

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პროგრამული ბიუჯეტი**

**2024 წლის ბიუჯეტის დანართი**

სარჩევი

[შესავალი 3](#_Toc150639684)

[ინფრასტრუქტურის განვთარება 4](#_Toc150639685)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 25](#_Toc150639686)

[განათლება 28](#_Toc150639687)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 33](#_Toc150639688)

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 51](#_Toc150639689)

## შესავალი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე ამ დანართს საფუძვლად უდევს სამთავრობო პროგრამით „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ განსაზღვრული პრიორიტეტები და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2024-2027 წლებისთვის“ დოკუმენტით პროგნოზირებული პარამეტრები.

ზემოაღნიშნული დოკუმენტებით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო პარამეტრების მხედველობაში მიღებით, საკუთარი უფლებამოსილების და ვალდებულბების ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება:

* მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* სკოლამდელი დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება;
* მუნიციპალიტეტში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ღონისძიებების ხელშეწყობა;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
* მუნიციპალური მმართველობის ეფექტური განხორციელება.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისგან განსხვავებით, მუცემულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრემების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

## ინფრასტრუქტურის განვთარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

*ათასი ლარი*

| **პროგ. კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2022ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროექტი**  |  **2026 წლის პროექტი**  |  **2027 წლის პროექტი**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **02 00**  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **13,551.5**  |  **12,962.7**  |  **2,467.7**  |  **2,623.4**  |  **2,849.3**  |  **3,163.2**  |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  |  5,774.1  |  3,859.4  |  445.6  |  546.4  |  572.7  |  810.2  |
|  02 01 01  |  გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება  |  441.5  |  600.5  |  270.0  |  250.0  |  250.0  |  347.6  |
|  02 01 02  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  |  5,332.5  |  3,258.9  |  175.6  |  296.4  |  322.7  |  462.6  |
|  02 02  |  წყლის სისტემების განვითარება  |  900.6  |  1,360.3  |  583.0  |  625.0  |  653.0  |  681.0  |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია  |  416.2  |  475.0  |  483.0  |  525.0  |  553.0  |  581.0  |
|  02 02 01 01  |  წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი  |  90.6  |  90.0  |  70.0  |  90.0  |  90.0  |  90.0  |
|  02 02 01 02  |  წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა  |  414.3  |  467.5  |  962.0  |  1,005.0  |  463.0  |  491.0  |
|  02 02 02  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  |  484.4  |  885.3  |  100.0  |  100.0  |  100.0  |  100.0  |
|  02 03  |  გარე განათება  |  598.7  |  753.3  |  644.0  |  672.0  |  692.0  |  692.0  |
|  02 03 01  |  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია  |  597.9  |  657.6  |  644.0  |  672.0  |  692.0  |  692.0  |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება  |  429.7  |  425.9  |  420.0  |  450.0  |  470.0  |  470.0  |
|  02 03 01 02  |  გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა  |  168.3  |  231.7  |  224.0  |  222.0  |  222.0  |  222.0  |
|  02 04  |  სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  |  17.5  |  3,061.3  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  02 06  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  |  4,838.5  |  2,182.3  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |
|  02 07  |  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  |  788.6  |  772.0  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია  |  135.2  |  112.6  |  100.0  |  100.0  |  236.0  |  265.0  |
|  02 09  |  რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება  |  356.3  |  414.0  |  325.0  |  400.0  |  415.0  |  415.0  |
|  02 10  |  სატრანსპორტო მომსახურება  |  142.1  |  447.5  |  290.1  |  200.0  |  200.6  |  220.0  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 |  445.6  |  546.4  |  572.7  |  810.2  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება; - გზების კაპიტალური შეკეთება;გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის საბოლოო მიზანია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ყოველწლიურად უტარდება საშუალოდ 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებული - 14800 კვ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზაბის 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 | ბოლო წლების განმავლობაში განახლებული გზებით ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით 5 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |
| 3 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | ბოლო წლების განმავლობაში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად უტარდება საშუალოდ 12000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8300 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა -3700 გრძ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტის საჭიროების და არსებული შესაძლებლობის შესაბამისად ყველა ადგილობრივი გზის შეკეთება/რეაბილიტაცია | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად 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. |
| 4 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება | ბოლო წლების განმავლობაში განახლებული გზებით ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით დაახლოებით 4 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ მაჩვენებელს, მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლის და სტუმრის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ხარისხიანი გზების შეთავაზება წარმოადგენს.  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 01 |  270.0  |  250.0  |  250.0  |  347.6  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ყოველწლიურად უტარდება საშუალოდ 48000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 33200 კვ/მ; არასფალტირებული - 14800 კვ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.  | 5%  | 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 | ბოლო წლების განმავლობაში განახლებული გზებით ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით 5 000 პირდაპირი და 10 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 01 02 |  175.6  |  296.4  |  322.7  |  462.6  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:- სოფლების: ნიკორწმინდის, სადმელის, ღვიარას, ლიხეთის, ხიმშის, ხოტევის,იწის, ზნაკვის, სხვავის, ჯვარისა-ქედისუბანი-ხონჭიორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ჭრებალო-წესიგორის გზის რეაბილიტაცია,ზედა ღვარდიის გზის რეაბილიტაცია.ქვეპროგრამით განხორციელდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და მაღამთიანი რეგიონების განვითრების ფონდიდან დასაფინასებელი პროექტების თანადაფინანსება. გარდა აღნიშნული პროექტებისა 2024-2027 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია | ბოლო წლების განმავლობაში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად უტარდება საშუალოდ 12000 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 8300 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა -3700 გრძ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.  | 5% -  | 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 და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის კაპიტალური შეკეთება | ბოლო წლების განმავლობაში განახლებული გზებით ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით დაახლოებით 4 000 პირდაპირი და 9 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **წყლის სისტემების განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **02 02** |  583.0  |  625.0  |  653.0  |  681.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;საფინანსო სამსახური;ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;** |
| **პროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამისაგან:- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;-წყლის სისტემების მოერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი;-ა(ა)იპ ‘მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად ჩაუტარდება დაახლოებით 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 რძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ. | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებლი იქნება არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყალსადენის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება ახალი წყალსადენის ქსელის მშენებლობასთან დაკავშირებით | 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 | რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად რეაბილიტაცია უტარდება 4 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არანაკლებ 5 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 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. |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით 500 ბენეფიციარი.  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი.  | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში წყალმომარაგების ქსელში ყოველწლირად ხდება 500 დაზიანების შეკეთება | 2024 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება ყველა დაზიანება (სავარაუდოდ არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა) | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების ექსპლოატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 01 |  483.0  |  525.0  |  553.0  |  581.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;საფინანსო სამსახური;ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;** |
| **პროგრამის აღწერა**  | წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან | 2023 წელს ანაზღაურდა **14** წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი  | 2024 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსწბული 20 ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი | 0%  | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 500 დაზიანება  | წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2024 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე ქსელის ამორტიზაციის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 600 დაზიანების აღმოფხვრა | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 3 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი | 2022 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 68 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება  | 0% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 01 01 |  70.0  |  90.0  |  90.0  |  90.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **საფინანსო სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების (14 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უზრუნველყოფა წყლით. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან | 2023 წელს ანაზღაურდა **14** წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი  | 2024 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსწბული 20 ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი | 0%  | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 01 02 |  962.0  |  1,005.0  |  463.0  |  491.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 500 დაზიანება  | წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2023 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე ქსელის ამორტიზაციის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 600 დაზიანების აღმოფხვრა | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი | 2022 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 68 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება  | 0% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 02 02 |  100.0  |  100.0  |  100.0  |  100.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2024 წლისათვის დაგეგმილია სოფლებში არსებული წყალმომარაგების სისტემის საუბნო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად ჩაუტარდება დაახლოებით 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 რძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ. | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებლი იქნება არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
|  | რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად რეაბილიტაცია უტარდება 4 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არანაკლებ 5 წყლის სათავე ნაგებობას;  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით 500 ბენეფიციარი.  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი.  | 10%  | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01  |  644.0  |  672.0  |  692.0  |  692.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **საფინანსო სამსახური;ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | 2023 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 68 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი.გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:- გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (6220 სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 5850 ერთეული |  მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 5850 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)  | 10% | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 2000 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 4500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს ასევე გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება.  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01 01 |  420.0  |  450.0  |  470.0  |  470.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **საფინანსო სამსახური;ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | 2023 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 68 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი.გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (6220 სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან | 2024 წელს ანაზღაურდა 6220 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება (გაზრდილის დაფინანსება) | 0% | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის სრულად ანაზღაურება | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის სრულად ანაზღაურება | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის სრულად ანაზღაურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 03 01 02 |  224.0  |  222.0  |  222.0  |  222.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6220 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. ამბროლაურში 1190 და სოფლებში 5030 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 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 მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად. გამართული გარე განათების სისტემა.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 6220 ერთეული |  მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ყველა არსებული 6220 ერთეული სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებული არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ყველა (მ.შ. გაზრდილი) სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა (ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება)  | 10% | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა | განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 2000 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 4500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს ასევე გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება.  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 06 |  80.0  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | 2024-2027 წლებში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტების თანადაფინანსება: * მრავალფუნქციური ცენტრის მშენებლობა მდინარე კრიხულას სანაპიროზე
* 3 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა
* 3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
* ღია ამფითეატრის მშენებლობა ქალაქ ამბროლაურში/
* აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია

გარდა ამისა, შესაძლებელია შესრულდეს სხვა პროექტებიც, რომელთა ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 07 |  |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **საფინანსო სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100-მა ამომრჩეველმა;გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200-მა ამომრჩეველმა.თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 08 |  100.0  |  100.0  |  236.0  |  265.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში 2024-2027 წელბის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროექტები განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 15 სანიაღვრე არხს  | 2024 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 15 სანიაღვრე არხზე  | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბილიტირებული (ახალი აშენებული) ნაპირსამაგრების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება (აშენდება ახალი) 7 ნაპირსამაგრს;  | 2024 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 7 ნაპირსამაგრზე | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 02 09 |  325.0  |  400.0  |  415.0  |  415.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 000 ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 000 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მზადდება საშუალოდ 30 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | 2024 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 20 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | 20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 30 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს | 2024 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 25 პროექტს | 20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |  არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. 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; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2022 ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროექტი**  |  **2026 წლის პროექტი**  |  **2027 წლის პროექტი**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **996.8**  |  **1,142.4**  |  **1,193.6**  |  **1,280.6**  |  **1,366.5**  |  **1,464.0**  |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |  916.4  |  1,013.2  |  1,062.5  |  1,142.5  |  1,212.5  |  1,300.0  |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  |  69.3  |  94.4  |  101.2  |  110.0  |  120.0  |  130.0  |
|  03 03  |  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში  |  11.1  |  10.0  |  20.0  |  14.0  |  14.0  |  14.0  |
|  03 04  |  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები  |  -  |  24.8  |  9.9  |  14.1  |  20.0  |  20.0  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 01 |  1,062.5  |  1,142.5  |  1,212.5  |  1,300.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ამბროლაურიდან და მუნიციპალიტეტის 67 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქვაბტკრის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 690 ერთეულს მათ შორის 150 განთავსებულია ქ. ამბროლაურში და 540 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 66351 მ² ქუჩების, 11485 მ² ტროტუარების, 19243 მ² სკვერების და 6555 მ2 გაზონების დასუფთავება.პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეულ იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივ ტუალეტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 60 მეტრ კუბი ნარჩენი | გაგრძელდება ყოველდღიურად არანაკლებ 60 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. აღნიშნული მონაცემი საგრძნობლად იზრდება საფხულის სეზონზე | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 103634 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა  | გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 100 კონტეინერის დაცლა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენებისგან კონტეინერების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 100 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**  | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 03 02 |  101.2  |  110.0  |  120.0  |  130.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა.პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება. |
| **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 მოვლითი სამუშაოები.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა  | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად დაირგო 4000 ძირი ნერგი  | 2024 წელს დაირგვება 5000 ძირი ნერგი  | 20% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მოითიბა 30000 კვ/მეტრი  | 2024 წელს გაიცელება 40000 კვ/მეტრი | 20% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## განათლება

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

*ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2022 ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროექტი**  |  **2026 წლის პროექტი**  |  **2027 წლის პროექტი**  |
|  04 00  |  **განათლება**  | **1,781.5** | **2,074.6** | **1,963.5** | **2,084.3** | **2,198.3** | **2,315.3** |
|  04 01  |  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა  | 1,183.3 | 1,423.3 | 1,647.5 | 1,753.5 | 1,850.5 | 1,950.5 |
|  04 03  |  განათლების ღონისძიებები  | 35.9 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
|  04 04  |  ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი  | 188.7 | 224.4 |  250.0  |  264.8  |  281.8  |  298.8  |
|  04 05  |  საჯარო სკოლების ხელშეწყობა  | 373.6 | 360.8 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 01 |  1,647.5  |  1,753.5  |  1,850.5  |  1,950.5  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ |
| **პროგრამის აღწერა**  | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით 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. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 13 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 307-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრსციაში ჯამში დასაქმებულია 178 თანამშრომელი.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 307 ბავშვი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება  | 2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 90 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 2024 წელს საშუალო განათლების დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 70 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს  | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **განათლების ღონისძიებები** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 03 |  66.0  |  66.0  |  66.0  |  66.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები განათლების სფეროს წარმომადგენელთათვის (აღმზრდელი/აღმზრდელის თანაშემწე, პედაგოგი, საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული, მოსწავლე) საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პირველი კურსის სტუდენტთათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან - 65001 ქულამდე) სწავლის საფასურის ანაზღაურებას; განხორციელდება ბანაკში დასვენების პროგრამა;პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტები და საგანმანათლებლო აქტივობები.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის განხორციელება:- ხელს შეუწყობს განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.- პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, დაეხმარება უმაღლესი განათლების მიღებაში. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამის ბენეფიციარი განთლების სფეროს წარმომადგენლების რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამის ბენეფიციარი იქნება განათლების სფეროს 30 წარმომადგენელი | 2024 წელს პროგრამის ბენეფიციარი იქნება განათლების სფეროს 30 წარმომადგენელი | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | პროგრამის ბენეფიციარი პირველი კურსის სტუდენტების რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამის ბენეფიციარი იქნება 10 პირველი კურსის სტუდენტი | 2024 წელს პროგრამის ბენეფიციარი იქნება 10 პირველი კურსის სტუდენტი | 30% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 04 04 |  250.0  |  264.8  |  281.8  |  298.8  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი და კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. 2022 წლის მონაცემებით ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 260 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 125 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში 135 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულია 27 შტატიანი და 7 შტატგარეშე თანამშრომელი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების გამოვლენისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ცენტრის მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს ცენტრში განათლებას იღებს 260 ბავშვი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2023 წელს ცენტრი ჯამში ჩაატარებს 10 სხვადასხვა ღონისძიებას | 2024 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიების ჩატარება | 25% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

*ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2022 ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროექტი**  |  **2026 წლის პროექტი**  |  **2027 წლის პროექტი**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **2,811.0**  |  **2,891.4**  |  **2,636.7**  |  **2,785.4**  |  **2,999.4**  |  **3,170.5**  |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  |  1,715.1  |  1,405.8  |  1,092.5  |  1,150.4  |  1,218.9  |  1,288.0  |
|  05 01 01  |  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  |  322.9  |  386.1  |  1,090.9  |  1,150.4  |  1,218.9  |  1,288.0  |
|  05 01 01 01  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა  |  322.9  |  386.1  |  420.8  |  443.8  |  472.8  |  501.0  |
|  05 01 01 02  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი  |  210.3  |  266.4  |  284.0  |  288.0  |  298.0  |  308.0  |
|  05 01 01 03  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი  |  115.9  |  137.9  |  139.1  |  151.1  |  160.1  |  171.0  |
|  05 01 01 04  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა  |  160.7  |  206.4  |  222.0  |  237.5  |  253.0  |  268.0  |
|  05 01 01 05  |  ა(ა)იპ რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ,,ამარანტები"  |   |  -  |  25.0  |  25.0  |  30.0  |  35.0  |
|  05 01 02  |  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში  |  905.4  |  384.0  |  1.6  |  -  |  -  |  -  |
|  05 02  |  კულტურის სფეროს განვითარება  |  1,085.1  |  1,445.7  |  1,518.2  |  1,609.0  |  1,754.5  |  1,856.5  |
|  05 02 01  |  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  |  842.0  |  1,080.8  |  1,197.6  |  1,272.4  |  1,354.9  |  1,443.9 |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი  |  602.8  |  750.2  |  817.7  |  871.7  |  928.7  |  985.7  |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  |  110.1  |  154.1  |  181.5  |  191.5  |  203.5  |  215.5  |
|  05 02 01 03  |  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  |  68.2  |  93.4  |  104.5  |  111.5  |  118.5  |  125.5  |
|  05 02 01 04  |  ა(ა)იპ მუზეუმის ხელშეწყობა  |  60.9  |  83.1  |  93.9  |  97.7  |  104.2  |  117.2  |
|  05 02 02  |  კულტურის ღონისძიებები  |  70.7  |  99.6  |  119.6  |  119.6  |  119.6  |  119.6  |
|  05 02 04  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  |  50.0  |  70.0  |  -  |  -  |  50.0  |  50.0  |
|  05 02 05  |  გაზეთის მომსახურების დაფინანსება  |  13.0  |  14.0  |  15.0  |  15.0  |  15.0  |  15.0  |
|  05 02 06  |  ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი  |  109.4  |  181.3  |  186.0  |  202.0  |  215.0  |  228.0  |
|  05 03  |  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  |  10.7  |  40.0  |  26.0  |  26.0  |  26.0  |  26.0  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **05 01 01** |  1,090.9  |  1,150.4  |  1,218.9  |  1,288.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“;ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი““;ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“;ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა““.** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სპორტული სკოლა, ესენია:- ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“;- ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი““;- ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“;- ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა““.სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, ჩოხიანი ჭიდაობა (სამბო-ძიუდო). სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170 ბავშვი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ჭიდაობის კლუბ ფალავანში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი).ამბროლაურის საცურაო აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, სააბონენტო მომსახურებით სარგებლობს 350. აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი. საფეხბურთო კლუბ რაჭაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების და მოზარდ სპორტსმენთა რაოდენობა | სასპორტო სკოლაში 2023 წელს ფუნქციონირებს სპორტის 7 სახეობის წრე და სპოტულ სახეობებს ეუფლება 170 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ჭიდაობის კლუბში არსებული მოზარდების რაოდენობა | 2023 წელს კლუბში ვარჯიშობს 77 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | საცურაო აუზით მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 650 ადამიანი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარი  | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 4 | საფეხბურთო კლუნში არსებული მოზარდების რაოდენობა | 2023 წელს საფეხბურთო კლუბში ვარჯიშობს 120 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 01 01 |  420.8  |  443.8  |  472.8  |  501.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი; ჭადრაკი; რაგბი; კარატე; მაგიდის ჩოგბურთი და ფრენბურთი ჩოხოსანთა ჭიდაობა. სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170 ბავშვი. სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 45 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 15 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების და მოზარდ სპორტსმენთა რაოდენობა | სასპორტო სკოლაში 2023 წელს ფუნქციონირებს სპორტის 7 სახეობის წრე და სპოტულ სახეობებს ეუფლება 170 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 01 02 |  284.0  |  288.0  |  298.0  |  308.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“. გამოყოფილი თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ჭიდაობის განვითარებას. კლუბში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბში ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგიონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი). ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებები და სხვა ხარჯები.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;- რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვა ჭიდაობაში; მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ჭიდაობით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ჭიდაობის კლუბში არსებული მოზარდების რაოდენობა | 2023 წელს კლუბში ვარჯიშობს 77 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 01 03 |  139.1  |  151.1  |  160.1  |  171.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“. აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, საცურაო აუზი მომხმარებლებს, ასევე სთავაზობს მასაჟის მომსახურებასაც.აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი. ა(ა)იპ-ში დასაქმებულია 16 ადამიანი, რომელიც მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ, ასევე ტექნიკურ პერსონალს.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; 6 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქის მაქსიმალური ჩართულობა ცურვის შესწავლა-დაოსტატებაში; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მათში ცურვისადმი ინტერესის გაზრდის მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე აუზით მომსახურეთა გაზრდილი რაოდენობა. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | საცურაო აუზით მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 650 ადამიანი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარი  | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 01 01 04 |  222.0  |  237.5  |  253.0  |  268.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში; მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა. |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | საფეხბურთო კლუნში არსებული მოზარდების რაოდენობა | 2023 წელს საფეხბურთო კლუბში ვარჯიშობს 120 მოზარდი | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  |  **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01  |  1,197.6  |  1,272.4  |  1,354.9  |  1,443.9  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“;ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“;ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 4 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“;ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“;ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;ა(ა)აპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და მოსწავლეთა თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, საესტრადო მუსიკალური ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“. 2024 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.როგორც ადგილობრივი ,ასევე გასვლითი ღონისძიებები.ანსამბლების „იავნანა’’, „საგალობელი“, ჯგუფი ‘art new life”ის სოლო კინცერტები.დაგეგმილია თოჯინების თეატრის ორი პრემიერა და სახალხო თეატრის ორი პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში.მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 93829 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2700 მოსახლე. 2024 წელს ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება.კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლებისმონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ იმემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი საგალობელი და ფოლკლორული ანსამბლი იანვნანა მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო განათლების სკოლა. სახელოვნებო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების და გიტარის, საესტრადო ვოკალის, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების, კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების მიმართულებები. სახელოვნებო სკოლაში სახელოვნებო-სამუსიკო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 255 ბავშვი.ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 75 ბავშვი.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა;სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე  | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2500 კაცს | 2024 და შემდგომ წლებში იგეგმება წარმოდგენების წარდგენა არანაკლებ 3000 მაყურებლისათვის | 20% | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად ბიბლიოთეკებში საშუალოდ ტარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება | 2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა არ იქნება გასულ წლებში ჩატარებულ ღონისძინებებზე ნაკლები  | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა  | ბოლო წლების განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (103 ძეგლი) | შემდგომ წლებშიც მონიტორინგი გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს  | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 4 | მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტის მუზეუმში საშუალოდ ტარდება არანაკლებ 8 გამოფენა | 2024 წლეს დაგეგმილია არანაკლებ 9 გამოფენის ჩატარება | 10% | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 5 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 255 ბავშვი | 2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 6 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 75 ბავშვი | 2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 01 |  817.7  |  871.7  |  928.7  |  985.7  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და მოსწავლეთ თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა, კულტურული მემკვიდეობის დაცვის სამსახური, საესტრადო მუსიკალური ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იანვნანა“.2024 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.როგორც ადგილობრივი ,ასევე გასვლითი ღონისძიებები.ანსამბლების „იავნანა’’, „საგალობელი“, ჯგუფი ‘art new life”ის სოლო კინცერტები.დაგეგმილია თოჯინების თეატრის ორი პრემიერა და სახალხო თეატრის ორი პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში.მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 93829 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2700 მოსახლე. 2024 წელს ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება.კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლებისმონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ იმემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი საგალობელი და ფოლკლორული ანსამბლი იანვნანა მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე  | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2500 კაცს | 2024 და შემდგომ წლებში იგეგმება წარმოდგენების წარდგენა არანაკლებ 3000 მაყურებლისათვის | 20% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად ბიბლიოთეკებში საშუალოდ ტარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება | 2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა არ იქნება გასულ წლებში ჩატარებულ ღონისძინებებზე ნაკლები  | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა  | ბოლო წლების განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი (103 ძეგლი) | შემდგომ წლებშიც მონიტორინგი გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს  | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 02 |  181.5  |  191.5  |  203.5  |  215.5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სახელოვნებო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო (16 მოსწავლე), ხალხური საკრავების და გიტარის (39 მოსწავლე), საგუნდო და საესტრადო ვოკალის (45 მოსწავლე), ქართული ხალხური სიმღერების (20 მოსწავლე), კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების (135 მოსწავლე) მიმართულებები. სახელოვნებო სკოლაში სახელოვნებო სახელოვნებო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 255 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სახელოვნებო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,ხალხური საკრავების,საესტრადო სიმღერების, ქართული და თანამედროვე კლასიკური ცეკვების შესწავლა ბავშვებსა და მოზარდებში. მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული, ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.მოსალოდნელი შედეგი: სახელოვნებო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 255 ბავშვი | 2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 03 |  104.5  |  111.5  |  118.5  |  125.5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | სქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 75 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 13 თანამშრომელს.ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 2023 წელს სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 75 ბავშვი | 2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 01 04 |  93.9  |  97.7  |  104.2  |  117.2  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმი. მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 503 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. მუზეუმში წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე), ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. მოსახლეობის ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტის მუზეუმში საშუალოდ ტარდება არანაკლებ 8 გამოფენა | 2024 წლეს დაგეგმილია არანაკლებ 9 გამოფენის ჩატარება | 10% | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **კულტურის ღონისძიებები**  | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 02 |  119.6  |  119.6  |  119.6  |  119.6  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება; ახალი წლის ღონისძიება. ფუძეობა. საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება. ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემა.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდება წლის განმავლობაში მიენიჭება არაუმეტეს 3 აქტიურ და ინიციატორ მოქალაქეს. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: "ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებ, არამედ ისიც, რომ შემეძლო და არ გავაკეთე"ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.  |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ პროექტებში დამსწრეთა/ვიზიტორთა რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარდებულ აქტივობებში ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებდა 500 დამსწრე/ვიზიტორი | 2024 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდებულ აქტივობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 500 დამსწრე/ვიზიტორი | 10 % | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | საპატიო წოდებების მინიჭების პროგრამის ბენეფიციარი კულტურის და სპორტის წარმომადგენლების რაოდენობა | 2023 წელს პროგრამის ბენეფიციარი იქნება კულტურისა და სპორტის სფეროს 40 წარმომადგენელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 02 06 |  186.0  |  202.0  |  215.0  |  228.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** |  **ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“. ცენტრი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ-საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში, სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. „ტურისტული ცენტრი“ შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით. ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრში“ დასაქმებულია 11 თანამშრომელი. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ვიზიტორების რაოდენობა, რომელთაც ცენტრის მიერ გაეწიათ მომსახურება | 2023 წელს 7000 ვიზიტორი | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 8000 ვიზიტორისათვის მომსახურების გაწევა | 10% | 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | 2023 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 05 03 |  26.0  |  26.0  |  26.0  |  26.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური** |
| **პროგრამის აღწერა**  | პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქ. ამბროლაურში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.პროგრამა შედგება შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;- მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება მარათონი, ყველა მონაწილეებს გადაეცემათ საიმიჯო მაისური, კეპი, სიგელი. გამარჯვებულებს (პირველ, მე-2 და მე-3 ადგილოსანი ვაჟი და გოგონა, უხუცესი და ნორჩი მონაწილე) დამატებით გადაეცემათ ფულადი პრიზი (100 ლარი);მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში დამზადდება უფასო მგზავრობის ბარათები; განხორციელდება სატენდერო შესყიდვა ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის მიზნით (200-220 ბენეფიციარის ტრანსპორტირება). პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარდებულ აქტივობებში ყოველწლიურად მონაწილეობას ირებდა 100 ახალგაზრდა | 2024 წელს ჩატარებული აქტივობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 100 ახალგაზრდა | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარდებულ აქტივობებში ყოველწლიურად მონაწილეობას ირებდა 150 ახალგაზრდა | 2024 წელს ჩატარებული აქტივობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 200 ახალგაზრდა | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დამზადებული უფასო მგაზვრობის ბარათებით ყოველწლიურად ისარგებლა საშუალოდ 200 ახალგაზრდა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დამზადებული უფასო მგზავრობის ბარათებით ისარგებლებს არანაკლებ 200 ახალგაზრდა | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

ათას ლარში

| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2022 ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროექტი**  |  **2026 წლის პროექტი**  |  **2027 წლის პროექტი**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **765.3**  |  **966.5**  |  **1,164.3**  |  **1,162.1**  |  **1,162.1**  |  **1,162.1**  |
|  06 01  |  ჯანმრთელობის დაცვა  |  349.5  |  394.5  |  451.0  |  126.0  |  446.0  |  446.0  |
|  06 01 01  |  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა  |  70.7  |  118.8  |  126.0  |  126.0  |  126.0  |  126.0  |
|  06 01 03  |  ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა  |  29.1  |  36.0  |  35.0  |  35.0  |  35.0  |  35.0  |
|  06 01 04  |  ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა  |  152.0  |  140.0  |  140.0  |  140.0  |  140.0  |  140.0  |
|  06 01 06  |  ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  |  24.0  |  25.7  |  40.0  |  35.0  |  35.0  |  35.0  |
|  06 01 07  |  ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა  |  73.7  |  74.0  |  110.0  |  110.0  |  110.0  |  110.0  |
|  06 02  |  სოციალური დაცვა  |  415.8  |  572.0  |  713.3  |  716.1  |  716.1  |  716.1  |
|  06 02 01  |  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა  |  40.2  |  48.4  |  45.7  |  48.5  |  48.5  |  48.5  |
|  06 02 02  |  ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  |  40.2  |  41.0  |  48.0  |  48.0 |  48.0  |  48.0  |
|  06 02 03  |  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება  |  1.5  |  1.5  |  1.5  |  1.5  |  1.5  |  1.5  |
|  06 02 04  |  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება  |  107.9  |  166.5  |  184.5  |  184.5  |  184.5  |  184.5  |
|  06 02 05  |  ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება  |  40.4  |  36.0  |  30.0  |  30.0  |  30.0  |  30.0  |
|  06 02 06  |  მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  |  53.7  |  82.0  |  79.0  |  79.0  |  79.0  |  79.0  |
|  06 02 07  |  მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  |  12.0  |  33.0  |  36.0  |  36.0  |  36.0  |  36.0  |
|  06 02 08  |  უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა  |  16.4  |  30.0  |  130.0  |  130.0  |  130.0  |  130.0  |
|  06 02 09  |  მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  |  0.9  |  5.6  |  5.6  |  5.6  |  5.6  |  5.6  |
|  06 02 10  |  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  |  20.2  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |
|  06 02 11  |  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება  |  54.0  |  60.0  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |
|  06 02 13  |  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა  |  28.5  |  48.0  |  53.0  |  53.0  |  53.0  |  53.0  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება**  | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 01 01**  |  126.0  |  126.0  |  126.0  |  126.0  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“** |
| **პროგრამის აღწერა**  | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი); 2. იმუნიზაცია;3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.5. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი;6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების მოძიებისა და შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებში ჩართვის პროგრამა. |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება . |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (აცრები) | 2023 წელს ჯამში დაგეგმილია 1500 გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის ჩატარება | 2024 წელს დაგეგმილია ჩატარდეს არანაკლებ 2023 წელს გაბხორციელებული აცრისა | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა დაწესებულებებში ჯამში ჩატარდა სანიტარული ნორმების 100 მონიტორინგი  | 2024 წელს დაგეგმილია ჩატარდეს არანაკლებ 2022 წელს გაბხორციელებული მონიტორინგისა | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 03 |  35.0  |  35.0  |  35.0  |  35.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ბევრია მედიკამენტების მომხმარებელი ხანგრძლივად მოავადე პირები, რომელთაც მედიკამენტების ღირებულებიდან გამომდინარე არ აქვთ მათი შეძენის ფინანსური საშუალება. ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობეტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული მკურნალობის კურსი. ასევე ფინანსდება გულის უკმარისობის III და IVკლასის დაავადების მქონე პირი, რომელიც საჭიროებს მედიკამენტებით მკურნალობას;დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს.პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 200 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე; (დიაბეტის შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა). სახელწიფო გულის უკმარისობის III და IVკლასის დაავადების მქონე პირების მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 400 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე; თვალის დაავადების შემთხვევაში ავასტინის ინექციით დაფინანსება წლიური 500 ლარიანი ლიმიტით)ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ფენილკეტონური დაავადების მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი დიეტოთერაპია.დიეტოთერაპიისათვის აუცილებელი სპეციალური უცილო პროდუქტი დაფინანსდება წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარისა. პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 130 ბენეფიციარზე. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მედიკამენტებზე; ბავშვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი დიეტური კვებითი მკურნალობის ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 130 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 130 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| **06 01 04** |  140.0  |  140.0  |  140.0  |  140.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ონკოლოგიური ავადმყოფების დიდი რაოდენობა, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია.ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.ბენეფიციარი ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 3000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 170 ბენეფიციარზე. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 170 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 170 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 06 |  40.0  |  35.0  |  35.0  |  35.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე პირებსა) მე-4 პუნქტის „ა“, „ბ“, “დ“, “ე“, ქვეპუნქტების შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარზე წლიური ლიმიტით ჯამში არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა; ბ) მე-4 პუნქტის „გ“ და „ვ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარზე წლიური ლიმიტით ჯამში არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა; გ) მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში - წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.3. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება საზღვარგარეთ ჩასატარებელი და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხა.4. ქვეპროგრამით დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია;ბ) მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია;გ) კორონაროგრაფია/ანგიოგრაფია;დ) ელასტოგრაფია;ე) დოპლეროგრაფია;ვ) აორტოგრაფიაპროგრამა გათვლილია დაახლოებით 90 ბენეფიციარზე. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 60 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 01 07 |  110.0  |  110.0  |  110.0  |  110.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მოსახლეობის დიდ ნაწილს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროება ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც ძვირადღირებულია და არ არის ხელმისაწვდომი, რაც იწვევს მათი ჯანმრთელობის გაუარესებას;ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული მკურნალობა.1.დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელსაც ჩაუტარდა ან ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია და ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდა არ აღემატება 3000 ლარს. მოსარგებლე ფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 1000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.2.დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელსაც ჩაუტარდა ან ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია და ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდა აღემატება 3000 ლარს. მოსარგებლე ფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 2000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.3. აღნიშნული ფინანსური დახმარება ასევე გაიცეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სტუდენტებზე, რომელთაც შეჩერებული აქვთ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 105 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 135 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 01 |  45.7  |  48.5  |  48.5  |  48.5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 1 - ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება, რომელიც გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ან მარტოხელა პენსიონერს (რომელსაც არ ჰყავს ოჯახის წევრი) რომლის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს.2 - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, საახალწლოდ და სააღდგომოდ გაიცემა სასურსათო პაკეტი არაუმეტეს 100 ლარისა, რომელთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 001-მდე სარეიტინგო ქულა. პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 37 ბენეფიციარზე. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით მოსარგებლე ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.შეჭირვებულთა ოჯახებისათვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | უფასო ერთჯერადი კვებით მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 26 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 02 |  48.0  |  48.0  |  48.0  |  48.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: 1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე, რომლის ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლად. ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ტყუპის შეძენის შემთხვევაში - 1200 ლარის ოდენობით.2. ახლად დაქორწინებულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ახლად დაქორწინებულთაგან ერთ პირზე, რომელიც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის აუცილებელი წინაპირობაა:ა) ქორწინების რეგისტრაციის თარიღიდან 3 თვის ვადაში, მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია;ბ) ორივე მეუღლე რეგისტრირებული იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი - მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსით.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ახალშობილთა და ახლად დაქორწინებული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ახალშობილთა ოჯახები, რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა დაახლოებით 80 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა და „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 04 |  184.5  |  184.5  |  184.5  |  184.5  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებულია შესაბამის ხარჯებთან. ქვეპროგრამის ფარგლებში:1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით,გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს.3. ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს/დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.4. ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული/პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს. 5. ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება (ჰემოდიალეზი ან პერიტონეული დიალიზი) და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრს -,,ბაო“, სსმ ბავშვთა მომსახურების მიზნით (გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად). ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას“ პროგრამის - პროფესიონალური/ხარისხიანი შინმოვლა განხორციელების მიზნით. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | შშმ და სსს პირების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 110 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 120 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 06 |  79.0  |  79.0  |  79.0  |  79.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე მცირეა შობადობის რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახება მრავალშვილიანი ოჯახების სიმცირეზე.1. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში და აქვს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით.2. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 150 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0 დან 18 წლამდე ასკის ბავშვი) ოჯახები, რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსური დახმარებას | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 140 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 07 |  36.0  |  36.0  |  36.0  |  36.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რამაც გამოიწვია მათი შემოსავლების შემცირება და განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ ოჯახზე/წარმომადგენელზე:ა) ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე 600 ლარის ოდენობით; ბ) ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში წარმომადგენელზე - 800 ლარის ოდენობით.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 38 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მარჩენალდაკარგული ოჯახები რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 38 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 38 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 08 |  130.0  |  130.0  |  130.0  |  130.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულა), უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები (რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაზიანების ხარისხის გამო ექვემდებარება დემონტაჟს) ოჯახებისთვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას ან/და შეძენას. (უპირატესობა მიენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც მფლობელობაში არ უფიქსირდებათ რაიმე სახის უძრავი ქონება, ასევე შშმ პირთა ან მცირეწლოვანი ბავშვების ოჯახებს).ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, უსახლკარო პირთა ოჯახებზე (უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მცირეწლოვანი ბავშვის ოჯახებს, ასევე ძალადობის მსხვერპლ ქალებს), რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, 1 (ერთი) წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ბინის ქირისათვის გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პოირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 8 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 10 |  20.0  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის და ერის წინაშე.ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანზე 200 ლარის ოდენობით.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 110 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური ხელშეწყობა. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 110 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 110 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 11 |  80.0  |  80.0  |  80.0  |  80.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | ქვეპროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001-ს, არის მარტოხელა პირი (გარდა შრომისუნარიანი პირისა) და არ ჰყავს ოჯახის წევრი, ან არის შშმ პირი, რომელსაც არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა, ზამთრის თბობისთვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარისა.სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია დაუშვას გამონაკლისი და მიმართოს რეკომენდაციით მერს, დახმარება ერთჯერადად გაიცეს პირზე/ოჯახზე, რომელიც ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და არის უკიდურესად შეჭირვებული.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 240 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | შეჭირვებული ოჯახების დახმარება ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად; გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები. |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 210 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 240 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება**  | **ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა** | **2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში** |
| 06 02 13 |  53.0  |  53.0  |  53.0  |  53.0  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | **სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური** |
| **ქვეპროგრამის აღწერა**  | მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ოჯახები, რომელთაც არ აქვთ საშუალება ბავშვის მატერიალური უზრუნველყოფისა და კეთილდღეობისათვის.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან მძიმე კრიზისულ მდგომარეობას.პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი. |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | პროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახების მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახების გაძლიერება, მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარების გაუმჯობესება, კრიზისული მდგომარეობის დაძლევაში მხარდაჭერა. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.  |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | საზაფხულო ბანაკებში დასვენებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა და ხუთმა ოჯახმა | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა |