



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

2024-2027 წლები

თავი I. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2020 –2026 წლებში

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
I. შემოსავლები	23 116,6	25 741,7	18 554,4	20 465,7	22 773,2	25 595,0
გადასახადები	10 691,7	14 007,2	16 012,4	17 880,0	20 075,0	22 768,8
გრანტები	10 126,5	9 699,5	272,0	272,0	272,0	272,0
სხვა შემოსავლები	2 298,4	2 035,0	2 270,0	2 313,7	2 426,2	2 554,2
II. ხარჯები	11 497,4	15 616,2	15 239,1	16 045,2	17 142,9	18 305,0
შრომის ანაზღაურება	2 142,3	2 679,9	2 900,0	3 140,0	3 460,0	3 810,0
საქონელი და მომსახურება	2 961,2	4 303,3	2 997,4	3 621,0	3 854,0	4 056,0
პროცენტი	39,9	39,9	21,6	9,2	1,9	-
სუბსიდიები	4 499,7	5 901,5	6 730,4	6 941,0	7 328,0	7 812,0
გრანტი	85,0	55,0	55,0	85,0	85,0	85,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 335,8	1 530,0	1 575,0	1 692,0	1 815,0	1 905,0
სხვა ხარჯები	433,5	1 063,2	929,7	557,0	599,0	637,0
III. საოპერაციო სალდო	11 619,2	10 125,5	3 315,3	4 420,5	5 630,3	7 290,0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 055,3	15 557,7	3 234,8	4 340,0	5 590,0	7 290,0
ზრდა	10 193,0	15 689,9	3 364,8	4 450,0	5 700,0	7 400,0
კლება	137,7	132,2	130,0	110,0	110,0	110,0
V. მთლიანი სალდო	1 563,9	- 5 432,2	80,5	80,5	40,3	-
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 483,4	- 5 512,7	-	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	- 1 483,4	5 512,7	-	-	-	-

ვალუტა და დეპოზიტები	- 1 483,4	5 512,7	-			
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 80,5	- 80,5	- 80,5	- 80,5	- 40,3	-
კლება	80,5	80,5	80,5	80,5	40,3	-
საშინაო	80,5	80,5	80,5	80,5	40,3	-
სესხები	80,5	80,5	80,5	80,5	40,3	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-			
VIII. ბალანსი	-	0,0	0,0	-	- 0,0	-

ათას ლარში

2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		საკუთარი შემოსავლები	საკუთარი შემოსავლები	საკუთარი შემოსავლები
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
შემოსულობები	23 254,3	21 607,1	14 741,8	6 865,3	18 684,4	18 684,4	-	20 575,7	22 883,2	25 705,0
შემოსავლები	23 116,6	21 497,1	14 631,8	6 865,3	18 554,4	18 554,4	-	20 465,7	22 773,2	25 595,0
არაფინანსური აქტივების კლება	137,7	110,0	110,0	-	130,0	130,0	-	110,0	110,0	110,0
გადასახდელები	21 770,9	25 604,1	18 021,3	7 582,8	18 684,4	18 684,4	-	20 575,7	22 883,2	25 705,0

ხარჯები	11 497,4	12 951,9	12 777,9	174,0	15 239,1	15 239,1	-	16 045,2	17 142,9	18 305,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 193,0	12 571,7	5 162,9	7 408,8	3 364,8	3 364,8	-	4 450,0	5 700,0	7 400,0
ვალდებულებების კლება	80,5	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	1 483,4	- 3 997,0	- 3 279,5	- 717,5	-	-	-	0,0	0,0	0,0

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2024 წელს 5,0%; 2024-2026 წლებში 5,0%. 2022-2025 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,1%. დღგ-ს განაწილებითა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2024 წელს მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 0.33%, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 2024 წლის - 6 250,0 ათასი ლარი; 2025 წლის - 7 812,5 ათასი ლარი; 2026 წლის - 9 765,6 ათასი ლარი; 2027 წლის - 12 207 ათასი ლარი

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2022 –2027 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	19 248,8	23 945,9	18 684,4	20 575,7	22 883,2	25 705,0
შემოსავლები	19 047,4	23 934,7	18 554,4	20 465,7	22 773,2	25 595,0
გადასახადები	8 181,8	14 007,2	16 012,4	17 880,0	20 075,0	22 768,8
საშემოსავლო გადასახადი		-				
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	725,6	5 107,2	6 412,4	7 980,0	9 975,0	12 468,8
ქონების გადასახადი	7 456,2	8 900,0	9 600,0	9 900,0	10 100,0	10 300,0
გრანტები	9 656,9	7 892,5	272,0	272,0	272,0	272,0
საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები						
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9 656,9	7 892,5	272,0	272,0	272,0	272,0
უცხო სახელმწიფოთა მთვრობიდან მიღებული გრანტი	-	193,0				
მიზნობრივი ტრანსფერი	215,0	415,0	272,0	272,0	272,0	272,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	9 441,9	7 284,5				
სხვა შემოსავლები	1 208,7	2 035,0	2 270,0	2 313,7	2 426,2	2 554,2
არაფინანსური აქტივების კლება	201,4	11,2	130,0	110,0	110,0	110,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)						

წარმოდგენილი პროგნოზებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით დამატება, შემდგომ 2025-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს კიდევ ზრდის ტენდენციას. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2022-2027 წლების პერიოდში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ,

მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წილი 0,33 %-ს შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 30 %-ია (6,2 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 44 % იქნება და 12,2 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 8,0-9,0 მლნ ლარი ოდენობით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ახალქალაქის მარაბდა ყარს რკინიგზა, ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა შემოსავლები საკუთრებიდან, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან, სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები).

როგორც ზემოთაღნიშნულთა ავლნიშნულთა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2022-2027 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-45%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2022 –2027 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
გადასახდელები სული	21 770,9	31 386,6	18 684,4	20 575,7	22 883,2	25 705,0
ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 187,2	17 024,1	4 466,3	5 476,0	6 933,0	8 807,0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა	890,0	1 096,7	1 006,8	1 198,0	1 250,0	1 310,0
განათლება	2 832,0	3 369,0	3 481,0	3 650,0	3 850,0	4 150,0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 660,1	2 097,1	2 106,4	2 248,0	2 381,0	2 501,0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 651,8	1 882,7	1 895,7	2 022,0	2 165,0	2 275,0
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 549,8	5 917,0	5 728,2	5 981,7	6 304,2	6 662,0

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

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2024-2027 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

თავი II. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

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 განვითარება და რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

							<i>ათასი ლარი</i>
პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 187,2	17 024,1	4,466.3	5 476,0	5 673,0	7 800,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 756,2	8 226,8	1,232.8	2 200,0	2 800,0	4 450,0
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	5 111,0	7 357,7	1,132.8	2 000,0	2 500,0	4 000,0
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	645,2	869,1	100.0	200,0	300,0	450,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	693,0	2 196,2	333.4	355,0	958,0	1 060,0
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	670,6	2 149,9	280.0	300,0	900,0	1 000,0
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	22,4	46,3	53.4	55,0	58,0	60,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
02 03	გარე განათება	335,4	654,6	416,9	490,0	525,0	660,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	246,2	547,3	300,0	320,0	350,0	480,0
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	89,2	107,3	116,9	170,0	175,0	180,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 327,0	3 997,1	1,933.2	1 831,0	760,0	980,0
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	2 327,0	3 997,1	1,933.2	1 831,0	760,0	980,0
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	224,1	856,5	550,0	600,0	630,0	650,0
02 09	სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები	851,5	1092,9	0	0	0	0

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 01		1 232,8	9 450,0

პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას და მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც. სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა					
მოსალოდნელი შედეგი	ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმომრავებს კომფორტულად. ზამთრის პერიოდში მოსახლეობას ექნება ქალაქის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე შეუფერხებელი მოძრაობა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი	87კმ	93 კმ	7%	გზების მოასფალტება
	2	სრულად გაწმენდილი ქუჩების რაოდენობა	144 კმ (2023 წ)	144 კმ	20%	გზების თოვლისგან გაწმენდა დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე და შეიძლება ერთი და იგივე გზა გაიწმინდოს რამდენჯერმე

გზების შეკეთება/რეაბილიტაციის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა გრძ/მ;	1 გრძ/მ გზის შეკეთების ღირებულება	სულ
ქ. ახალქალაქი, N14 ს/ქ ქუჩების მოასფალდება	186	620	115 287
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩამძვრალის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	1641	620	1 017 476

პროგრამის დასახელება	კოდი	წელის სისტემის რეაბილიტაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 02 01		280,0	2200,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წელის სისტემების სრულ რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.</p> <p>პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.</p> <p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წელის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წელის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. <p>წელის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წელის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა და წელის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი</p>			

	<p>შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედეგადად 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა.</p> <p>წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p>					
მოსალოდნელი შედეგები	<ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იარსებებს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ექნება შეუფერხებელი წვდომა; - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები იფუნქციონირებს გამართულად; - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოიფხვრება დროულად. 					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუდმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 92%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 95 %	2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	
	2	სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 02 02		53,4	173,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქალაქ ახალქალაქის გარდა 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შემენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. <p>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 3 საშტატო ერთეული და 1 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.</p> <p>შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუდგემივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტის 28 სოფლებში მცხოვრები ოჯახების 85%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 90%	2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები	
	2	სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	0%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 03 01				300,0	1150,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	<p>ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში და ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დასახლებულ პუნქტში) მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო 2021 წლის ბიუჯტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.</p>					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.</p>					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	მუნიციპალიტეტის განათებული გზის სიგრძე	9,2 კმ	9,2 კმ	100%	სამუშაო გათვალისწინებულიყო 2023 წელს, მაგრამ გარკვეულ მინუზების გამო არ დასრულდა. დასრულდება 2024 წელს

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 03 02					116,9	525,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. 						
მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	1000 ცალი	1300 ცალი	2-3%	- სანათი წერტილების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოკლე მანძილებზე მოსახლეობის მოთხოვნით მიხედვით	

	2	შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 210 ცალი	230 ცალი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)
	3	შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 10 ცალი	15 ცალი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, განგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას)
	4	შეკეთებული სადენების რაოდენობა	შეიცვალა 1200 გრძივი მეტრი	შეიცვლება 1500 გრძივი მეტრი	0%	ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას. 5000 გრძივი მეტრი შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 06 01		1 933,2	3571,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.</p> <p>კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება ქვეპროგრამისაგან:</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	<p>აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელეები;</p> <p>მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;</p> <p>სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;</p>				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	რეკრიაციული ზონების, პარკების და სკვერების რაოდენობა	12 რეკრიაციული ზონები, პარკები და სკვერები	12 რეკრიაციული ზონები, პარკები და სკვერები	20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
		ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა	ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა 6	ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა 7	15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	02 08		550,0	1880,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 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 საშუალებითაც.				
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	გაკეთდა 120 -ზე მეტ პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 140 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
2	პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა	სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 120-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს	წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა არანაკლებ 140 პროექტს	15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე	

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. 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;

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	890,0	1 096,7	1006,8	1 198,0	1 250,0	1 310,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	838,8	1 015,0	911,5	1 100,0	1 150,0	1 200,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	43,0	51,5	95,3	98,0	100,0	110,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	03 01				911,5	3450,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შექმნა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: კულიკამი, ხულგუშო, ზავრა, კორხი, თოთხამი, მაჯადია, მურჯახეთი, კუმურდო, ხოსპიო, გომანი, ჩამდურა, და ახალქალაქიდან კარწახამდე ფედერალური გზაზე არსებული 37 ცალი ნაგვის ურნა ქ. ახალქალაქიდან ბაქურიანის ფედერალური გზაზე არსებული 23 ნაგვის ურნა , ქ. ახალქალაქი-ახალციხის ფედერალური გზაზე არსებული 4 ცალი ნაგვის ურნა გატანა ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90,5 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ახალქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის ქ. ახალქალაქის მიმდინარე ტერიტორია და მოსახლეობისათვის გასართობი ადგილები.					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 96 მეტ.კუბი ნარჩენი.	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 96 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება დამსვენებლების რაოდენობაზე
	2	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 690 ურნის გაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 690 ურნის დაცლა	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	

პროგრამის დასახელება	კოდი	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	03 02		95,3	308,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)კ - ახალქალაქის სერვისცენტრი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა, გაკირვა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ახალქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 4 სამტატო ერთეულისაგან.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეღვითი სამუშაოები.				
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი	არსებული ფართობი 4200 კვ/მეტრი	4200-4500 კვ/მეტრამდე	10%
	2	დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	დაირგო 20 ძირი ნერგი	დაირგვება 22 ძირი ნერგი	10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)
	3	გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)	გაიწვლა 65000 კვ/მეტრი	გაიწვლება 72000 კვ/მეტრი	10%

ა(ა)იპ სერვისცენტრ 03 00			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1257,1	80,0	1177,1
შემოსავლები	1257,1	80,0	1177,1
სუბსიდია	1177,1		1177,1

სხვა შემოსავლები	80,0	80,0	
გადასახდელები	1257,1	80,0	1177,1
ხარჯები	1250,8	80,0	1170,8
შრომის ანაზღაურება	853,2	60,0	793,2
საქონელი და მომსახურება	397,6	20,0	377,6
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,3		6,3
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

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.

(ათ. ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
04 00	განათლება	2 832,0	3 369,0	3481,0	3 650,0	3 850,0	4 150,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 875,4	2 621,0	3400,0	3 300,0	3 500,0	3 800,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	663,3	555,2	0	350,0	350,0	350,0
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	293,3	192,8	0	0	0	0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	04 01		3 481,0	10 600,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ახალქალაქის საბავშვო ბაღების გაერთიანება			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.</p> <p>შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სრული საბავშვო ბაღი და 2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200 -ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 270 ადამიანი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:</p> <p>ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;</p> <p>საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;</p>			

	<p>საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;</p> <p>ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.</p> <p>ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა</p>				
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და აღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1200-ზე მეტი ბავშვი.</p>				
<p>შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>#</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</p>
	<p>1</p>	<p>ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა</p>	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ძირითადად დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები.</p>	<p>საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნების დარგში</p>	<p>30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შექმნას (ამაღლებას)</p>

	2	<p>კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა</p>	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში.</p>	<p>გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს</p>	<p>10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და საადმინისტრაციო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შექმნას (ამაღლებას);</p>
--	---	--	--	---	---

	3	<p>პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა</p>	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი. კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.</p>	<p>საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი დანერგილია მუნიციპალურ მადებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. 9 სრული საბავშვო ბაღიდან 5 საბავშვო ბაღში ბავშვებს არ აქვთ ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუძნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.</p>	<p>10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და -ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.</p>
--	---	---	--	--	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	04 02		0,0	1050,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ყოველწლიურად ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა			
მოსალოდნელი შედეგი	განათლების ხარისხის ამაღლება და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	04 03		0	0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	განათლების ხარისხის ამაღლებისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 2023-2024 სასწავლო წლისათვის.			

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში მცხოვრებ სკოლის მოსწავლეებს რომლებშიც არ არის საჯარო სკოლები შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ სასკოლო ტრანსპორტით და მიიღონ საშუალო განათლება.
--------------------	--

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღი 04 01			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	3481,0	0,0	3481,0
შემოსავლები	3481,0	0,0	3481,0
სუბსიდია	3481,0		3481,0
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	3481,0	0,0	3481,0
ხარჯები	3471,0	0,0	3471,0
შრომის ანაზღაურება	2020,9		2020,9
საქონელი და მომსახურება	1450,1		1450,1
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0		10,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

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 განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული 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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 660,1	2 097,1	2,106.4	2 248,0	2 381,0	2 501,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	799,7	1 102,7	1,055.3	1 164,0	1 225,0	1 268,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	76,9	203,8	130.0	138,0	142,0	148,0
05 01 02	სპორტილი დაწესებულებების ხელშეწყობა	722,8	898,9	925.3	1 026,0	1 083,0	1 120,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	233,8	286,1	327,0	330,0	340,0	350,0
05 01 02 02	საჯადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	50,5	67,7	69,3	76,0	78,0	80,0
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	272,2	297,1	324,0	350,0	385,0	400,0
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	166,3	248,0	205,0	270,0	280,0	290,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	0	0		0	0	0
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	860,4	994,4	1,051.1	1 084,0	1 156,0	1 233,0
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	146,7	153,5	175,0	195,0	215,0	230,0
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	668,2	783,0	806,3	832,0	882,0	942,0
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	107,0	122,1	134,4	140,0	150,0	160,0
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	189,1	234,0	209,0	220,0	230,0	250,0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	162,8	178,6	196,5	200,0	220,0	240,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	66,5	77,6	84,5	87,0	90,0	92,0
05 02 02 06	აშუღის სკოლის ხელშეწყობა	50,0	65,0	65,4	65,0	68,0	70,0
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	27,7	30,7	34,6	35,0	37,0	40,0
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	65,1	75,0	81,9	85,0	87,0	90,0
05 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0	0	7,0	0	0	0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 01 01		130,0	428,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით.</p> <p>პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, ევროპის სპორტისკვირული, მასტერ ლიგა, სამოყვარულო ფეხბურთი, LET'S MOVE “ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატები, ქალთა სპორტული ღონისძიებები და სხვა;				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა -17	ჩატარდა 15-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია არანაკლებ 17 სპორტული ღონისძიება	10% - დამოკიდებულია ამინდზე
2	დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	სპეციალური პრიზებით ამ დროისთვის დაჯილდოვდა 8 სპორტსმენი და 3 მწვრთნელი	წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა გაიზარდება წი ნაწლების მაჩვენებლებთან შედარებით	20% - დამკიდებულია სპორტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 01 02 01				327,0	1020,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ფეხბურთი • მინი ფეხბურთი • მაგიდის ჩოგბურთი • რაგბი • კარატე • ფრენბურთი • თავისუფალი სტილით ჭიდაობა <p>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას (ფრენბურთი; ფეხბურთი; ჭიდაობა; რაგბი; კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი და სხვა), ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას;</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; სპორტული სკოლით სარგებლობს 190 მოსწავლე.					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	

	1	სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 7 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება 7 სპორტის სახეობა	0%
	2	ბავშვების რაოდენობა	190 სპორტსმენი	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	3	სასკოლო და ახალგაზრდული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ხუთ სახობაში, შეხვედრები ჩატარდა ახალგაზრდული და სამოყვარულო ლიგის ფარგლებში	სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 7 სპორტულ ღონისძიებაში	5%
	4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	ჩატარდა 2 სპორტული შეკრება	ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება	0%

ა(ა)ივ სპორტული სკოლა 05 01 02 01			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	327,0	0,0	327,0
შემოსავლები	327,0	0,0	327,0
სუბსიდია	327,0		327,0
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	327,0	0,0	327,0

ხარჯები	327,0	0,0	327,0
შრომის ანაზღაურება	234,0		234,0
საქონელი და მომსახურება	93,0		93,0
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 01 02 02		69,3	234,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ფუნქციონირებს ჭადრაკის სექცია სოფელ დილისკაში სადაც ირიცხება 40 მოსწავლე.</p> <p>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში საჭადრაკო სპორტის განვითარება. ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	საჯადრაკო სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; საჯადრაკო სკოლით სარგებლობს 80 მოსწავლე.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება 1 სპორტის სახეობა	0%
	2	ბავშვების რაოდენობა	80 სპორტსმენი	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 15-მდე სპორტულ ღონისძიებაში	სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 15 სპორტულ ღონისძიებაში	5%
	4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	ჩატარდა 2 სპორტული შეკრება	ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება	0%

ა(ა)იპ საჯადრაკო სკოლა 05 01 02 02

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	69,3	0,0	69,3
შემოსავლები	69,3	0,0	69,3
სუბსიდია	69,3		69,3
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	69,3	0,0	69,3
ხარჯები	69,3	0,0	69,3
შრომის ანაზღაურება	43,9		43,9
საქონელი და მომსახურება	25,4		25,4
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 01 02 03		324,0	1135,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • კრივი; • კიკბოქსინგი; • კარატე; • კარატე კიოკუშინკაი; • სათხილამურო სპორტი სოფელ არაგვაში; <p>ფუნქციონირებს სპორტული სექციები მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ: სოფელ კარტიკამში კრივის სექცია -55 მოსწავლე; კარატეს სექცია სოფელ მაჯადიაში - 25 მოსწავლე; ჭიდაობის სექცია სოფელ დილისკაში - 90 მოსწავლე;</p> <p>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას (კრივი, კიკბოქსი, კარატე, სათხილამურო სპორტი და სხვა), ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას;</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტ-კომპლექსი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სხვადასხვა სპორტული წრეებით სარგებლობა; სპორტ-კომპლექსით სარგებლობს 420 მოსწავლე.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 6 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება 6 სპორტის სახეობა	0%
	2	ბავშვების რაოდენობა	420 სპორტსმენი	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 20-მდე სპორტულ ღონისძიებაში	სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 20 სპორტულ ღონისძიებაში	5%
	4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	ჩატარდა 2 სპორტული შეკრება	ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება	0%

ა(ა)იპ სპორტული კომპლექსი 05 01 02 03			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	324,0	0,0	324,0
შემოსავლები	324,0	0,0	324,0
სუბსიდია	324,0		324,0
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	324,0	0,0	324,0
ხარჯები	324,0	0,0	324,0
შრომის ანაზღაურება	224,6		224,6
საქონელი და მომსახურება	99,4		99,4
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საცურაო სპორტისა და ფიტნესის განვითარების ხელშეწყობა			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 01 02 04				205,0	840,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის დახურული საცურაო აუზი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ცურვა • ფიტნესი <p>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში საცურაო სპორტის განვითარება. ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	საცურაო აუზი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; საცურაო აუზით სარგებლობს 70 მოსწავლე.					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	ფუნქციონირებს სპორტის 2 სახეობა	შენარჩუნებული იქნება 2 სპორტის სახეობა	0%	

	2	ბავშვების რაოდენობა	70 სპორტსმენი	მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა	5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 5-მდე სპორტულ ღონისძიებაში	სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 5 სპორტულ ღონისძიებაში	5%
	4	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	ჩატარდა 1 სპორტული შეკრება	ჩატარდება არანაკლებ 1 შეკრება	0%

ა(ა)იპ საცურაო აუზი 05 01 02 04			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	235,0	30,0	205,0
შემოსავლები	235,0	30,0	205,0
სუბსიდია	205,0		205,0
სხვა შემოსავლები	30,0	30,0	
გადასახდელები	235,0	30,0	205,0

ხარჯები	233,0	30,0	203,0
შრომის ანაზღაურება	84,0	30,0	54,0
საქონელი და მომსახურება	149,0		149,0
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0		2,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 01		175,0	640,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას.			

მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.</p>				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა ნძირითადი ღონისძიება (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, , ჯავახეთის გაზაფხული; ეროვნული სამოსის დღე; ცეკვის საერთაშორისო დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე)	ჩატარდება არანაკლებ 7 მაშტაბური ღონისძიება(ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის გაზაფხული, ეროვნული სამოსის დღე; ცეკვის საერთაშორისო დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) და არანაკლებ 20 ღონისძიება	0%

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 01		134,4	450,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანება			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება -ფუნქციონირებს შემდეგი წრე საბიბლიოთეკო გაერთიანების შემადგენლობაში შედის ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკა.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ლიტერატურის წრე; • რესტავრაციის წრე. 				
მოსალოდნელი შედეგი	მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	ბიბლიოთეკის ომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	ჯამში ბიბლიოთეკას ეწვია 1200-მდე ვიზიტორი	შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	10%

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება 05 02 02 01			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	134,4	0,0	134,4
შემოსავლები	134,4	0,0	134,4
სუბსიდია	134,4		134,4
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	134,4	0,0	134,4
ხარჯები	134,4	0,0	134,4
შრომის ანაზღაურება	124,7		124,7

საქონელი და მომსახურება	9,7		9,7
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 02			209,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება: რომლის შემადგენლობაშიც შედის ახალქალაქის კულტურის სახლი და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბები, რომლის რაოდენობაც შეადგენს 32 კლუბს, ასევე მომავალი წლიდან იგეგმება კლუბის გახსნა სოფელ ვარევანშიც. კლუბებში მოქმედი სამხატვრო კოლექტივები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებში.</p> <p>ახალქალაქის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • სომხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჯავახვი“. • ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მურჯი“. • ქართული თეატრი; • სომხური თეატრი; • თოჯინების თეატრი; • ხალხური ინტრუმენტალური ანსამბლი; • საესტრადო ანსამბლი; • საბავშვო თეატრი. • სულ: 200 მოსწავლე <p>კლუბებში გაერთიანებულია ანსამბლები "ჯავახვი" და "მურჯი", აგრეთვე თოჯინების თეატრი, და ა.შ. რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდებისათვის ხელოვნების მიმართულებით უნარ - ჩვევების განვითარებას.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, ვოკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების აღზრდა და განვითარება				
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	მაყურებელთა რაოდენობა კულტურულ ღონისძიებებზე	მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2000 კაცს	იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 3500 მაყურებლისათვის	10%

შედეგის შეფასების ინდიკატორი	2	საკლუბო გაერთიანების მიერ წარმოდგენილი ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 3 ფესტივალი, 9 კონცერტი ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით	იგეგმება 3 ფესტივალისა და 12 ადგილობრივი ღონისძიების ჩატარება	0%
	3	საკლუბო გაერთიანების სამხატვრო წრეებში ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	ჯამში საკლუბო გაერთიანების სამხატვრო წრეებში ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა შეადგენს 860 ბავშვს	შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	10% - მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა

ა(ა)იპ საკლუბო გაერთიანება 05 02 02 02			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	217,0	8,0	209,0
შემოსავლები	217,0	8,0	209,0
სუბსიდია	209,0		209,0

სხვა შემოსავლები	8,0	8,0	
გადასახდელები	217,0	8,0	209,0
ხარჯები	217,0	8,0	209,0
შრომის ანაზღაურება	207,3	8,0	199,3
საქონელი და მომსახურება	9,7		9,7
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 03		196,5	660,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქი სსამუსიკო სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები: <ul style="list-style-type: none"> • ფორტეპიანო • კლარნეტი • აკორდეონი 			

	<ul style="list-style-type: none"> • გიტარა <p>სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტალური უნარ - ჩვენების შესწავლას ეუფლება 180 მოსწავლე</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა სახელოვნებო დარგის შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	სამუსიკო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა	სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 8 ღონისძიებაში	იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%
	2	სამუსიკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა	სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ბავშვი 180 ბავშვი	მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 210-მდე	5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად
	3	სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 6 ფესტივალში	იგეგმება არანაკლებ 8 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება	10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 02 03

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	216,1	19,6	196,5
შემოსავლები	216,1	19,6	196,5
სუბსიდია	196,5		196,5
სხვა შემოსავლები	19,6	19,6	
გადასახდელები	216,1	19,6	196,5
ხარჯები	216,1	19,6	196,5
შრომის ანაზღაურება	172,8		172,8
საქონელი და მომსახურება	43,3	19,6	23,7
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 04		84,5	269,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქის სამხატვრო სკოლა			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p style="text-align: center;">ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ფერწერა • ნახატი • დეკორატიული ხელოვნება • კომპოზიცია • ხელოვნების ისტორია <p>სულ: 35 მოსწავლე ხატვას, დეკორატიულ ხელოვნებას, ქარგვას, ფერწერას და სხვა სახელოვნებო დარგს ეფულება 35 მოსწავლე, რაც ხელს უწყობს მათ კულტურულ განვითარებას</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	კლასიკური მუსიკის, სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	სამხატვრო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა	სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 8 ღონისძიებაში	იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%
	2	სამხატვრო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	ჯამში სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი	მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 40 აღსაზრდელამდე	5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად
	3	სამხატვრო სკოლების მიერ გამოფენებში მონაწილეობა	სამხატვრო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 10 გამოფენაზე	იგეგმება არანაკლებ 10 გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება	10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 02 04			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	87,5	3,0	84,5
შემოსავლები	87,5	3,0	84,5
სუბსიდია	84,5		84,5
სხვა შემოსავლები	3,0	3,0	
გადასახდელები	87,5	3,0	84,5
ხარჯები	87,5	3,0	84,5
შრომის ანაზღაურება	74,9	3,0	71,9
საქონელი და მომსახურება	12,6		12,6
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 05				65,4	203,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში წარმოდგენილია არქეოლოგიური ექსპონატები, ეროვნული სამოსი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოჩენილი ადამიანების ძველი ხელნაწერები, სურათები, ნუმიზმატიკა, და ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები.					
მოსალოდნელი შედეგი	უფრო მეტი ვიზიტორი გაეცნობა ადგილობრივ კულტურასა და ისტორიას, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონის პოპულარიზაციასა და ტურიზმის განვითარებას.					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	1	მუზეუმის მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	ჯამში მუზეუმს ეწვია 400-მდე ვიზიტორი	შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	10%	

ა(ა)იპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 05 02 02 05

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	65,9	0,5	65,4
შემოსავლები	65,9	0,5	65,4
სუბსიდია	65,4		65,4
სხვა შემოსავლები	0,5	0,5	
გადასახდელები	65,9	0,5	65,4
ხარჯები	62,9	0,5	62,4
შრომის ანაზღაურება	50,4	0,5	49,9
საქონელი და მომსახურება	12,5		12,5
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0		3,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ამულის სკოლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 02 06		34,6	111,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალქალაქის სააშულო სკოლა				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა(ა)იპ სააშულო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები: <ul style="list-style-type: none"> • აშულის • დოლი • ფორტეპიანო • დუდუკი • აკორდეონი სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული უნარ - ჩევების შესწავლას ეუფლება 26 მოსწავლე				
მოსალოდნელი შედეგი	სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული უნარ - ჩევების განვითარება				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	სააშულო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა	სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 5 ღონისძიებაში	იგეგმება არანაკლებ 6 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება	10%
	2	სააშულო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	ჯამში სააშულო სკოლაში სასიმღერო და ვოკალურ-ინსტრუმენტალური უნარ-ჩევებს ეუფლება 26 ბავშვი	შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	5%
	3	სააშულო სკოლის მოსწავლეების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	სააშულო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 1 ფესტივალში	იგეგმება არანაკლებ 2 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება	10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე

ა(ა)იპ აშუგის სკოლა 05 02 02 06			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	37,6	3,0	34,6
შემოსავლები	37,6	3,0	34,6
სუბსიდია	34,6		34,6
სხვა შემოსავლები	3,0	3,0	
გადასახდელები	37,6	3,0	34,6
ხარჯები	37,6	3,0	34,6
შრომის ანაზღაურება	33,7	3,0	30,7
საქონელი და მომსახურება	3,9		3,9
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში

	05 02 02 07		81,9	262,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მომავლის სახლი				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ინგლისური ენა; • ქართული ენა; • სომხური ენა; • სამუსიკო; • მძივების ქსოვა; • თოჯინები; • ქარგვა; • ხელმარჯვე ოსტატები. <p>მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში; ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურათშორისი დიალოგის განვითარება- გაღრმავებას, რეგიონში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების ეთნოკულტურის და ტრადიციების შენარჩუნება - განვითარება, მონაწილეთა შემოქმედებითი უნარ - ჩვევების გამვლენა, უფრო მეტ ახალგაზრდას უჩნდება ხელოვნებისადმი ინტერესი.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	მომავლის სახლი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; სადაც ხელოვნებას ეუფლება 110 მოსწავლე.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 12 ღონისძიება.	იგეგმება არანაკლებ 13 ღონისძიების ჩატარება	20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე

ა(ა)იპ მომავლის სახლი 05 02 02 07

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	81,9	0,0	81,9
შემოსავლები	81,9	0,0	81,9
სუბსიდია	81,9		81,9
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	81,9	0,0	81,9
ხარჯები	80,5	0,0	80,5
შრომის ანაზღაურება	66,4		66,4
საქონელი და მომსახურება	14,1		14,1
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4		1,4
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საინფორმაციო პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 04		62,8	127,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.				
მოსალოდნელი შედეგი	იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ქვეყანაში და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქება	1. საქართველოს საზოგადოებრივ ი მაუწყებლის სიგნალის მიღება და გადაცემა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 2. საინფორმაციო გადაცემის მომზადება, საკრებულოს სხდომებისა და თათბირების, სპორტული ღონისძიებების, საზოგადოებრივ ი და სოციალური საკითხების გაშუქება; 3. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განცხადებების გადაცემა ეთერში; 4. პირდაპირი ჩართვა შემთხვევის ადგილიდან	დაგეგმილია გასული წლის მსგავსად ქვეყანაში და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქება	5%

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	05 02 05		7,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალურ „ გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ სამოქმედო გეგმის აქტივობების განსახორციელება.
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი უზრუნველყოფილი იქნას:</p> <ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი ხარჯები, გენდერული სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება. • ადგილობრივი თვითმმართველობის განმახორციელებელი მოქალაქეების საჭიროებები- თვითმმართველობის პროცესში ქალისა და მამაკაცის საჭიროებებისა და ინტერესების თანაბრად გათვალისწინებით, • ინფრასტრუქტურულ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სოციალურ მიმართულებებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნა; • კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საკითხებისა და სპორტის სფეროში გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამების განხორციელება და ორივე სქესის წარმომადგენელთა თანაბარი ხელმისაწვდომობა. • სოციალურ სფეროში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, მათ შორის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მართხელა მშობლებისთვის უმადლესი განათლების სწავლის საფასურის უზრუნველყოფა, რათა მათ შეძლონ შრომის ბაზარზე შესაბამისი სამუშაოს პოვნა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.. • გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, • ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა.

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.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 651,8	1 882,7	1,895.7	2 022,0	2 165,0	2 275,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	271,7	299,0	320.7	330,0	350,0	370,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	271,7	299,0	320.7	330,0	350,0	370,0
06 02	სოციალური დაცვა	1 380,1	1 583,7	1575,0	1 692,0	1 815,0	1 905,0
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	458,9	575,0	675,0	700,0	720,0	750,0
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	152,2	200,0	150,0	160,0	170,0	180,0
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	560,9	566,0	600,0	670,0	750,0	780,0
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	114,8	83,7	20,0	22,0	25,0	30,0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	56,9	57,0	50,0	55,0	60,0	65,0
02 06 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	36,4	100,0	80,0	85,0	90,0	100,0

პროგრამის და სახელეუბა	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 01 01		320,7	1050,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი			
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ეს თეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისას; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ზ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 			
პროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება			

შედეგის შეფასების ინდიკატორ ი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკი	
	1		მალარიის დიაგნოსტიკა	0	0	0	დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა
			მალარიის სადეზინფექციო ლონისძიებები	0	0	0	
			ინფექციური დაავადებები	1200	1300	10%	ახალი ინფექციების გავრცელება
	2	ა	იმუნიზაციის ლინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	2400	2500	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
		ბ	იმუნიზაციის ლინისძიებები (გრძობის ვაქცინაცია)	260	300	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
		გ	იმუნიზაციის ლინისძიებები (ანტირაბიული)	235	400	5%	აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები
3		ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები)	100	120	5%		
4		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	74	94	5%	შესაძლო გართულებები	

