****

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**სარჩევი**

**თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური**

მაჩვენებლები...............................................................................................................................3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.................................................................3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ............ 4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები............................................................................................................. 6

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები........................................................................................................... 7

**თავი II. 2023-2026 წლების** პრიორიტეტები................................................................................................................................................................................8

ინფრასტრუქტურის განვითარება ........................................................................................................................................................................10

დასუფთავება და გარემოს დაცვა ....................................................................................................................................................28

განათლება................................................................................................................................................................................................35

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა .............................................................................................................................................................41 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ...................................................................................................................................63 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები................................................................................................................................................80

**თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

* 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ფაქტი** | | | **2021 წლის გეგმა** | | | **2022 წლის პროექტი** | | | **2023 წლის პროექტი** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** |
| **შემოსავლები** | **37401.5** | **37401.5** |  | **33 318.3** | **33 318.3** |  | **48,069,7** | **48,069,7** |  | **43,772,7** | **43,772,7** |  | **51,010,5** | **51,010,5** |  | **44,501,0** | **44,501,0** |  | **38,356,8** | **38,356,8** |  |
| გადასახადები | 15,063,7 | 15,063,7 |  | 13,023,0 | 13,023,0 |  | 16,209,1 | 16,209,1 |  | 15,511,4 | 15,511,4 |  | 19,389,2 | 19,389,2 |  | 20,976,7 | 20,976,7 |  | 21,102,5 | 21,102,5 |  |
| გრანტები | 17,534,2 | 17,534,2 |  | 17,274,5 | 17,274,5 |  | 28,934,4 | 28,934,4 |  | 25,697,0 | 25,697,0 |  | 29,047,0 | 29,047,0 |  | 21,640,0 | 21,640,0 |  | 15,340,0 | 15,340,0 |  |
| სხვა შემოსავლები | 4,803,6 | 4,803,6 |  | 3,020,8 | 3,020,8 |  | 2,926,200 | 2,926,200 |  | 2,564,3 | 2,564,3 |  | 2,574,3 | 2,574,3 |  | 1,884,3 | 1,884,3 |  | 1,914,3 | 1,914,3 |  |
| **ხარჯები** | **16 787.7** | **16 787.7** |  | **18 988.1** | **18 988.1** |  | **26 134.0** | **26 134.0** |  | **21,707,1** | **21,707,1** |  | **21 767.4** | **21 767.4** |  | **21893.6** | **21893.6** |  | **22,070,7** | **22,070,7** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 7,814,5 | 7,814,5 |  | 7,999,6 | 7,999,6 |  | 8,467,4 | 8,467,4 |  | 8,989,2 | 8,989,2 |  | 9,389,7 | 9,389,7 |  | 9,389,7 | 9,389,7 |  | 9,389,7 | 9,389,7 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 4,791,8 | 4,791,8 |  | 4,245,9 | 4,245,9 |  | 7,067,5 | 7,067,5 |  | 9,113,5 | 9,113,5 |  | 8,488,97 | 8,488,97 |  | 8,631,9 | 8,631,9 |  | 8,791,1 | 8,791,1 |  |
| პროცენტი | 396,0 | 396,0 |  | 265,8 | 265,8 |  | 177,0 | 177,0 |  | 119,0 | 119,0 |  | 105,9 | 105,9 |  | 40,5 | 40,5 |  | 34,3 | 34,3 |  |
| სუბსიდიები | 1,012,7 | 1,012,7 |  | 1,221,6 | 1,221,6 |  | 1,773,0 | 1,773,0 |  | 1,736,8 | 1,736,8 |  | 1,986,0 | 1,986,0 |  | 2,016,0 | 2,016,0 |  | 2,036,0 | 2,036,0 |  |
| გრანტები | 799,6 | 799,6 |  | 3,9 | 3,9 |  | 2,2 | 2,2 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 614,5 | 614,5 |  | 814,9 | 814,9 |  | 1,793,3 | 1,793,3 |  | 1,216,7 | 1,216,7 |  | 1,316,1 | 1,316,1 |  | 1,324,8 | 1,324,8 |  | 1,324,8 | 1,324,8 |  |
| სხვა ხარჯები | 1,358,6 | 1,358,6 |  | 4,436,5 | 4,436,5 |  | 6,853,5 | 6,853,5 |  | 532,0 | 532,0 |  | 480,7 | 480,7 |  | 490,8 | 490,8 |  | 494,8 | 494,8 |  |
| **საოპერაციო სალდო** | **20 613.8** | **20 613.8** |  | **14 330.2** | **14 330.2** |  | **21 935.7** | **21 935.7** |  | **22 065.6** | **22 065.6** |  | **29 243.2** | **29 243.2** |  | **22607.4** | **22607.4** |  | **16,286,1** | **16,286,1** |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **15,987,4** | **15,987,4** |  | **12,587,7** | **12,587,7** |  | **23,073,1** | **23,073,1** |  | **25,593,2** | **25,593,2** |  | **28,530,7** | **28,530,7** |  | **21,090,3** | **21,090,3** |  | **14,799,2** | **14,799,2** |  |
| ზრდა | 16,132,4 | 16,132,4 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 25,593,2 | 25,593,2 |  | 28,530,7 | 28,530,7 |  | 21,090,3 | 21,090,3 |  | 14,799,2 | 14,799,2 |  |
| კლება | 145,1 | 145,1 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| **მთლიანი სალდო** | **(1,612,0)** | **(1,612,0)** |  | **1,742,5** | **1,742,5** |  | **(1,137,3)** | **(1,137,3)** |  | **(3 527.6)** | **(3 527.6)** |  | **712,4** | **712,4** |  | **1,517,0** | **1,517,0** |  | **1,486,9** | **1,486,9** |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **(3,119,2)** | **(3,119,2)** |  | **(242,2)** | **(242,2)** |  | **3 342.5** | **3 342.5** |  | **(5,134,0)** | **(5,134,0)** |  | **(904,3)** | **(904,3)** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| ზრდა | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| კლება | 3,119,2 | 3,119,2 |  | 242,2 | 242,2 |  | 3,342,5 | 3,342,5 |  | 5,134,0 | 5,134,0 |  | 904,3 | 904,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **(1,507,2)** | **(1,507,2)** |  | **(1,984,6)** | **(1,984,6)** |  | **(2 205.2)** | **(2 205.2)** |  | **(1 606.4)** | **(1 606.4)** |  | **(1,616,7)** | **(1,616,7)** |  | **(1,517,0)** | **(1,517,0)** |  | **(1,486,9)** | **(1,486,9)** |  |
| კლება | 1,507,2 | 1,507,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,606,400 | 1,606,400 |  | 1,616,7 | 1,616,7 |  | 1,517,0 | 1,517,0 |  | 1,486,9 | 1,486,9 |  |
| საშინაო | 1,507,2 | 1,507,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,2 | 2,205,2 |  | 1,606,4 | 1,606,4 |  | 1,616,7 | 1,616,7 |  | 1,517,0 | 1,517,0 |  | 1,486,9 | 1,486,9 |  |
| **ბალანსი** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ფაქტი** | | | **2021 წლის გეგმა** | | | **2022 წლის პროექტი** | | | **2023 წლის პროექტი** | | | **2024 წლის პროექტი** | | | **2025 წლის პროექტი** | | | **2026 წლის პროექტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** | **არასაკუთარი სახსრები** |
| **შემოსულობები** | **37,546,5** | **37,546,5** |  | **33,342,4** | **33,342,4** |  | **48 619.7** | **48 619.7** |  | **43,772,7** | **43,772,7** |  | **51 010.5** | **51 010.5** |  | **44 501.0** | **44 501.0** |  | **38,356,8** | **38,356,8** |  |
| შემოსავლები | 37,401,4 | 37,401,4 |  | 33,318,3 | 33,318,3 |  | 48,069,7 | 48,069,7 |  | 43,772,7 | 43,772,7 |  | 51,010,5 | 51,010,5 |  | 44,501,0 | 44,501,0 |  | 38,356,8 | 38,356,8 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 145,1 | 145,1 |  | 24,1 | 24,1 |  | 550,0 | 550,0 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| **გადასახდელები** | **34 427.3** | **34 427.3** |  | **33,584,6** | **33,584,6** |  | **51 962.2** | **51 962.2** |  | **48 962.7** | **48 962.7** |  | **51 914.8** | **51 914.8** |  | **44 501.0** | **44 501.0** |  | **38,356,8** | **38,356,8** |  |
| ხარჯები | 16,787,7 | 16,787,7 |  | 18,988,1 | 18,988,1 |  | 26,134,0 | 26,134,0 |  | 21,707,1 | 21,707,1 |  | 21,767,3 | 21,767,3 |  | 21,893,6 | 21,893,6 |  | 22,070,7 | 22,070,7 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,132,4 | 16,132,4 |  | 12,611,8 | 12,611,8 |  | 23,623,1 | 23,623,1 |  | 25,593,2 | 25,593,2 |  | 28,530,7 | 28,530,7 |  | 21,090,3 | 21,090,3 |  | 14,799,2 | 14,799,2 |  |
| ვალდებულებების კლება | 1,507,2 | 1,507,2 |  | 1,984,6 | 1,984,6 |  | 2,205,1 | 2,205,1 |  | 1,606,4 | 1,606,4 |  | 1,616,7 | 1,616,7 |  | 1,517,0 | 1,517,0 |  | 1,486,9 | 1,486,9 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **3,119,2** | **3,119,2** |  | **(242,1)** | **(242,1)** |  | **(3,342,5)** | **(3,342,5)** |  | **(5,134,0)** | **(5,134,0)** |  | **(904,3)** | **(904,3)** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2021 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვევლობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 4,5%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2022-2025 წლების საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2021 წელს - 12,4 მლნ ლარი; 2023 წელს - 11,0 მლნ ლარი; 2023 წელს - 14,9 მლნ ლარი, 2024 წელს - 16.5 მლნ ლარი და 2026 წელს - 16.6 მლნ ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის პარამეტრები 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია. ზრდა უკავშირდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2022 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2021 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 238%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2023-2025 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5-6%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც აჭარის მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| **შემოსულობები სულ** | **48,619,7** | **43 772.7** | **51 010.5** | **44 501.0** | **38 356.8** | **38 356.8** |
| **შემოსავლები** | **48,069,7** | **41,415,7** | **51,303,5** | **46,416,2** | **40,446,2** | **40,446,2** |
| გადასახადები | 16,209,1 | 15,511,4 | 19,389,2 | 23,191,9 | 21,102,5 | 21,102,5 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 12,409.1 | 11,011,4 | 14,889,2 | 16,476,7 | 16,602,5 | 16,602,5 |
| ქონების გადასახადი | 3,800.0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 | 4,500,0 |
| გრანტები | 28,934,4 | 23,340,0 | 29,340,0 | 21,340,0 | 15,340,0 | 15,340,0 |
| საერთაშორისო ორგანიზ. მირებული გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |  |  |  |  |  |  |
| გრანტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის |  |  |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი |  |  |  |  |  |  |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერი | 28,934,4 | 23,340,0 | 29,340,0 | 21,340,0 | 15,340,0 | 15,340,0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,926,2 | 2,564,3 | 2,574,3 | 1,884,3 | 1,914,3 | 1,914,3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 550.0 |  |  |  |  |  |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით იზრდება, ხოლო შემდგომ 2023-2026 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წლის ზრდა მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავღნიშნავთ, რომ უკვე 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2020-2026 წლების პერიოდში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2020 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წილი 0,17 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 25.2%-ია (11,0 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 33,3% იქნება და 16,0 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 4,5 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

როგორც ზემოთაც ავღნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2020-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 57-58%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის დასახელება** | | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის გეგმა** | **2023 წლის პროექტი** | | **2024 წლის პროექტი** | | **2025 წლის პროექტი** | | **2026 წლის პროექტი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| 01. 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,601,6 | 5,389,061 | 6,344,4 | 5,403,5 |  | 5,110,4 |  | 4,946,2 |  | 4,911,6 |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 16,612,2 | 22,117,445 | 27,123,7 | 22,951,9 |  | 30,621,7 |  | 23,876,4 |  | 18,709,76 |  |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 838.2 | 3,402,623 | 3,005,8 | 3,904,0 |  | 3,998,5 |  | 4,127,7 |  | 4,149,0 |  |
| 04. 00 | განათლების ხელშეწყობა | 3 517.0 | 7,962,395 | 10,016,6 | 12,124,5 |  | 8,072,0 |  | 7,254, 7 |  | 6,413,3 |  |
| 05. 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2 608.3 | 2,762,040 | 3,117,3 | 3,036, 6 |  | 2,521,6 |  | 2,688,9 |  | 2,567,1 |  |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 115 9.5 | 2,764,874 | 2,189,0 | 1,638, 7 |  | 1,760,3 |  | 1,777,8 |  | 1,777,8 |  |
| **გადასახდელები სულ** | | **34 427, 3** | **33 584,6** | **51,962,2** | **48,906,7** | **-** | **51,914,8** | **-** | **44,501,0** | **-** | **38,356,8** | **-** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2024-2026 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2022 წლის ზრდის მიზეზებზე ზემოთ რამოდენიმეჯერ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 47%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 49%-ს გადააჭარბებს (17,7 მლნ ლარი).

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, განათლების ხელშეწყობა, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. ზრდა განპირობებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

**თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტი**

**2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

ქობულეთის 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის დასახელება** | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლის პროექტი** | | **2024 წლის პროექტი** | | **2025 წლის პროექტი** | | **2026 წლის პროექტი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **70,330,570** |  | **20,814,379** |  | **19,086,091** |  | **17,356,626** |  | **13,073,474** |  |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **45,695,050** |  | **8,140,473** |  | **15,088,021** |  | **13,353,556** |  | **9,113,000** |  |
| **02 01 01** | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | **9,562,758** |  | **3,283,758** |  | **2,093,000** |  | **2,093,000** |  | **2,093,000** |  |
| **02 01 03** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **509,615** |  | **299,615** |  | **70,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  |
| **02 01 04** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **3,650,000** |  | **850,000** |  | **900,000** |  | **950,000** |  | **950,000** |  |
| **02 01 05** | **გარე განათების ღონისძიებები** | **7,017,337** |  | **1,507,100** |  | **1,600,000** |  | **2,010,237** |  | **1,900,000** |  |
| **02 01 06** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | **2,200,000** |  | **2,200,000** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **19,451,481** |  | **8,189,867** |  | **3,748,070** |  | **3,753,070** |  | **3,760,474** |  |
| **02 02 01** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** | **6,379,694** |  | **3,379,694** |  | **1,000,000** |  | **1,000,000** |  | **1,000,000** |  |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | **11,618,812** |  | **3,537,198** |  | **2,688,070** |  | **2,693,070** |  | **2,700,474** |  |
| **02 02 03** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | **212,975** |  | **212,975** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **02 02 04** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | **60,000** |  | **15,000** |  | **15,000** |  | **15,000** |  | **15,000** |  |
| **02 02 05** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | **180,000** |  | **45,000** |  | **45,000** |  | **45,000** |  | **45,000** |  |
| **02 02 06** | **სპეც-ტექნიკისა (დასუფთავების 3ერთეული) და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა (ავტობუსი 7ერთეული)** | **1,000,000** |  | **1,000,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **02 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | **5,184,039** |  | **4,484,039** |  | **250,000** |  | **250,000** |  | **200,000** |  |
| **02 03 01** | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **2,781,267** |  | **2,781,267** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **02 03 02** | **მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | **1,245,271** |  | **1,245,271** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **02 03 04** | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა** | **1,000,000** |  | **300,000** |  | **250,000** |  | **250,000** |  | **200,000** |  |
| **02 03 05** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | **6,000** |  | **6,000** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **02 03 16** | **ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები** | **151,501** |  | **151,501** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | |
| 02 01 | | **8,140,5** | | **15,088,0** | **13,353, 6** | | | **9,113,0** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობას და გენდერულადმგრძნობიარედაპასუხისმგებლიანისაგზაოინფრასტრუქტურისშექმნას.  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 5 ქვეპროგრამა: - ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა; -მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,); -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა; -გარე განათების ღონისძიებები;  -ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები; გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, 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 უტარდება1 150 კვ.მ-მდე გზის საფარს; ბეტონირებული -35 000 ვ/მ; მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაო მონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 36075 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.  გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისადაკაცებისთანაბარიჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან. | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | **პროგრამის საბოლოო მიზანია:** ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, 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:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | **გენდერული** | | | | | | | დიახ | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 2022 წელს განმავლობაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 36 075 გრ/მ-მდე გზას/გადასასვლელებს | | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1 150 კვ.მ-მდე გზის საფარს; ბეტონირებული -35 000 ვ/მ; მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაო მონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე | | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა | | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | 2022 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 35 200 პირდაპირი და70 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | | 2% | | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |
|  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა** | | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | |
| 02 01 01 | **3,283,8** | | **2,093,0** | | **2,093,0** | | | | **2,093,0** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის 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.  ფინანსდება 6 ქვეპროგრამა:   * ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება * საგზაო მონიშვნები; * ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი ; * ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **დასახელება** | **ლარი** | **რაოდენობა** | | 1 | ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება | 80,295 | 1150 მ²-მდე | |  | საგზაო მონიშვნები | 112,903 | 7000 მ²-მდე | | 2 | ვიდეო კამერების შეძენა-მონტაჟი | 332,928 |  | | 3 | ვიდეოკამერების ექსპლუატაცია | 121,176 |  | | 4 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 2,616,456 | 35 000 გრ/მ-მდე | | 6 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 20,000 | 100 გრ/მ- მდე | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული 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; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;  გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოწესრიგებული სასოფლო გზები, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.  ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  **პროგრამის შუალედური შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა დღეღამის განმავლობაში. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - 36 075 კვ/მ-მდე გზა/გადასასვლელს; მათ შორის ფილებით მოპირკეთებული გზა 360 კვ/მ; ბეტონირებული -35 715კვ/მ | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1 150 კვ.მ-მდე გზის საფარს; ბეტონირებული - 35 000 ვ/მ; მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაო მონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 35 200 პირდაირი და 70000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 35 200 პირდაირი და 70000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 03 | 299,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროექტის ფარგლებში გატარდება მდინარეების შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები  გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებული მდინარეების შესართვები, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდა (3) მდ დეხვას, მდ. კინტრიშის, მდ აჭყვას კალაპოტების შესართავი | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გასწორხაზოვნებული იქნება მდინარეების კალაპოტი | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 04 | **850,0** | **900,0** | **950,0** | **950,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური და შ.პ.ს. , ,ქობულეთის ტრანსრეგულირების»** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქობულეთის ტრანსრეგულირება მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 22400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 11 სამარშუტო ხაზს. ესენია:ჯიხანჯური-ბათუმი,აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - აჭი, ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი -დენდროლოგიური პარკი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად საშუალოდ 900-980 მგზავრს ემსახურება და შემოსავალი შეადგენს 750 ლარს,ხოლო ხარჯი 3060 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2330 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტიიღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლებიარ არისსაკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოსშემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  **პროგრამის შუალედურუ შედეგი:** უზრუნველყოს შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი, | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება | 2022 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საშუალოდ 850-970 მგზავრს მოემსახურება | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 05 | 1 507 ,1 | 1 600 ,0 | 1 900 ,0 | 1 900 ,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები;   * გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.   გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.  გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 8183 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.  გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.  **პროგრამის საბოლოო შედეგი:**  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა, ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;  გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;  პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;  მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | | თანხა | რაოდენობა | | 1 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | | 1,145,000 |  | | გარე განათების ექსპლუატაციის ხარჯი (წერტების რაოდენობა) | | | 480,000 |  | | საახალწლო განათების მონტაჟი | | | 20,000 |  | | გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯი | | | 630,000 |  | | ქსელზე დაერთება | | | 15,000 |  | | 2 | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა | 362,100 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 2022 წელს განხორციელდა 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა | 2023 წელს განხორციელდება 8 183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა | 1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოებულია | 2022 წელს განხორციელდა 11 კმ-მდე გარე განათების ქსელის მოწყობა |  | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 06 | 2,200.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის საბოლოო მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული, მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.  პროგრამის საბოლოო შედეგი:  სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება |  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 | **8,189,9** | **3,748,1** | | **3,753,1** | **3,760,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **პროგრამის აღწერა:** ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:  - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები;  - წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია;  -სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა;  -უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;  -შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;  სპეც-ტექნიკისა (დასუფთავების 3ერთეული) და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა (ავტობუსი 7ერთეული) | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი კომუნალური ინფრასტრუქტურა  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალ-კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგება. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭიროებები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგებას. | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | | მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია  მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | **გენდერული** | | | დიახ | | |
|  | |  | | | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები** | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 01 | **3,379,7** | **1,000,0** | | **1,000,0** | **1,000,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **პროგრამის აღწერა:**  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები,  8 ქვეპროგრამა:   * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები * ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156 და კომახიძის ქ. №13, რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164ა-ს და №166ა-ს შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №162ე-ს და №162ჟ-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა * დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა * დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა * სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა.   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭირობები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგებას.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა ლარი | რაოდენობა | | 1 | * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები | 794,500 | 12 სახლი | | 2 | * ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა №156 და კომახიძის ქ. №13, რუსთაველის ქუჩა №105) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 452,009 | 1 470 კვ.მ | | 3 | * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №164ა-ს და №166ა-ს შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა | 261,797 | 915 კვ.მ | | 4 | * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №162ე-ს და №162ჟ-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერების კეთილმოწყობა | 399,153 | 1 884 კვ.მ | | 5 | * ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №136 ა №138 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 522,459 | 1 160 კვ.მ | | 6 | * დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №1 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 147,313 | 1 446 კვ.მ | | 7 | * დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა №6-8-10-12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა | 264,809 | 2 456 კვ.მ | | 8 | * სოფ. კვირიკეში ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა. | 537,654 | 1 863 კვ.მ | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და სკვერის რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყო  30 626 მ²-მდე ფართობის ეზო/სკვერი,გადაიხურა 10 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება 11 194 კვ.მ ფართობი ეზო/სკვერი, გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | 5% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია** | **2023 წლის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება** | **2025 წლის დაფინანსება** | **2026 წლის დაფინანსება** |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 02 02 | **3,537,2** | **2,688,1** | **2,693,1** | **2,700,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური,შპს "ქობულეთის წყალი" და ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "; | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | |  |  | | --- | --- | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:,  წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება.  წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები:   * ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჭაბურღილებისა და გამანაწილებლის მოწყობის სამუშაოები; |  | | * შპს "ქობულეთის წყალი"; |  | | * ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "; |  | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა ლარი | რაოდენობა | | 1 | * ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში (კონცხა) ჭაბურღილების მოწყობა (№1, №2) | 646,608 | 2 ერთეული | | 2 | * ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა (19 ერთეული) | 390,000 |  | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **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. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 750000 გრძ/მ წყალსადენს; | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბილიტირებულია წყლის სისტემა | მოეწყო 3 ერთეული წყლის ტუმბო. დასრულდება ჭაბუღილების მოწყობის  სამუშაოები | 2023 წლის ფარგლებში მოეწყობა 2 ერთეული ჭაბურღილი  ქობულეთის წყლის სათავე ნაგებობების, წყალანირების სატუმბი სადგურებისა და გამწმენდი ნაგებობებისათვის წყლის ტუმბოების შეძენა (19 ერთეული) | 10 % | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| შეძენილი იქნება სასმელი  წყლის მილი (45.93 მ d  298.5 მმ) |
| მოეწყობა 1 ერთეული ტუმბო (საკანალიზაციო ტუმბო 55KW H25m Q600ton. 55KW 75HP 380  V ელ. კარადა) |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 000 ბენეფიციარი. | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი. | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 500 დაზიანება | 2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 450 დაზიანება | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 03 | 213.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.  - დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (ბინა 1 და ბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროექტის ფარგლებში მოხდება შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებულია წყლის სისტემა | 2022 წელს დაიწყო ფიჭვნარის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 500 გრ.მ-მდე | 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდება ახალი დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩა №18-ში და სოფელ ციხისძირში მე-20 ქუჩა (ბინა 1 და ბინა 2) შამბოს (სეპტიკის) მოწყობა | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 04 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან. განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობებისაგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო მიშენებების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 400კვმ, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 15 ცალი, კაფე-ბარი (რკინის კონსტრუქცია, ხეტ რანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 700 კვმ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 600 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 60 კვმ. | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო მიშენებების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 120 კვმ,, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 15 ცალი, კაფე-ბარი (რკინის კონსტრუქცია, ხეტ რანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 700 კვმ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე) 1200 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 64 კვმ. | 10 % | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 05 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-დეკემბერი. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | უზრუნველყოფილია მავნე მწერებისა და მღრენების ნაქსიმალურად შემცირება. მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაციადეზინსექციის ღონისძიებები | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| **1** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია | 998957,4 კვმ | 1 020 233,4 კვმ | 10 % | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია | 209739,3 კვმ | 255 058,3 კვმ | 10 % | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპეც-ტექნიკისა (დასუფთავების 3ერთეული) და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა (ავტობუსი 7ერთეული)** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 06 | 1 000.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის დაგეგმილია 3 ერთეული ნაგავმზიდისა და მუნიციპალური ავტობუსების (7 ერთეული) შეძენას | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადასატანად შეძენილი იქნება ნაგავმზიდი.  მუნიციპალიტეტისათვის მუნიციპალური ავტობუსების (7 ერთეული) შეძენა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება | შეძენილი სპეციალური ტექნიკა (1 ნაგავმზიდი) რაოდენობა | შეძენილი სპეციალური ტექნიკა (3 ნაგავმზიდი) და 7 ერთეული ავტობუსი | 10% | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები** | | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 02 03 | | |  |  | | | **4,484,0** | | | **250,0** | | **250,0** | | **200,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | | | ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 4 ქვეპროგრამა:  - სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები;  -მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;  - საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;  -აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი.  -ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები  პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს)შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა. | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად გენდერული ასპექტების გათვალისწინებითკეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | **გენდერული** | | | | დიახ | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | | | 2023 წლის დაფინანსება | | | 2024 წლის დაფინანსება | | | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება |
| **ათას ლარში** | | | **ათას ლარში** | | | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 03 01 | **2,781,3** | | |  | | |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი ხარჯები, კერძოდ  - ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია;  - ქალაქ ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა;  - დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა;  -ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა (10 ერთეული);  -ქ. ქობულეთში სანაირო ზოლზე ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკის მოწყობა.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია | 1,400,000 | 46 845 კვ.მ | | 2 | ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №520-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა | 1,009,746 | 5061 კვ.მ | | 3 | დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მე-4 შესახვევი სკვერის მოწყობა | 156,406 | 407 კვ.მ | | 4 | ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა 10 ერთეული | 178,802 | 20 ერთეული | | 5 | ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლზე ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკის მოწყობა | 36,313 | 255 გრ.მ | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება შენარჩენებული და გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული სარეკრეაციო ზონა | 2022 წელს კეთილმოეწყო 50 000 კვ.მ-მდე საპარკე არიალი | 2023 წელს კეთილმოეწყობა 52 313 კვ.მ-მდე საპარკო არიალი. ზღვის სანაპიროზე მოეწყობა 10 ერთეული გასახდელი და 10 ერთეული საშხაპეები, აგრეთვე მოეწყობა 255 გრ.მ-მდე ხის ტრანსფორმირებადი ბილიკი | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული სკვერით | 2022 წელს განახლებული პარკებით და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს დაახლოებით 70 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს. | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები** | 2023 წლის დაფინანსება | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 03 02 | **1,245,3** | **2 ,758,475** | **350,000** |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, კერძოდ  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (სოფელი აჭი; სოფელი გორგაძეები; სოფელი ქვედა კვირიკე; სოფელი ზედა კვირიკე; დაბა ჩაქვი; ჩოლოქის დასახლება);  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია  - ადმინისტრაციული შენობის (ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალის", ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანების" და შპს,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის) მშენებლობა.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (სოფელი აჭი; სოფელი გორგაძეები; სოფელი ქვედა კვირიკე; სოფელი ზედა კვირიკე; დაბა ჩაქვი; ჩოლოქის დასახლება) | 98,726 | ლარი | | 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში ოთახებისა და დერეფნების რეაბილიტაცია | 211,545 | ლარი | | 3 | ადმინისტრაციული შენობის (ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალის", ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანების" და შპს,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის) მშენებლობა | 935,00 | ლარი | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებული შენობა-ნაგებობები | 2022 წელს განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობის, მუსიკალური სკოლისა და სამედიცინო პუნქტის რეაბილიტაცია | 2023 წელს განხორციელდება ადმინისტრაციული შენობის და სამედიცინო (6 ერთეული) პუნქტის რეაბილიტაცია | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა** | | 2023 წლის დაფინანსება | 2024 წლის დაფინანსება | | | 2025 წლის დაფინანსება | | 2026 წლის დაფინანსება | | |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | |
| 02 03 04 | | **300,0** | **250,0** | | | **250,0** | | **200,0** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა (საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოწყობის სამუშაოები, კომუნალური, საბავშვო ბაღები, სპორტული მოედნების და ა.შ) პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | | 2022 წელს შეძენილია სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად სათანადო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | | 2023 წელს შეძენილი იქნება სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად სათანადო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | | | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი** | 2023 წლის დაფინანსება | 2024 წლის დაფინანსება | 2025 წლის დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | **ათას ლარში** |
| 02 03 05 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას | | | | |
|  | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | 2023 წელში განსახორციელებელი სამუშაოების პროექტირება | დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; აზომვითი ნახაზების შედგენის მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები** | | 2023 წლის დაფინანსება | 2024 წლის დაფინანსება | | | 2025 წლის დაფინანსება | | 2026 წლის დაფინანსება | | |
| **ათას ლარში** | **ათას ლარში** | | | **ათას ლარში** | | **ათას ლარში** | | |
| 02 03 16 | | **151,5** |  | | |  | |  | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | | | ძეგლი ერის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია, მისთვის დამახასიათებელია აქტიური საზოგადოების ზემოქმედების ფუნქცია, რომელიც მჟღავნდება როგორც იდეურ პროგრამაში, ისე მხატვრულ განხორციელებაში. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლბეში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების ბრინჯაოში ჩამოსხმის და პოტამენტებზე განთავსების სამუშაოები. აღნიშნული ძეგლები ისე იდგმევა, რომ მისი ხილვა მრავალმა ადამიანმა შეძლოს. | | | | | | | | | | |
| ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლების მოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **N** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული ინფრასტრქუტურა | |  | | 2023 წელს მოეწყობა დავით აღმაშენებლის და შოთა რუსთაველის ძეგლები | | | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

## 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;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტეის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **25,389,238** |  | **5,723,694** |  | **6,434,235** |  | **6,589,685** |  | **6,641,624** |  |
| **03 01** | **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები** | **20,133,506** |  | **4,481,184** |  | **5,102,860** |  | **5,252,860** |  | **5,296,602** |  |
| **03 01 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **220,000** |  | **70,000** |  | **50,000** |  | **50,000** |  | **50,000** |  |
| **03 01 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | **17,263,506** |  | **4,161,184** |  | **4,252,860** |  | **4,402,860** |  | **4,446,602** |  |
| **03 01 03** | **სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)** | **250,000** |  | **250,000** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **03 01 07** | **სპეც-ტექნიკის შეძენა (სანდასუფთავებისათვის)** | **2,400,000** |  |  |  | **800,000** |  | **800,000** |  | **800,000** |  |
| **03 02** | **გარემოს დაცვა** | **5,255,732** |  | **1,242,510** |  | **1,331,375** |  | **1,336,825** |  | **1,345,022** |  |
| **03 02 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | **3,109,032** |  | **722,810** |  | **789,275** |  | **794,125** |  | **802,822** |  |
| **03 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | **2,146,700** |  | **519,700** |  | **542,100** |  | **542,700** |  | **542,200** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | **4,481,2** | | **5,102,9** | **5,252,9** | | **5,296,69** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება,რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებასდა გატანას. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 20 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას მსახურება 221 ადმინისტრაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტი შეიძენს სანაპიროსთვის დეკორატიულ სანაგვე ურნებს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს -- ნაგავმზიდი მანქანა.  დასუფთავების ღონისძიებები;  ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;  სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული);  მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;  მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება | | **გენდერული** | | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 2022 წელს ნარცენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 20 სოფლიდან | 2022 წელს ნარცენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 20 სოფლიდან | 20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრ კუბი ნარჩენი | 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 110-120 მეტრ კუბი ნარჩენი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა | 2022 წელს დღეში განხორციელდება 700-800 კონტეინერის დაცლა | 2022 წელს დღეში განხორციელდება 800-900 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 5 | ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 560 | 646 | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 6 | შეძენილი ურნების რაოდენობა | 205 | 300 | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 01 | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა)დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია; ვაქცინაცია და დაბირკვა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელება; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 560 | 646 | 10% | 500 | 500 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 02 | **4,161,2** | **4,252,9** | **4,402,9** | **4,446,6** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება** | | | | |
| **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. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 20 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას მსახურება 221 ადმინისტრაცია. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 2022 წელს ნარცენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 20 სოფლიდან | 2023 წელს ნარცენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 20 სოფლიდან | 20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა (მანქანა კონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრ კუბი ნარჩენი | 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 110-120 მეტრ კუბი ნარჩენი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა | 2022 წელს დღეში განხორციელდება 700-800 კონტეინერის დაცლა | 2023 წელს დღეში განხორციელდება 800-900 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული)** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 03 | **250,0** |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სანაგვე ურნების განთავსება ხელს შეუწყობს ტურისტული ადგილებში სისუფთავის შენარჩუნებას, რაც უკავშირდება ტურისტული მომსახურების ხარისხს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად შეძენილი იქნება სანაგვე ურნები | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სანაგვე ურნების რაოდენობა | 2022 წლის შეძენილია 205 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 300 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 20% | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 01 | **722,8** | **789,3** | **794,1** | **802,8** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება** | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა | 2022 წელში დაირგო  1200 მდე ძირი ნერგი და 4000 ძირი ყვავილი | 2023 წელში დაირგვება  1200 მდე ძირი ნერგი და 4000 ძირი ყვავილი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | 2022 წელს გაიცელა 30 000 კვ/მეტრი | 2023 წელს გაიცელება 30 000 მდე კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამისდასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **03 02 02** | **519,7** | **542,1** | **542,7** | **542,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | **მცენარეების მოვლა პატრონობა:** ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატი  **მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა:** გაცელვითი სამუშაოები 66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. **ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:**  სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | 2022 წელს გაიცელა 66739 კვ/მეტრი | 2023 წელს გაიცელება 66739 კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება | 2022 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 2023 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დალაგებული საპირფარეშოების რაოდენობა | 8 | 8 | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## **3.3 განათლების ხელშეწყობა**

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 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| **04. 00** | **განათლების ხელშეწყობა** | **36,492,260** |  | **9,510,826** |  | **9,781,567** |  | **9,027,702** |  | **8,172,165** |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **36,492,260** |  | **9,510,826** |  | **9,781,567** |  | **9,027,702** |  | **8,172,165** |  |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** | **31,786,425** |  | **7,314,740** |  | **8,140,760** |  | **8,158,760** |  | **8,172,165** |  |
| **04 01 02** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **4,705,835** |  | **2,196,086** |  | **1,640,807** |  | **868,942** |  | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 | **9,510,8** | | **9,781, 6** | **9,027,7** | | **8,172,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა 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. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 529 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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.  **-ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება**  **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა**  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3300-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა | | **გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები** | | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3300 ბავშვი | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3500 ბავშვი | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1500 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1600 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო | 2022 წელს დაიწყო 6 ბაღის მშენებლობა | 2023 წელს დასრულდება 3 ბაღის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 8 ბაღს | 5% - საბავშვო ბაღები საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას კლიმატური პირობების გამო, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს ბაღების სრული მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 01 | **7,314,7** | **8,140,8** | **8,158,8** | **8,172,2** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა 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. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 529 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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3330-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3330 ბავშვი | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3330 ბავშვი | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1500 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 1500 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 02 | **2,196,1** | **1,640,8** | **868,9** |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი აღზრდის სფეროში აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | დასახელება | თანხა | რაოდენობა | | 1 | ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა | 622,500 | 1 | | 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 647,000 | 1 | | 3 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 627,165 | 1 | | 4 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები (8 ბაღი). ქ. ქობულეთში ფიჭვნარის საბავშვო ბაღი, ქ. ქობულეთში, №2, №3, №4, №5, №6 საბავშვო ბაღი, სოფელ აჭყვისთავის საბავშვო ბაღი და სოფელ ქაქუთის საბავშვო ბაღი | 299,421 | 8 | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 2022 წელს დაიწყო 6 ბაღის მშენებლობა | 2023 წელს დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 8 ბაღს | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |  |  |  |

