოფისის დაფინანსებით სოფ. ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში 2021 წელს განხორციელდა 298000 აშშ დოლარის ღირებულების სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო პროექტი, აშენდა ჭაბურღილი და დამონტაჟდა წყლის 3 რეზერვუარი.აღნიშნულის შედეგად სასმელი წყლის მიწოდება გაუუმჯობესდება 300-ზე მეტ ოჯახს.  2021 წელს ქ. მცხეთის მზურველობამოკლებულთა უფასო სასადილოს გადაეცა დახლოებით 0,5 ტონა მოცულობის ტანსაცმელი, საკვები; ასევე "ავერსის" საქველმოქმედო ფონდის დახმარებით განხორციელდა 2000 ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა მედიკამენტის გადაცემა.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისს შორის გაფორმდა მემორანდუმი წილკნის დევნილთა დასახლებაში მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობასთან დაკავშირებით. აშშ საელჩოს დაფინანსებით 2022 წელს დაიწყება აღნიშნული მშენებლობა . | | | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | მუნიციპალიტეტში სოციალური/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოც. დაუცველი მოსახლეობაზე. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | | | | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **06 02 06** | | **79.0** | | **79.0** | | **79.0** | | **79.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება უფასო სასადილოთი. ამ პროგრამით 2021 წელს სარგებლობს 43 ბენეფიციარი. | | | | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | **2021წ. საბაზისო** | | **2022 წ** | **2023 წ** | **2024 წ** | | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | | 43 | | 45 | 45 | 45 | | 45 | | სოციალური დაცვა | | რაოდენობრივი | |

### 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, გასულ წლებში მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულება (მგფ-ს სესხი).

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6,125.3** | **6,145.0** | **6,153.6** | **6,142.1** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **183.0** | **183.0** | **183.0** | **183.0** |
|  | **ხარჯები** | **5,944.5** | **5,997.2** | **6,005.8** | **5,994.3** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,931.7** | **2,931.7** | **2,931.7** | **2,931.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,542.7** | **2,593.9** | **2,593.9** | **2,593.9** |
|  | **პროცენტი** | **48.8** | **37.3** | **25.9** | **14.4** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **37.9** | **37.9** | **37.9** | **37.9** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **383.4** | **396.4** | **416.4** | **416.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **55.0** | **22.0** | **22.0** | **22.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **55.0** | **22.0** | **22.0** | **22.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,670.7** | **5,701.9** | **5,701.9** | **5,701.9** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **183.0** | **183.0** | **183.0** | **183.0** |
|  | **ხარჯები** | **5,615.7** | **5,679.9** | **5,679.9** | **5,679.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,931.7** | **2,931.7** | **2,931.7** | **2,931.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,542.7** | **2,593.9** | **2,593.9** | **2,593.9** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **37.9** | **37.9** | **37.9** | **37.9** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **103.4** | **116.4** | **116.4** | **116.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **55.0** | **22.0** | **22.0** | **22.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **55.0** | **22.0** | **22.0** | **22.0** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **693.8** | **683.8** | **683.8** | **683.8** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **13.0** | **13.0** | **13.0** | **13.0** |
|  | **ხარჯები** | **681.8** | **681.8** | **681.8** | **681.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **478.9** | **478.9** | **478.9** | **478.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **150.5** | **150.5** | **150.5** | **150.5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **7.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.4** | **45.4** | **45.4** | **45.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.0** | **2.0** | **2.0** | **2.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **12.0** | **2.0** | **2.0** | **2.0** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,744.7** | **4,785.9** | **4,785.9** | **4,785.9** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **159.0** | **159.0** | **159.0** | **159.0** |
|  | **ხარჯები** | **4,701.7** | **4,765.9** | **4,765.9** | **4,765.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,299.6** | **2,299.6** | **2,299.6** | **2,299.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,314.1** | **2,365.3** | **2,365.3** | **2,365.3** |
|  | **გრანტები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **58.0** | **71.0** | **71.0** | **71.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **43.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური** | **206.0** | **206.0** | **206.0** | **206.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **11.0** | **11.0** | **11.0** | **11.0** |
|  | **ხარჯები** | **206.0** | **206.0** | **206.0** | **206.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **153.2** | **153.2** | **153.2** | **153.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **51.9** | **51.9** | **51.9** | **51.9** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 01 04** | **საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება** | **26.2** | **26.2** | **26.2** | **26.2** |
|  | **ხარჯები** | **26.2** | **26.2** | **26.2** | **26.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26.2** | **26.2** | **26.2** | **26.2** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **454.6** | **443.1** | **451.7** | **440.2** |
|  | **ხარჯები** | **328.8** | **317.3** | **325.9** | **314.4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **პროცენტი** | **48.8** | **37.3** | **25.9** | **14.4** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **280.0** | **280.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **280.0** | **280.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **ხარჯები** | **280.0** | **280.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **280.0** | **280.0** | **300.0** | **300.0** |
| **01 02 03** | **წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)** | **174.6** | **163.1** | **151.7** | **140.2** |
|  | **ხარჯები** | **48.8** | **37.3** | **25.9** | **14.4** |
|  | **პროცენტი** | **48.8** | **37.3** | **25.9** | **14.4** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |
|  | **საშინაო** | **125.8** | **125.8** | **125.8** | **125.8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | | | | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| **01 00** | **6,125.3** | | | **6,145.0** | | **6,153.6** | | **6,142.1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას. | | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება; საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა; ვალდებულებების მომსახურება. | | | | | | | | | | | | |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი** | | | **2021 წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023** | | **2024 წ** | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| მერიის მომსახურებით კმაყოფილი  მოსახლეობა % | | | 54 | 60 | 65 | | 70 | 75 | | 90 | | რაოდენობრივი | |
| მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის  გაცემის საშუალო დრო (დღე) | | | 10 | 10 | 12 | | 12 | 12 | | 10 | | ხარისხობრივი | |
| **შუალედური შედეგი** | | | **2021 წ. საბაზისო** | **2022 წ** | **2023** | | **2024 წ** | **2025 წ** | | **სტრატეგიული მიზანი** | | **შეფასების მაჩვენებელი** | |
| მუნიციპალიტეტის ტანამშრომლების  გადამზადებისათვის დახარჯული  სახსრების რაოდენობა | | | 10.0 | 10.0 | 20.0 | | 25.0 | 25.0 | |  | | რაოდენობრივი | |
| შემოსული წერილების რაოდენობა (დღეში) | | | 150 | 150 | 150 | | 150 | 150 | |  | | რაოდენობრივი | |