ა(ა)იპ ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01			
დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	320,7	0,0	320,7
შემოსავლები	320,7	0,0	320,7
სუბსიდია	320,7		320,7
სხვა შემოსავლები	0,0		
გადასახდელები	320,7	0,0	320,7
ხარჯები	320,7	0,0	320,7
შრომის ანაზღაურება	281,7		281,7
საქონელი და მომსახურება	39,0		39,0
სხვა ხარჯები	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავედროულად ფაქტობრივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მუდმივი ბინადრობის მქონე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის , მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის , ასევე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის – დევნილებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ექსტრემალური შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 02 01		675,0	2170,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების (სოციალურად დაუცველ, შშმ ბავშვები), ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობას ამ დაავადებისთვის გათვალისწინებული გამოკვლევები, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა დაფინანსება.მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების დაფინანსება.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და სს'სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ ახალქალაქის ჰოსპიტალის შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს მოსახლეობის (ასაკით პენსიოერების, 0-6 წლამდე ბავშვების) სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავედროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობის ამავე დაავადებისთვის) დაფინანსება განისაზღვროს შემდეგ კატეგორიებზე:			

<p>ა) მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით (რომელშიც ოჯახის ფაქტობრივი მისამართი მითითებულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული ტერიტორია), დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 50%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.</p> <p>ბ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“; ქვეპუნქტი და მის მიერ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 800 (რვაას) ლარს, დაფინანსება მოხდეს შემდეგი ლიმიტებით:</p> <p>ბ.ა) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა არის 800-დან 1000 ლარამდე, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი /გადახდილი თანხის , 30%-მდე არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა;</p> <p>ბ.ბ) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 1000 (ერთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 30%-მდე არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა;</p> <p>ბ.გ) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 5000 (ხუთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება /აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 30%-მდე არაუმეტეს, 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისა.</p> <p>ონკოლოგიურ დაავადებების მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს ყველა სამედიცინო მომსახურებისთვის 100%-ამდე 1500 ლარამდე.</p> <p>მოსახლეობის ქირურგიული მომსახურებისთვის (გადახდილი /გადასახდელი თანხა 800 ლარზე მეტი) მოთხოვნილი გადასახდელი თანხის მიხედვით 30%-ამდე , ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯების დასაფინანსებლად თუ ხარჯი აღემატება 5000 ლარს დაუფინანსდება ერთჯერადად გადახდილი / გადასახდელი თანხის 30 % არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ხარისხის გაუმჯობესება				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 1200 ბენეფიციარმა	ისარგებლებს 1400 ბენეფიციარი	10% - გარდაცვალების რისკი
--	---	--	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალშობილთა დახმარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში	
	06 02 03		150,0	510,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. პირველი და მეორე ბავშვის შეძენაზე ოჯახი მიიღებს 350 ლარი, მესამე ახალშობილისთვის – 500 ლარი, მეოთხე ახალშობილისთვის – 800 ლარი, შემდგომი ყოველი ახალშობილისთვის 300 ლარით მეტი.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 463 ბენეფიციარმა	ისარგებლეს 570 ბენეფიციარი	10% - გარდაცვალების რისკი
--	---	--	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

პროგრამის დასახელება	კოდი	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 02 04		600,0	2200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახების 0-100 000 ქულამდე დახმარების ოდენობა 200-1500 ლარ, სოციალური მდგომარეობიდან და დამატებით გამივლენილი გარემოებებიდან გამომდინარე, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი)-ერთჯერადათ 400 ლარიდან და შემდგომყოველ შვილზე დაემატოს 100 ლარი 84 ბენეფიციარი, იძულებით გადაადგილებულ პირები – დევნილები ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით 34 ბენეფიციარი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ დედით და მამით ობოლ ბავშვს, ასევე მამის და დედისგან მიტოვებულ ბავშვებზე. დახმარება ერთჯერადია და განისაზღვრება თითოეულ ობოლ ბავშვზე 800 ლარის ოდენობით 4 ბენეფიციარი.</p> <p>შშმ პირები- მკვეთრად გამოხატული ხარისხი, ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით .</p> <p>შშმ მნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის 200 ლარი, შშმ ზომიერად გამოხატული ხარისხის 100 ლარი.</p> <p>მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, დამოუკიდებლად გადაადგილების პრობლემების მქონე (ეტლით მოსარგებლე) , ფსიქოლოგიური დაავადებების მქონე , მუდმივად მწოლიარე (საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ მომვლელს) , მხედველობით (</p>			

	<p>უსინათლო) ან/და სმენადაქვეითებულ , ცერებრალური დამბლით, დაუნით და აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს, 1500 ლარის ოდენობით.</p> <p>შშმ ბავშვები 18 წლამდე 500 ლარის ოდენობით 83 ბენეფიციარი, ერთჯერადათ, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები-ერთჯერადათ 2000 ლარის ოდენობით 18 ბენეფიციარი, 100 წელს გადაცილებული პირები ერთჯერადათ 500 ლარის ოდენობით 2 ბენეფიციარი. ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება, ქვეპროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება</p> <p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p> <p>პოლიტრეპრესიული, დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა</p> <p>შეზღუდული შესაძლებლობის და განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.</p> <p>ჰემოდალიზის სეანსზე მყოფი მოქალაქეების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია, სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.</p> <p>სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა</p>				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 1740 ბენეფიციარმა	ისარგებლებს 1850 ბენეფიციარი	5% - გარდაცვალების რისკი

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პრობემების გასაუმჯობესებლად			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 02 05				20,0	77,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პრობემების გასაუმჯობესებლად, საცხოვრებელი ფართის დაზიანების, საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში ერთჯერადათ 1500 ლარამდე სამუშაო ჯგუფის ადგილზე შეფასების შედაგად.</p> <p>ეს ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 2000 ლარამდე საცხოვრებელ ფართზე, ხოლო არასაცხოვრებელ ფართზე არაუმეტეს 500 ლარი.</p> <p>ასევე ამ ქვეპროგრამით სარგებლობენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახები ან/და მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც ცხოვრება უხდებათ ღია ცის ქვეშ, არაადამიანურ პირობებში ან ნებისმიერ სხვა ცხოვრებისთვის მიზანშეუწონელ ადგილას უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი საცხოვრებელი ფართით ან ქირით თვეში არაუმეტეს 200 ლარი.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ხანძარისა ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო პრობემების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება. სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა და სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ შემსუბუქება.</p> <p>პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.</p>					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა	ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი	10% - გარდაცვალების რისკი	

პროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 02 06			50,0	180,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: აკრედიტებულ სასწავლებლებში სწავლის (საბაკალავრო) საფასურის დაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე (მკვეთრად, მნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხი), დედამით ობლები, მარჩენალდაკარგული (25 წლამდე), მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (4 ან მეტი შვილი, 25 წლამდე) , სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან, სტუდენტებს იმ ოჯახებიდან, რომელ ოჯახშიც არის სამი ან მეტი სტუდენტი, მარტოხელა მშობელი სტუდენტები . დაფინანსდება სწავლის საფასურის 50% არაუმეტეს 1000 ლარის. აგრეთვე ა(ა)იპ – სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მოსწავლეთა სწავლის დაფინანსება შემდეგ კატეგორებისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შვილები, შშმ ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ბავშვები, დედით ან/და მამით ობოლი ბავშვები, სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვები. პროფესიულ კოლეჯების სწავლის საფასური.				
მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რადენობის ზრდა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 53 ბენეფიციარმა	ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი	5% - გარდაცვალების რისკი

პროგრამის დასახელება	კოდი	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება 2025-2027 წლებზე ათას ლარში
	06 02 10				80,0	275,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის, შესაბამისი საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო საშუალებებით უზრუნველყოფა. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველ პირებზე 100 000 ლარამდე არაუმეტეს 600 ლარი, შშმ ბავშვებზე არაუმეტეს 1000 ლარი, შშმ ვეტერანებზე არაუმეტეს 600 ლარი, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებზე არაუმეტეს 1000 ლარი, ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პირებზე ავასტინის ინექციის საჭიროების შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 ლარი. შშმ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე პირებს მედიკამენტების შესაძენად 600 ლარამდე.					
მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	პროგრამით ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა	ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი	10% - გარდაცვალების რისკი	

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა ათას ლარში
ექსტრემალური შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	1400	482	675,0
ახალდაბადებულების დახმარება	570	263	150,0
ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	1850	324	600,0
ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	40	500	20,0
მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	60	833	50,0
ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	100	800	80,0
სულ			1500,0

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 549,8	5 917,0	5704,1	5 981,7	6 304,2	6 662,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 549,8	5 664,1	5 728,2	5 981,7	6 304,2	6 662,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176,0	176,0	186,0	-	-	-
	ხარჯები	4 042,8	5 053,7	5 640,7	5 901,2	6 263,9	6 662,0
	შრომის ანაზღაურება	2 149,8	2 679,9	2 900,0	3 140,0	3 460,0	3 810,0
	საქონელი და მომსახურება	1 591,7	2 128,1	2 209,1	2 240,0	2 260,0	2 280,0
	პროცენტები	39,9	37,0	21,6	9,2	1,9	-
	გრანტები	15,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,4	208,7	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	196,0	610,4	480,0	482,0	512,0	542,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	426,5	1 307,7	7,0	-	-	-
	ვალდებულებები	80,5	34,0	80,5	80,5	40,3	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 429,4	1 236,9	5 374,1	5 620,0	5 960,0	6 330,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176,0	825,5	186,0	-	-	-
	ხარჯები	4 002,9	205,7	5 367,1	5 620,0	5 960,0	6 330,0
	შრომის ანაზღაურება	2 149,8	205,7	2 900,0	3 140,0	3 460,0	3 810,0
	საქონელი და მომსახურება	1 591,7	70,8	2 209,1	2 240,0	2 260,0	2 280,0
	გრანტები	15,0	4 160,1	30,0	30,0	30,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,4	135,0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	196,0	3 625,8	228,0	210,0	210,0	210,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	426,5	1 706,0	7,0	-	-	-
01 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 073,8	1 879,8	1 390,1	1 450,0	1 560,0	1 680,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	34,0	37,0	36,0			
	ხარჯები	1 070,8	-	1 390,1	1 450,0	1 560,0	1 680,0
	შრომის ანაზღაურება	718,2	3,0	930,0	1 000,0	1 100,0	1 210,0
	საქონელი და მომსახურება	167,3	534,3	232,1	240,0	250,0	260,0

	სხვა ხარჯები	185,3	196,3	228,0	210,0	210,0	210,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	7,0	-	-	-	-
01 01 02	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	3 211,7	191,0	3 984,0	4 170,0	4 400,0	4 650,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	135,0	148,4	150,0			
	ხარჯები	2 788,2	42,6	3 977,0	4 170,0	4 400,0	4 650,0
	შრომის ანაზღაურება	1 314,2	5,3	1 970,0	2 140,0	2 360,0	2 600,0
	საქონელი და მომსახურება	1 397,9	252,9	1 977,0	2 000,0	2 010,0	2 020,0
	გრანტები	15,0	172,4	30,0	30,0	30,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,4	31,3	-			
	სხვა ხარჯები	10,7	141,1	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423,5	80,5	7,0			
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	143,9	139,1	-	-	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7,0	139,1	-			
	ხარჯები	143,9	139,1	-	-	-	-
	შრომის ანაზღაურება	117,4	2,0	-			
	საქონელი და მომსახურება	26,5	2,0	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,0	-			
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	120,4	111,8	354,1	361,7	344,2	332,0
	ხარჯები	39,9	31,3	273,6	281,2	303,9	332,0
	პროცენტები	39,9	31,3	21,6	9,2	1,9	-
	სხვა ხარჯები	-	80,5	252,0	272,0	302,0	332,0
	ვალდებულებები	80,5	5 664,1	80,5	80,5	40,3	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	176,0	250,0	270,0	300,0	330,0
	ხარჯები	-	5 053,7	250,0	270,0	300,0	330,0
	სხვა ხარჯები	-	2 679,9	250,0	270,0	300,0	330,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	2 128,1	2,0	2,0	2,0	2,0
	ხარჯები	-	37,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	სხვა ხარჯები	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
01 02 03	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	120,4	208,7	102,1	89,7	42,2	-
	ხარჯები	39,9	610,4	21,6	9,2	1,9	-

	პროცენტები	39,9	1 307,7	21,6	9,2	1,9	
	ვალდებულებები	80,5	34,0	80,5	80,5	40,3	