## **3.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები**

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლი** | | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| **05. 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **16,130,105** |  | **4,851,257** |  | **3,742,316** |  | **3,765,716** |  | **3,770,816** |  |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **3,006,490** |  | **823,110** |  | **714,460** |  | **734,460** |  | **734,460** |  |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **1,990,480** |  | **507,100** |  | **494,460** |  | **494,460** |  | **494,460** |  |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **280,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  |
| **05 01 03** | **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | **736,010** |  | **246,010** |  | **150,000** |  | **170,000** |  | **170,000** |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **13,123,615** |  | **4,028,147** |  | **3,027,856** |  | **3,031,256** |  | **3,036,356** |  |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | **2,855,218** |  | **730,200** |  | **707,706** |  | **709,106** |  | **708,206** |  |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | **3,600,220** |  | **899,620** |  | **895,200** |  | **900,200** |  | **905,200** |  |
| **05 02 03** | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება** | **120,000** |  | **30,000** |  | **30,000** |  | **30,000** |  | **30,000** |  |
| **05 02 04** | **გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'** | **2,118,020** |  | **573,800** |  | **514,740** |  | **514,740** |  | **514,740** |  |
| **05 02 05** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **739,000** |  | **190,000** |  | **183,000** |  | **183,000** |  | **183,000** |  |
| **05 02 06** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **930,000** |  | **232,500** |  | **232,500** |  | **232,500** |  | **232,500** |  |
| **05 02 07** | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | **1,111,882** |  | **274,752** |  | **280,710** |  | **277,710** |  | **278,710** |  |
| **05 02 08** | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** | **736,000** |  | **184,000** |  | **184,000** |  | **184,000** |  | **184,000** |  |
| **05 02 10** | **ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **913,275** |  | **913,275** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 01** | **507,1** | **494,5** | | **494,5** | | **494,5** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.  ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.  ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და 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. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩასატარებელი შიდა სასკოლო სპორტული ღონისძიებები და,სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები | 11 | 11 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | 13 | 14 | 15 |
| 2 | სასპორტო სკოლის ნაკრები გუნდების მონაწილეობა საოლქო,რესპუპლიკურ და სხვა სპორტულ ღონისძიებებში და საქართველოს ნაკრებ გუნდებში კანდიდატ სპორტსმენთა წარდგენა ,სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები | 70 | 70 | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა | 75 | 80 | 80 |
| 3 | სასპორტო სკოლის სპორტული ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა | 33 | 33 | 10% | 35 | 35 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 02** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| **ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური** | **განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი დააღწერა** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება:** სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას.  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.  ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. მხიარული თამაშები- ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა; 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი-ფეხბურთში უბნებს შორის; 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში გოგონათა გუნდებს შორის; 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის; 6.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 6.**2** გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი.  **მათ შორის განსაზღვრულია ერთჯერადი ფინანსური ჯილდოს გაცემის წესი:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1. ოლიმპიურ თამაშებზე მიღწეული შედეგებისათვის** | | | | | № | ადგილი | სპორტს მენი | პირადი მწვრთნელი | | 1 | I | 10 000 | 3 000 | | 2 | II | 8 000 | 2 400 | | 3 | III | 6 000 | 1 800 | | **ოლიმპიურ სახეობებში** | | | | | 2. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში | | | | | 4 | I | 5 000 | 1 500 | | 5 | II | 4 000 | 1 200 | | 6 | III | 3 000 | 900 | | 3. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში | | | | | 7 | I | 3 000 | 900 | | 8 | II | 2 000 | 600 | | 9 | III | 1 000 | 300 | | 4. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში | | | | | 10 | I | 3 000 | 900 | | 11 | II | 2 000 | 600 | | 12 | III | 1 500 | 450 | | 5. მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში | | | | | 13 | I | 2 000 | 600 | | 14 | II | 1 500 | 450 | | 15 | III | 1 000 | 300 | | 6. ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში | | | | | 16 | I | 2 000 | 600 | | 17 | II | 1 500 | 450 | | 18 | III | 1 000 | 300 | | 7. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში | | | | | 19 | I | 1 500 | 450 | | 20 | II | 1 000 | 300 | | 21 | III | 800 | 240 | | **არაოლიმპიური სახეობებში** | | | | | 8. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში | | | | | 1 | I | 2 500 | 750 | | 2 | II | 1 800 | 540 | | 3 | III | 1 200 | 360 | | 9. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში | | | | | 4 | I | 1 500 | 450 | | 5 | II | 1 000 | 300 | | 6 | III | 600 | 180 | | 10. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში | | | | | 7 | I | 1 000 | 300 | | 8 | II | 800 | 240 | | 9 | III | 500 | 150 | | 11. მსოფლიოჩემპიონატიჭაბუკებში | | | | | 10 | I | 1 000 | 300 | | 11 | II | 800 | 240 | | 12 | III | 500 | 150 | | 12. ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში | | | | | 13 | I | 1 000 | 300 | | 14 | II | 800 | 240 | | 15 | III | 500 | 150 | | 13. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში | | | | | 16 | I | 800 | 240 | | 17 | II | 600 | 180 | | 18 | III | 400 | 120 | | **ოლიმპიურ სახეობებში** | | | | | 14. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, დიდებში) | | | | | 1 | I | 1 000 | 300 | | 2 | II | 800 | 240 | | 3 | III | 500 | 150 | | 15. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, ახალგაზრდები) | | | | | 4 | I | 600 | 180 | | 5 | II | 500 | 150 | | 6 | III | 400 | 120 | | 16. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, ჭაბუკები) | | | | | 7 | I | 400 | 120 | | 8 | II | 300 | 90 | | 9 | III | 200 | 60 | | 17. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, უმცროსი ასაკისჭაბუკები) | | | | | 10 | I | 300 | 90 | | 11 | II | 200 | 60 | | 12 | III | 150 | 45 | | **არაოლიმპიური სახეობებში** | | | | | 18. საქართველოს ჩემპიონატი (პირადი, დიდებში) | | | | | 1 | I | 500 | 150 | | 2 | II | 400 | 120 | | 3 | III | 250 | 75 | | 19. საქართველოს პირველობა (პირადი, ახალგაზრდები) | | | | | 4 | I | 300 | 90 | | 5 | II | 250 | 75 | | 6 | III | 200 | 60 | | 20. საქართველოს პირველობა (პირადი, ჭაბუკები) | | | | | 7 | I | 250 | 75 | | 8 | II | 200 | 60 | | 9 | III | 150 | 45 | | 21. საქართველოს პირველობა (პირადი, უმცროსი ასაკის ჭაბუკები) | | | | | 10 | I | 200 | 60 | | 11 | II | 150 | 45 | | 12 | III | 100 | 30 | | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | - ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში; -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | 6 | 6 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | | I. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. I.2) გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. | 30 | 40 | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. მუნიციპალიტეტი მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა | | | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
|  | **სპორტული ღონისძიებების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | |
|  |
|  |  | | | | |  |
| **N** | **ღონისძიებისდასახელება** | | | | | **თანხა (ლარი)** |
| **1** | **მხიარული თამაშები**- ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა | | | | | **4 000** |
| **2** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული **ოლიმპიადა** | | | | | **5 000** |
| **3** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **მინი-ფეხბურთში** უბნებს შორის | | | | | **6 000** |
| **4** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **კალათბურთში** გოგონათა გუნდებს შორის | | | | | **4 000** |
| **5** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა **კალათბურთში** ვაჟთა გუნდებს შორის | | | | | **4 000** |
| **6** | I. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული **პროექტების მხარდაჭერა.** | | | | | **17 000** |
| I.2) გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება **ფინანსური ჯილდოთი.** | | | | | **30 000** |
|  | **სულ** | | | | | **70 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 03** | **246,0** | **150,0** | **170,0** | **170,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.  პროგრამებისმიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.  რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინოხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.  **სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა** | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და 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.  რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლის უნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.  **მოსალოდნელი შედეგი:** წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| **1** | მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ შემუშავებული განმვითარების საშუალოვადიანი გეგმა | 6 | 8 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **2** | მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **3** | ეროვნულ ჩემპიონატში მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მიერ დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა | 2 | 3 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **4** | მუნიციპალური საკლუბო გუნდებში მოღვაწე პროფესიონალი სპორცმენების რაოდენობა | 9 | 12 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| **5** | მუნიციპალური საკლუბო გუნდების ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ხარჯების დასახელება** | **თანხა** |
| **1** | **შრომის ანაზრაურება** | **77.7** |
|  | *ხელფასები* | 76,2 |
|  | *სოციალური შენატანები* | 1,5 |
| **2** | **საქონელი და მომსახურება** | **79,425** |
|  | **მივლინება** | **26,5** |
| **223** | **ოფისის ხარჯი** | **6,1** |
|  | **სამედიცინო ხარჯი** | **1,2** |
| **227** | **რბილი ინვენტარისა და უნიფრომის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები** | **5,0** |
| **228** | **ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი** | **20, 0** |
| **2210** | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **109, 5** |
|  | *მინდვრის მომზადება* | 0,4 |
|  | *შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში* | 0,3 |
|  | *ტენდერში მონაწილეობის მოსაკრებელი* | 0,1 |
|  | *სხვა ხარჯი (ბანკის ხარჯი)* | 0,1 |
|  | *ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური და იურიდიული პირების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა* | 108,5 |
|  | **სულ ჯამი** | **246,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 01** | **730,2** | **707,7** | | **709,1** | | **708,2** |
| ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებისღონისძიებები პასუხობს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის , და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.  **მოსალოდნელი შედეგი:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. | 2022 წელს ხელოვნების სკოლაში ჩატარდა დახურული გეგმიური კონცერტები.იგეგმება საახალწლო ღონისძიების ჩატარება და ხალხურ და კლასიკურ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება | 2023 წელს იგეგმება არანაკლებ 6 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% | 6 | 6 | 6 |
| 2 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციალთა რაოდენობა | 2022 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 476 ბავშვი | 2023 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 475 აღსაზრდელამდე | 10% | 476 | 476 | 476 |
| 3 | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2022 წელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებს პანდემიის გამო არ მიუღიათ მონაწილეობა ფესტივალებში. | 2023 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. | 10% | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამისდასახელება** | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 02** | **899,6** | **606,5** | **607,5** | **608,4** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები,ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული,საიუბილეო საღამოები,ფოლკლორის საღამოები,საშობაო საახალწლო შეხვედრები ,ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით,კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების,გამოფენების მოწყობა,საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას,საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ: 1.პროექტი ‘ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა“2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება, 3. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი,4. ხინოწმინდობა - წინაპრების სულიერი ბალავარი, | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;  საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;  საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.  განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბების რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 1 ღონისძიება | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 6 | 10% | 50 | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 10% | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | კოდი | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 03** | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | | **30,0** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | **ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება**  პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.  ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხევავაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.  მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება. | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | | **გენდერული** | | | დიახ | |
| საჭირო დოკუმენტაცია: | ფინანსური ხელშეწყობის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენატაცია: 1. განცხადება მერის სახელზე; 2. პირადობის მოწმობის ასლი; 3.საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან; 4.პროექტი, რომელიც უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან: თავფურცელი; ინფორმაცია პროექტის ავტორისა და შემსრულებლის შესახებ; პროექტის აღწერა; პროექტის შესრულების განრიგი; ბიუჯეტი; მოსალოდნელი შედეგი; ორგანიზაციია/განმცხადებლის ანგარიშის ნომერი, ხოლო არასრულწოვანის შემთხვევაში მშობლის ან მეურვის ანგარიშის ნომერი პირადობის ასლთან ერთად; 4. უცხოენოვანი დოკუმენტაცია უნდა იყოს თარგმნილი ქართულ ენაზე და ნოტარიულად დამოწმებული; | | | | | | | |
| განცხადების წარმოდგენის ვადები: | პროექტების წარმოდგენის ვადა - 01 მარტიდან 01 აპრილამდე. | | | | | | | |
| დაფინანსება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება ერთ პროექტზე არ უნდა აღემატებოდეს **5000 ლარს.** ჩარიცხვა განხორციელდება კანონმდებლოთ დადგენილი წესის შესაბამისად;(პროექტის განხორცილების შემდეგ) ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა ხდება ინდივიდუალურად, ყოველი კონკრეტული პროექტის არსებითად და ყოველმხრივი შესწავლის საფუძველზე. პროგრამის ადმინისტრირებას და კონტროლს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური. | | | | | | | |
| დამატებითი ინფორმაცია | 1. პროექტის ავტორი ვალდებულია წაროადგინოს დაფინანსების შემთხვევაში თანხის მიზნობრივი გახარჯვის დოკუმენტაცია. 2.ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშწყობის პროგრამაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით შეიქმნება კომისია, რომელიც იმსჯელებს გამარჯვებულის გამოსავლენად. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტებისა დაფინანსება | 5 | 20 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 04** | **573,8** | **514,7** | **514,7** | **514,7** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.  მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 16 | 15 | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | კოდი | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 05** | **190,0** | **183,0** | **183,0** | **183,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და სამომავლოდ, მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. პედადოგოგების დაფასება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე. კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან. ქობულეთის სახელოვანი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა და მათი სახელობის კონკურსების გამართვა ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების ცნობადობის ამაღლებას. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა, ჯანმრთელობის, ადრეული ქორწინების საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდა. ახალგაზრდებში არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბება.  **კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ:**  1. ალილო, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი, 4. მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება, 5. პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება, 6. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-მასწავლებელთა კონფერენცია. 7. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 8. პროექტში ,,ეტალონი" გამარჯვებული მოსწავლეზე საჩუქრის გადაცემა, 9. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე, 10. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე. (საინფორმაციო ფლაერების დაბეჭდვა და კონკურსების გამართვა). 11. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება. 12. რა? სად? როდის? 13.ამირან ხაბაზის საიუბილეო საღამო 14. ახალგაზრდა მოხალისე, 15. შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღეები.. 16. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღე.  მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბების რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 3 ღონისძიება | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 16 ღონისძიება | 10% | | 50 | 60 | | 70 |
| 2 | | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრო არანაკლებ 35 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 10% | | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | | 2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |
| **კულტურული ღონისძიებების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა** | | | | | | | | | |
| **N** | | **ღონისძიების დასახელება** | | | | | **2023 წელი** | | |
| **1** | | ალილო | | | | | **2 000** | | |
| **2** | | სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი) | | | | | **30 000** | | |
| **3** | | გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი | | | | | **20 000** | | |
| **4** | | მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება | | | | | **30 000** | | |
| **5** | | პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება | | | | | **4 000** | | |
| **6** | | პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - მასწავლებელთა კონფერენცია | | | | | **15 000** | | |
| **7** | | ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი | | | | | **4 000** | | |
| **8** | | პროექტში ,,ეტალონი" გამარჯვებული მოსწავლეზე საჩუქრის გადაცემა | | | | | **1 000** | | |
| **9** | | 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე | | | | | **30 000** | | |
| **10** | | ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე. | | | | | **3 000** | | |
| **11** | | ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება. | | | | | **4 000** | | |
| **12** | | რა? სად? როდის? | | | | | **5 000** | | |
| **13** | | ამირან ხაბაზის საიუბილეო საღამო | | | | | **7 000** | | |
| **14** | | ახალგაზრდა მოხალისე | | | | | **4 000** | | |
| **15** | | შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღეები ( 14 ივნისი და 3 დეკემბერი) | | | | | **6 000** | | |
| **16** | | დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო | | | | | **25 000** | | |
|  | | **ჯამი** | | | | | **190 000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 06** | **232,5** | **232,5** | **232,5** | **232,5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** 1) ბრენდირება - სეზონური ფოტოგრაფია, ვიდეო ფროდაქშენი 2) ბრენდირება (გაიცანი ქობულეთი აკუსტიკის ჰანგებით, პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფების მოწვევა და ქობულეთის ტურისტულად 10 საინტერესო ადგილიდან მუსიკალური ვიდეო გადაღების უზრუნველყოფა და ვიდეო რგოლების დამზადება). 3. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2023"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 4. აგრო-სასურსათო გამოფენა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით,ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში) 5. ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება (სარეკლამო ბეჭდური მასალები და სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები) 6. ინფო ტური, ბლოფგერებისთვის,ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვი (ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის (უცხოელი და ქართველი ჟურნალისტების მოწვევა, ტრანსფერით, დაბინავებით და კვებით უზრუნველყოფა, ქობულეთის ირგვლივ ტურის ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება) 7. ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" (ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა, და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა, ტურის ორგანიზება, ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი. ) 8. სთრით არტის დღეები (ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტული ქუჩის მხატვრული ატრაქციების შექმნა) | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ქობულეთის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, კულინარიის და ტრადიციების წარმოჩენა, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბების რაოდენობა |  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 8 | 10% | 50 | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიბებზე დამსწრეთა რაოდენობა |  | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 10% | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1800 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარი და 1900 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **2023 წელი** |
| **1** | ბრენდირება - სეზონური ფოტოგრაფია, ვიდეო ფროდაქშენი | **45 000** |
| **2** | ბრენდირება - გაიცანი ქობულეთი აკუსტიკის ჰანგებით, პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფების მოწვევა და ქობულეთის ტურისტულად 10 საინტერესო ადგილიდან მუსიკალური ვიდეო გადაღების უზრუნველყოფა და ვიდეო რგოლების დამზადება | **75 000** |
| **3** | ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2023"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა, ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | **15 000** |
| **4** | აგრო-სასურსათო გამოფენა -ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით,ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | **1 000** |
| **5** | ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება - სარეკლამო ბეჭდური მასალები, სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები | **25 000** |
| **6** | ინფო ტური, ბლოფგერებისთვის,ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვი -ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის (უცხოელი და ქართველი ჟურნალისტების მოწვევა, ტრანსფერით, დაბინავებით და კვებით უზრუნველყოფა, ქობულეთის ირგვლივ ტურის ორგანიზება , ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება | **15 000** |
| **7** | მზე სოფელში ანათებს - ფესტივალი სოფლად " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა,ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა , და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა, დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის მოწვევა , ტურის ორგანიზება,ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი | **50 000** |
| **8** | სთრით არტის დღეები - ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტული ქუჩის მხატვრული ატრაქციების შექმნა | **20 000** |
|  | **სულ ჯამი:** | **232 500** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 07** | **274,8** | **280,7** | **277,7** | **278,7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 2000 | 1800 | 10% | 2000 | 2300 | 2500 |
| 2 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ღონისძიება | 30 | 10% | 35 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 08** | **184,0** | **184,0** | | **184,0** | | **184,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური** | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება** განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს **400 ლარს**, საქართველოსკანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს **800 ლარს.**  2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. თუ რაოდენობა იქნება 12 მოსწაველეზე მეტი, საერთო თანხა გადანაწილდება არსებულ რაოდენობაზე.  3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და თაბანარ არის ხელშეწყობილი წარმატებული სტუდენტი გოგონებისა და ბიჭების მხარდაჭერა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სტუდენტების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას.განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| **1** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიაზე წარდგენილი სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან და შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | 40-70 | 100-150 | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **2** | ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება (ქობულიტეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა.) | 3 | 12 | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **3** | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. ერთ სტუდენტზე 3000 ლარის ოდენობით | 5 | 10 | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |
| --- | --- |
| საჭირო დოკუმენტაცია: | I. 1. სტიპენდიის მოსაპოვებლად, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს: ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) ერთი რეკომენდაცია ფაკულტეტის ლექტორისა ან დეკანატისგან; გ) აკადემიური მოსწრების ფურცელი; დ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ID ბარათი ან პასპორტი); ე) საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან /დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ; ვ) პირადი საბანკო რეკვიზიტები. სოციალურად დაუცველმა, ობოლმა და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტებმა, დამატებით უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია (სარეიტინგო ქულა, მშობლის გარდაცვალების ცნობა, მრავალშვილიანი ოჯახის დამადასტურებელი ცნობა, შშმ სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა და ა.შ.)  I. 2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური ჯილდოს გასაცემად სავალდებულო წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ა)განცხადება მერის სახელზე, ბ)საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან, გ) დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ, დ)პირადობის მოწმობის ასლი, ე)პირადი საბანკო რეკვიზიტები. ვ) სსიპ "შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი"-ს მიერ დადასტურებული ინფორმაცია.  I. 3. ა)განცხადება მერის სახელზე. ბ)უცხოეთის აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 2022-2023 სასწ.წლის (თარგმნილი ქართულ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული), გ)პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დ)საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან, ე)დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ, ვ) საბანკო რეკვიზიტები. |
| განცხადების წარმოდგენის ვადები: | 1. სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არაუგვიანეს 2023 წლის 01 აპრილამდე, ხოლო 2022-2023 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის 01 სექტემბრამდე.  2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისების მისაღებად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი დოკუმენტაცია არა უგვიანეს 2023 წლის 15 სექტემბრისა.  3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობისათვის ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წლის მანძილზე. |
| დაფინანსება | I. 1. სტიპენდია: 1. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი / დევნილი) ახალგაზრდებზე (აქტუირი სტატუსის მქონე სტუდენტებზე), რომლებიც სწავლობენ საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში. ასევე სტიპენდია ენიშნება სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, სარეიტინგო ქულა 200001-მდე).2. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია წესდება კვარტალში 400 ლარის (დარიცხული) ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) სტუდენტებს სტიპენდია ერიცხებათ კვარტალში 800 ლარის ოდენობით პირად საბანკო ანგარიშზე. პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა კვარტალში ერთხელ.  2022 -2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით. სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2023 წლის აპრილის თვისა. 2022-2023 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2023 წლის სექტემბრის თვისა. 3. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდიაზე წარდგენილი კანდიდატი (სტუდენტი) უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი აკადემიური მოსწრებით, მიღებული შეფასება სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი).  I. 2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება: 1. სსიპ "შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი"-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე, ჯილდო გაიცემა წელიწადში ერთხელ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეზე, რომელიც ერთიანი ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობის 100%-ს. ბიუჯეტით გათვალისიწინებული 24 000 ლარი განაწილდება მოსწავლეთა რაოდენობაზე, ერთ მოსწავლეზე ერთჯერადი გასაცემი თანხა არა უმეტეს -2000 ლარის ოდენობით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.  I. 3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება. თითო სტუდენტზე გაიცემა 3000 ლარის ოდენობით თანხა . თანხის ჩარიცხვა განცხორციელდება სტუდენტის საბანკო ანგარიშზე. |
| დამატებითი ინფორმაცია: | 1. სტიპენდია გაიცემა ყველაზე მაღალი ქულის (100-დან ქვემოთ დათვლის პრინციპით) . ამასთანავე, პროგრამაში სტუდენტთა ერთეულის მითითებული რაოდენობის გამო, საპროგრამო რესურსის არსებობის შემთხვევაში დაფინანსდება სტუდენტების უფრო მეტი რაოდენობაც, იმ სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი 91 ქულაზე მეტი, თუმცა ვერ მოხვდნენ სტიპენდიანტთა დაფინანსების სიაში, შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიების შემთხვევაში, მათზეც დამატებით გაიცემა სტიპენდია. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია ინიშნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |

**ხელშეწყობა -პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **თანხა** |
| **1** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიაზე წარდგენილი სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ,მრავალშვილიან და შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | **130 000** |
| **2** | ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება (ქობულიტეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა.) | **24 000** |
| **3** | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. ერთ სტუდენტზე 3000 ლარის ოდენობით | **30 000** |
|  | **ჯამი** | **184 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 10** | **913,3** |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ინფრასტრუქტურის სამსახური** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს**  რეაბილიტაციის დროს გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოწესრიგებული კულტურული ობიექტები | რეაბილიტირებული მუსიკალური სკოლა | რეაბილიტირებული კულტურის სახლი | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |  |  |  |

## **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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2023 წლის გეგმა** | | **2024 წლის გეგმა** | | **2025 წლის გეგმა** | | **2026 წლის გეგმა** | |
| **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** | **ზღვრული დაფინანსებით** | **გაზრდილი დაფინანსებით** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **17,976,320** |  | **5,538,735** |  | **4,306,795** |  | **4,115,395** |  | **4,015,395** |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | **8,904,400** |  | **2,183,755** |  | **2,177,815** |  | **2,271,415** |  | **2,271,415** |  |
| **06 01 01** | **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** | **47,500** |  | **13,000** |  | **11,500** |  | **11,500** |  | **11,500** |  |
| **06 01 02** | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **561,600** |  | **93,600** |  | **93,600** |  | **187,200** |  | **187,200** |  |
| **06 01 04** | **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | **1,920,000** |  | **480,000** |  | **480,000** |  | **480,000** |  | **480,000** |  |
| **06 01 05** | **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი** | **3,575,300** |  | **897,155** |  | **892,715** |  | **892,715** |  | **892,715** |  |
| **06 01 07** | **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **2,800,000** |  | **700,000** |  | **700,000** |  | **700,000** |  | **700,000** |  |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | **9,071,920** |  | **3,354,980** |  | **2,128,980** |  | **1,843,980** |  | **1,743,980** |  |
| **06 02 02** | **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება** | **85,920** |  | **21,480** |  | **21,480** |  | **21,480** |  | **21,480** |  |
| **06 02 03** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **29,000** |  | **8,000** |  | **7,000** |  | **7,000** |  | **7,000** |  |
| **06 02 05** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | **1,650,000** |  | **850,000** |  | **500,000** |  | **200,000** |  | **100,000** |  |
| **06 02 07** | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | **1,375,000** |  | **325,000** |  | **350,000** |  | **350,000** |  | **350,000** |  |
| **06 02 10** | **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება** | **170,000** |  | **30,000** |  | **40,000** |  | **50,000** |  | **50,000** |  |
| **06 02 11** | **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | **210,000** |  | **50,000** |  | **50,000** |  | **55,000** |  | **55,000** |  |
| **06 02 12** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **222,000** |  | **55,500** |  | **55,500** |  | **55,500** |  | **55,500** |  |
| **06 02 13** | **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება** | **160,000** |  | **40,000** |  | **40,000** |  | **40,000** |  | **40,000** |  |
| **06 02 14** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **275,000** |  | **65,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  | **70,000** |  |
| **06 02 15** | **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება** | **460,000** |  | **130,000** |  | **110,000** |  | **110,000** |  | **110,000** |  |
| **06 02 16** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | **3,435,000** |  | **780,000** |  | **885,000** |  | **885,000** |  | **885,000** |  |
| **06 02 17** | **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა** | **1,000,000** |  | **1,000,000** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის კოდი | პროგრამის დასახელება | | | პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა | | | | | | | | | | | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | | | ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა | | | | | | | | | | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | პროგრამის ბიუჯეტი | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| **2,183,8** | | **2,177,88** | | | **2,271,48** | | | **2,271,48** | |
| **პროგრამის აღწერა** | | | სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;  იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი";  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარებას, დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | | **პროგრამის მიზანია:** ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  **მოსალოდნელი შედეგი:** მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება და ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა | | | | | | | **გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები** | | | დიახ | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | | | | | | | |
| **06 01 01** | | **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** | | | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **13,0** | | **11,5** | | | **11,5** | | | **11,5** |
| **პროგრამის აღწერა** | ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას. ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.  გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაც იწვევს საკვებში შემავალი გლუტეინის პეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია.  **იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე 2000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 3 პირზე 1000 ლარის ოდენობით. | | | | | | | | | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტეინის ავადმყოფობით(ცელიაკიით) დაავადებული ყველა პირი, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. პირადობის მოწმობა, თუ ბენეფიციარი ბავშვია (არასრულწლოვანია) დაბადების მოწმობა და მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. სამედიცინო ფორმა № IV-100/ა (დედანი); 4. საბანკო რეკვიზიტი;   ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% /შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 6 ბენეფიციარი (33% ქალი, 66% კაცი) | **6** (მათ შორის ქალი 35 %, კაცი 65 %) | **6** (მათ შორის ქალი 35 %, კაცი 65 %) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 6 ბენეფიციარი (85% ქალი, 15% კაცი) | **6** (მათ შორის ქალი 100 %, კაცი 0%) | **7** (მათ შორის ქალი 100 %, კაცი 0%) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **3** | დაავადების სტაბილიზაცია; ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 9 პაციენტი | **12** (მათ შორის ქალი 33 %, კაცი 67%) | **13** (მათ შორის ქალი 33 %, კაცი 67%) | 5 % - **ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | ღონისძიების დასახელება | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
| **1** | 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (4 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | **1,0** | **4,0** | **4,0** |  |
| **2** | 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (2 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 2 | **2,0** | **4,0** | **4,0** |  |
|  | 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (3 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 3 | **1,0** | **3,0** | **3,0** |  |
| **3** | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (4 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | **0,5** | **2,0** | **2,0** |  |
| **სულ ჯამი** | |  | | | **13,0** | **13,0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იშვიათი დაავადების მქონე პირებისთვის უზრუნველყოფილია მატერიალური დახმარება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 02** | | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **93,6** | **93,6** | **187,2** | **187,2** |
| **პროგრამის აღწერა** | მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.  წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ჩართული არიან ფსიქიატრიულ სერვისებში | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  მატერიალური რესურსის გაცემა მოხდება მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომწოდებელს შორის გაფორმებული წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. მობილურ გუნდზე თვის ლიმიტი შეადგენს 7 800 ლარს.  დაფინანსება განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული დაფინანსების დამტკიცებული მოცულობისა. მერიის მხრიდან მონიტორინგს განახორციელებს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. მონიტორინგის ძირითადი მიმართულებებია: ბრიგადის გასვლათა რაოდენობა და წარმოებული დოკუმენტაცია.  გ) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და შერჩევის წესი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე მოზრდილები და ბავშვები. ბენეფიციართა შერჩევა წარმოადგენს მობილური გუნდის პრეროგატივას.  ყოველთვიურად ბინაზე ამბულატორიული მომსახურება გაეწევა 50 პაციენტს. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | ბენეფიციარის ოჯახურ სივრცეში და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაიოლება და გაუმჯობესება 50 პაციენტი | **50** | **50** | 10 % |
| **2** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა. 50 პაციენტი | **50** | **50** | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა |
| **3** | რეციდივისა და ძალადობრივი ქცევების რისკების შემცირება | **50** | **50** | 10% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის** | **ბენეფიციარი** | **50** | **1872** | **93 600** | **93 600** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **93 600** | **93 600** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვისსამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 04** | | **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **480,0** | **480,0** | **480,0** | **480,0** |
| **პროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.  ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2022 წლის დეკემბერში და 2023 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ:   1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე; 2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები; 3. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები; | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული მოქალაქეები.  **დაფინანსების წესი:**  1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები **და** 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებისსამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პრინციპით: მკურნალობის ღირებულება \_ 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა ერთჯერადი განაცემი და არაუმეტეს 1000 ლარისა წლის განმავლობაში.  2. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარებს სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 80%, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა ერთჯერადი განაცემი და არაუმეტეს 500 ლარისა წლის განმავლობაში. გადაწყვეტილებას აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  **ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:**  ა) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტების ხარჯები;  ბ) საზღვარგარეთ გასაწევი/გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;  გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;  დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;  ე) ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, განავლის ნებისმიერი სახის კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები, ალერგიული ტესტები;  ვ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების)ხარჯები;  ზ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;  თ) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;  ი) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ღვიძლის, ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) და თვალის რქოვქნა გარსის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებისა);  კ)ეგზოპროტეზირების ხარჯები;  ლ) ბარიატრიული(სიმსუქნის გამო) ოპერაციები კუჭზე (ოპერაციები ჭარბი წონის დროს);  მ) ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა, რომლებისთვისაც ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ზოგადი ანესთეზია;  ნ) ინტრაოკულარული ინექციები გარდა შშმ პირებისა ან/და 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე პირებისა, რომელთაც აღნიშნულის მიზნით დაუფინანსდებათ წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარის ღირებულების მომსახურება;  ო) ექიმის კონსულტაცია;  პ) ექიმის ჰონორარი;  ჟ) **„დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „1)“** განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 100 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება;  რ) **„დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „2)“** განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 200 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება.  **ქვეპროგრამაში ჩასართავად საჭირო დოკუმენტაცია:**  1.განცხადება;  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;  3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;  4. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა;  5. საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით (საჭიროების შემთხვევაში);  7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მოხსენებითი ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში);  8. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულა;  ვეტერანის მოწმობის ასლი/ შშმპ სტატუსის მქონე პირთათვის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ა.შ.) საჭიროების შემთხვევაში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებით | 1800 (მათ შორის ქალი 52 %, კაცი 48%) | 1250 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **ბენეფიციარი** | **1250** | **384** | **480 000** | **480 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **480 000** | **480 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომია ბენეფიციარებისთვის სამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 05** | **ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **897.2** | **892.7** | **892.7** | **892.7** |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის აღწერა** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა   1. **პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა:** ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით; 2. **ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება:** მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 3. **მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა:**   ა) 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარებისუზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა).  ბ) მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ ,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა).  გ) სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  1. შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;  2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ელექტროენერგიის და მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადის დაფარვა მოხდება ყოველთვიურად, „ენერგო-პრო ჯორჯიასა“ და „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ წარმოდგენილი მრიცხველის მონაცემების მიხედვით. გაწეულ მომსახურებაზე დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ-სა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით.  გ) ქვეპროგრამის მოსარგებლები  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები და ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პუნქტები, მათში მომუშავე პერსონალი.  ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ პუნქტებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარად განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირებიდა ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარები; მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები; ასევე ოჯახები, რომლებიც ახალშობილის შეძენის მომენტისათვის დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქობულეთის ფილიალში 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულით.  გ) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა.  პირველი ღონისძიების შემთხვევაში- 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; 3. კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 4. კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; 6. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); 7. შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; 8. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   მეორე ღონისძიების შემთხვევაში - მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; 3. კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 4. კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; 5. შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; 6. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); 7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   მესამე ღონისძიების შემთხვევაში - სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4. არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი; 5. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია; 6. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; 7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია.   შენიშვნა:  ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  შემოსული განცხადების განხილვის შემდეგ, ქვეპროგრამის ბენეფიციარის მიერ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე გაიცემა სოციალური ვაუჩერი.სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი, მისამართი და თანხა. ვაუჩერი გაიცემა კვარტალში ერთჯერ. შესაბამისად, ბენეფიციარი სააფთიაქო დაწესებულებაში ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს კვარტალში ერთჯერ. (ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მოვლის საშუალებები/ბავშვთა კვება არა უმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა თვის განმავლობაში).  დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრსა" და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან მოვლის და დამხმარე საშუალებებით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | **ბენეფიციართარაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ ადგილზე (სოფლად სამედიცინო მომსახურება)** | 27554 (მათ შორის ქალი 52%, კაცი 48%) | 29000 (მათ შორის ქალი 51%, კაცი 49%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფილი 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 243 (მათ შორის ქალი 58%, კაცი 42%) | 280 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **3** | მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა | 352 (მათ შორის ქალი 48 %, კაცი 52%) | 400 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **4** | **მოწყვლადი ოჯახები, რომლებიც უზრუნველყოფილია** უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე ბავშვების მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. | 1 (მათ შორის ქალი 0 %, კაცი 100 %) | 4 (მათ შორის ქალი %, კაცი %) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | ღონისძიებისდასახელება | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
|  | **ადმინისტრირება და მართვა** |  |  |  | **54,360** | **54,360** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** |  | 5 | **10872** | **54,360** | **54,360** |  |
|  | **ოფისის ხარჯები** |  |  |  | **29,520** | **29,520** |  |
|  | **საკანცელარიო მასალების შეძენა** |  |  |  | 1 500 | 1 500 |  |
|  | **კომპიუტერული პროგრამის შეძენის და განახლების ხარჯი** |  | 13 | **300** | 3,900 | 3,900 |  |
|  | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და განახლების ხარჯი |  |  |  | 0,500 | 0,500 |  |
|  | შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი |  |  |  | 3,000 | 3,000 |  |
|  | საოფისე ავეჯის შეძენის ხარჯი |  |  |  | 4,900 | 4,900 |  |
|  | კავშირგაბმულობა (ტელეფონი, ინტერნეტი) |  | 4 | **180** | 0,720 | 0,720 |  |
|  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 ჯანდაცვის ცენტრისათვის კომუნალური ხარჯის დაფარვა (ელექტროენერგია ან/და ბუნებრივი აირი) |  | 29 | **517,24** | 15,000 | 15,000 |  |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** |  |  |  | **8,740** | **8,740** |  |
|  | არაფინანსური აქტივები |  |  |  |  |  |  |
|  | შენობა-ნაგებობები |  |  |  |  |  |  |
|  | კომპიუტერის შეძენა |  | 2 | **2200** | 4,400 | 4,400 |  |
|  | **პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა** |  |  |  | **98,280** | **98,280** |  |
|  | მძღოლების ხელფასით უზრუნველყოფა |  | 13 | **7560** | 98,280 | 98,280 |  |
|  | **სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვის ხარჯებით უზრუნველყოფა** | ავტომანქანა | 13 | **6880** | **89,455** | **89,455** |  |
|  | საწვავის შეძენა |  |  |  | 62,400 | 62,400 |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  | 27,055 | 27,055 |  |
| **1** | **ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება** |  |  |  | **376,800** | **376,800** |  |
| **2** | ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების 29 პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა |  | 46 | **280** | 358,800 | 358,800 |  |
| **3** | ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პუნქტების მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით უზრუნველყოფა |  | 29 | **483** | 18,000 | 18,000 |  |
| **4** | **მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა** |  |  |  | **240,000** | **240,000** |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციარები |  | 280 | **460** | 130,000 | 130,000 |  |
|  | მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები |  | 4 | **250** | 1,000 | 1,000 |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც შეეძინებათ ახალშობილი |  | 400 | **270** | 109,000 | 109,000 |  |
|  | **სულ:** |  |  |  | **897,155** | **897,155** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| სოფლის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია ადგილზე სამედიცინო მომსახურება, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიუზრუნველყოფილია მოვლის და დამხმარე საშუალებებით; სოციალურად დაუცველ ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილია მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 01 07** | | **მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;**  **ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** |
| **პროგრამის აღწერა** | საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.  აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები.  ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; 3. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა, მედიკამენტების დასახელებით;   ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხის მითითებით. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება 3500 ბენეფიციარი | 3200 (მათ ორის ქალი 63 %, კაცი 37%) | 3500 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. | 3200 (მათ ორის ქალი 63 %, კაცი 37%) | 3500 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი 50%) | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **ქვეპროგრამის ბენეფიციართა მედიკამენტებით** | **ბენეფიციარი** | **3500** | **200** | **700 000** | **700 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **700 000** | **700 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| ხელმისაწვდომია ბენეფიციარებისთვის სამედიცინო მომსახურება | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

