**ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის**

**ბრძანება № ------**

**1 სექტემბერი 2021 წელი**

**ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე**

**საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე**

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. დამტკიცდეს:

ა) ყვარლისმუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა დანართი 1 - ის შესაბამისად;

ბ) პროგრამული კოდების მიხედვით პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების განმახორციელებელი სამსახურები/ააიპ/სსიპ დანართი 2 -ის შესაბამისად.

2. დაევალოს საფინანსო სამსახურის უფროსს (ქალბატონ ნ. სეფაშვილს) მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებები მათი მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

დანართი 1

**მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**შესავალი**

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

**თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის სამცხე–ჯავახეთის მხარეში. იგი ისტორიული კუთხის თორის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

ის მოქცეულია თრიალეთის ქედის დასავლეთით და მესხეთის ქედის აღმოსავლეთით, უჭირავს თორის ქვაბული და ბორჯომის ხეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1189 კვ კმ. მათ შორის 440 კვ. კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მდინარეები მტკვარი, ბორჯომულა, გუჯარეთის წყალი; ტბები: ტაბაწყური, კახისი, წეროს ტბა და სხვა. მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა მინერალური წყლები, განსაკუთრებით კი ფართოდ ცნობილია ბორჯომის მინერალური სამკურნალო წყალი. მინერალური წყაროებისა და ულამაზესმა ბუნებამ ბორჯომს საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი და საკურორტო ზონად ჩამოაყალიბა. მე–19 საუკუნის დასაწყისში ქალაქი ბალნეოლოგიურ კურორტად და რომანოვების სამეფო დინასტიის საზაფხულო რეზიდენციად გადაიქცა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია დაბა ბაკურიანი, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ–ერთი საუკეთესო სათხილოამურო ზამთრის კურორტი.

ბორჯომოს მუნიციპალიტეტის მოსახეობა 2020 წლის მდგომარეობით 25,2 ათას კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 43 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 4 დაბა და 38 სოფელი.

2020 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახებული 25,2 ათასი მოსახლიდან 13,2 ათასი ქალბატონია, ხოლო 12,0 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 10,0 ათასი მცხოვრები მათ შორის 5,0 მამაკაცი და 5,0 ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5,6 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,8 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 8,9 ათასი პენსიონერი, მათ შორის 12 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსისმქონე პირია. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 9,8 ათას მოსახლეს.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (მინერალური წყლის ექსპორტი 71%) ტურიზმი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და საჯარო მომსახურებები.

ბორჯომში ფუნქციონირებს 2 ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხანა, რომლის მეშვეობითაც მინერალური წყლით მარაგდება მსოფლიოს 40–მდე ქვეყანა.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები. აღნიშნული შემოსავლის ძირითადი გადამხდელია ბორჯომის წყლის ჩამომსხმელი ქარხანა, რომელიც ბორჯომის მინერალური წყლის მოპოვებისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადამხდელია. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯება (საბოიჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადეის გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 38,1 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2020 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო | 3,713,804.00 | 69,700.00 | 10,314,248.00 | 12,459,500.00 |
| სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი | 160,504.00 | 6,413.00 | 55,284.90 | 94,484.70 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 25,200.00 | 1,189.00 | 17,910.60 | 25,776.20 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0.68 | 1.71 | 0.17 | 0.21 |
| პროცენტი რეგიონთან | 15.70 | 18.54 | 32.40 | 27.28 |

**თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბიუჯეტის ძირიტადი მაჩვენებლები** | | | | | | |
| დასახელება | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი |
| **შემოსავლები** | **853,747.50** | **739,626.00** | **734,902.00** | **775,996.30** | **776,236.40** | **777,658.10** |
| გადასახადები | 158,174.20 | 350,000.00 | 260,000.00 | 302,000.00 | 302,000.00 | 303,000.00 |
| გრანტები | 522,367.70 | 247,298.00 | 332,638.10 | 332,018.70 | 332,158.80 | 332,430.50 |
| მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| სხვა შემოსავლები | 173,205.60 | 142,328.00 | 142,263.90 | 141,977.60 | 142,077.60 | 142,227.60 |
| **ხარჯები** | **632,766.00** | **635,981.50** | **563,591.30** | **609,756.30** | **615,238.30** | **617,618.30** |
| შრომის ანაზღაურება | 42,343.50 | 96,900.30 | 87,670.20 | 92,515.20 | 92,515.20 | 92,515.20 |
| საქონელი და მომსახურება | 114,269.60 | 135,616.80 | 126,964.40 | 137,253.70 | 137,569.90 | 140,870.70 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |  |  |  |  |  |  |
| პროცენტი | 286.90 | 1,893.10 | 1,823.40 | 854.30 | 510.80 | 120.60 |
| სუბსიდიები | 159,302.20 | 85,637.90 | 83,956.70 | 87,171.60 | 86,201.60 | 86,231.60 |
| გრანტები | 23,983.20 | 931.50 | 29.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 180,764.00 | 177,013.30 | 146,574.30 | 153,189.70 | 153,666.00 | 154,037.50 |
| სხვა ხარჯები | 111,816.60 | 137,988.60 | 116,572.80 | 138,761.30 | 144,764.30 | 143,832.20 |
| **საოპერაციო სალდო** | **220,981.50** | **103,644.50** | **171,310.70** | **166,240.00** | **160,998.10** | **160,039.80** |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | **181,375.70** | **57,248.00** | **63,014.80** | **86,016.20** | **80,255.50** | **77,335.70** |
| ზრდა | 216,380.40 | 124,248.00 | 128,014.80 | 111,016.20 | 106,255.50 | 104,335.70 |
| კლება | 35,004.70 | 67,000.00 | 65,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 |
| **მთლიანი სალდო** | **39,605.80** | **46,396.50** | **108,295.90** | **80,223.80** | **80,742.60** | **82,704.10** |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | **38,869.80** | **37,338.80** | **101,883.40** | **75,512.70** | **75,672.50** | **78,451.70** |
| ზრდა | 67,898.30 | 78,638.80 | 103,283.40 | 76,512.70 | 76,672.50 | 79,451.70 |
| კლება | 29,028.50 | 41,300.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ვალდებულებების ცვლილება | **736.00** | **9,057.70** | **6,412.50** | **4,711.10** | **5,070.10** | **4,252.40** |
| ზრდა | 18,000.00 | - | - | - | - | - |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო | 18,000.00 |  |  |  |  |  |
| კლება | 18,736.00 | 9,057.70 | 6,412.50 | 4,711.10 | 5,070.10 | 4,252.40 |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო | 18,736.00 | 9,057.70 | 6,412.50 | 4,711.10 | 5,070.10 | 4,252.40 |
| **ბალანსი** | **(0.00)** | **-** | **0.00** | **(0.00)** | **(0.00)** | **(0.00)** |
| მუნიციპალიტეტის ხარჯების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | **1.5** | **0.51** | **(11.38)** | **8.19** | **0.90** | **0.39** |
| შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით (წყარო ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები) | **11.80** | **15.8** | **11.1** | **9.9** | **8.70** | **8.0** |

**2.2 გასული 2020 წლის და მიმდინარე 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2020 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 66,100.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35,780.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 97%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 98,100.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 07,425.4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 324.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 101% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 53,747.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (47,150.6 ათასი ლარი) 101% და მთლიანი - შემოსულობების 94% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 8,174.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 9,000.0 ათასი ლარის 99%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 8,878.0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 296.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გაერთიანებით, რამაც გადამხდელებს საშუალება მისცა გადასახადის ერთ სახეობაში არსებული ზედმეტობით დაფაროს სხვა საგადასახადო ვალდებულება ან გამოიყენოს იგივე გადასახადში. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 838.7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 269.4 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 223.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 52,4 ათასი ლარი, სხვა გადასახადები ქონებაზე - 8.8 ათასი ლარი. გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა გადასახადების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 5.5 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

**გრანტების** სახით მიღებულია 22,367.7 ათასი ლარი, მათ შორის: უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 5.7 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 2,282.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) – 20,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია -,702.9 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია - 5.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 619.7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 39.5 ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან - 41.0 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 205.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 325.7 ათასი ლარის 80%-ია. მათ შორის: წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 5,678.8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **47 150,6** | **53 747,5** | **6 596,9** | **100,8** |
| გადასახადები | 20 000,0 | 18 174,2 | -1 825,8 | 98,9 |
| გრანტები | 3 824,9 | 2 367,7 | -1 457,1 | 99,7 |
| სხვა შემოსავლები | 3 325,7 | 3 205,6 | 9 879,8 | 106 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2020 წელს მობილიზებული იქნა 404.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (400.0 ათასი ლარის) 109%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 397.5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 90.5 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 6.7 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 3.8% შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების** **კლების** სახით ასახულ იქნა 73.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1950.0 ათასი ლარის) 71%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 5.6 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 7.5 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

**ვალდებულებების ზრდის** სახით მიღებულია 200.0 ათასი ლარი (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით).

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 68,.3 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 5.0 ათასი ლარი.

2020 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 97%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 80.7 ათას ლარს შეადგენს, აღასანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ: 2017 წელს - 96%, 2018 წელს - 95%, 2019 წელს - 93%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა | | | | | | |
| დასახელება | 2018 წელი ფაქტი | | 2019 წელი ფაქტი | | 2020 წელი გეგმა | |
| ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლეზე |
| შრომის ანაზღაურება | 1,027.7 | 40.8 | 1,706.0 | 67.7 | 1,912.9 | 75.9 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 5,913.7 | 234.7 | 6,052.3 | 240.2 | 6,971.2 | 276.6 |
| კაპიტალური ხარჯები | 8,553.7 | 339.4 | 4,852.7 | 192.6 | 5,417.2 | 215.0 |
| **გადასახდელები სულ ბორჯომი** | **15,495.1** | **614.9** | **12,611.0** | **500.4** | **14,301.3** | **567.5** |
| **გადასახდელები სულ საქართველო** | **10,292,234.1** | **2,771.3** | **11,720,475.0** | **3,155.9** | **12,459,500.0** | **3,354.9** |
| შემოსავლები საკუთარი წყაროდან | 13,008.5 | 516.2 | 7,912.5 | 314.0 | 11,285.3 | 447.8 |
| გრანტები (ტრანსფერები) | 2,562.2 | 101.7 | 4,870.8 | 193.3 | 3,111.2 | 123.5 |
| **სულ ბორჯომის შემოსავლები** | **15,570.7** | **617.9** | **12,783.3** | **507.3** | **14,396.5** | **571.3** |
| **სულ საქართველო** | **8,580,032.1** | **2,310.3** | **9,696,160.0** | **2,610.8** | **10,314,248.0** | **2,777.3** |

ანალიზი ცხადყოფს, რომ როორც შემოსავლები, ასევე გადასახდელები 2018 წლიდან იზრდება ერთ სულ მოსახლეზე და 2020 წლის პროგნოზით შეადგენს შესაბამისად 567,5 ლარს და 571,3 ლარს. და 800 და 865 ლარით ჩამორჩება საშუალო საქართველოში არსებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემებს.

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

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 560.1 ათასი ლარი;
* საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 19.0 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –693.8 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 67.1 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 517.9 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –10.4 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 40.4 ათასი ლარი;
* განათლება –93.4 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –744.3 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2019 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,629.7 | 18.4 |
| თავდაცვა | 90.8 | 0.6 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 545.2 | 3.8 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2,859.9 | 20.0 |
| გარემოს დაცვა | 1,069.6 | 7.5 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,292.7 | 16.0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 111.9 | 0.8 |
| დასვენება და კულტურა | 2,334.1 | 16.3 |
| განათლება | 1,009.0 | 7.1 |
| სოციალური დაცვა | 1,358.4 | 9.5 |
| **სულ ხარჯები** | **14,301.3** | 100.0 |

2020 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 780.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (966.6 ათასი ლარი) 97%-ია. მათ შორის:

* სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 118.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (110,.5 ათასი ლარი) 94%-ია;
* ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 50.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51.5 ათასი ლარი) 92%-ია;
* ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 8.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9.2 ათასი ლარი) 99%-ია;
* ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 9.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9.6 ათასი ლარი) 98%-ია;
* ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 5.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2.0 ათასი ლარი) 99%-ია;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 69.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (70.9 ათასი ლარი) 99%-ია;
* განათლება - 59.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60.0 ათასი ლარი) 100%-ია;
* კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 18.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19.0 ათასი ლარი) 98%-ია;
* საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 25,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,0 ათასი ლარი) 100%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 76,.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (78,.0 ათასი ლარი) 97%-ია.

2020 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:

* აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია მიზნით მიიმართა 5.1 ათასი ლარი (მკუნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობაა 325);
* „ C “ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 6.2 ათასი ლარი (დაფინანსებული C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი/მარტივი ტესტირების მეთოდით კომპონენტის ფარგლებში - 103 ბენეფიციარი; მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 497 ბენეფიციარი; მიმწოდებლების მიხედვით ანაზღაურებული კვლევების რაოდენობა - 222);
* ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის მიიმართა 1,74 ათასი ლარი (11 დაფინანსებული ბენეფიციარი);
* სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება 40.0 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 80 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2017 წელს);
* სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1.8 ათასი ლარი

გარდა ამისა, 2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა ბორჯომის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

* საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 5.8 ათასი ლარი (2019 წელთან შედარებით გადაყვანილი იქნა 623.4 ათასით მეტი მგზავრი);
* მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 50.4 ათასი ლარი. (2019 წელს ბორჯომში ფუნქციონირებდა 3 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციარით, 2018 წელთან შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 25 ერთეულით);
* ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 15.0 ათასი ლარი;
  + - მეწარმეობის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა 13 პროექტი და მიიმართა 53.6 ათასი ლარი. გარდა ამისა, გადამზადება გაიარა 40-მა მეწარმემ, სოციალური მეწარმეობისა და შშმ პირების დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით სატრენინგო კურსი გაიარა 150-მა მსმენელმა და 15 არაბრენდული სასტუმროს მენეჯერმა აიმაღლა კვალიფიკაცია სასტუმროს მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით);
    - საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 200.6 ათასი ლარი;
    - ჭავჭავაძის ქუჩაზე „ სპორტული კომპლექსის“ და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტები შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: საავტომობილო გზა, ვერტიკალური გეგმარება, გარე ელ-მომარაგება, გაზმომარაგება, სანიაღვრე სისტემა, წყალსადენ-კანალიზაცია, პანდუსები და სხვა საპროექტო და საექსპერტო მომსახურებები);
    - საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 25.0 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 26 აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი, სამუშაოები მიმდინარეობს 13 ობიექტზე;
    - ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 5.3 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 8 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 4 ობიექტზე; მომზადდა 6 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);
    - მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 9.3 ათასი ლარი;
    - 2020 წლის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის მიიმართა 257.0 ათასი ლარი (მათ შორის: სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 54 ოჯახთან გაფორმებულია ხელშეკრულება 29.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დათმობის შესახებ და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი თანხის გადაცემის შესახებ. ასევე, სხვა სახის ფულადი დახმარება გადაეცა 8 ოჯახს - სულ 5.5 ათასი ლარის ოდენობით).
    - ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია 10 სოფელში მცხოვრებ სიით 26 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 5.5 ათასი ლარი;
    - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 25.9 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და მოდერნიზება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;
    - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 521.4 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 6000-მდე აღსაზრდელი).
    - კულტურის, სპორტული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 182.3 ათასი ლარი (მოეწყო საბავშვო ატრაქციონები 9 ბაგა-ბაღში, ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლის მონტაჟი 5 ბაგა-ბაღში, ღობეები და ეზოების ასფალტ-ბეტონით მოწყობა და რეაბილიტაცია 3 ბაგა-ბაღში, აშენდა 1 ახალი ბაგა-ბაღი და სხვა; გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
    - ,,ბორჯომის - 2020" ახალგაზრდული ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებებისათვის მიიმართა 9.2 ათასი ლარი. 2019 წელს დასრულდა რიგით მე-13 ზაფხულის ახალგაზრდული ფესტივალი. მუნიციპალიტეტმაუმასპინძლა 10 ქვეყნის 334 სპორტსმენს.
    - სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 3.3 ათასი ლარი.

**2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები**

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 27.926.0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2021 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 25,960.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (739.626.0 ათასი ლარი) 68%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 10,023.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (12,000.0 ათასი ლარი) 54%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 931.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (298.0 ათასი ლარი) 85%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი \_ 61.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად –9.7 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია –10.4 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერის სახით - 160.0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 15.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (18.0 ათასი ლარი) 74%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 28.8 ათასი ლარი, დივიდენდები - 5 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 9,724.4 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 418.6 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა - 4.2 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) –23.7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5.3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 5,080.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,000.0 ათასი ლარი) 82-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 325.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 15.3 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 40.2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 3.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1.0 ათასი ლარი) 69%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1.2 ათასი ლარი, აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან - 1.3 ათასი ლარი (შპს „დაე“ კაპიტალიდან საწარმოს საბანკო ანგარიშზე არსებული თანხის ამოღება).

2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 725.0 ათასი ლარი, ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 630,3 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ბორჯომის ბიუჯეტის 2019–2021 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|  | **2019 წლის 6 თვე** | **2020 წლის 6 თვე** | **2021 წლის 6 თვე** |
| **გადასახადები** | **3,968.9** | **4,186.8** | **2,921.8** |
| ქონების გადასახადი | 2,612.55 | 2,655.4 | 2,921.8 |
| სხვა გადასახადები | 1,356.30 | 1,531.4 | - |
| **გრანტები** | **2,562.2** | **4,870.8** | **3,111.2** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3,329.3** | **3,603.7** | **7,861.0** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 2,563.9 | 2,554.2 | 6,611.9 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 399.5 | 549.8 | 553.9 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 276.9 | 400.2 | 577.9 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 89.0 | 99.5 | 117.3 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **145.9** | **122.0** | **156.0** |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 57.5 | - | 66.7 |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 88.4 | 122.0 | 89.3 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **5,564.5** | **-** | **346.5** |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **15,570.7** | **12,783.3** | **14,396.5** |

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 26,774.8 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 27,926.0 ათასი ლარის 70.4%-ი). მათ შორის:

* სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა –155.0 ათასი ლარით;
* ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება –219.0 ათასი ლარით;
* ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება –56.6 ათასი ლარით;
* ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა – 9.5 ათასი ლარით;
* ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 7.6 ათასი ლარით;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 808.3 ათასი ლარით;
* განათლება – 9,063.9 ათასი ლარით;
* კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 996.4 ათასი ლარით;
* საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 88.5 ათასი ლარით;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 753.1 ათასი ლარით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019-2021 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | | | | | |
| **დასახელება** | **2019 წელი** | | **2020 წელი** | | **2021 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,418.1 | 9.2 | 2,003.6 | 15.9 | 2,629.7 | 18.4 |
| თავდაცვა | 75.1 | 0.5 | 101.1 | 0.8 | 90.8 | 0.6 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 390.6 | 2.5 | 432.2 | 3.4 | 545.2 | 3.8 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 4,674.2 | 30.2 | 3,338.8 | 26.5 | 2,859.9 | 20.0 |
| გარემოს დაცვა | 1,035.3 | 6.7 | 591.8 | 4.7 | 1,069.6 | 7.5 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,925.8 | 18.9 | 1,896.1 | 15.0 | 2,292.7 | 16.0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 71.7 | 0.5 | 69.0 | 0.5 | 111.9 | 0.8 |
| დასვენება და კულტურა | 3,755.7 | 24.2 | 2,015.5 | 16.0 | 2,334.1 | 16.3 |
| განათლება | 383.2 | 2.5 | 568.9 | 4.5 | 1,009.0 | 7.1 |
| სოციალური დაცვა | 765.4 | 4.9 | 1,594.1 | 12.6 | 1,358.4 | 9.5 |
| **სულ ხარჯები** | **15,495.1** | 100.0 | **12,611.1** | 100.0 | **14,301.3** | 100.0 |

* + - 2021 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანდაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:
* ორთოპედიული პათოლოგიების სკრინინგისა და აღდგენითი თერაპიის მიზნით მიიმართება 8.2 ათასი ლარი;
* ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსების მიზნით გამოყოფილია 80.0 ათასი ლარი;
* ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურების მიზნით გათვალისწინებულია 20.0 ათასი ლარი.
  + - 2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 112.2 ათასი ლარი;
    - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და ბორჯომში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიიმართება - 22.7 ათასი ლარი;
    - ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის და ,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის მიზნით გათვალისწინებულია 40.0 ათასი ლარი;
    - მოსახლეობის კომუნალური სუბსიდირების მიზნით მიიმართება 76.9 ათასი ლარი;
    - ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 41.6 ათასი ლარი;
    - 2021 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 2467.9 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;
    - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და საცობების თავიდან აცილების მიზნით დაგეგმილია 847.3 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება და სხვა;
    - საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 68.6 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
    - ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 752.0 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია);
    - მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაციის, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით მიიმართება 34.0 ათასი ლარი
    - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 36.6 ათასი ლარი. გაგრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;
    - კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 476.4 ათასი ლარი;
    - სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 237.8 ათასი ლარი.

**თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

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

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

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

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

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

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

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

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

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

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

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

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

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

* **ინფრასტრუქტურა;**
* **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **ტურიზმი;**
* **ეკონომიკა.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2021 წელი** | **2022 წელი** | **2023 წელი** | **2024 წელი** |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება | 1,500.0 | 1,550.0 | 1,600.0 | 1,650.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 350.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 200.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურა | 2,500.0 | 3,600.0 | 4,000.0 | 5,000.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 550.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 600.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 |
| 03 00 | დასუფტავება და გარემოს დაცვა | 2,150.0 | 2,200.0 | 2,300.0 | 2,400.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 350.0 | 360.0 | 370.0 | 400.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | განათლება | 6,500.0 | 7,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,250.0 | 1,300.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდოაბა და სპორტი | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,100.0 | 4,150.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 800.0 | 800.0 | 810.0 | 820.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 260.0 |  |  |  |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 07 00 | ტურიზმი | - | 1,200.0 | 1,300.0 | 1,400.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  | 500.0 | 600.0 |  |
| 08 00 | ეკონომიკა | - | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა |  |  |  |  |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| ***სულ ჯამი*** | | ***16,300.0*** | ***20,700.0*** | ***22,650.0*** | ***23,950.0*** |
| ***მ.შ. რიცხოვნობა*** | | ***3,265.0*** | ***3,080.0*** | ***3,200.0*** | ***3,290.0*** |
| ***მ.შ. ახალი ინიციატივები*** | | ***1,160.0*** | ***2,050.0*** | ***2,250.0*** | ***1,550.0*** |
| **შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. | | | | | |

## 3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2022-2025 წლები** | | **2022 წლი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20690** | **0** | **4740** | **0** | **5180** | **0** | **5385** | **0** | **5385** | **0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება** | **11000** | **0** | **2500** | **0** | **2700** | **0** | **2900** | **0** | **2900** | **0** |
| 02 01 01 | გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | **6500** | **0** | 1500 |  | 1600 |  | 1700 |  | 1700 |  |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება | **4500** | **0** | 1000 |  | 1100 |  | 1200 |  | 1200 |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2063** | **0** | **493** | **0** | **520** | **0** | **525** | **0** | **525** | **0** |
| 02 02 03 | წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | **1002** | **0** | 232 |  | 250 |  | 260 |  | 260 |  |
| 02 02 04 | ა(ა)იპმუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | **1061** | **0** | 261 |  | 270 |  | 265 |  | 265 |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **3753** | **0** | **873** | **0** | **960** | **0** | **960** | **0** | **960** | **0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | **1031** | **0** | 251 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | **2722** | **0** | 622 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |
| **02 07** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3874** | **0** | **874** | **0** | **1000** | **0** | **1000** | **0** | **1000** | **0** |
| 02 07 01 | საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | **1554** | **0** | 354 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| 02 07 02 | შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია | **1120** | **0** | 220 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| 02 07 05 | პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | **400** | **0** | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 02 07 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | **800** | **0** | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | 3 201,6 | 3 378,1 | 3 564,0 | 3 772,4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **--------- მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა: - გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია; - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა; -ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 01 | 500,0 | 528,0 | 557,0 | 600,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 80000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 74 000გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 6 000 გრძ/მ) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.  გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2022 წლის დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 01 | 3 201,6 | 3 378,1 | 3 564,0 | 3 772,4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **--------- მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. | | | | |
| მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. | | | | |
| სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. | | | | |
| პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა: | | | | |
| - გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია; | | | | |
| - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა; | | | | |
| -ნაპირსამაგრი სამუშაოები; | | | | |
| გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1500 გრძ/მ) | | | | |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. | | | | |
| ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; | | | | |
| პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება** | **2022 წლის დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
|  |  |  |  |
| 02 01 01 | 500,0 | 528,0 | 557,0 | 600,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 80000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 74 000გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 6 000 გრძ/მ) | | | | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. | | | | |
| გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გზების ფართიბი, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები (კმ2) |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება |  | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 6000 | რაოდენობრივი |
| გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია (კმ) |  | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 600000 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია |  | 2000 | 2500 | 2300 | 2300 | 6000 | რაოდენობრივი |
| კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%) |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%) |  | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია |  | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 600000 | რაოდენობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია |  | 2000 | 2500 | 2300 | 2300 | 6000 | რაოდენობრივი |
| მძიმე ავტოსაგზაო შემთვევების რაოდენობა |  | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | რაოდენობრივი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 04 | 488,9 | 515,8 | 544,2 | 574,1 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.  პროგრამის მიზანია:  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ) |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა |  | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 6000 | რაოდენობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ხარისხიანი წყლით |  | 10000 | 12000 | 130000 | 150000 | 500000 | რაოდენობრივი |
| მიწოდებული წყლის რაოდენობა (მ3ლ) |  | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| რეაბილიტირებული წყალსადენის სიგრძე (კმ) |  | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 600000 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა |  | 2000 | 2500 | 2300 | 2300 | 6000 | რაოდენობრივი |
| წელიწადში აღებული ლაბორატორიული სინჯის რაოდენობა |  | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | რაოდენობრივი |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 126,0 |
| შტატგარეშე მომუსავეთა ანაზღაურება | 135,0 |
| მივლინება | 0,3 |
| ოფისის ხარჯი | 2,8 |
| ინვენტარისა და მარქანადანადგარების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 35,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 126,5 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 1,0 |
| კვების ხარჯი | 0,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 37,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 1,5 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი | 2,6 |
| სხვა ხარჯი | 1,5 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 5,0 |
| სოციალური ხარჯები | 0,0 |
| სხვა ხარჯები (სამეურნეო ინვენტარი და მასალები) | 0,0 |
| მანქანა-დანადგარების შეძენა (არაფინანსური აქტივი) | 15,0 |

## 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2022-2025 წლები** | | **2022 წლი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **7 754.2** |  | **1 785,9** |  | **1 884,0** |  | **1 987,6** |  | **2 096,7** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 | 1 785,9 | 1 884,0 | 1 987,6 | 2 096,7 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სულ წლიურად დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენოა (ჰა) |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%) |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| დასუფთავების მოსაკრებლიდან ბიუჯეტში შემოსული წლიური თანხა |  | 10000 | 12000 | 130000 | 150000 | 500000 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა |  | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 600000 | რაოდენობრივი |
| ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა |  | 2000 | 2500 | 2300 | 2300 | 6000 | რაოდენობრივი |
| მუნიციპალიტეტში არსებული ნაგავმზიდევის რაოდენობა |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | რაოდენობრივი |
| დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში |  | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | რაოდენობრივი |

**ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 255,5 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 922,0 |
| მივლინება | 2,5 |
| ოფისის ხარჯი | 22,1 |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენადა მონნტაჟები/დემონტაჟის ხარჯი | 2,7 |
| რეცხვის, ქიმწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 12,0 |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 3,0 |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,1 |
| კომუნალური ხარჯი | 0,7 |
| კვების ხარჯი | 3,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 12,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი | 378,3 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 172,0 |
| **სულ** | **1785,9** |

## 3.3 განათლება

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2022-2025 წლები** | | **2022 წლი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **04 00** | **განათლება** | **19 958.5** |  | **5 149.0** |  | **4 903,1** |  | **4 920,6** |  | **4 985,8** |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **15 563,5** |  | **3 764,9** |  | **3 953,2** |  | **3 918,0** |  | **3 927,4** |  |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 15 563.5 |  | 3 764,9 |  | 3 953.2 |  | 3 918.0 |  | 3 927.4 |  |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებები** | 4 235,0 |  | 1 340,0 |  | 909,9 |  | 962,6 |  | 1018,4 |  |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 1 220 1 |  | 884,0 |  | 105,8 |  | 111,9 |  | 118,4 |  |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 3314,9 |  | 760,0 |  | 804,1 |  | 850,7 |  | 900,0 |  |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | 160,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **განათლება** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 00 | **5 530,2** | **5 834,4** | **6 155,3** | **6 493,8** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2020 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 437 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2020-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%) |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%) |  | 70 | 72 | 72 | 73 | 100 | ხარისხობრივი |
| მშობლების კმაყოფილების დონე (%) |  | 70 | 75 | 76 | 80 | 100 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული საჯარო სკოლბის რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |
| სკოლი მოსწავლეებისათვის განხორციელებული ტრანსპორტით გადაყვანების რაოდენობა წელიწადში |  |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა (%) |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 95 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | რაოდენობრივი |
| საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო |  | 100 | 100 | 120 | 122 | 130 | რაოდენობრივი |
| შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | რაოდენობრივი |
| შენიშვნები სახანძრო უსაფღთხოების სესახებ |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | რაოდენობრივი |
| რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | რაოდენობრივი |
| ჯგუფების რაოდენობა |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 130 | რაოდენობრივი |
| ტრანსპორტით გადაყვანილი ბავშვების წლიური რაოდენობა |  | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | რაოდენობრივი |

**სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 2 256,4 |
| მივლინება | 3,0 |
| 1ოფისის ხარჯი | 42,0 |
| მცირეფასიანისაოფისე ტექნიკის ხარჯები | 22,0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 80,0 |
| სათამაშოებისა და წიგნების შეძენის ხარჯი | 10,0 |
| კომუნალური ხარჯები | 425,0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 35,0 |
| სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი | 13,0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 2,0 |
| კვების ხარჯი | 787,5 |
| სამედიცინო ხარჯი | 5,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 12,9 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 6,1 |
| რბილი ინვენტარის ხარჯი | 10,0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 20,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი | 25,0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 10,0 |

## 3.4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2022-2025 წლები** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **12 647.1** |  | **3757.1** |  | **3 956.6** |  | **4 166.8** |  | **4 389.2** |  |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1 772,1** |  | **992,0** |  | **1 046,6** |  | **1 104,1** |  | **1 164,7** |  |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 992,0 |  | 210,0 |  | 221,6 |  | 233,8 |  | 246,7 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 780.1 |  | 200.0 |  | 211.0 |  | 222.6 |  | 234.8 |  |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 1,535,0 |  | 353,5 |  | 373,0 |  | 393,5 |  | 415,0 |  |
| 05 01 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | 991,9 |  | 228,5 |  | 241,0 |  | 254,2 |  | 268,2 |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **10 168.0** |  | **2 562.1** |  | **2 703.0** |  | **2 851.7** |  | **3 008.5** |  |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 2 161,5 |  | 492,0 |  | 519,1 |  | 547,7 |  | 577,8 |  |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 1 142,7 |  | 270,0 |  | 284,9 |  | 300,6 |  | 317,1 |  |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა | 387,9 |  | 92,6 |  | 97,7 |  | 103,1 |  | 108,8 |  |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 1 550,0 |  | 450,0 |  | 473,6 |  | 498,4 |  | 524,7 |  |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 872.4 |  | 200.0 |  | 211.6 |  | 223.9 |  | 236.9 |  |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 872.4 |  | 907.5 |  | 957.4 |  | 1 010.1 |  | 1 065.6 |  |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 654.2 |  | 150.0 |  | 158.7 |  | 167.9 |  | 177.6 |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **337,0** |  | **78,0** |  | **82,0** |  | **86,0** |  | **91,0** |  |
| 05 03 01 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 337,0 |  | 78,0 |  | 82,0 |  | 86,0 |  | 91,0 |  |
| **05 04** | **თეატრები** | **410.0** |  | **110.0** |  | **110.0** |  | **110.0** |  | **110.0** |  |
| **05 05** | **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | **60,0** |  | **15,0** |  | **15,0** |  | **15,0** |  | **15,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 01** | **210.0** | **221.6** | **233.8** | **246.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის, სპორტული პროგრამების განყოფილება.** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;  წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქარით.  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;  პროექტები:  -სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. - ,,მოყვარულთა თასი“-ს და ,,7x7 ფეხბურთის“ 2020 წლის ჩემპიონატები, სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები.  -სპორტული პროგრამების განყოფილების მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში (ჭადრაკი, შაში, ნარდი, მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მოტოკროსი, წყლის ველოსიპედებით შეჯიბრი და სხვ.), სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები და სპორტის მოყვარულები.  პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილება (%) |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევევბი |  | 70 | 72 | 72 | 73 | 100 | რაოდენობრივი |
| სპორტულ სკოლებში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა |  | 70 | 75 | 76 | 80 | 100 | რაოდენობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 95 | ხარისხობრივი |
| სპორტულ სექციებზე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| სპორტულ სექციებზე სიარულის მსურველთა რაოდენობა |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | ხარისხობრივი |
| წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან %) (გუნდის შემთხვევაში |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |
| დაფინანსებული სპორტსმენების რაოდენობა |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | რაოდენობრივი |
| დაფინანსებული მწვრთნელების რაოდენობა |  | 100 | 100 | 120 | 122 | 130 | რაოდენობრივი |
| სპორტული მოედნების რაოდენობა |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | რაოდენობრივი |
| სავარჯიშო კუთხეების რაოდენობა |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | რაოდენობრივი |

**სასპორტო სკოლის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 246.0 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61.2 |
| მივლინება | 4,2 |
| ოფისის ხარჯი | 2.6 |
| სამედიცინო ხარჯი | 3,5 |
| კომუნალური ხარჯები | 7.0 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,3 |
| რბილი ინვენტარი | 1,1 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 7,9 |
| სპორტული ღონისძიებების ხარჯი | 15,9 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 3,8 |

## 3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 2022-2025 წლები** | | **2022 წელი** | | **2023 წელი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6 426.5** |  | **1 509.9** |  | **1 557.6** |  | **1 638.2** |  | **1 720.8** |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **775,9** |  | **199,0** |  | **181,2** |  | **192,1** |  | **203,6** |  |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 775,9 |  | 199.0 |  | 181,2 |  | 192,1 |  | 203,6 |  |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | 5 650.6 |  | 1 310.9 |  | 1376.4 |  | 1446.1 |  | 1 517.2 |  |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | **12,0** |  | **3,0** |  | **3,0** |  | **3,0** |  | **3,0** |  |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 892,8 |  | 205,2 |  | 216,5 |  | 228,4 |  | 240,9 |  |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 78,1 |  | 18,0 |  | 19,0 |  | 20,0 |  | 21,1 |  |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 710.3 | 710.3 | 175.3 |  | 176.3 |  | 178.3 |  | 180.4 |  |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 83.0 | 83.0 | 18.0 |  | 20.0 |  | 22.0 |  | 23.0 |  |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | **671.7** | **671.7** | **155.0** |  | **163.5** |  | ***172.5*** |  | **180.7** |  |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 149.4 | 149.4 | 34.4 |  | 36.3 |  | 38.3 |  | 40.4 |  |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა დაგაყვანის შეღავათის პროგრამა | 99.0 | 99.0 | 22.0 |  | 24.0 |  | 26.0 |  | 27.0 |  |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | **318.0** | **318.0** | **73.0** |  | **77.0** |  | **81.3** |  | **86.7** |  |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 63.2 | 63.2 | 14.0 |  | 15.2 |  | 16.3 |  | 17.7 |  |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 2 388.1 | 2 388.1 | 550.0 |  | 580.2 |  | 612.1 |  | 645.8 |  |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 186.8 | 186.8 | 43.0 |  | 45.4 |  | 47.9 |  | 50.5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 | 199.0 | 181.2 | 192.1 | 203.6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი; ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით; | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების (მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება; პროგრამა უზრუნველყოფს ახალი ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ეპიდაფეთქების რაოდენობა |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| ეპიდემიაზე გასვლების რაოდენობა |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრების რაოდენობა) |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 95 | ხარისხობრივი |
| ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია რაოდენობა |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | ხარისხობრივი |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 136.8 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27.8 |
| მივლინება | 0,2 |
| ოფისის ხარჯი | 6,3 |
| რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 0.0 |
| კომუნალური ხარჯები | 8,6 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 0,3 |
| სამედიცინო ხარჯი | 4,3 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 5,7 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 2.4 |
| სსხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 2,0 |
| არაფინანსური აქტივის შეძენის ხარჯი | 4,6 |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 3,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა განყოფილება** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| ბიუჯეტში გაწერილი და დაფინანსებული ქვეპროგრამების რაოდენობა |  | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| სერვისების რაოდენობა რომელზეც ვრცელდება სოციალური შეღავათები |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი (%) |  |  |  |  |  |  | ხარისხობრივი |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 95 | რაოდენობრივი |
| სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | რაოდენობრივი |
| გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| თხევადი აირის ტალონით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ვეტერანების რაოდენობა, რომელზეც სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა მატერიალური დახმარება |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების მეურვეების, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველის ოჯახის წევრის რაოდენობა, რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| სოციალულად დაუცველ ოჯახთა რაოდენობა, რომელზეც ერთ წლამდე ასაკის ყოველ ახალშობილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხრჯების სუბსიდირება. |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| მოხუცებულთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| საცხოვრებელ მისამართზე სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| სასადილოების რაოდენობა, სადაც ხელმისავდომია უფასო კვების სერვისი |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ყოველდღიურად უფასო კვების სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელთა ფინანსური დახმარება განხორციელდა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ოპერაციებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე (%) |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |

**ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 43,5 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,5 |
| ოფისის ხარჯი | 1,7 |
| კომუნალური ხარჯები | 10,8 |
| ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი | 3,0 |
| კვების ხარჯი | 114,6 |
| სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტმომსახურების ხარჯი | 0,4 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 0,8 |

## 3.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  | **დასახელება** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროგნოზი** | **2024 წლის პროგნოზი** | **2025 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3972,6** | **3973,6** | **4165,6** | **4312,3** |
|  | **ხარჯები** | **3825,7** | **3826,7** | **4018,7** | **4165,4** |
| შრომის ანაზღაურება | 2180,98 | 2300,4 | 2300,4 | 2300,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1212,9 | 1127,8 | 1327,1 | 1474,8 |
| პროცენტი | 50,0 | 35,6 | 24,7 | 13,7 |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83,42 | 64,0 | 64,5 | 66,5 |
| სხვა ხარჯები | 298,4 | 298,4 | 302,0 | 310,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| ძირითადი აქტივები | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| **ვალდებულებების კლება** | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| საშინაო | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3652,7** | **3616,8** | **3714,2** | **3966,4** |
| **ხარჯები** | **3625,7** | **3589,8** | **3787,2** | **3939,4** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2180,98** | **2225,2** | **2225,2** | **2225,2** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1187,9** | **1105,2** | **1299,0** | **1441,2** |
| **პროცენტი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **58,42** | **61,0** | **61,0** | **63,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **198,40** | **198,4** | **202,0** | **210,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **27,0** | **27,0** | **27,0** | **27,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **27,0** | **27,0** | **27,0** | **27,0** |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
| **საშინაო** |  |  |  |  |
| **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **995,0** | **1049,6** | **1107,2** | **1111,9** |
| **ხარჯები** | **993,0** | **1047,6** | **1105,2** | **1109,9** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **448,5** | **472,6** | **472,6** | **472,6** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **358,1** | **385,6** | **439,6** | **437,3** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10,0** | **13,0** | **13,0** | **15,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **176,4** | **176,4** | **180,0** | **185,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2561,7** | **2567,2** | **2707,0** | **2854,5** |
| **ხარჯები** | **2536,7** | **2542,2** | **2682,0** | **2829,5** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1661,2** | **1752,6** | **1752,6** | **1752,6** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **808,5** | **719,6** | **859,4** | **1003,9** |
| **პროცენტი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45,0** | **48,0** | **48,0** | **48,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **22,0** | **22,0** | **22,0** | **25,0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |  |
| **საშინაო** |  |  |  |  |
| **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **96,0** | **101,3** | **106,8** | **112,3** |
| **ხარჯები** | **96,0** | **101,3** | **106,8** | **112,3** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **71,28** | **75,2** | **75,2** | **75,2** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **21,3** | **22,6** | **28,1** | **33,6** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,42** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |
| **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **269,9** | **255,6** | **224,6** | **233,6** |
| **ხარჯები** | **150,0** | **135,6** | **124,7** | **113,7** |
| **საქონელი და მომსახურება** |  |  |  |  |
| **პროცენტი** | **50,0** | **35,6** | **24,7** | **13,7** |
| **სხვა ხარჯები** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **ვალდებულებები** | **119,9** | **119,9** | **119,9** | **119,9** |
| **საშინაო** |  |  |  |  |
| **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |
| **ხარჯები** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **169,9** | **155,5** | **144,6** | **133,6** |
| **ხარჯები** | **169,9** | **155,5** | **144,6** | **133,6** |
| **პროცენტი** | **50,0** | **35,6** | **24,7** | **13,7** |
| **ვალდებულებები** | **119,9** | **119,9** | **119,9** | **119,9** |
| **საშინაო** |  |  |  |  |
| **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული მიზნობრივი პროგრამა** | **50,0** | **52,8** | **55,6** | **58,6** |
| **ხარჯები** | **50,0** | **52,8** | **55,6** | **58,6** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **25,0** | **26,4** | **27,8** | **29,3** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **25,0** | **26,4** | **27,8** | **29,3** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება** | **2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 01 00 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის ტანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვიტარებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შეფასების ინდიკატორები** | | | | | | | |
| **საბოლოო შედეგი (OUTCOME)** | **2021 საბაზისო** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მერიის მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა (%) | N/A | 50000 | 50000 | 65000 | 70000 | 100000 | რაოდენობრივი |
| მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე) | N/A | 10 | 12 | 15 | 25 | 80 | ხარისხობრივი |
| საკრებულოს მიერ მერიის სამსახურების ანგარიშის მოსმენა (შენიშვნების რაოდენობა) | N/A |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| გარე აუდიტის მიერ დასმული შენიშვნების გამოსწორების რაოდენობა | N/A |  |  |  |  |  | ხარისხობრივი |
| საუკეთესო ბიუჯეტის ფორმატისათვის მიღებული ჯილდოს რაოდენობა | N/A |  |  |  |  |  |  |
| საუკეთესო საბიუჯეტო პროცესისასთვის ფინანსთა სამინისტოდან მიღებული გრანტის რაოდენობა | N/A |  |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ინდექსი | N/A |  |  |  |  |  |  |
| **შუალედური შედეგი (OUTPUT)** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **სტრატეგიული მიზანი** | **შეფასების მაჩვენებელი** |
| მუნიციპალიტეტის ტანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 95 | რაოდენობრივი |
| შემოსული წერილების რაოდენობა |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | რაოდენობრივი |
| გაცემული პასუხების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| შემოსული საჩივრების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ვალდებულებების მომსახურების თანხა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| სარეზერვო ფონდიდან დახმარების გამოყოფაზე გამოცემული ბრძანებების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| სოც მუსაკის მიერ წარმოებული საქმეების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |
| ბუღალტრული აღრიცხვის სრულად IPSAS სტანდარტებზე გადასვლის ინდექსი |  |  |  |  |  |  | რაოდენობრივი |