

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

##

##  შესავალი

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მოცემულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლის დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოადგენილია მომავალ 4 წელზე,

###

 **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 კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათას ლარში

| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 00**  |  **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**  |  **7,409.0**  |  **9,059.6**  |  **11,563.0**  |  **14,871.0**  |
|  **02 01**  |  **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **2,025.0**  |  **2,070.6**  |  **3,665.0**  |  **6,094.5**  |
|  **02 01 02**  |  **გზების კაპიტალური შეკეთება**  |  **1,025.0**  |  **1,070.6**  |  **2,165.0**  |  **3,800.0**  |
|  **02 01 03**  |  **გზების კეთილმოწყობა**  |  **1,000.0**  |  **1,000.0**  |  **1,500.0**  |  **2,294.5**  |
|  **02 02**  |  **წყლის სისტემების განვითარება**  |  **2,234.0**  |  **3,701.0**  |  **4,660.0**  |  **4,866.5**  |
|  **02 02 01**  |  **სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა**  |  **1,160.0**  |  **1,165.0**  |  **1,165.0**  |  **1,200.0**  |
|  **02 02 02**  |  **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია**  |  **974.0**  |  **2,416.0**  |  **3,375.0**  |  **3,532.5**  |
|  **02 02 03**  |  **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**  |  **100.0**  |  **120.0**  |  **120.0**  |  **134.0**  |
|  **02 03**  |  **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია**  |  **1,660.0**  |  **1,770.0**  |  **1,820.0**  |  **2,200.0**  |
|  **02 03 01**  |  **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია**  |  **1,660.0**  |  **1,770.0**  |  **1,820.0**  |  **2,200.0**  |
|  **02 03 01 01**  |  **გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება**  |  **1,300.0**  |  **1,400.0**  |  **1,440.0**  |  **1,800.0**  |
|  **02 03 01 02**  |  **გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა**  |  **360.0**  |  **370.0**  |  **380.0**  |  **400.0**  |
|  **02 04**  |  **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**  |  **70.0**  |  **70.0**  |  **80.0**  |  **90.0**  |
|  **02 06**  |  **კეთილმოწყობის ღონისძიებები**  |  **460.0**  |  **468.0**  |  **468.0**  |  **650.0**  |
|  **02 06 01**  |  **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)**  |  **280.0**  |  **280.0**  |  **280.0**  |  **400.0**  |
|  **02 06 02**  |  **დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა**  |  **80.0**  |  **80.0**  |  **80.0**  |  **100.0**  |
|  **02 06 03**  |  **სადღესასწაულო ღონისძიებები**  |  **100.0**  |  **108.0**  |  **108.0**  |  **150.0**  |
|  **02 08**  |  **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია**  |  **160.0**  |  **160.0**  |  **-**  |  **-**  |
|  **02 09**  |  **მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**  |  **800.0**  |  **820.0**  |  **870.0**  |  **970.0**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 01**  |  **2,025.0**  |  **2,070.6**  |  **3,665.0**  |  **6,094.5**  |
| 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) შეკეთება/რეაბილიტაცია; პროგრამის ფარგლებში 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, გზების დახაზვას, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მონტაჟს , გზებზე ვიდეოკამერების განთავსებას. 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, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მონტაჟი. პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (მ.შ. 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 ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 01 02** |  **1,025.0**  |  **1,070.6**  |  **2,165.0**  |  **3,800.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურიმერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 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 ფარგლებში გათვალისწინებულია გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება.  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; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა, კერძოდ, მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა და მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; 2023 წელს დაგეგმილია სოფ. წოდორეთში და სოფ. ნაფეტვრების (ნაფეტვრები 2) შიდა საუბნო გზების ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა; სოფელ ნიჩბისში, შიდა საუბნო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; სოფელ სასხორში საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გზების კეთილმოწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 01 03** | **1,000.0** | **1,000.0** | **1,500.0** | **2,294.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტროტუარების, ბორდიურების მოწყობა, გზების გამწვანება, მიმდინარე შეკეთება, საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე ჰორიზონტალური მონიშვნის და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებთან; შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება. ქვეპროგრამის მიზანია, განხორციელდეს საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, როგორც ვიზუალური გაუმჯობესების კუთხით, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტაციის მიმართულებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად პირველ რიგში შეიცვლება ქალაქის იერსახე, გამოსწორდება საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა, რაც გაზრდის ქალაქით დაინტერესებულ ადამიანთა რიცხვს.  2023 წელს დაგეგმილია გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი; ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (არსენას ძეგლიდან მტკვარზე არსებულ ხიდამდე) ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია; |
| მოსალოდნელი შედეგი | ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; |

|  |
| --- |
|  **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ.** | **2024 წ.** | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | ხარისხობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | ხარისხობრივი |
| გზების ფართობი, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები (კმ2) | 0,132 | 0,18 | 0,2 | 0,135 | 0,25 | 0,5 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | 24990 | 29000 | 33000 | 28000 | 35000 | 60000 | რაოდენობრივი |
| გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია (კმ) | 26,453 | 30,25 | 33,8 | 27,5 | 33,8 | 60,0 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 02**  |  **2,234.0**  |  **3,701.0**  |  **4,660.0**  |  **4,866.5**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; შპს "მცხეთის სოფწყალი"; |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი  |  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი 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.  წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში სუფთა სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა, კერძოდ, მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა, და მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია; |
|  მოსალოდნელი შედეგი | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა; |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 02 01** |  **1,160.0**  |  **1,165.0**  |  **1,165.0**  |  **1,200.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს "მცხეთის სოფწყალი" |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 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.  2022 წელს ავარიული გამოძახებების რაოდენობამ 6 თვის განმავლობაში შეადგინა 74 ერთეული, რომელთაგან ფაქტიურად ყველა აღმოიფხვრა. შემკრები ავზების (რეზერვუარების) რაოდენობა შეადგენს 105 ერთეულს, წყლის გამანაწილებელი ქსელის სიგრძე შადგენს 349.885 კმ-ს. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა;მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სუფთა სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა; |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ.** | **2024 წ.** | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება, დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა | რაოდენობრივი  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 02 02** | **974.0** | **2,416.0** | **3,375.0** | **3,532.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. 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. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა, კერძოდ, მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა, და მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია; 2023 წელს დაგეგმილია სოფ. შანკევანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა; |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის შუფერხებელი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება. |
|   **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ) | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 5,8 | 4,45 | 10,0 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | რაოდენობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 80 | ხარისხობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ხარისხიანი წყლით | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 80000 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 02 03** | **100.0** | **120.0** | **120.0** | **134.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემების წმენდა.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | შეფასების მაჩვენებელი |
| საკანალიზაციო მილების გრძივი მეტრი | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები | რაოდენობრივი  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 03** | **1,660.0** | **1,770.0** | **1,820.0** | **2,200.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 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 60 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლოატაციო 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 ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.  გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. 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, მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა; ღამის საათებში მოსახლეობისა (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 03 01 01** | **1,300.0** | **1,400.0** | **1,440.0** | **1,800.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 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 გარე განათების წერტილების (დაახლოებით 10800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 03 01 02** |  **360.0**  |  **370.0**  |  **380.0**  |  **400.0**  |
| 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 60 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1500-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 332500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ყოველდღიურად ხდება ქალაქ მცხეთის ქუჩების, სკვერების, არქიტექტურული ძეგლების განათების 2 036 წერტილის და 60 სოფლის ქუჩების გარე განათების 8 769 წერტილის ექსპლოატაცია. 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 | 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** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ექსპლოტაცია ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში | 10800 | 10850 | 10900 | 11000 | 11000 | ნაკლები დანახარჯებით განათებული უბნები | რაოდენობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |  | ხარისხობრივი |
| ამორტიზებული სხვადასხვა ტიპის ნათურის რაოდენობა | 2709 | 2800 | 2850 | 2900 | 2900 |  | რაოდენობრივი |
| შეკეთებული სადენების რაოდენობა-გრძივი მეტრი | 1780 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 04** | **70.0** | **70.0** | **80.0** | **90.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 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. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა, კერძოდ, მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული ზედამხედველობა; რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 06** |  **460.0**  |  **468.0**  |  **468.0**  |  **650.0**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი  |  მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  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 მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები); - დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა; - სადღესასწაულო ღონისძიებები; - სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.პროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისთვის ქალების და კაცების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით დაიგეგმება ინფრასტრუქტურა, რათა მოსახლეობამ, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) წარმომადგენლებმა შეუფერხებლად შეძლონ ღია საზოგადოებრივი სივრცეებით სარგებლობა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG)მიღწევა: მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; |
| მოსალოდნელი შედეგი | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;მოსახლეობის კომფორტული დასვენებისთვის შექმნილი გარემო. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 06 01** | **280.0** | **280.0** | **280.0** | **400.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა  |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასმელი წყლის და შადრევნის წყლის ხარჯის დაფინანსება. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;მოსახლეობის კომფორტული დასვენებისთვის შექმნილი გარემო. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 06 02** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **100.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ატრაქციონების და სკამების შეკეთება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. |
| მოსალოდნელი შედეგი | წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, შეღებილი მოაჯირები, განათების ბოძები და სკამები. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სადღესასწაულო ღონისძიებები** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 06 03** |  **100.0**  |  **108.0**  |  **108.0**  |  **150.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 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** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 08** |  **160.0**  |  **160.0**  |  **0.0**  |  **0.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის 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 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები; |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები, სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, მათი გამართული ფუნქციონირება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **02 09** | **800.0** | **820.0** | **870.0** | **970.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. პროგრამის მიზანია, დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის; პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით; საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; |
| მოსალოდნელი შედეგი |  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).  |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| შესყიდული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ოდენობა  | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 |  | რაოდენობრივი |
| პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 |  | რაოდენობრივი |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

 მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მოვლა-პატრონობა.

 ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **03 00**  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  | **2,725.0** | **2,835.0** | **2,800.0** | **2,955.0** |
|  **03 01**  |  **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**  | **2,500.0** | **2,610.0** | **2,575.0** | **2,675.0** |
|  **03 02**  |  **მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა**  | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **200.0** |
|  **03 02 01**  |  **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა**  | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **200.0** |
|  **03 04**  |  **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები**  | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**  | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
|  **03 01** | **2,500.0** | **2,610.0** | **2,575.0** | **2,675.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. 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 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 ერთეულიდან 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, ახალი ნიჩბისი, ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წეროვნის, წილკნის და ფრეზეთის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება. შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანაზე ყოველდღიურად მუშაობს 10 ნაგავმზიდი. მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსებულია 1270 ცალი 1,1 მ³ ტევადობის კონტეინერი. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე - 215, სოფლებში - 905, ხოლო ორგანიზაციებში -150 კონტეინერი. ყოველდღიურად ხდება ქ. მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან ქუჩების გასუფთავება, ზამთარში, თოვლის გამო, გზებზე ტექნიკური მარილის მოყრა. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის დროს ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. პროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება ;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება;ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| შუალედური შედეგი | 2022 წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა (ტონა) | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 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 (%) | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | ხარისხობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** |  **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **03 02 01** | **145.0** | **145.0** | **145.0** | **145.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ |
| 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 ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე მცენარეების გადაბელვა; ასევე, განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირების გაცელვითი სამუშაოები. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების ღონისძიებები. ქვეპროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.პროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები; |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი, გამწვანებული სკვერები;გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და იერსახე. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **03 04** |  **80.0**  |  **80.0**  |  **80.0**  |  **80.0**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი  | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დეჰელმეტიზაცია (ჭიაზე დამუშავება), დაჭერა-იზოლაცია, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია (ანტირაბიული) და იდენტიფიკაცია (დანომრილი საჭდის ყურზე დამაგრება) მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.პროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები; |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. |

 **განათლება**

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

 ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **04 00**  |  **განათლება**  | **6,285.7** | **6,297.0** | **6,355.0** |  **6,570.0**  |
|  **04 01**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა**  | **6,240.7** | **6,250.0** | **6,300.0** |  **6,500.0**  |
|  **04 04**  |  **ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა**  | **45.0** | **47.0** | **55.0** |  **70.0**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **04 01** | **6,240.7** | **6,250.0** | **6,300.0** |  **6,500.0**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით 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 ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  2022 წლიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გაივლის 2675-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 586 თანამშრომელი, მ.შ. 164 აღმზრდელი და 91 თანაშემწე. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით, სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით უზრუნველყოფილი იქნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა.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 N487 დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. კერძოდ, ყოველდღიურად კვების რეჟიმი შედგება 3 ძირითადი კვებისა და წახემსებისგან საუზმესა და სადილს შორის (საუზმე, ლანჩი, სადილი, სამხარი). საბავშვო ბაღებში განახლებულია კვების რაციონი, 10-დღიან პერსპექტიულ 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. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დაახლოებით 2675 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს. პროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. პროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესრულება: მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა, მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, მიღწევა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის 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;  სამუშაო პირობებით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი;  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** | 2022 წ. საბაზისო | 2023 წ. | 2024 წ. | 2025 წ. | 2026 წ. | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| სკოლისათვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 532 | 585 | 640 | 700 | 770 |  | რაოდენობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე % | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა | ხარისხობრივი |
| ჯგუფების რაოდენობა | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | რაოდენობრივი |
| მშობლების კმაყოფილების დონე (%) | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |  | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** | 2022 წ. | 2023 წ. | 2024წ. | 2025 წ. | 2026 წ. | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%) | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | ხარისხობრივი |
| კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი) | 1400-1500 | 1400-1500 | 1400-1500 | 1400-1500 | 1400-1500 |  | ხარისხობრივი |
| საბავშვო ბაღების რაოდენობა, სადაც არის სტანდარტის შესაბისი სასადილო გარემო | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **04 04**  |  **45.0**  |  **47.0**  |  **55.0**  |  **70.0**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | 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 დამამთავრებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ფულადი ჯილდოთი. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმატებული სწავლისათვის უმაღლეს შეფასებასთან ერთად ფულადი ჯილდოც დაიმსახურონ;გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის, მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა, მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; |
| მოსალოდნელი შედეგი |  გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში; ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები; სტიმული მოსწავლეებისათვის, მეტი დრო გაატარონ წიგნებთან. |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| საბოლოო შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ. | 2024 წ. | 2025 წ. | 2026 წ. | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა | 166 | 180 | 190 | 200 | 220 |  | რაოდენობრივი |

 **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.

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

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

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

**ათ. ლარი**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2023 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2024 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2025 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2026 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** |
| **05 00**  |  **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**  |  **2,861.5**  |  **2,866.0**  |  **2,890.0**  |  **3,026.5**  |
|  **05 01**  |  **სპორტის სფეროს განვითარება**  |  **1,357.5**  |  **1,357.5**  |  **1,358.0**  |  **1,414.5**  |
|  **05 01 01**  |  **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა**  |  **1,357.5**  |  **1,357.5**  |  **1,358.0**  |  **1,414.5**  |
|  **05 01 01 01**  |  **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **263.5**  |  **263.5**  |  **263.5**  |  **280.0**  |
|  **05 01 01 02**  |  **კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **276.0**  |  **276.0**  |  **276.5**  |  **286.5**  |
|  **05 01 01 03**  |  **ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **359.0**  |  **359.0**  |  **359.0**  |  **369.0**  |
|  **05 01 01 04**  |  **სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **209.0**  |  **209.0**  |  **209.0**  |  **219.0**  |
|  **05 01 01 05**  |  **საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **250.0**  |  **250.0**  |  **250.0**  |  **260.0**  |
|  **05 02**  |  **კულტურის სფეროს განვითარება**  |  **1,504.0**  |  **1,508.5**  |  **1,532.0**  |  **1,612.0**  |
|  **05 02 01**  |  **კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა**  |  **1,237.5**  |  **1,242.0**  |  **1,242.0**  |  **1,292.0**  |
|  **05 02 01 01**  |  **კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა**  |  **1,195.5**  |  **1,200.0**  |  **1,200.0**  |  **1,250.0**  |
|  **05 02 01 04**  |  **მუზეუმების ხელშეწყობა**  |  **42.0**  |  **42.0**  |  **42.0**  |  **42.0**  |
|  **05 02 04**  |  **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა**  |  **20.0**  |  **20.0**  |  **20.0**  |  **20.0**  |
|  **05 02 05**  |  **კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**  |  **246.5**  |  **246.5**  |  **270.0**  |  **300.0**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 01 01** |  **1,357.5**  |  **1,357.5**  |  **1,358.0**  |  **1,414.5**  |
| 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".  ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ დაწესებულებებში გენდერულად მგრძნობიარე ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში ბიჭებისა და გოგონების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის მიზანია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის, მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში და სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა;მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები;წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 01 01 01**  |  **263.5**  |  **263.5**  |  **263.5**  |  **280.0**  |
| 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 მოხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 17 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში, სკოლაში ვარჯიშობს 295 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ქ. მცხეთაში და მუნიციპალიტეტის 9 სოფელში. 6 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში. დანარჩენი   11 ჯგუფი მონაწილეობას იღებს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ პირველობაზე 3 ასაკობრივ ჯგუფში. საფეხბურთო სკოლაში დამტკიცებული საშტატო განრიგის მიხედვით საქმიანობს 29 თანამშრომელი, აქედან 17 მწვრთნელ-მასწავლებელია, 1 მწვრთნელ-სელექციონერი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ პირველობაზე 3 ასაკობრივ კატეგორიაში.  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 | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| ბავშვების რაოდენობა | 295 | 325 | 345 | 360 | 380 |  სპორტულ ცხოვრებაში ჩართული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა | რაოდენობრივი |
| კლუბში არსებული სექციების (ასაკობრივი ჯგუფი) რაოდენობა | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ  | რაოდენობრივი |
| გამართული ტურნირების რაოდენობა | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | მეტი და მეტი სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 01 01 02** |  **276.0**  |  **276.0**  |  **276.5**  |  **286.5**  |
| 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. აკადემიის სპორტსმენები წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით ასპარეზობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში.  ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხები ასევე ხმარდება აკადემიის 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 ღონისძიებებში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.  |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბავშვების რაოდენობა | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | მოზარდების ფართო ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |
| აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტურნირების რაოდენობა | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | მეტი და მეტი სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
|  **05 01 01 03** |  **359.0**  |  **359.0**  |  **359.0**  |  **369.0**  |
| 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, სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა სამ ასაკობრივ ჯგუფში შეადგენს 362 მოსწავლეს. სკოლის აღსაზრდელები წარმატებით მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბავშვების რაოდენობა | 362 | 365 | 370 | 375 | 380 |  | ბავშვების რაოდენობა |
| ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სკოლის სპორტსმენება | 27 | 30 | 34 | 35 | 38 | მეტი და მეტი სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 01 01 04** |  **209.0**  |  **209.0**  |  **209.0**  |  **219.0**  |
| 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, ტაეკვანდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის 15 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი, კვალიფიცირებული 16 მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 257 მოსწავლე.  წლის ბოლოს დაგეგმილია საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელის გამოვლენა და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი წახალისება. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია 24 ადამიანი. მათ შორის 16 მწვრთნელი. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. |
| მოსალოდნელი შედეგი |  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული წრეები;მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები;წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ.** | **2024 წ.** | **2025 წ.** | **2026 წ.** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების/ჯგუფების რაოდენობა | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | მეტი და მეტი სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |
| სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | მეტი და მეტი სპორტული მიღწევა | რაოდენობრივი |
| მოსწავლეთარაოდენობა | 257 | 260 | 265 | 270 | 275 | მოზარდების ფართო ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 01 01 05** |  **250.0**  |  **250.0**  |  **250.0**  |  **260.0**  |
| 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. 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 ხელმისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სპორტის სხვა სახეობებისადმი;ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | მოსახლეობის ფართო ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 02 01 01** |  **1,195.5**  |  **1,200.0**  |  **1,200.0**  |  **1,250.0**  |
| 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 სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკისთვის დაარსების დღიდან შეძენილია თანამედროვე რედაქციით გამოცემული 1576 ცალი წიგნი; გამოწერილია 26 სახეობის ყოველდღიური ჟურნალ-გაზეთი. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოქალაქე.  ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობა-განვითარებას, რომელიც მოიცავს საფინანსო-საორგანიზაციო დაგეგმარებით საკუთარი შემოსავლების ზრდას. აღნიშნული მოხმარდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, თანამედროვე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამოყალიბებას. ფინანსური და სასწავლო პროგრამული რესურსი თანაბრად განაწილდება ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიუნქციური ცენტრი"-ს ყველა სტრუქტურულ ერთეულზე. განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე გაიზრდება მოსწავლე-ახალგაზრდების კონტიგენტი, კულტურათშორისი დიალოგი მუნიციპალიტეტებს შორის, განმტკიცდება საერთაშორისო კავშირები (ფესტივალი, კონკურსი, კონცერტი, გაცვლითი პროგრამები, ფლეშ მობები და სხვა) - ხელშეწყობაა არამარტო კულტურისა და ხელოვნების განვითარების, არამედ ტურიზმის, ეკონომიკის, სოციალური მდგომარეობის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.  დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება: კულტურის სახლების განათება-გახმოვანება სოფ. მუხრანში და ნატახტარში; მცხეთის კულტურის ცენტრის შენობის ტერასის და სარდაფის რეაბილიტაცია, სააბონიმენტო და საბილეთო სისტემის ჩამოყალიბება;  ქვეპროგრამა ხელს უწყობს კულტურულ ცენტრებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და ქალების/გოგონებისა და კაცების/ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; კულტურული ტრადიციების დაცვა;მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სახელოვნებო სფეროში მოსწავლე-ახალგაზრდების ჩართულობის, საკუთარი შემოსავლების გაზრდა, სოციალური პროგრამის დაფინანსება-გაზრდა. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ინდიკატორის აღწერა** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი % (აღწერა)** | **განმარტება** |
| 1 | მოსწავლე-ახალგაზრდების, მკითხველთა, მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა, საკუთარი შემოსავლების ზრდა | 2022 წ მოსწავლე-აზალგაზრდები, მკითხველები, მაყურებელი-50000-60000 პირი. საკუთარი შემოსავლები- 100000 ლარი | 100000-120000-მდე გაზრდა(პირი). საკუთარი შემოსავლების გაზრდა-150000-200000 ლარი | 15% |   |
| 2 |  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულფასოვნად მოწესრიგება (განათება-გახმოვანება, კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა) | კულტურის ცენტრის, კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკებისა და სახელოვნებო-სამუსიკო სკოლებისთვის საჭირო ინვენტარი (ტექნიკა, ინსტუმენტები,მრავალფეროვანი წიგნადი ფონდი... | კულტურის ცენტრის, კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკებისა და სახელოვნებო-სამუსიკო სკოლების საჭირო ინვენტარით (ტექნიკა, ინსტუმენტები, მრავალფეროვანი წიგნადი ფონდი და სხვა) სრულყოფილად აღჭურვა თანამედრობვე სტანდარტების მიხედვით (5 წლის ვადით) |   |   |
| 3 | ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  კულტურულ-საგანმანათლებლო სახელოვნებო სფეროს 150-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება (შიდა, მუნიციპალური, რესპუბლიკური საერთაშორისო) | კულტურულ-საგანმანათლებლო სახელოვნებო სფეროს 300-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება(შიდა, მუნიციპალური, რესპუბლიკური საერთაშორისო) არსებული კულტურული პოლიტიკის შესაბამისად |  10% |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **მუზეუმების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას 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 - ილია ჭავჭავაძის საცხოვრებელ სახლს დამხმარე ნაგებობებით და ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტო-პორტრეტები 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** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას 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** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **05 02 05** |  **246.5**  |  **246.5**  |  **270.0**  |  **300.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობაში ჩართულობა; 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: - „ტურისტული საინფორმაციო პორტალი www.mtskheta.live” - „ძველი მცხეთა - ახალი ძეგლებით“ - „ადგილობრივი შემოქმედება“ - „პირველი მეფე პირველი დედაქალაქი“ 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;ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| **საბოლოო შედეგი** | **2022წ. საბაზისო** | **2023 წ** | **2024 წ** | **2025 წ** | **2026 წ** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული პროექტები | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა | რაოდენობრივი |
| ტურიზმის სფეროში ვიზიტორთათვის მომსახურების მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზების პროექტები | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | მეტი და მეტი ტურისტის მოზიდვა | რაოდენობრივი |

 **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.

 **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.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება** | **2023 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2024 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2025 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** | **2026 წელი ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში** |
| **06 00**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | **1,947.9** | **1,922.9** | **2,183.2** | **2,233.2** |
|  **06 01**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა**  | **1,189.0** | **1,159.0** | **1,250.0** | **1,280.0** |
|  **06 01 01**  |  **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება**  | **289.0** | **259.0** | **260.0** | **280.0** |
|  **06 01 02**  |  **მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება**  | **900.0** | **900.0** | **990.0** | **1,000.0** |
|  **06 02**  |  **სოციალური დაცვა**  | **758.9** | **763.9** | **933.2** | **953.2** |
|  **06 02 01**  |  **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა**  | **462.4** | **462.4** | **602.4** | **622.4** |
|  **06 02 02**  |  **ერთჯერადი სოციალური დახმარება**  | **100.0** | **100.0** | **120.0** | **120.0** |
|  **06 02 03**  |  **ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება**  | **4.0** | **4.0** | **5.0** | **5.0** |
|  **06 02 04**  |  **დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება**  | **26.0** | **26.0** | **30.0** | **30.0** |
|  **06 02 05**  |  **ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა**  | **70.7** | **75.7** | **80.0** | **80.0** |
|  **06 02 06**  |  **მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება**  | **95.8** | **95.8** | **95.8** | **95.8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 01 01** |  **289.0**  |  **259.0**  |  **260.0**  |  **280.0**  |
| პროგრამის განმახორციელებელი  |  ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" |
| პროგრამის აღწერა |  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში (219.0 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. |
| პროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა; მიზანი 6 - წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა; |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების გავრცელებისგან;მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. |
|  **შეფასების ინდიკატორები** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბოლოო შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| დაავადებათა გამოვლენის შემთხვევების რაოდენობა | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | დროულად მოხდეს პრევენცია | რაოდენობრივი |
| შუალედური შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| იმუნიზაციის ღონისძიებების ხარჯი | 24 240 | 24 240 | 24 240 | 24 240 | 24 240 | ჯანმრთელი მოსახლეობა | თანხობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 01 02** |  **900.0**  |  **900.0**  |  **990.0**  |  **1,000.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის 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. წლის განმავლობაში ბენეფიციარზე გაცემული თანხის საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 (სამი ათასი) ლარს.  2022 წელს (6 თვის ფაქტით) საშუალოდ ისარგებლა 495 ბენეფიციარმა. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| საბოლოო შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 495 | 850 | 870 | 900 | 930 | 1000 | 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** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 01** |  **462.4**  |  **462.4**  |  **602.4**  |  **622.4**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური; |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის შესაბამისად, 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;● მესამე 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 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 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარამდე, ხოლო საცხოვრებელი სახლის დანგრევის ან მთლიანად განადგურების შემთხვევაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის წარდგინებით, საკრებულოს თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს არაუმეტეს 7 500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარისა.● ხანძრის შედეგად დაზარალებული და 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 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 ფსიქოლოგიურირეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება - დაფინანსებას მიიღებს 18 წლამდე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვი (საჭიროების შემთხვევაში ოჯახთან ერთად) შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის ან/და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე.● შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა - დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ, 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე, წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.● 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება - დაფინანსება ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად ირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს; ერთ ბენეფიციარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. ● სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა. 2022 წელს (6 თვის ფაქტით) დახმარება გაეწია: აუტისტური სპეტქრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 24 ბენეფიციარს, ცელიაკიით დაავადებულ 3 ბენეფიციარს, მესამე და მეტი შვილის შეძენის გამო 11 ბენეფიციარს, დღის ცენტრით მოსარგებლე 2 შშმ პირს, ხანძრის შედეგად დაზარალებული 2 ბენეფიციარს; ჟანგბადის აპარატით გაეწია დახმარება 2 ბენეფიციარს.ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით;  |

|  |
| --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| საბოლოო შედეგი | 2021წ. საბაზისო | 2022 წ | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| მესამე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობა | 11 | 31 | 30 | 30 | 30 | 50 | რაოდენობრივი |
| სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის რაოდენობა | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 300 | რაოდენობრივი |
| აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა (ფინანსური დახმარება 250 ლარი თითო ბენეფიციარზე კვარტალში ერთხელ)  | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | რაოდენობრივი |
| ცელიაკიით დაავადებული ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 02** |  **100.0**  |  **100.0**  |  **120.0**  |  **120.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირებზე, რომლებიც უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 (ასი) ან 200 (ორასი) ლარს.  2022 წელს (6 თვის ფაქტით) დაკმაყოფილდა 386 ბენეფიციარი. პროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა:მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;  |
| 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 | 386 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 03** |  **4.0**  |  **4.0**  |  **5.0**  |  **5.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა: ● 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; ● სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ვეტერანებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;  ● სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის, გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრზე – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;  2022 წელს (6 თვის ფაქტით) პროგრამით დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა:მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; |
| მოსალოდნელი შედეგი | ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება, მათი მორალური მხარდაჭერა და თანადგომა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 04** |  **26.0**  |  **26.0**  |  **30.0**  |  **30.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რაც დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიდან. 2022 წელს პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა:მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა; |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 05** |  **70.7**  |  **75.7**  |  **80.0**  |  **80.0**  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |   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.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკნის დევნილთა დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით აქტიურად მიმდინარეობს 24 ბენეფიციარზე გათვლილი მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობა, რომლის ღირებულება შეადგენს 820 000 აშშ დოლარს, რომელიც მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ მოსახლეობას გაუწევს მომსახურებას. აღნიშნული თავშესაფრის მშენებლობის დასრულება მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბრისთვის იგეგმება.  გაერთიანების ორგანიზებითა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან კოორდინაციით, მიმდინარე წლის 10 ივნისს მცხეთის პირველად ჯანდაცვის ცენტრში - „ჯანმრთელი თაობა“ ქ. მცხეთის უფასო სასადილოს ბენეფიციარებსა და სხვა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისთვის მოეწყო ჯანდაცვის ცენტრის ექიმების მიერ პროფილაქტიკური გასინჯვები, რომლებსაც შპს „ავერსის“ დაფინანსებით პირველადი მოხმარების სხვადასხვა მედიკამენტიც გადაეცა. გაერთიანებასა და აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისთან აქტიურად გრძელდება თანამშრომლობა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის 15 000 აშშ დოლარის ღირებულების ლაბორატორიული აღჭურვილების შეძენისა და გადაცემასთან დაკავშირებით, რომელიც წლის ბოლოსთვის უნდა განხორციელდეს. ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა; |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **06 02 06** | **95.8** | **95.8** | **95.8** | **95.8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი |  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება სასადილოში. ამ პროგრამით 2022 წელს სარგებლობს 40 ბენეფიციარი. სერვისის მიწოდების დროს გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.ქვეპროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა;  |
| მოსალოდნელი შედეგი |  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  |
| შეფასების ინდიკატორები |
| საბოლოო შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | რაოდენობრივი |

 **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 სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (მგფ-ის სესხი, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

 ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2023 წლის პროექტი**  | **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
| **01 00**  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  | **8,455.5** | **9,233.4** | **9,793.1** | **10,382.8** |
|  **01 01**  |  **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა**  | **7,963.9** | **8,741.8** | **9,281.5** | **9,851.2** |
|  **01 01 01**  |  **მუნიციპალიტეტის საკრებულო**  | **1,217.5** | **1,300.5** | **1,396.1** | **1,507.3** |
|  **01 01 02**  |  **მუნიციპალიტეტის მერია**  | **6,449.8** | **7,122.0** | **7,540.5** | **7,973.0** |
|  **01 01 03**  |  **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური**  | **250.0** | **272.7** | **298.2** | **324.2** |
|  **01 01 04**  |  **საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება**  | **46.6** | **46.6** | **46.6** | **46.7** |
|  **01 02**  |  **საერთო დანიშნულების ხარჯები**  | **491.6** | **491.6** | **511.6** | **531.6** |
|  **01 02 01**  |  **სარეზერვო ფონდი**  | **300.0** | **300.0** | **320.0** | **340.0** |
|  **01 02 03**  |  **წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)**  | **191.6** | **191.6** | **191.6** | **191.6** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება**  | **კოდი** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2023 წლის პროექტიათას ლარში** | **2024 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2025 წლის პროგნოზიათას ლარში** | **2026 წლის პროგნოზიათას ლარში** |
| **01 00** | **8,455.5** | **9,233.4** | **9,793.1** | **10,382.8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **მუნიციპალიტეტის მერია** |
| პროგრამის აღწერა  |  პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა, თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სამსახურების წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებების გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა. მუნიციპალური აქტივების მართვის გაუმჯობესების მიზნით დაინერგება ქონების მართვის ახალი ელექტრონული სისტემა. მუნიციპალიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, სამსახურში გენდერული ნიშნით შევიწროვების პრევენცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენდერული თანასწორობის მაქსიმალურად გათვალისწინება.  პროგრამის მიზანია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევა: მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა;მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა;მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები; |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  მუნიციპალური სამსახურების ეფექტური მუშაობა, საჯარო ფინანსების და აქტივების მართვა. მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება |
| **შეფასების ინდიკატორები** |
| საბოლოო შედეგი | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| მერიის მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | რაოდენობრივი |
| მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ხარისხობრივი |
| შუალედური შედეგი (OUTPUT) | 2022წ. საბაზისო | 2023 წ | 2024 წ | 2025 წ | 2026 წ | სტრატეგიული მიზანი | შეფასების მაჩვენებელი |
| მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა (ათას ლარებში) | 18.0 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | კვალიფიციური კადრები | რაოდენობრივი |
| შემოსული წერილების რაოდენობა | 12311 | 12800 | 13000 | 13000 | 13000 |  | რაოდენობრივი |
| გაცემული პასუხების რაოდენობა | 9047 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | არ დარჩეს არცერთი განცხადება პასუხგაუცემელი | რაოდენობრივი |