**სოციალური დაცვის ღონისძიებები**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | | **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა** | | | | | | |
| **06 02** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა** | | | | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | **პროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **3,355,0** | **2,129,0** | | **1,844,0** | | **1,744,0** |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | **პროგრამის მიზანია:** გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება  **მოსალოდნელი შედეგი:** გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დაგეგმილი სოციალური სერვისები დამოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | | | | **გენდერული** | | დიახ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | | | | |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** | **მიზნობრივი 2024 წელი** | **მიზნობრივი 2025 წელი** | **მიზნობრივი 2026 წელი** | **ცდომილების ალბათობა (%)** |
| 1 | სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (მათ შორის, ქალებისა და კაცების წილი) | 940 (მათ შორის ქალი 55 %, კაცი 45%) | 1219 (მათ შორის ქალი 50%, კაცი50%) | 1250 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი50%) | 1310 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი 50%) | 1450 (მათ შორის ქალი 50 %, კაცი 50%) | 10% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროსმდგრადიგანვითარებისმიზანი (SDG), რომლისმიღწევასაცემსახურებაპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველაფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 02** | | **ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **21,5** | **21,5** | **21,5** | **21,5** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.  საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. | | | | | | |
| **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. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების რაოდენობა | 5 | 5 |  |
| **2** | ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციარის რაოდენობა | 41 | 41 |  |
| **3** | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | 8 | 8 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათ შორის:** | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა** |
| **1** | II მსოფლიო ომში დაღუპულ ოჯახის წევრ მეუღლეზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური | ბენეფიციარი | 3 | **500** | **1500** | **1500** |  |
| **2** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და ამავე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 17 | **500** | **8500** | **8500** |  |
| **3** | 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 9 | **500** | **4500** | **4500** |  |
| **4** | 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაზიანების შედეგად შშმ პირებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 2 | **500** | **1000** | **1000** |  |
| **5** | ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 2 | **500** | **1000** | **1000** |  |
| **6** | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 8 | **400** | **3200** | **3200** |  |
| **7** | 9 მაისი, 8 აგვისტო(2 გვირგვინი, ქ. ქობულეთში და ცეცხლაურში გმირთა ობელისკების შესამკობად), 27 სექტემბერი, 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | გვირგვინი | 5 | **100** | **500** | **500** |  |
| **8** | 15 თებერვალთან დაკავშირებით ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა; 8 აგვისტო, დაღუპული 10 მეომრის საფლავის შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა | ყვავილების თაიგული (პატარა გვირგვინი, კალათა) | 16 | **50** | **800** | **800** |  |
| **9** | 9 მაისი მემორიალის შემკობა; 8 აგვისტო, მემორიალის შემკობა და დაღუპულთა საფლავების შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მემორიალისა და აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | ვარდი | 160 | **3** | **480** | **480** |  |
|  | **სულ ჯამი** |  |  |  |  | **21,480** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 03** | **დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **8,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (8 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2023 წლის იანვრის თვიდან 2023 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  უფლებამოსილი პირი (მეურვე) მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს, რომლებიც ღებულობდნენ ყოველთვიურ დახმარებას 2008-2022 წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და ასევე ყველა პირს, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. დაბადების მოწმობის ასლი; 2. დედ-მამის გარდაცვალების ცნობის ასლი, თუ მარტოხელა დედაა იმ შემთხვევაში დედის გარდაცვალების ცნობა; 3. ცნობა პენსიის არსებობის შესახებ; 4. მეურვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 5. მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი   **შენიშვნა:**  დახმარება ენიშნება დედ-მამით ობოლ ბავშვს განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | **7** | **8** |  |
| **2** | მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების რაოდენობა | **7** | **8** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის საშუალო ფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | **ბენეფიციარი** | **8** | **1 000** | **8 000** | **8 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **8 000** | **8 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველაფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 05** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **850,0** | **500,0** | **200,0** | **100,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად მატერიალური დახმარება. 2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა ნალექმა დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:**  1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.  2) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.  3) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში, არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე.  4) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით, მასში ცხოვრება შეუძლებელია და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი..  **ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება:**  **1) ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი) და 2) ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის თანასაკუთრება ქორწინებამდე, არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვის „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების“ ქვეპროგრამით სარგებლობისას.** | | | | | |
|  | | 1. კომპენსაციის გაცემა ერთ განმცხადებელზე შესაძლებელია განხორციელდეს ყოველთვიურად იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას, მაგრამ არაუმეტეს საბიუჯეტო წლის დეკემბრის თვისა. 2. დაუშვებელია სტიქიით დაზიანებულ ფართში მცხოვრები ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და შესაბამისი დოკუმენტით (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი). 3. ოჯახებისთვის, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება შვიდს, დახმარების ოდენობა თვეში ოჯახზე განისაზღვრება **400** ლარის ოდენობით, ხოლო 8 და მეტ სულიან ოჯახებზე **500** ლარის ოდენობით. 4. ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 210 ოჯახი. (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული. 5. თანხა ჩაირიცხება გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტებზე. 6. დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, დაზარალებული ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება.   ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები. დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით გამქირვებლის საბანკო რეკვიზიტებზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში.   1. სტიქიით დაზარალებული ოჯახის ერთობლივი განცხადებადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ; 3. განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები; 4. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნა; 5. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისმოხსენებითი ბარათი (ინფორმაცია, წარმოადგენს, თუ არა ოჯახი მუდმივ მაცხოვრებელს სტიქიით დაზარალების მისამართზე და აქვთ თუ არა ფაქტიურ მფლობელობაში ალტერნატიული უძრავი ქონება); 6. ქირავნობის ხელშეკრულება; 7. გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;   საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.  შენიშვნა:  იმ შემთცვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფა უსაფრთხო თავშესაფარით  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | კომპენსაციის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა. 210 ბენეფიციარი | **200** | **210** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფა** | **ბენეფიციარი** | **210** | **4 000** | **850 000** | **850 000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **850 000** | **850 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველაფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 07** | **მუნიციპალური უფასო სასადილო** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **325,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 370 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად. | | | | | |
|  | **ა) მუნიციპალური უფასო სასადილოს მენიუ (ერთი კვირის) ერთი კვირის მენიუ (ზამთრის) ნოემბრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ორშაბათი** | **სამშაბათი** | | | | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ | 2. დაბეგვილი ქათმის ფილე კარტოფილის პიურეს გარნირით – 75გრ/200 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **ოთხშაბათი** | **ხუთშაბათი** | | | | 1. ბორში – 500 გრ | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. თევზი კარტოფილის პიურეს გარნირით– 75/200 გრ | 2. ჩახოხბილი – 300 გრ | | | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ | | | | 4. ვაშლი– 150 გრ | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **პარასკევი** | **შაბათი** | | | | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | 1. ბორში – 500 გრ | | | | 2. ამოლესილი ლობიო – 300 გრ | 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონის გარნირით – 53/200გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **კვირა** |  |  |  | | 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ |  |  |  | | 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ |  |  |  | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ |  |  |  | | 4. ვაშლი – 150 გრ |  |  |  | | 5. პური – 250 გრ |  |  |  |   **ერთი კვირის მენიუ (ზაფხულის) ივლისის თვიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ორშაბათი** | **სამშაბათი** | | | | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ | 2. ჩახოხბილი – 300 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **ოთხშაბათი** | **ხუთშაბათი** | | | | 1. ბორში – 500 გრ | 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ | | | | 2. მწვანე ლობიო კარტოფილით – 300 გრ | 2. თევზი კარტოფილის პიურეთი – 75/200 გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ | | | | 4. ვაშლი– 150 გრ | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **პარასკევი** | **შაბათი** | | | | 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ | 1. ბორში – 500 გრ | | | | 2. აჯაფსანდალი – 300გრ | 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონის გარნირით – 53/200გრ | | | | 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ | 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ | | | | 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ | 4. კაკაო – 200 გრ | | | | 5. პური – 250 გრ | 5. პური – 250 გრ | | | | **კვირა** |  |  |  | | 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ |  |  |  | | 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ |  |  |  | | 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ |  |  |  | | 4. ვაშლი – 150 გრ |  |  |  | | 5. პური – 250 გრ |  |  |  |   **ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში საჭირო კვების პროდუქტების ჩამონათვალი წლის განმავლობაში**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | კომბოსტო | კგ | 16.41 | 6071.700 | | 2 | სტაფილო | კგ | 17.145 | 6343.650 | | 3 | ჭარხალი | კგ | 16.82 | 6223.400 | | 4 | ხახვი | კგ | 9.677 | 3580.490 | | 5 | კარტოფილი | კგ | 44.62 | 16509.400 | | 6 | ხმელი ლობიო | კგ | 4.2 | 1554.000 | | 7 | მწვანე ლობიო | კგ | 2.89 | 1069.300 | | 8 | ბადრიჯანი | კგ | 3.06 | 1132.200 | | 9 | ბულგარული წიწაკა | კგ | 0.85 | 314.500 | | 10 | პამიდორი | კგ | 7.09 | 2623.300 | | 11 | კიტრი | კგ | 3.9 | 1443.000 | | 12 | მწვანილი | კგ | 5.068 | 1875.160 | | 13 | ნიორი | კგ | 0.645 | 238.650 | | 14 | მჟავე კომბოსტო | კგ | 0.52 | 192.400 | | 15 | ხილი | კგ | 25.11 | 9290.700 | | 16 | წიწაკა შავი | კგ | 0.209 | 77.330 | | 17 | ტომატი | კგ | 2.445 | 904.650 | | 18 | ზეთი | ლიტრი | 6.326 | 2340.620 | | 19 | სპრედი | კგ | 1.111 | 411.070 | | 20 | მარილი | კგ | 1.581 | 584.970 | | 21 | შაქარი | კგ | 2.652 | 981.240 | | 22 | კაკაო | კგ | 0.52 | 192.400 | | 23 | შედედებული რძე | კგ | 3.64 | 1346.800 | | 24 | ძმარი | ლიტრი | 0.453 | 167.610 | | 25 | მაკარონი | კგ | 6.24 | 2308.800 | | 26 | წიწიბურა | კგ | 4.24 | 1568.800 | | 27 | ბრინჯი | კგ | 5.41 | 2001.700 | | 28 | ბარდა | კგ | 2.08 | 769.600 | | 29 | პურის ფქვილი | კგ | 1.456 | 538.720 | | 30 | პური | კგ | 92.31 | 34154.700 | | 31 | საქონლის ხორცი (II კატეგორია) | კგ | 12.82 | 4743.400 | | 32 | თევზი | კგ | 6.5 | 2405.000 | | 33 | კვერცხი | კგ | 0.522 | 193.140 | | 34 | ქათმის ფილე | კგ | 3.4 | 1258.000 | | 35 | ქათმის ბარკალი | კგ | 7.685 | 2843.450 |   **გ)** კვების ხარჯებიდან გათვალისწინებული უნდა იქნას საახალწლო და სააღდგომო საჩუქრები 370 ბენეფიციარზე  **სააღდგომო საჩუქარი 370 ბენეფიციარზე**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | კვერცხი (შეფუთვით) | ცალი | 10 | 3700 | | 2 | ზეთი 1ლ | ცალი | 1 | 370 | | 3 | შაქარი | კგ | 1 | 370 | | 4 | შედედებული რძე 380 გრ | ცალი | 1 | 370 | | 5 | პასკა (ინდივიდუალურ შეფუთვაში) 350გრ | ცალი | 2 | 740 | | 6 | მურაბა 650გრ | ცალი | 1 | 370 | | 7 | კარამელი | კგ | 0.3 | 111 | | 8 | პარკი | ცალი | 1 | 370 |   **საახალწლო საჩუქარი 370 ბენეფიციარზე**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N | საქონლის დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა ერთ კაცზე | რაოდენობა 370 ბენეფ | | 1 | შედედებული რძე 380 გრ | ცალი | 1 | 370 | | 2 | ზეთი 1ლ | ცალი | 1 | 370 | | 3 | შაქარი | კგ | 1 | 370 | | 4 | მზესუმზირის გოზინაყი | ცალი | 2 | 740 | | 5 | ჩურჩხელა ნიგვზის | ცალი | 1 | 370 | | 6 | კარამელი | კგ | 0.3 | 111 | | 7 | კანფეტი შიგთავსი თხილი ან ნუში, გარედან შოკოლადი ან ქოქოსის ფანტელი | კგ | 0.3 | 111 | | 8 | პარკი | ცალი | 1 | 370 | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები.  ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;   ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 370 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით. ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | სოციარურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა | **320 (მათ შორის**  **64 % ქალი 36% კაცი)** | **370 (მათ შორის**  **50% ქალი 50% კაცი)** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | კვება | ბენეფიციარი | 370 | **850** | **314, 600** | **314, 600** |  |
| **2** | ხელფასი (წლის განმავლობაში) | ბენეფიციარი | 370 | **25** | **9,455** | **9,455** |  |
| **3** | საოფისე ხარჯი | ბენეფიციარი | 370 | **2,5** | **0,945** | **0,945** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **325, 000** | **325, 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;  მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 10** | **ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **30,0** | **40,0** | **50,0** | **50,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების, 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების - 75 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.  ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2022 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მომსახურეობა გაეწევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახებს, 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ომის ვეტერანებისა და შშმ პირების ოჯახებს. ასევე მომსახურეობა გაეწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებს.  ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად.  ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:   1. განცხადება; 2. ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი; 3. პირადობის მოწმობის ასლი; 4. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ცნობა ტერიტორიული ორგანოდან   გ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა გაზიფიცირების ვაუჩერი. სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი და მისამართი.  დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.  ბენეფიციართა დაყოფა კატეგორიების მიხედვით საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადმოტანა საჭიროების მიხედვით, ბენეფიციართა რაოდენობის არ შეცვლით. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | სოციალური უზრუნველყოფა \_0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა | 55 | 55 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **2** | სოციალური უზრუნველყოფა \_ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა | 10 | 10 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |
| **3** | სოციალური უზრუნველყოფა \_ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა | 10 | 10 | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | ა) სოციალური უზრუნველყოფა \_0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება; | ბენეფიციარი | 55 | **0,4** | **22,0** | **22,0** |  |
| **2** | ბ) სოციალური უზრუნველყოფა \_ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირება | ბენეფიციარი | 10 | **0,4** | **4,0** | **4,0** |  |
| **3** | გ) სოციალური უზრუნველყოფა \_ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირება | ბენეფიციარი | 10 | **0,4** | **4,0** | **4,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **30, 0** | **30, 00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 11** | **მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **50,0** | **50,0** | **55,0** | **55,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამაითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2022წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2022წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებულ იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა პირი, რომელიც მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია;   საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.  ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2022 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2022 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | **125** | **81** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-3 შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | **75** | **0,6** | **45,0** | **45,0** |  |
| **2** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-4 შვილის დაბადებისას მატერიალური | ბენეფიციარი | **5** | **0,8** | **4,0** | **4,0** |  |
| **3** | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზემე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | **1** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **50, 0** | **50, 0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | **გენდერული** | დიახ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 12** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **55,5** | **55,5** | **55,5** | **55,5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 50 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის. |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2023 წლის იანვრის თვიდან 2023 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  მარტოხელა მშობელი/უფლებამოსილი პირი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მარტოხელა მშობლებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვ(ებ)ი და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მარტოხელა მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი 3. დაბადების მოწმობის ასლი 4. ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ   სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე)  შენიშვნა : დახმარების გაწევა განხორციელდება მხოლოდ იმ ბავშვების რაოდენობის მიხედვით, რამდენ ბავშვზეც აქვს მინიჭებული აღნიშნული სტატუსი მშობელს, უფლებამოსილი ორგანოსგან.  დახმარების დანიშვნა მოხდება განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | **ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა** | **38** | **50** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება** | ბენეფიციარი | **50** | **1,1** | **55,5** | **55,5** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  |  |  | **55,5** | **55,5** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 13** | **გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის;  ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.  ქვეპროგრამაშიასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, მერის ბრძანება თანდართული დოკუმენტაციებთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა პირი, რომელიც მომართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. გარდაცვალების მოწმობა; 2. თანხის მიმღების პირადობის მოწმობა; 3. ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მომზადებული რწმუნება თანხის მიმღების თაობაზე; 4. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა ან მოწმობა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ (სარეიტინგო ქულა)   **შენიშვნა:**  **იმ შემთხვევაში თუ ვერ დგინდება პირი, რომელიც საკუთარ თავზე აიღებს უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზებას, აღნიშნულს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.**  **შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.**  **ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 2022 წელს გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახები რომლებიც მომართავენ მუნიციპალიტეტის მერიას 2023 წელს გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში.** | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | **125** | **99** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის **მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება** | ბენეფიციარი | **95** | **0,4** | **38,0** | **38,0** |  |
| **2** | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება |  | **2** | **0,4** | **0,8** | **0,8** |  |
| **3** | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზება |  | **2** | **0,6** | **1,2** | **1,2** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **99** |  | **40, 0** | **40, 0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 14** | | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **65,000** | **70,000** | **70,000** | **70,000** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (35 ოჯახზე) 1000 ლარის ოდენობით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2023 წელს შეუსრულდება 18 წელი. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (60 ოჯახზე)500 ლარის ოდენობით, | | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას.  იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები წინა წლებში და აკმაყოფილებს მოთხოვნას, სათანადო სამსახური მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს თხოვნით სიის წარმოდგენით მასზე ერთჯერადი დახმარების გამოყოფის თაობაზე. მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციებთან ერთად გადაიგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს ყველა იმ ოჯახს, რომლებიც ღებულობდნენ დახმარებას წინა წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და აკმაყოფილებენ ქვეპროგრამაში წარმოდგენილ მოთხოვნას, ასევე ყველა ოჯახი, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, განეკუთვნება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს:   1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 3. ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. 4. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია.   **შენიშვნა: ოჯახები, რომლებსაც 2023 წელს შეეძინებათ მე-4 ან მე-5 შვილი და გაწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება „მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებ“-ის ქვეპროგრამის ფარგლებში, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებ“-ის ქვეპროგრამაში ჩაერთვებიან მომდევნო, 2024 წლიდან.** | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | დახმარების მიმღებიოჯახების რაოდენობა. | **47** | **95** | **10%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | 5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 35 | **1,0** | **35,0** | **35,0** |  |
| **2** | 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 60 | **0,5** | **30,0** | **30,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **95** |  | **65, 0** | **65, 0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 15** | **დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **130,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ 12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ასევე, „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამის მოსარგებლეებია ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე ბავშვები. ზემო აღნიშნული დაავადებების მქონე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში უჭირთ ან არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება, შესაბამისად ოჯახებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეაბილიტაციის ცენტრებში სეანსების ჩასატარებლად სიარული.  წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:   1. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 60 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 120 ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი); 2. ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| **დამატებითი ინფორმაცია** | **პირველი ღონისძიების შემთხვევაში:**  ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2023 წლის იანვრიდან 2023 წლის დეკემბრის ჩათვლით.  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  2022 წელს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამით მოსარგებლეები და 2023 წელს ახალი პაციენტის წარმოშობის შემთხვევაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური მიმართავს მერს ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად თვის პირველ რიცხვებში პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე თანხას. ბენეფიციარებს რომლებიც დიალიზის სეანსებს იტარებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვეში ჩაერიცხება 60 ლარი, ხოლო ბენეფიციარებს, რომლებსაც დიალიზის სეანსები უტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ - 120 ლარი.  გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  2022 წელს ქვეპროგრამით მოსარგებლე პაციენტები, ასევე 2023 წლიდან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტები ( შპს „დიალიზისა და ნეფროლოგიის ცენტრისა", შპს "ვია-ვიტას" შპს "უნიმედ აჭარა" ქობულეთის რეგიონალურ საავადმყოფოს და შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს“ და ა. შ. მიერ მოწოდებული დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარები).  **მეორე ღონისძიების შემთხვევაში:**  ა) ქვეპროგრამაში ჩასართავად წარმოსადგენი დოკუმენტები:  1. განცხადება მერის სახელზე;  2. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;  3. მშობლების ან მეურვის პირადობის მოწმობების ასლები;  4. ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ვაუჩერი (ასლი);  ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:  ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით.  ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა. | **195** | **170** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 60 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 120 ლარით | ბენეფიციარი | 70 | **857** | **80,0** | **60,0** |  |
| **2** | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. | ბენეფიციარი | 100 | **500** | **50,0** | **50,0** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **170** |  | **130, 0** | **130, 0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა** | | | | |
| **06 02 16** | | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | **სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | | | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ინფრასტრუქტურის სამსახური** | **ქვეპროგრამის ბიუჯეტი** | **2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **780,0** | **885,0** | **885,0** | **885,0** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონისაგან დაცვის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით პროგრამების ძირითადი განმახორციელებელია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.  მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის, ხშირ შემთხვევაში,შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური სუბსიდიაა, რომელიც მხოლოდ აუცილებელ მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებს. რაც შეეხება სიძველისაგან ამორტიზირებული სახლების მოვლა-პატრონობასა და გამაგრებას, მათი შემოსავლები მეტად მწირია რომ ასეთი სამუშაოები ჩაატარონ. ზოგ შემთხვევაში ასეთი ამორტიზირებული სახლები ინგრევა და ოჯახი თავშესაფრის გარეშე რჩება. შესაძლებელია ვიღაცის სიცოცხლეც კი შეიწიროს.  ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარებაში, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა.  აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებულ იქნა „**მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა“** ქვეპროგრამა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმოწყვლადი ოჯახებისათვის,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას, მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, (სავარაუდოდ 12 სახლის) მუნიციპალიტეტის მერიის„ მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ მოწონებული პროექტით დაგადაწყვეტილებით. ე.წ. „**მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში** ოჯახები, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს, დაკმაყოფილდება 51,5 კვ.მ. ფართის, ხოლო 6 და მეტ წევრიანი ოჯახები 59,9 კვ. მ. ფართის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაკმაყოფილდება სტიქიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი,ქვათაცვენა, მდინარეების ან ზღვის ნაპირების გარეცხვა, თოვლის ზვავი, ჯდენადიგრუნტი და სხვა.) შედეგად დაზარალებული ოჯახები.  **დახმარების მიღების წესი**  საცხოვრებელი სახლი თუ ზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობა.  კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით, თითოეული კრიტერიუმი ტოლია გარკვეული რაოდენობის ქულისა, რომლებიც ოჯახების საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. ქულები მითითებულია კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისათვის. ოჯახი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი მცირეფასიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის პროცესში.  **მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის კრიტერიუმები**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **სოციალური კრიტერიუმი** | **ქულა** | | ა | სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობა  (ქულა ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრთა ნახევარი ან მეტი ფიქსირდება ერთი და იგივემისამართზე სოციალური სააგენტოს ბაზაში) |  | |  | 0-37000 ქულა | 4 | |  | 37001 – 60 000 ქულა | 3 | |  | 60 001-65 000 ქულა | 2 | |  | 65 001-100 000 ქულა | 1 | | ბ | ოჯახში არის 3 და მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი. 3-ზე –2 ქულა, ყოველ დამატებითზე 1 ქულა | შესაბამის  ქულათა  ჯამი | | გ | მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე (0,5 ქულა), ფსიქიკური ფუნქციისდარღვევა (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობისმდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა. ონკოლოგიური დაავადებისშემთხვევაში ფორმა №50/2) | შესაბამის  ქულათა  ჯამი | | დ | ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მკვეთრად (1,5 ქულა), მნიშვნელოვნად (1 ქულა) , ზომიერად(0,5 ქულა)გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირები ან შშმ ბავშვი (1,5 ქულა), | შესაბამის  ქულათა  ჯამი | | ე | მშობელი ან ქვრივი, რომელიც იძულებულია მარტომ იზრუნოს მცირეწლოვან შვილზე ან შვილებზე(დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობებიდა სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი) | 1 | | ვ | ხანდაზმულ(ებ)ი, რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ანშვილიშვილ(ებ)ის მიმართ კანონმდებლობის შესაბამისად.(მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელიდოკუმენტები და სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი) | 1 | | ზ | პენსიონერი, რომელიც ცხოვრობს მარტო და ოჯახი, რომელიც შედგება ხანდაზმული წევრებისგან. ოჯახიშედგება მხოლოდ ან ძირითადად (ნახევარზე მეტი) საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისაგან | 1 | | თ | ოჯახის შემადგენლობაში არის 7 და მეტისული | 1 |   შენიშვნა**:** იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „გ“ და „დ“ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს, მაშინ მას ქულა ენიჭება იმკრიტერიუმით, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.  **ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვა განხორციელდება პრიორიტეტულობის ქულის შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭება მაღალ პრიორიტეტულობის ქულას.**  **თანაბარი პრიორიტეტულობის ქულის არსებობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განაცხადის რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით (უპირატესობა მიენიჭება უფრო ადრე დარეგისტრირებულ განაცხადს).**  გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პროექტში ჩართვის მიზნით 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში რეგისტრირებულმა ოჯახმა მუნიციპალიტეტის მერიაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მომართვის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს:  ა) ინდივიდუალური მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის თაობაზეგანაცხადი;  ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან,სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით.  გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;  დ) განმცხადებლისდა მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები;  ე) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმპ, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანიდა სხვა);  ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე და სხვა  უძრავი  ქონების  არარსებობის შესახებ;  ზ) გეოლოგური დასკვნა;  თ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის მაჩვენებლები** | | **ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა)** |
| **საბაზისო 2022 წელი** | **მიზნობრივი 2023 წელი** |
| **1** | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც აშენდება მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლი (ოჯახი) | **4** | **12** | **8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიების დასახელება** | **პროდუქტები** | | | **სულ (ლარი)** | **მათშორის:** | |
|  | | |
| **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულისსაშუალოფასი** | **საბიუჯეტო სახსრები** | **სხვა სახსრები** |
| **1** | **მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა** | ბენეფიციარი | 12 | **65,000** | **780,000** | **780,000** |  |
| **სულ ქვეპროგრამა** | |  | **12** |  | **780,000** | **780,000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | |
| მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა** | მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა | **გენდერული** | არა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა** | | **2023 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2024 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ლარში** |
| 06 02 17 | 1,000,000 |  |  | - |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროექტის ფარგლებში აშენდება ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N12-ში (ს/კ 20.42.10.159) სოციალური სახლ(ებ)ი. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული კორპუს(ებ)ში განლაგებული ბინების რაოდენობამ ჯამში უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 ერთეული ბინა. თითოეული საცხოვრებელი კორპუს(ებ)ი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 სართულისა. კორპუსების სასურველი რაოდენობაა 2 ერთეული, თუმცა მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს ორ ერთეულზე ნაკლები. ბინების რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ: 50 ერთეული ოროთახიანი; 50 ერთეული სამოთახიანი; 20 ერთეული ოთხოთახიანი; | | | | | |
| № | დასახელება | | | თანხა ლარი |  |
| 1 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა | | | 1,000,000 | ლარი |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | დაგეგმილია უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარება, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც აშენდება სოციალური სახლი |  | სოციალური სახლის მშენებლობა | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |  |  |  |

## 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის პროექტი** | **2024 წლის პროექტი** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროექტი** |
| **01. 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,887,809** | **7,578,114** | **7,578,114** | **7,578,114** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,356,659** | **6,079,964** | **6,079,964** | **6,079,964** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,315,617** | **1,279,517** | **1,279,517** | **1,279,517** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,794,095** | **4,568,200** | **4,568,200** | **4,568,200** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური** | **246,947** | **232,247** | **232,247** | **232,247** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1,531,150** | **1,498,150** | **1,498,150** | **1,498,150** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **330,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** |
| **01 02 02** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა** | **1,148,150** | **1,148,150** | **1,148,150** | **1,148,150** |
| **01 02 03** | **დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
| **01 02 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **3,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| **01 02 05** | **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა** | **20,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |