

**ონის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2023-2026 წლები**

სარჩევი

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 3](#_Toc118890565)

[ისტორია 3](#_Toc118890566)

[მდებარეობა 3](#_Toc118890567)

[ფართობი 3](#_Toc118890568)

[გეოგრაფია 3](#_Toc118890569)

[მმართველობის ორგანოები 4](#_Toc118890570)

[მოსახლეობა 4](#_Toc118890571)

[ეკონომიკა 5](#_Toc118890572)

[სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 5](#_Toc118890573)

[საჯარო დაწესებულებები 5](#_Toc118890574)

[ღირშესანიშნაობები 6](#_Toc118890575)

[ბიუჯეტი 6](#_Toc118890576)

[თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 6](#_Toc118890577)

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2021-2026 წლებში 6](#_Toc118890578)

[ონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითდი კატეგორიების მიხედვით 2021 –2026 წლებში 6](#_Toc118890579)

[ონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2021-2026 წლებში 7](#_Toc118890580)

[ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2021-2026 წლებში 7](#_Toc118890581)

[2021-2022 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა 8](#_Toc118890582)

[2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება 8](#_Toc118890583)

[2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა 9](#_Toc118890584)

[თავი III. ონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 10](#_Toc118890585)

[ინფრასტრუქტურის განვითარება 11](#_Toc118890586)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 19](#_Toc118890587)

[განათლება 21](#_Toc118890588)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 23](#_Toc118890589)

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 31](#_Toc118890590)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 35](#_Toc118890591)

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

ონის მუნიციპალიტეტის - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში. ისტორიული ცნობებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრების უძველესი ნაშთი არქეოლოგებმა მეზოლითის ხანას მიაკუთვნეს. შუა ბრინჯაოს ხანაში რაჭაში გაჩნდა დასახლება ბრილი, რომლის მოსახლეობის ძირითად საქმიანობას ბრინჯაოს მეტალურგია წარმოადგენდა. მთის რაჭაში აღმოჩენილია ბრინჯაოს სამეურნეო და სამხედრო დანიშნულების იარაღები, აგრეთვე კოლხური თეთრის განძი. მეცნიერების მოსაზრებით ონი დაარსა მეფე ფარნაჯომმა (ძვ.წ. II ს.). აქ გადიოდა გზები, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიას შავი ზღვის სანაპიროსთან აკავშირებდა. 1917 წლამდე ახლანდელი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის რაჭის მაზრაში, 1930 წლიდან იყო დამოუკიდებელი რაიონი. 1963 – 1964 წლებში შედიოდა ამბროლაურის რაიონში. 1965 წლიდან გამოეყო დღევანდელი საზღვრებით და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის შემადგენლობაში შედის.

### მდებარეობა

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ხეობაში. აღმოსავლეთით ესაზღვრება ჯავა, დასავლეთით ამბროლაურისა და ლენტეხის, სამხრეთით საჩხერის მუნიციპალიტეტიბი, ჩრდილოეთით ყაბარდო -ბალყარეთისა და ჩრდილოეთი ოსეთის რესპუბლიკები.



### ფართობი

ონის მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700კმ2) 2%-ს, ხოლო რაჭის რეგიონის (4954 კმ2) 27%-ს შედაგენს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 1359 კმ2. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 474 კმ2.

### გეოგრაფია

ონის მუნიციპალიტეტის რელიეფი მთაგორიანია. სიმაღლე მერყეობს ზღვის დონიდან 600 მეტრიდან 4462 მეტრამდე, მდებარეობს ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის ოლქში. ჰავა საკმაოდ ნოტიოა ზომიერად ცივზამთრიანი და შედარებით მშრალი ცხელზაფხულიანი. აქ აბსოლიტური მინიმუმი ტემპერატურა -27°C , მაქსიმუმი +36°C, წლიური ნალექი 1000-1100 მმ--ს შეადგენს.

მთავარი მდინარე რიონი სათვეს იღებს ფასისი მთის მთავარ ქედზე ზღვის დონიდან 2960 მ. სიმაღლეზე. კავკასიონზე არის ტბები: ქვედის ტბა, უძირო ტბა. მინერალური წყაროებია შოვში, [უწერაში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90), ონში. კავკასიონის მყინვარებია [ზოფხიტო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D), კირტიშო, ედენა, ბუბა.

დაბალმთიან ზონაში შერეული ფართოფოთლოვანი ტყეებია, საშუალმთის ზონაში გაბატონებულია რცხილნარ-წიფლნარი, მუქწიწვიანი ტყეები, აქა-იქ ფიჭვნარიც. მთის მდელოს ნიადაგებზე სუბალპური და ალპური ბუჩქნარი და მდელოებია.

რაჭის ფაუნის სახეობრივი სიმდიდრე წარმოდგენილია 20-ზე მეტი ძუძუმწოვარი ცხოველით, 50-ზე მეტი სახეობის ფრინველით და 10-ზე მეტი სახეობის რეპტილიით და ამფიბიით. ფაუნის ამ სახეობებიდან მეტად საინტერესოა ჯიხვი, რომელიც დიდი კავკასიონის ენდემია.

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33 წევრისგან. მათგან 22 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 11 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია; განათლების კულტურის ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალური საკითხთა კომისია. 4 ფრაქცია ესენია: „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ონი საქართველოსთვის“, „ლელო - პარტნიორობა საქართველოსთვის“

ონის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 19 ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქალაქი ონი, ღები, ჭიორა, გლოლა, უწერა, გომი, საკაო, ღარი, შეუბანი, პიპილეთი, კომანდელი, ცხმორი, წედისი, კვაშხიეთი, ფარახეთი, სორი, შქმერი, ბარი, მრავალძალი.

### მოსახლეობა

ონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 5425 კაცია. მუნიციპალიტეტში 65 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 64 სოფელი.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 5425 მოსახლიდან 2737 ქალბატონია, ხოლო 2688 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია 2523 პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 2902 მაცხოვრებელი.

ონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,15%-ს, ხოლო, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონის 19.5%-ს შეადგენს.

|  |
| --- |
| **ონის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2020 წლის მონაცემების მიხედვით** |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა** | **ფართობი (კვ. კმ)** |
| სულ საქართველო | 3,688,647 | 69,700 |
| რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი | 27,616 | 4,600 |
| ონის მუნიციპალიტეტი | 5,425 | 1,359 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0,15% | 1,9% |
| პროცენტი რეგიონთან | 19,6% | 29,5% |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 1895 პენსიონერი, 3044 საარსებო შემწეობის მიმღები პირი, 5356 მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრებ პირთა სტატუსის მქონე მოქალაქე.

მოსახლეობის რიცხოვნობის კლება და დაბერება არის რეგიონის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემა, რომელიც უარყოფითად აისახება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე. ამ პროცესის შეჩერება და პრობლემის აღმოფხვრა დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ქმედითი ზომების მიღების გარეშე, რაჭის დეპრესიულ რეგიონად ჩამოყალიბების პროცესი შეუქცევად სახეს მიიღებს.

მიუხედავად ზემოთ ხსენებული  პრობლემებისა საქართველოს ამ ლამაზ კუთხეს გააჩნია მაღალი პოტენციალი, რათა იგი  ამ პრობლემებიდან ამოვიდეს და ქვეყნის ერთ-ერთ წარმატებულ რეგიონად ჩამოყალიბდეს.

### ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა ძირითადად ორიენტირებულია სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაზე, რაც განაპირობებს მუნიციპალიტეტში არსებული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და სიღარიბის დაძლევას. ასევე ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფას, ბუნებრივი კატასტროფების რისკების თავიდან აცილებას.

ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა ძირითდად ემყარება სოფლის მეურნეობას (წამყვანი დარგია მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა), გადამუშავებულ მრეწველობას, ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროებს.

ონის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით, რომელსაც მაღალი თვითაღდგენის უნარი გააჩნია. მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით: მოიპოვება ქვიშა-ხრეში, გვხვდება კირქვა, თაბაშირი, ბარიტი, მანგანუმი და ოქრო, ასევე მდიდარია წყლის რესურსებით, წყალუხვი მდინარეებით, მტკნარი და მინერალური წყაროებით: კურორტ უწერაში 28 სახის მინერალური წყალია, შოვში 16 სახის მინერალური წყაროა.

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემთხვევაში ზემოთხსენებული ბუნებრივი სიმდიდრეები (კურორტები, ტყე, კულტურული ძეგლები) მიიზიდავს უამრავ უცხოელ ტურისტს, რაც გარანტია იმისა რომ ეს მხარე გამოცოცხლდეს, მოსახლეობა დასაქმდეს და დეპოპულაციის პროცესი შეიცვალოს მოსახლეობის მომრავლებით.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ოთხი შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზა გადის გუფთა-ონი (შ-25), ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილი (შ-16), საგლოლო-ჭიორა-ღების (შ-121) მიმართულების და საჩხერე (სარეკე)-უზუნთა-შქმერი-ზუდალი (შ-209). შიდა სახელმწიფო მნიშვლელობის გზები 128 კმ-ია, ხოლო ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომიბილო გზების სიგრძე შეადგენს 186 კმ-ს.

### საჯარო დაწესებულებები

ონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

9 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 545 მოსწავლე;

ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი ქალაქ ონში და სოფელ გლოლაში, ასევე სოფლებში არის ალტერნატული სკოლამდელი განთლების ცენტრები - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტს გადის 160 ბავშვი;

ერთი სასპორტო სკოლა - სპორტის ორ სახეობას ეუფლება 94 ბავშვი;

ერთი საფეხბურთო სკოლა - სპორტის ერთ სახეობას ეუფლება 48 ბავშვი;

ერთი სამუსიკო სკოლა - დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს 32 მოსწავლე;

ერთი სამხატვრო სკოლა - 78 ბავშვი დაწყებით საფეხურზე ეუფლება ხატვის ხელოვნებას;

ერთი კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი;

ერთი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი - სადაც დაცულია 14000-ზე მეტი ძირითადი და დამხმარე ექსპონატი;

ერთი ონის მუნიციპალიტეტის  [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90), რომელშიც შედის 17 სოფლის ბიბლიოთეკა, სადაც დაცულია 62408 წიგნადი ფონდი;

ერთი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

ერთი ახალგაზრდობის სახლი - სადაც 132 ბავშვი იღებს არაფორმალურ განათლებას.

### ღირშესანიშნაობები

 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 44 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია აღრიცხული. გამორჩეულია სორის ჯვარცმის ეკლესია, მრავალძლის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, უწერის ღთისმშობლის სახელობის ეკლესია, ბარის ჭბოს მთავარანგელოზის ეკლესია. მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლია კვაშხიეთის ორი უძველესი მეგალითური ყორე, რომელიც მიეკუთვნება ძვ.წ. 111-11- ათასწლეულებს.

ქალაქ ონში დგას ებრაელთა სალოცავი სინაგოგა, რომელიც ქართველი და ებრაელი ხალხის 26 საუკუნოვანი მეგობრობის სიმბოლოა. ძეგლი აშენებულია 1895 წელს ვარშავის სინაგოგის მეტად საინტერესო პროექტის მიხედვით. ონის სინაგოგას არქიტექტურული თვალსაზრისით, არა თუ საქართველოში, არამედ საკავშირო მაშტაბით ანალოგი არ მოეპოვება.

ონში მოქმედებს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სადაც დაცულია არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის, საღვთო ხელოვნების, ნუმუზმატიკის, ძველი ხელნაწერების და ბეჭდური წიგნების, ეკლესიის ქვების და სხვა უნიკალური ექსპონატები.

ქალაქ ონში არის საქართველოს სახალხო არტისტის, რეჟისორის გიგა ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი, სოფელ ღარში საქართველოს და სსრკ-ს სახალხო მხატვრის უჩა ჯაფარიძის სახლი, სოფელ წმენდაურში მწერალ რევაზ ჯაფარიძის სახლი, სოფელ კვაშხიეთში პოეტ მურმან ლებანიძის სახლი. მრავალი ძეგლი და ქანდაკება.

### ბიუჯეტი

ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 25,0 მლნ ლარს. ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების მცირე ნაწილი (9,8 მლნ ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მუნიციპალიტეტის ძირითადი შემოსავლები შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2021-2026 წლებში**

**შემოსულობები:**

2022 წელს ჭარბი შემოსავლების გამო ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლების ნაწილი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში ახალი მსხვილი საწარმოების დაფუძნებასთან დაკავშირებით გაიზარდა საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი, ასევე გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი პროცენტიდან. 2023-2026 წლებშიც იგეგმება გაიზარდოს ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლებში, მცირეოდენი ზრდით შემდგომ წლებზე, მოცემულია ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის და კაპიტალური ტრანსფერი სხვადასხვა ინფრასტრუქუტურული პროექტების განსახორციელებლად. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები.

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2023-2026 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

**ონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითდი კატეგორიების მიხედვით 2021 –2026 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
| **შემოსულობები სულ** | **20,982.3** | **18,779.9** | **18,050.9** | **18,352.9** | **19,253.0** | **20,005.2** |
| **შემოსავლები** | **20,367.9** | **18,687.2** | **18,000.9** | **18,257.9** | **19,158.0** | **19,905.2** |
| **გადასახადები** | **5,714.2** | **6,860.0** | **7,533.7** | **8,094.3** | **8,702.0** | **9,337.2** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **5,155.3** | **6,000.0** | **6,673.7** | **7,234.3** | **7,842.0** | **8,477.2** |
| **ქონების გადასახადი** | **558.9** | **860.0** | **860.0** | **860.0** | **860.0** | **860.0** |
| **გრანტები**  | **14,162.7** | **11,457.2** | **10,097.2** | **9,763.6** | **10,019.0** | **10,119.0** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **239.1** | **344.6** | **559.3** | **94.6** | **0.0** | **0.0** |
| **უცხო სახელმწიფოთა მთვრობებიდან მიღებული გრანტი** | **0.0** | **20.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **13,923.6** | **11,092.5** | **9,538.0** | **9,669.0** | **10,019.0** | **10,119.0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი  | 237.2 | 356.6 | 385.0 | 466.0 | 503.0 | 553.0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 13,686.4 | 10,735.9 | 9,153.0 | 9,203.0 | 9,516.0 | 9,566.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **491.0** | **370.0** | **370.0** | **400.0** | **437.0** | **449.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **614.4** | **92.7** | **50.0** | **95.0** | **95.0** | **100.0** |

**გადასახდელები**

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

 ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ონის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

* ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
* ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
* საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა.

**ონის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2021-2026 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |
| **გადასახდელები სულ** | **17,431.5** | **25,035.2** | **18,050.9** | **0.0** | **18,379.9** | **0.0** | **19,253.0** | **0.0** | **20,005.2** | **0.0** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,206.9 | 19,162.9 | 11,356.4 |  | 11,185.6 |  | 11,451.0 |  | 11,548.1 |   |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 398.4 | 577.2 | 780.0 |  | 830.0 |  | 940.0 |  | 1,040.0 |   |
| განათლება | 914.8 | 708.2 | 708.0 |  | 765.0 |  | 800.0 |  | 837.0 |   |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 659.0 | 1,082.0 | 1,288.2 |  | 1,356.0 |  | 1,442.0 |  | 1,499.0 |   |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 312.4 | 360.3 | 356.3 |  | 400.0 |  | 435.0 |  | 463.5 |   |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1,940.1 | 3,144.7 | 3,562.1 |  | 3,843.3 |  | 4,185.0 |  | 4,617.6 |   |

**ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2021-2026 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  **I. შემოსავლები**  | 20,367.9 | 18,687.2 | 18,000.9 | 18,257.9 | 19,158.0 | 19,905.2 |
|  გადასახადები  | 5,714.2 | 6,860.0 | 7,533.7 | 8,094.3 | 8,702.0 | 9,337.2 |
|  გრანტები  | 14,162.7 | 11,457.2 | 10,097.2 | 9,763.6 | 10,019.0 | 10,119.0 |
|  სხვა შემოსავლები  | 491.0 | 370.0 | 370.0 | 400.0 | 437.0 | 449.0 |
|  **II. ხარჯები**  | 4,272.2 | 6,717.4 | 7,959.4 | 4,115.2 | 4,728.7 | 5,058.0 |
|  შრომის ანაზღაურება  | 1,255.7 | 2,136.0 | 2,464.3 | 1,303.4 | 1,500.4 | 1,603.4 |
|  საქონელი და მომსახურება  | 1,543.4 | 2,713.4 | 3,036.5 | 1,563.7 | 1,930.2 | 2,100.9 |
|  პროცენტი  | 28.8 | 27.5 | 27.0 | 23.7 | 20.3 | 16.6 |
|  სუბსიდიები  | 901.1 | 1,253.1 | 1,762.3 | 837.3 | 869.3 | 902.3 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 148.2 | 250.8 | 194.6 | 177.1 | 189.5 | 205.8 |
|  სხვა ხარჯები  | 395.1 | 336.6 | 474.7 | 210.0 | 219.0 | 229.0 |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | 16,095.7 | 11,969.8 | 10,041.6 | 14,142.7 | 14,429.3 | 14,847.2 |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | 12,489.3 | 18,169.5 | 9,986.0 | 8,726.5 | 9,012.4 | 9,339.4 |
|  ზრდა  | 13,103.7 | 18,262.2 | 10,036.0 | 8,631.5 | 8,917.4 | 9,239.4 |
|  კლება  | 614.4 | 92.7 | 50.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | 3,606.4 | -6,199.7 | 55.6 | 5,416.2 | 5,416.9 | 5,507.8 |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | 3,550.8 | -6,255.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  ზრდა  | 3,550.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 3,550.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  კლება  | 0.0 | 6,255.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | 0.0 | 6,255.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | -55.6 | -55.6 | -55.6 | -55.6 | -55.6 | -55.6 |
|  კლება  | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
|  საშინაო  | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
|  სესხები  | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
|  **VIII. ბალანსი**  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**2021-2022 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა**

### 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2021 წლის ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 19 581,4 ათ. ლარი, ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისათვის იყო 2 723,0 ათ. ლარი და მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმამ შეადგინა 22 304,4 ათ. ლარი.

**შემოსულობები:** 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 19 581,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 20 982,3 ათ. ლარი (107%); - აქედან ქონების გადასახადის გეგმა 500,0 ათ. ლარი - ფაქტი 558,9 ათ. ლარი (112%); დამატებითი ღირებულების გადასახადის გეგმა 5 007,7 ათ. ლარი - ფაქტი 5 155,3 ათ. ლარი (103%); გრანტების გეგმამ (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი) შეადგინა 13 800,7 ათ. ლარი - ფაქტი 14 162,7 ათ. ლარი (103%); სხვა შემოსავლებიდან პროცენტის გეგმა 40,0 ათ. ლარი - ფაქტი 60,8 ათ. ლარი (152%); მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გეგმა 150,0 ათ. ლარი - ფაქტი 165,1 ათ. ლარი (110%); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან შემოვიდა 10,4 ათ. ლარი გეგმა კი შეადგენდა 10,0 ათ.ლარს; ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელების გეგმა 15,0 ათ. ლარი - ფაქტი 9,6 ათ. ლარი (64%); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოვიდა 0,1 ათ. ლარი; ჯარიმები, სანქციები და საურავების შემოსავლების გეგმამ შეადგინა 40,0 ათ. ლარი - ფაქტი 64,0 ათ. ლარი (160%); ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს - ფაქტი 181,1 ლარს (2265%); შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმა 5,0 ათ. ლარი - ფაქტი 0,0 ათ. ლარი (0%); არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზების) გეგმა 5,0 ათ. ლარი, შემოვიდა 614,4 ათ. ლარი(12288%).

**გადასახდელები:** ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 22 304,420 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 17 431,5 ათ. ლარი (78%) აქედან:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების გეგმამ შადგინა 2 156,0 ათ. ლარი - ფაქტი 1 940,1 ათ. ლარი (90%);

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გეგმა 17 598,8 ათ. ლარი - ფაქტი 13 206,9 ათ. ლარი (75%);

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა გეგმა 400,1 ათ. ლარი - ფაქტი 398,4 ათ. ლარი (100%);

- განათლების დაფინანსების გეგმა 1 045,3 ათ. ლარი - ფაქტი 914,8 ათ. ლარი (88%);

- კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 753,8 ათ. ლარი - ფაქტი 659,0 ათ. ლარი (87%).

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 350,4 ათ. ლარი - ფაქტი 312,4 ათ. ლარი (89%).

**მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან** გახარჯული იქნა 98 198 ლარი, აქედან: მრავალშვილიანი დედებისათვის სასაჩუქრე კალათების შეძენასთან დაკავშირებით 626 ლარი, სოფელ ბაჯიხევში მეწყერისაგან დაზიანებული მისასვლელი ალტერნატიული გზის მოწყობის სამუშაოები 12 211ლარი, გახარჯული სპორტსმენთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით 2 800 ლარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (ხანდაზმულები, მარტოხელები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი 4 და მეტი ბავშვი) სასაჩუქრე კალათების შეძენა 2 625 ლარი, სოფელ დიდ ღებში და სოფელ სორში მდ. რიონისაგან დაზიანებული ნაპირსამაგრის სარეაბილიტაციო და კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები 41 763 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ბიჭიკო კერესელიძისათვის სასურსათო ნაკრების შეძენა 158 ლარი, სოფელ ჟაშქვაში დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოსი 7 058 ლარი, სოფელ ნიკორწმინდაში ჩატარებული საცხენოსნო შეჯიბრება მარულასა და დოღში "რაჭის დიდ პრიზზე" ორგანიზატორობისათვის ფინანსური დახმარება 1 500 ლარი, სოფელ გომში დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 4 024 ლარი, ავტომობილი შკოდა სკაუტის (AA-372-CC) სარემონტო სამუშაოები 3 103 ლარი, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობის შიდა კოსმეტიკური რემონტი 8 287 ლარი, კამპანია „პანდემია, მსოფლიო და ისტორია“ ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით 2 500 ლარი, სოფელ ღარში ხანდაზმულობის გამო დაზიანებული წყლის მილის რეაბილიტაცია 1 992 ლარი და სოფელ გლოლაში სავარგულებთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 4 840 ლარი, ონის მუნიციპალიტეტში გ. მაისურაძის ქუჩა N1-ში მცხოვრებ პირთა მიერ გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა ღირებულებით 741 ლარი და ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის შიდა გზების წმენდის სამუშაოები 3 971 ლარი.

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის ფარგლებში სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, გაცემულია საინვესტიციო სესხის ძირი თანხა 55 600 ლარი და საინვესტიციო სესხის პროცენტი 28 752 ლარის ოდენობით. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის თანხის დაფარვა დაიწყო 2018 წლის აპრილში და დასრულდება 2026 წლის აპრილში. დარჩენილი სასესხო ვალდებულებები 2022 წლის 1 იანვრისათვის ჯამში შეადგენს დაახლოებით 307 286 ლარს.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთმა შეადგინა 6 273,9 ლარი.

### 2022 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

2022 წლის III კვარტლის მონაცემებით**O**ონის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმამ შეადგინა 13 575,8 ათ. ლარი, ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის იყო 6 273,9 ათ. ლარი საიდანაც ცხრა თვეში გაიწერა 6 191,4 ათ. ლარი და მთლიანი დაზუსტებული ბიუჯეტის III კვარტლის გეგმამ შეადგინა 19 767,2 ათ. ლარი.

**შემოსულობები:** 2022 წლის III კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 13 575,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 9 472,0 ათ. ლარი (70%);

**გადასახდელები:** ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის III კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 19 767,2 ათ. ლარი და ფაქტიურად გაიხარჯა 11 328,7 ათ. ლარი (57%) აქედან:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შადგინა 2 348,5 ათ. ლარი - ფაქტი 2 144,4 ათ. ლარი (91%);

ინფრასტრუქტურის განვითარება გეგმა 15 311,0 ათ. ლარი, ფაქტი 7 378,0 ათ. ლარი (48%).

დასუფთავება და გარემოს დაცა გეგმა შეადგენდა შესაბამის პერიოდში 421,6 ათ. ლარს, ფაქტი 418,8 ათ. ლარი (99%).

განათლება: სკოლამდელი განათლება ბაგა-ბაღების დაფინანსების გეგმა 278,8 ათ. ლარი - ფაქტი 220,4 ათ. ლარი (79%);

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების გეგმა 807,5 ათ. ლარი - ფაქტი 632,1 ათ. ლარი (78%).

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის გეგმა 277,0 ათ. ლარი - ფაქტი 234,3 ათ. ლარი (85%). აქედან:

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (01.10.2022წ.) ნაშთი შეადგენდა 4 412,8 ათ. ლარს. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 1 162,3 ათ. ლარს და საკუთარი შემოსავლებიდან 3 250,5 ათ. ლარს.

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებიდან განხორციელდა–ხორციელდება: ქ. ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოები; ქ. ონში არსებული სანიღვრე არხების რეაბილიტაცია; სოფლების: საკაო, ლაგვანთა, მაჟიეთსა და ხიდეშლებში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ასფალტო-ბეტონის საფარი II და III ეტაპი); სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ცემენტ-რკინა-ბეტონის საფარი II ეტაპი); სოფელ ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი); სოფელ სევაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი I ეტაპი); სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი I ეტაპი); სოფელ კომანდლის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი I ეტაპი); სოფელ უწერაში წყალსადენის სისტემების დასრულების დამატებითი ღონისძიებები; სოფელ ღებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სოფელ კვაშხიეთში სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია; სოფელ ლაგვანთაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა; სოფელ ლაგვანთაში მოსახლეობის დაცვის მიზნით ნაპირდამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქ.ონში სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სოფელ საკაოში სახაზოს მთისკენ ტურისტული ბილიკებისა და საკემპინგე ადგილების მოწყობა და საჯვარემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; სოფელ შეუბანში და გლოლაში საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.

# თავი III. ონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  |  **ონის მუნიციპალიტეტი**  |  **17,431.5**  |  **25,035.2**  |  **18,050.9**  |  **18,379.9**  |  **19,253.0**  |  **20,005.2**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  | **13206.9** | **19162.9** | **11356.4** | **11185.6** | **11451.0** | **11548.1** |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 2878.3 | 6676.3 | 3748.2 | 3750.0 | 3900.0 | 4050.0 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  | 2711.5 | 6277.0 | 3523.2 | 3500.0 | 3650.0 | 3750.0 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  | 119.3 | 369.4 | 225.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 |
|  02 01 03  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  | 47.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  | 488.9 | 726.5 | 150.0 | 1700.0 | 1710.0 | 1710.0 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  | 467.3 | 671.4 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
|  02 02 02  |  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია  | 21.5 | 55.1 | 150.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 |
|  02 03  |  გარე განათება  | 250.0 | 264.0 | 324.0 | 408.0 | 408.0 | 408.0 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  | 249.0 | 260.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  | 199.0 | 210.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  | 344.0 | 1607.1 | 685.0 | 1610.0 | 2040.0 | 2040.0 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 140.7 | 60.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 203.3 | 1547.1 | 665.0 | 1580.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  | 2470.9 | 3206.3 | 3450.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1550.0 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  | 2470.9 | 3206.3 | 3450.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1550.0 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  | 619.9 | 672.4 | 350.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  | 651.3 | 820.2 | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 748.0 |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | 5279.7 | 4652.6 | 1196.0 | 735.0 | 545.0 | 492.1 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  | 224.1 | 192.9 | 125.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 |
|  02 10  |  ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით  | 0.0 | 344.6 | 580.3 | 94.6 | 0.0 | 0.0 |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  | **398.4** | **577.2** | **780.0** | **830.0** | **940.0** | **1040.0** |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  | 348.3 | 525.0 | 670.0 | 700.0 | 800.0 | 900.0 |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  | 40.1 | 42.2 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  04 00  |  **განათლება**  | **914.8** | **708.2** | **708.0** | **765.0** | **800.0** | **837.0** |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  | 292.1 | 364.0 | 450.0 | 480.0 | 500.0 | 510.0 |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 442.4 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 88.5 | 93.5 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  | 91.9 | 146.6 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 |
|  04 05  |  წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  | **659.0** | **1082.0** | **1288.2** | **1356.0** | **1442.0** | **1499.0** |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  | 146.4 | 247.7 | 365.5 | 382.0 | 395.0 | 409.0 |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  | 121.0 | 163.7 | 236.0 | 242.0 | 247.0 | 253.0 |
|  05 01 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი  | 25.4 | 84.0 | 121.5 | 130.0 | 136.0 | 142.0 |
|  05 01 03  |  წარმატებული სპორტსმენების დახმარება  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  | 450.8 | 713.8 | 737.7 | 785.0 | 834.0 | 874.0 |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 87.8 | 102.0 | 114.5 | 122.0 | 130.0 | 136.0 |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა  | 41.9 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  | 45.9 | 53.0 | 58.5 | 62.0 | 66.0 | 68.0 |
|  05 02 02  |  კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები  | 135.7 | 192.7 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 250.0 |
|  05 02 03  |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 54.2 | 70.0 | 75.8 | 82.0 | 85.0 | 90.0 |
|  05 02 04  |  ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები  | 73.6 | 81.0 | 97.5 | 100.0 | 104.0 | 108.0 |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  | 32.2 | 44.0 | 52.0 | 61.0 | 65.0 | 70.0 |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  | 67.2 | 224.0 | 177.9 | 190.0 | 210.0 | 220.0 |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  | 20.0 | 66.5 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 |
|  05 04  |  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  | 41.8 | 54.0 | 85.0 | 89.0 | 93.0 | 96.0 |
|  05 04 01  |  მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება  | 41.8 | 54.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 76.0 |
|  05 04 02  |  ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა  | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | **312.4** | **360.3** | **356.3** | **400.0** | **435.0** | **463.5** |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 39.4 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 |
|  06 02  | სოციალური დაცვა | 273.0 | 310.3 | 301.3 | 340.0 | 369.0 | 390.5 |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 89.5 | 114.0 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 142.0 |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 16.4 | 20.1 | 25.2 | 32.0 | 38.0 | 40.0 |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 48.2 | 76.5 | 95.8 | 99.0 | 105.0 | 105.0 |
|  06 02 04  | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  06 02 05  | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  | 110.6 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
|  02 06 07  | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
|  02 06 08  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|  02 06 09  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 0.2 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  02 06 10  | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  | **1940.1** | **3144.7** | **3562.1** | **3843.3** | **4185.0** | **4617.6** |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  | 1934.6 | 3103.5 | 3324.0 | 3601.2 | 3932.9 | 4355.5 |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 468.5 | 868.8 | 939.9 | 1001.2 | 1090.3 | 1185.8 |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  | 1395.5 | 2134.4 | 2276.4 | 2477.7 | 2710.3 | 3025.5 |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  | 70.6 | 100.3 | 107.7 | 122.3 | 132.3 | 144.2 |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  | 5.5 | 41.2 | 238.1 | 242.1 | 252.1 | 262.1 |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  | 0.0 | 35.7 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |
|  01 02 02  |  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
|  01 02 03  |  ასოცირებული საწევრო გადასახადი  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

## **ინფრასტრუქტურის განვითარება**

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

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  | **13206.9** | **19162.9** | **11356.4** | **11185.6** | **11451.0** | **11548.1** |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 2878.3 | 6676.3 | 3748.2 | 3750.0 | 3900.0 | 4050.0 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  | 2711.5 | 6277.0 | 3523.2 | 3500.0 | 3650.0 | 3750.0 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  | 119.3 | 369.4 | 225.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 |
|  02 01 03  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  | 47.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  | 488.9 | 726.5 | 150.0 | 1700.0 | 1710.0 | 1710.0 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  | 467.3 | 671.4 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
|  02 02 02  |  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია  | 21.5 | 55.1 | 150.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 |
|  02 03  |  გარე განათება  | 250.0 | 264.0 | 324.0 | 408.0 | 408.0 | 408.0 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  | 249.0 | 260.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  | 199.0 | 210.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  | 344.0 | 1607.1 | 685.0 | 1610.0 | 2040.0 | 2040.0 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 140.7 | 60.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 203.3 | 1547.1 | 665.0 | 1580.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  | 2470.9 | 3206.3 | 3450.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1550.0 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  | 2470.9 | 3206.3 | 3450.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1550.0 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  | 619.9 | 672.4 | 350.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  | 651.3 | 820.2 | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 748.0 |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | 5279.7 | 4652.6 | 1196.0 | 735.0 | 545.0 | 492.1 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  | 224.1 | 192.9 | 125.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 |
|  02 10  |  ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით  | 0.0 | 344.6 | 580.3 | 94.6 | 0.0 | 0.0 |

1. **პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა საგზაო ინფრასტრუქტურის სფეროში. კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტუქტურა ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება იყოს უსაფრთხო და კომფორტული. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ასევე ხმარდება გზების კაპიტალური შეკეთების დაფინანსებასა და გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 35% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ორი ქვეპროგრამა:

 - გზების კაპიტალური შეკეთება;

 - გზების მიმდინარე შეკთება.

**პროგრამის მიზანია:**  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი; მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება იყოს უსაფრთხო და კომფორტული; მგზავრთა გადაადგილების შემცირებული დრო;

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** მოწესრიგებული და განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; გზების ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული მყწობრიდან გამოსული გრუნტის გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონითა და ცემენტ-რკინა ბეტონის საფარით |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წლის მდგომარეობით სოფლებამდე მისასვლელი გზების 65% გამოსულია მწყობრიდან, 2200 გრძ/მ გზა საჭიროებს ცემენტ-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. 12500 გრძ/მ. გზა საჭიროებს ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. 8000 გრძ/მ გრუნტის გზა საჭიროებს მოხრეშვა მოშანდაგებას. |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შემდგომი სამი წლისათვის იგემება სოფლებამდე მისასვლელი გზების 20% აღდგენას, 2200 გრძ/მ გზის ცემენტ-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას; 5500 გრძ/მ. გზა ასფალტო-ბეტონით გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას; 8000 გრძ/მ გრუნტის გზის მოხრეშვა მოშანდაგებას. |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | გრუნტის გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება სანიაღვრე არხებით და კიუვეტებით |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | ყოველწლიურად ხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთება. წლის განმავლობაში ხორციელდება 3000 გრძ/მ. გზის მიმდინარე შეკეთება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წლის განმავლობაში განხორციელდება 3000 გრძ/მ. გზის მიმდინარე შეკეთება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | ყოველწლიურად ხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა-შენახვა. წლის განმავლობაში ხორციელდება 8000 გრძ/მ. გზის მიმდინარე შეკეთება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წლის განმავლობაში განხორციელდება 8000 გრძ/მ. გზის მოვლა-შენახვა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ონის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;

- სოფ. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფ. ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო- ბეტონის საფარით;

- სოფ. კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერის მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;

- სოფ. ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფ. გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ცემენტ-ბეტონის საფარით;

- სოფ. პიპილეთი-ჟაშქვის მიმართულებით გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით კაპიტალური რეაბილიტაცია;

 პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.
პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული; მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელ გზებზე მგზავრთა გადაადგილება იყოს დროული, უსაფრთხო და კომფორტული;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:**

მუნიციპალიტეტის სოფლებშიარსებულიმწობრიდან გამოსული გრუნტის გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია ასფალტით, ასფალტო-ბეტონითა და ცემენტ-რკინა ბეტონით, ასევე გრუნტის გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება სანიაღვრე არხებით და კიუვეტებით;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | 2022 წელს მოეწყო 1500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 2023 წელს მოეწყობა 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |
| 2 | სოფ. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით; | 2022 წელს მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 2023 წელს მოეწყობა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 3 | სოფ. ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო- ბეტონის საფარით; | 2022 წელს აღნიშნულ სოფელში 1100 გრძ/მ გრუნტის გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგებას | 2023 წელს მოეწყობა 1100 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% |  არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |   |
| 4 | სოფ. კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერის მიმართულებით გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით | 2022 წელს აღნიშნულ სოფლების მიმართულებით 6 კმ. გზა დაზიანებულია და საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაცია.  | 2023 წელს მოეწყობა 1100 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 5 | სოფ. ლაგვანთაში გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით | 2022 წელს აღნიშნულ სოფლების მიმართულებით 1100 გრძ/მ გზა დაზიანებულია და საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაცია.  | 2023 წელს მოეწყობა 1100 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% |  |  |  |
| 6 | სოფ. გომი-ჯინჭვისის გზის მოწყობა ცემენტო-ბეტონის საფარით | 2022 წელს აღნიშნულ სოფლების მიმართულებით 1100 გრძ/მ გზა დაზიანებულია და საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაცია.  | 2023 წელს მოეწყობა 1100 გრძ/მ ცემენტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 7 | სოფ. პიპილეთი-ჟაშქვის მიმართულებით გზის ცემენტ-ბეტონით მოწყობა | 2022 წელს მოეწყო 550 გრძ/მ ცემენტ-ბეტონით მოწყობა საფარი | 2023 წელს მოეწობა 1100 გრძ/მ ცემენტ-ბეტონის გზის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 8 | სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია  | 2022 წელს აღნიშნული მიმართულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებულია 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით | 2023 წელს აღნიშნული მიმართულებით რეაბილიტირებული იქნება 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით  | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად სოფლის სრულ ტერიტორიაზე. გაიზარდოს სხვადასხვა პროგრამებით, სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც ცხოვრების ეკონომიკური დონის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოვლილი და მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2021 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 7300 გრძ/მ გზას | 2023 წელს იგეგმება 8000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

1. **პროგრამის დასახელება წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახალი ქსელის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

-წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;

-წყლის სისტემის ექსპლოატაცია;

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ტერიტორია უზრუნველყოფილი იყოს გამართული წყლის სიტემით რათა მოსახლეობას მიეწოდოს ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლი, შეფერხების გარეშე.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში გამართული სასმელი წყლის სისტემა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სასმელი წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის სოფელში დაზიანებულია სათავე ნაგებობები, შემკრები რეზერვუალები და წყალმომარაგების ქსელი.  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  2024 წელს გაკეთდება ერთი დიდი სათავე ნაგებობა, 2 შემკრები რეზერვუალი, რებილიტირებული იქნებაა 500 გრძ/მ ძველი ქსელის და მოეწყობა 3800 გრძ/მ ახალი ქსელი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყოველწლიურად ხორციელდება მცირე დაზიანებების აღმოფხვრა  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წყალმომარაგების ქსელში წლის განმავლობაში აღმოიფხვრება 300 მცირე დაზიანება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სტიქიური მოვლენები;  |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხების.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | იგეგმება 1 დიდი სათავე ნაგებობის 5 შემკრები რეზერვუალისა და 2 არსებულის რეაბილიტაცია | სოფელში დაზიანებულია სათავე ნაგებობები და დაზიანებულია წყალმომარაგების ქსელი.  | 2023 წელს აღნიშნული წყალსადენის მშენებლობა არ იგეგმება | 0% |  2023 წელს გაკეთდება 1 დიდი სათავე ნაგებობა 2 შემკრები რეზერვუალი და ქსელის რეაბილიტაცია | 5 შემკრები რეზერვუალის მშენებლობა | 2 ძველი შემკრები რეზერვუალის რეაბილიტაცია  |
| 2 | წყალსადენის ახალი ქსელის მშენებლობა და ძველი ქსელის რეაბილიტაცია | სოფელში დაზიანებულია 1200 გრძ/მ ქსელი და სოფლის უბნები დარჩენილია სასმელი წყლის გარეშე | 2023 წელს აღნიშნული წყალსადენის მშენებლობა არ იგეგმება | 0% | 2023 წელს გაკეთდება 800 მეტრი წყლის ახალი ქსელის მშენებლობა და 100 გრძ/მ ძველი ქსელი რეაბილიტაცია | 1500 გრძ/მ ახალი ქსელის მშენებლობა და 1000 გრძ/მ ძველი ქსელის რეაბილიტაცია | 1500 გრძ/მ ახალი ქსელის მშენებლობა |

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 230 დაზიანება | 2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 300 დაზიანება | 2% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

1. **პროგრამის დასახელება გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების ძირითად ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. გარე განათების პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში;

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათების ქსელით სრულად დაფარვა; გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული გარე განთების ქსელის ექსპლოატაცია |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის დასხლებებში არსებული 2900 ერთეული წერტილის მომსახურება  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ყოველწლიურად მოხდება არსებული გარე განათების 2900 ერთეული წერტილის მოვლა-ექსპლოატაცია |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მუნიციპალიტეტის დასახლებების გარე განათების ქსელით სრულად მოცვა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის სოფლების გარკვეული უბნები დარჩენილია გარე განათების გარეშე |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის სოფლების უბნებში გარე განათების 210 წერტილის დამატება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; კონტრაქტორის არასაკმარისი შესაძლებლობები. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
* ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
* დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (240.0 ათ.ლარი).

**ქვეპროგრამის მიზანია:** კომფორტული გარემოს შექმნა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 2900 ცალი  | 2900 ცალი  | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებული ლამპიონების რაოდენობა | წლის განმავლობაში შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 240 ცალი ლამპიონი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | წლის განმავლობაში შეიცვალა 44 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 45 საყრდენი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 4 | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | წლის განმავლობაში შეიცვალა 8893 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 9000 გრძივი მეტრი სადენი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

 **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში გარკვეულ უბნებში გარე განათების ახალი წერტილების დამატება, რეაბილიტაცია და ახალი გარე განათების დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** კომფორტული გარემოს შექმნა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების გარეშე დარჩენილი უბნების დაფარვა გარე განათების ქსელით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარე განათების ახლი წერტილების დამატება | სოფლებში გარკვეული უბნები დარჩენილია გარე განათების გარეშე | 2023 წელს იგეგმება 210 ახალი წერტილის დამატება | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

1. **პროგრამის დასახელება მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწესრიგება, რეაბილიტაციას სასურველი იერსახისა და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას:

- საცხოვრებელი და არასცხოვრებელი შენობის ექსპოატაცია და რეაბილიტაცია;

- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია;

**პროგრამის მიზანია:** რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები და ბალანსზე რიცხული შენობები**.**

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** რებილიტირებული და მოწესრიგებული საცხოვრებელი კორპუსები; ბალანსზე რიცხული შენობები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | რებილიტირებული და მოწესრიგებული საცხოვრებელი კორპუსები |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | გასულ წელს რეაბილიტირებული იქნა ერთი საცხორებელი კორპუსი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ყოველწლიურად რეაბილიტირებული იქნება მინიმუმ ერთი საცხოვრებელი კორპუსი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; მოთხოვნის რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 670 კვ.მ. ფართობის შენობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს იგეგმება 670 კვ.მ. შენობის კეთილმოწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; ეკონომიკური რისკი; |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით. **ქვეპროგრამის მიზანია:** არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა. რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსი | 2021 წელს რეაბილიტირებული იქნა საცხოვრებელი კორპუსის 1100 მ2 ფართობი | 2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

* 1. **ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ონში 2022 წელს აშენებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. **ქვეპროგრამის მიზანია:** საჭიროებების გამოვლენა ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაციასა და მშენებლობაზე.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 202 წელს** |
| 1 | საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა | 670 კვ.მ. ფართობის შენობა | 2023 წელს იგეგმება 670 კვ.მ. შენობის კეთილმოწყობა | 10% |   |   |   |

1. **პროგრამის დასახელება კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს ვახტანგ მე-6 და დემეტრე II ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. ასევე მოხდება ქ.ონში ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. **პროგრამის მიზანია:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის შექმნილი სამკურნალოდ სასურველო პირობები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სირცეების კეთილმოწყობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წელს რეაბილიტირებული იქნა 900 მეტრეზე ღობეები, საფეხმავლო ბილიკები, გამწვანების ზოლები და გარე განათება  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს იგეგმება 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; ეკონომიკური რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ქალაქ ონში ბაზრის მშებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | ასაშენებელია 700 კვ.მ ფართობის ერთი შენობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს იგეგმება 700 კვ.მ. ფართობის ერთი შენობის აშენება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; ეკონომიკური რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

1. **პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 03)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. იგეგმება 1 პროექტის შესყიდვა;

**პროგრამის მიზანია:** ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** შეიქმნას მაქსიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | გასულ წელს შეძენილია 10 პროექტი  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იგეგმება 1 პროექტის შეძენა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საზედამხედველო მომსახურება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 30 პროექტზე  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 15 პროექტზე |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | დაფინანსების რისკი; მოთხოვნის რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 07)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით დაფინანსება, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტით, რაც დამტკიცებულია საკრებულოს განკარგულებით.

**პროგრამის მიზანია:** გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | გაუმჯებესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 64 სოფლში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იგეგმება 64 სოფლში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

1. **პროგრამის დასახელება სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 08)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების წმენდა, რათა უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემამ დაუბრკოლებლად შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სოფლებში უწერაში და წმენდაურში წყალანირების სისტემის მოწყობა. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. ქალაქსა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობებისა გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წელს წმენდა ჩაუტარდა 5000 მეტრ სანიაღვრე არხს |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს იგეგმება 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სოფლებში წყალანირების სისტემის მოწყობა  |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | სოფლებში უწერა და წმენდაურში საჭიროა 4330 გრძ/მ წყალანირების სისტემის მოწყობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს იგეგმება სოფლებში უწერა და წმენდაურში 4330 გრძ/მ წყალანირების სისტემის მოწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

1. **პროგრამის დასახელება მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 09)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (ონი-ჭიორა-ღები-ონი; ონი-უწერა-შოვი-ონი; ონი-ქვედი-ონი; ონი -საკაო-მაჯიხეთი-ხიდეშლები-ონი; ონი-წედისი-ონი; ონი-ირი-ონი; ონი-ცხმორი-ბაჯიხევი-ონი) და მის ფარგლებს გარეთ ( ონი-ამბროლაური-ონი) სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობის უსაფრთხო ტრანსპორტირება.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** ონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დროული და უსაფრთხო გადაადგილება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მოსახლეობის ტრანსპორტირება მუნიციპალიტეტისა და საქალაქთაშორისო მიმართულებით |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2 მიმართულებით |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 7 მიმართულებით |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მოსახლეობის ტრანსპორტირება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტირება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 1 მიმართულებით |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1 მიმართულებით |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით (პროგრამული კოდი 02 10)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ონის მუნიციპალიტეტში 2 ბიზნეს კლასტერის შექმნა (თითოეულში მინიმუმ 15 წევრი მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანია). კლასტერების და მათი წევრი მცირე და საშუალო კომპანიების უნარების გაუმჯობესება და საპილოტე პროექტების განხორციელება ქვე-გრანტის კომპონენტის საშუალებით. საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება.

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინვესტიციების ზრდა. გაუმჯობესებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება, საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 2 ბიზნეს კლასტერის შექმნა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოები |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მცირე და საშუალო საწარმოებით 2 კლასტერის შექმნა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

## **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის 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.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  | **398.4** | **577.2** | **780.0** | **830.0** | **940.0** | **1040.0** |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  | 348.3 | 525.0 | 670.0 | 700.0 | 800.0 | 900.0 |
|  03 02  |  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  | 40.1 | 42.2 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

1. **პროგრამის დასახელება დასუფთვება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებას; მოხდება შეგროვილი ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, ტერიტორია სადაც დგას ბუნკერები დღის განმავლობაში მუდმივად დასუფთავდება, დაცული იქნება მოედნების და სკვერების გამწვანების ზოლი ცხოველების დაზიანებისაგან, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება.

**ქვეპროგრამის მიზანია**: ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

**მოსალოდნელი შედეგი:** დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს განხორციელდა ჯამში 112000 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს განხორციელდება ჯამში 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ბუნკერების მომსახურება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდა 221 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ადმინისტრაციული შენობების შიდა ფართის დაგვა დასუფთავება, ეზოს პერიოდული წმენდა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს განხორციელდა ჯამში 900 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს განხორციელდება ჯამში 900 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 4 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ბიო ტუალეტების მოვლა-დასუფთავება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 7 ერთეული ბიო ტუალეტი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 7 ერთეული ბიო ტუალეტი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ონში არსებულ სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები: ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად გაზრდილი რეკრეაციული ზონები და მოვლილი მწვანე ნარგავები.

**მოსალოდნელი შედეგი:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | გამწვანებული ტერიტორიის ფართობი |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს მოხდა 3000 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს მოხდება 3500 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება. **პროგრამის მიზანია**: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს გადაყვანილია 85 ძაღლი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს გადაყვანილი იქნება 74 ძაღლი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

## **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, სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  04 00  |  **განათლება**  | **914.8** | **708.2** | **708.0** | **765.0** | **800.0** | **837.0** |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  | 292.1 | 364.0 | 450.0 | 480.0 | 500.0 | 510.0 |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 442.4 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 88.5 | 93.5 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  | 91.9 | 146.6 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 |
|  04 05  |  წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

1. **პროგრამის დასახელება სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:**

ბაგა-ბაღი მიზნად ისახავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰოლისტურ განვითარებას, ინკლუზიურ განათლებას, აღსაზრდელების უსაფრთხოებასა და საუკეთესო ინტერესების დაცვას, სტანდარტის შესრულების გაძლიერებას, ბავშვთა სკოლისათვის მომზადებას. აღმზრდელების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად გადამზადებას და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 1 ბაგა- ბაღი სადაც დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 160 ბავშვის სწავლება, სოფელ გლოლაში არის საბავშვო ბაღი, კვებით უზრუნველყოფით,სოფლებში ბავშვთა კონტიგენტის და მშობელთა მომართვიანობის შესაბამისად გაიხსნება სასკოლო მზაობის ცენტრები შესაბამისი მომსახურეობით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ჰასპის პროგრამის დანერგვა.

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ბავშვის უზრუნველყოფა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის; ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდის დასებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 160 ბავშვი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბავშვი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | პანდემია. შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად არის 44 აღსაზრდელი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 49 აღსაზრდელი  |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | პანდემია. შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 03)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ორი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.

**პროგრამის მიზანია:** რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები.

**მოსალოდნელი შედეგი:** რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ორი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | რეაბილიტაციას საჭიროებს 2 საჯარო სკოლა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | რეაბილიტირებული იქნება 2 საჯარო სკოლა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

1. **პროგრამის დასახელება საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით გათვალისწინებულია სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების გადაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.

**პროგრამის მიზანია:** ყველა მოსწავლისათვის სკოლაში მისასვლელი უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა რაოდენობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 118 მოსწავლე |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 120 მოსწავლე |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**4. პროგრამის დასახელება წარმატებული სტუდეენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა (პროგრამული კოდი 04 05)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმნათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული საუკეთესო შედეგის მქონე 5 (პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი), წარმატებული სტუდენტისათვის ონის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიის გაცემა.

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერა მაღალი აკადემიური განათლების მისაღებად, მათში მოტივაციის შექმნა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** სტუდენტების დაინტერესება მიაღწიონ სწავლაში მეტ წარმატებას; წარმატებული სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტი |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პირველ საფეხურზე 4 სტუდენტი და მეორე საფეხურზე 1 სტუდენტი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | აკადემიური მოსრების დაბალი დონე |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

## **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

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

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

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  | **659.0** | **1082.0** | **1288.2** | **1356.0** | **1442.0** | **1499.0** |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  | 146.4 | 247.7 | 365.5 | 382.0 | 395.0 | 409.0 |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  | 121.0 | 163.7 | 236.0 | 242.0 | 247.0 | 253.0 |
|  05 01 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი  | 25.4 | 84.0 | 121.5 | 130.0 | 136.0 | 142.0 |
|  05 01 03  |  წარმატებული სპორტსმენების დახმარება  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  | 450.8 | 713.8 | 737.7 | 785.0 | 834.0 | 874.0 |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 87.8 | 102.0 | 114.5 | 122.0 | 130.0 | 136.0 |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  | 41.9 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  | 45.9 | 53.0 | 58.5 | 62.0 | 66.0 | 68.0 |
|  05 02 02  |  კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები  | 135.7 | 192.7 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 250.0 |
|  05 02 03  |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 54.2 | 70.0 | 75.8 | 82.0 | 85.0 | 90.0 |
|  05 02 04  |  ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები  | 73.6 | 81.0 | 97.5 | 100.0 | 104.0 | 108.0 |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  | 32.2 | 44.0 | 52.0 | 61.0 | 65.0 | 70.0 |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  | 67.2 | 224.0 | 177.9 | 190.0 | 210.0 | 220.0 |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  | 20.0 | 66.5 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 |
|  05 04  |  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  | 41.8 | 54.0 | 85.0 | 89.0 | 93.0 | 96.0 |
|  05 04 01  |  მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება  | 41.8 | 54.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 76.0 |
|  05 04 02  |  ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა  | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |

1. **პროგრამის დასახელება სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამა ითვალისწინებსონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული მიმართულების ორი ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირებას, რომელიცაა ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი და ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი, ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დახმარება. სკოლებში ფუნქციონირებს და ბავშვები ეუფლებიან სხვადასხვა სპორტული მიმართულებებს, იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა შეკრებებსა და ღონისძიებებში.

**პროგრამის მიზანია:**

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

- წარმატებული სპორტსმენების წახალისება მომავალი უკეთესი შედეგების მისაღებად.

**მოსალოდნელი შედეგი:** სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | სპორტის 2 სახეობა, 94 ბავშვი, 30 სპორტულ ღონისძიებაში |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სპორტის 2 სახეობა, 94 ბავშვი, 35 სპორტულ ღონისძიებაში |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების გადინება, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | სპორტის 1 სახეობა, 48 ბავშვი, 12 სპორტულ ღონისძიებაში |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სპორტის 1 სახეობა, 48 ბავშვი, 14 სპორტულ ღონისძიებაში |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების გადინება, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | გასულ წელს დაჯილდოვდა საქართველოს ჩემპინატზე 7 სპორტსმენი, ევროპის ჩემპიონატზე 1 სპორტსმენი, მსოფლიო ჩამპიონატზე 1 სპორტსმენი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იგეგმება საქართველოს ჩემპიონატზე 7 სპორტსმენის მონაწილეობა, ევროპის ჩემპიონატზე 2 სპორტსმენის მონაწილეობა და მსოფლიო ჩემპიონატზე 1 სპოტრსმენის მონაწილეობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სპორტსმენების მომზადების დაბალი დონე |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**1.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 2 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (35 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (12 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) . სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 94 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 19 ადამიანი. კომპლექსის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სასპორტო სკოლის კომპლექსში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 2 სახეობა | შენარჩუნებული იქნება ორი სპორტის სახეობა  | 0% | შენარჩუნებული იქნება ორი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებული იქნება ორი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებული იქნება ორი სპორტის სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 94 | 94 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | სპორტული ღონიძიებებისა და შეკრებების რაოდენობა | 30 სპორტულ ღონისძიება | 35 სპორტულ ღონისძიბა | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**1.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო სკოლა მამისონი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ფეხბურთს ეუფლება 48 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 10 ადამიანი. კლუბის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, რეგიონებში საქართველოს მთელი მასშტაბით.**ქვეპროგრამის მიზანია:**

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვა ფეხბურთში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ. საფეხბურთო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფეხბურთით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | საფეხბურთო სკოლში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 1 სახეობა |  სპორტის 1 სახეობა | 0% | შენარჩუნებული იქნება ერთი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებული იქნება ერთი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებული იქნება ერთი სპორტის სახეობა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 48  | 48 | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | სპორტული ღონიძიებებისა და შეკრებების რაოდენობა | 12 სპორტულ ღონისძიება | 14 სპორტულ ღონისძიბაში | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**1.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წარმატებული სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციაპლიტეტში რეგისტრირებული სახვადასხვა შედეგების მქონე ახალგაზრდა სპორტსმენების დახმარებას. სპორტსმენების დაინტერესება მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს, ევრპისა და მსოფლიო ჩემპინატებში. სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

- სპორტსმენების მოტივაციის ამაღლება მომავალი შედეგების გასაუმჯობესებლად;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე საზღვრებს გარეთ;

- სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდნობა; უკეთესი შედეგის მისაღებად მოტივირებული სპორტსმენები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** |
| 1 | საქართველოს ჩემპიონი და პრიზიორი | 7 სპორტსმენი | 7 სპორსმენი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | ევროპოს ჩემპიონი და პრიზიორი | 1 სპორტსმენი | 2 სპორტსმენი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | მსოფლიო ჩემპიონი და პრიზიორი | 1 სპორტსმენი | 1 სპორტსმენი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2. პროგრამის დასახელება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამა ითვალისწინებსონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სხვადასხა კულტურული მიმართულების ა(ა)იპ ების ფუნქციონირებას, რომლებიცაა ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა, ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი და კულტურული ღონისძიებების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლებში ბავშევები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, სახვითი ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს, ბავშვები დაკავებულები არიან სხვადასხა შემოქმედებით წრეებში, ხორციელდება ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის დაფინანსება, ტურიზმის განვითარების განხრით სახვადასხავა ღონისძიებების ჩატარება. **პროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; გამორჩეული შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მუნიციპალიტეტში ადრე გავრცელებული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესწავლა და აღორძინება; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ახლის მოძიება და შესწავლა; წიგნადი ფონდის დაცვა და პოპულარიზაცია; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; შესწავლილი და დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ახალი ექსპონატები; გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი;

**მოსალოდნელი შედეგი:** სახელოვნებო და შემოქმედებითი წრეებით დაკავებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; გამორჩეული შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში მეტი ჩართულობა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნილება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 29 მოსწავლე, 14 ღონისძიება, 1 ფესტივალი და 1 კონკურსი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 32 მოსწავლე, 14 ღონისძიება, 1 ფესტივალი და 1 კონკურსი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების ნაკლებობა, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნილება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 76 მოსწავლე, 6 ღონისძიება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 78 მოსწავლე, 11 ღონისძიება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების ნაკლებობა, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნილება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 8 წრე, 120 მოსწავლე, 10 ღონისძიება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 8 წრე, 200 მოსწავლე, 17 ღონისძიება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების ნაკლებობა, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 4 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | შესწავლილი და დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ახალი ექსპონატები, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 800 ვიზიტორი, 16 ექსპედიცია |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2000 ვიზიტორი, 18 ექსპედიცია |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური თანამშრომელთა ნაკლებობა, პანდემია. |
| 5 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ბიბლიოთეკაში მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობა და დაინტერესების ზრდა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 1150 მკითხველი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1200 მკითხველი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | მკითხველისთვის არასასურველი გარემო, მოძველებული წიგნადი ფონდი |
| 6 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | ტრუსტული ინფრასტრტუქტურის გაცნობის მიზნით 2 ღონისძიებების მოწყობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტრუსტული ინფრასტრტუქტურის გაცნობის მიზნით 2 ღონისძიებების მოწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური თანამშრომლების ნაკლებობა, პანდემია |
| 7 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | შენერჩუნებული კულტურული მემკვიდრეობა, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში მეტი ჩართულობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 16 ღონისძიებება  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 8 ღონისძიებება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სატენდერო პირობების შეუსრულებლობა, პანდემია |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**2.1.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა სადაც დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 29 ბავშვი. ბავშვები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, ასევე სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის **ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე. მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა |  29 მოსწავლე |  32 მოსწავლე | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | სამუსიკო სკოლების მიერ კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა | 14 ღონისძიება 1 ფესტივალი და 1 კონკურსი  | 14 ღონისძიებაში 1 ფესტივალში და 1 კონკურსი | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.1.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა სადაც განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 76 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული სამხატვრო ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სამხატვრო განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 |  სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა |  76 მოსწავლე |  78 მოსწავლე | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | სამხატვრო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა |  6 ღონისძიება | 11 ღონისძიება | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის 7 და ზრდასრული ასაკის ადამიანებისთვის 1 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი , სასცენო მეტყველების შემსწავლელი, თეატრალური და ზუმბა- ფიტნეს წრეები. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 200 ბავშვი და 10 ზრდასრული ასაკის ადამიანი. კულტურის სახლში დასაქმებულია შტატით 41 და შტატგარეშე 6 ადამიანი. ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებასა და ფესტივალებში. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

 - განახორციელოს მუნიციპალიტეტში ადრე გავრცელებული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესწავლა და აღორძინება.

 - შეიმუშაოს სხვადასხვა კულტურული პროგრამა და უზრუნველყოს მისი განხორციელება.

 - დაგეგმოს მასობრივი ღონისძიებები და უზრუნველყოს ფართო საზოგადოების ჩართულობა.

- მოაწყოს ექსპედიციები სხვადასხვა ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე აღზრდილი თაობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | კულტურის სახლში არსებული შემოქმედებითი წრეების რაოდენობა |  8 წრე |  8 წრე | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | ბავშვებისა და ზრდასრულების რაოდენობა | 120 ბავშვი და 10 ზრდასრული  | 200 ბავშვი და 10 ზრდასსრული | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | ღონიძიებების რაოდენობა | 10 ღონისძიება  |  17 ღონისძიება | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელიც წარმოადგენს კულტურის, განათლების, მეცნიერების კერას. სადაც დაცულია 14 000-ზე მეტი ძირითადი და დამხმარე ექსპონატები მათ შორის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, შუასაუკუნეების რელიეფები, ნუმიზმატიკური, ხელნაწერი და ძველბეჭდური წიგნები, ხელნაწერი ისტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი. მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, პალეონტოლოგიურ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა და მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა კვლევით დაწესებულებებთან. მეცნიერთანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულ ბუკლეტებისა და კატალოგების გამოცემებში. მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა მხატვრების სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა, პრეზენტაცია ხდება სხვადასხვა წიგნების, ალბომებისა და კატალოგების. დეზინფეცია-დეზინექცია უტარდება მუზეუმის ფონდებში დაცულ ხისა და ტექსტილის ნიმუშებს.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სახვადასხვა სამეცნირო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, ექსპონატების შეგროვება დაცვა პოპულარიზაცია, მჭიდრო თანამშრომლობა მოსწავლე ახალგაზრდობასთან, ვოლონტერებთან, საზოგადოების ფართო მასების აქტიური ჩართულობა ჩვენი კუთხის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შესწავლის საქმეში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ვიზიტორების რაოდენობა | 800 ვიზიტორი | 2000 ვიზიტორი | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | ექსპედიცია რაჭის სხვადასხვა სოფელში | 16  | 18 | 0% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა შედგება 1- ქალაქის და 17 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -62408 ეგზემპლარს. ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 26 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა | 3000 | 3000 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | წლის მანძილზე შემოსული მკითხველთა რაოდენობა | 1150 | 1200 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | გაზრდილი მატერიალური რესურსები (წიგნადი ფონდი) | 50 | 200 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავება ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტურიზმის სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება შეგროვება; ტურიზმის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან თანამშრომლობის გზით წინადადებების შემუშავება, ტურისტული მომსახურების სფეროში არსებული გამიცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით შესაბამისი პროექტების მომზადება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი და შემოსული ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ვიზიტორების რაოდენობა  | 32386 | 35000 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | ღონისძიებების რაოდენობა | 1 | 6 | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების ონელობა და ახალი წელი; ზურა ბაკურაძის ავთენტიკური ფოლკლორის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „უნისონი“; ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა (ართერაპია, ხელოვნებით თერაპია); კულტურათა დიალოგი - მხატვრობაში; შეხვედრები თანამედროვე ქართული ლიტერატურის წარმომადგენლებთან; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი". **ქვეპროგარმის მიზანია:** კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა ჩართულობა; სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების გაზრდილი ჩართულობა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | 16 ღონისძიება | 8 ღონისძიება | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**3. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

**პროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოფელ მრავალძალში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრისშენობაში მდებარე დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | დამხმარე შენობის რეაბილიტაცია |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 1 შენობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1 შენობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**4. პროგრამის დასახელება ახალგაზრდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04)**

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას, ჭადრაკის, ანა-ბანას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საგნობრივი წრეებში (მათემატიკა) ცოდნის გაღრმავებას. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა, რომლიც დაემხარება ახალგაზრდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მონაწილეობისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარებაში და ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმოანობაში მონაწილეობის მიღებაში; ახალგაზრდების შეხვედრები თანატოლებთან და მონაწილეობის მიღება ახალგაზრდულ ღონისძიებებსა და ფორუმებში; ახალგაზრდების ჩართვა საგანამანათლებლო, შემეცნებით და სპორტულ ღონისძიებებში.

**პროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ახალგაზრდები იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

**მოსალოდნელი შედეგი:** სახელოვნებო და შემოქმედებითი წრეებით დაკავებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა;

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სახელოვნებო და შემოქმედებითი წრეებით დაკავებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 134 მოსწავლე, 11 ღონისძიება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 160 მოსწავლე, 11 ღონისძიება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების ნაკლებობა, პანდემია და ვირუსული დაავადებები |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 30 ახალგაზრდა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 40 ახალგაზრდა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | პანდემია და ვირუსული დაავადებები |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**4.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც მოქმედებს 9 წრე. აქედან 5 შემოქმედებითი, 3 შემეცნებითი და 1 საგნობრივი წრე. განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 134 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 15 თანამშრომელი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას, ჭადრაკის, ანა-ბანას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საგნობრივი წრეებში (მათემატიკა) ცოდნის გაღრმავებას. **ქვეპროგრამის მიზანია:** შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს ფარგლებში.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე აღზრდილი თაობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა |  134 მოსწავლე | 160 მოსწავლე | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 11 ღონისძიება | 11 ღონისძიება | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**4.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისთვის და სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო მინიმუმ 3 პროგრამის მხარდაჭერა, რომელიც დაემხარება ახალგაზრდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მონაწილეობისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კომპეტენციების განვითარებაში რისთვისაც ჩატარდება საგანმანათლებლო ტრენინგები და მომნაწილეობას მიიღებს 40 ახალგაზრდა მათ შორის 25 გოგო და 15 ბიჭი; ახალგაზრდების ჩართვა სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობის მიზნით; ქვეყნის მასშტაბით მერის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს წევრების ტრანსპორტირება საბჭოს შეხვედრებზე და მათი გადაადგილება სხვადასხვა სოფელში წლის განმავლობაში ახალგაზრდებთან შესახვედრად, ასევე ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ ფორუმებში მონაწილეობას, რომლებიც განკუთვნილი იქნება ახალგაზრდული საბჭოებისათვის, რომელის შემადგენლობაში იქნება 8 გოგო და 2 ბიჭი; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის განხორციელდება მაგიდის ტენისის სამოყვარულო ჩემპიონატი, მომანაწილეთა შორის 25 ბიჭი და 5 გოგოა; მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ღია-კინოთეატრის კონსტრუქცია, აღნიშნული ახალგაზრდული სივრცე ფუნქციურად დაიტვირთება სხვა ღონისძიებებთან ერთად და მოეწყობა მინიმუმ 15 კინოჩვენება; ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებში ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ჩატარება. თამაშის თემატიკა იქნება თვითმმართველობა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერას, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების ადამიანური და სოციალური კაპიტალის განვითარებას და სადაც ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; მომავლი პროფესიის არჩევისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობა; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ცნობიერების ამაღლება და კრიტიკული აზროვნების განვითარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | საგანმანათლებლო ტრენინგი | ჩასატარებელია 3 ტრენინგი | ჩატარდება 3 ტრენინგი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2  | ღონისძიებეში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა | 20 ბენფიციარი | 30 ბენეფიციარი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | ახალგაზრდებთან მოწყობილი შეხვედრების რაოდენობა | 4 შეხვედრა | 10 შეხვედრა | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 4 | მაგიდის ტენისის ჩემპიონატი | 1 ტურნირი | 1 ტურნირი | 0% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 5 | კინო ჩვენების მოწყობა | 15 კინოჩვენების მოწყობა | 15 კინოჩვენების მოწყობა | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 6 | ინტელექტულური თამაში ორგანიზება რა? სად? როდის? | საჭიროა ინტელექტ თამაშის ორგანიზება | 1 თამაშის ორგანიზება | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

## **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.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | **312.4** | **360.3** | **356.3** | **400.0** | **435.0** | **463.5** |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 39.4 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 |
|  06 02  | სოციალური დაცვა | 273.0 | 310.3 | 301.3 | 340.0 | 369.0 | 390.5 |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 89.5 | 114.0 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 142.0 |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 16.4 | 20.1 | 25.2 | 32.0 | 38.0 | 40.0 |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 48.2 | 76.5 | 95.8 | 99.0 | 105.0 | 105.0 |
|  06 02 04  | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  06 02 05  | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა  | 110.6 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
|  02 06 07  | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
|  02 06 08  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|  02 06 09  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 0.2 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  02 06 10  | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

**1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 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 და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება; ი) კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა. **პროგრამის მიზანია:** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ინფექციური დაავადებები | 2030 | 50 | პანდემიის გამო გაზრდილი დადასტურებული შემთხვევები |   |   |   |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 450 | 500 | 5%  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 3 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 350 | 400 | 5%  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 4 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 200 | 250 | 5%  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 5 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 15 | 20 | 2% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 20 | 25 | 2%  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

**2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა  მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ  მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა)  მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს   0-დან 70 001-მდე,  აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი)  ლარისა; ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს  70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1200 (ერთიათას ორასი) ლარისა; გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის  შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; 2. ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 200 (ორასი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს 200 (ასორმოცდაათი) ლარისა; ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ავადმყოფთა რაოდენობა | 168 ბენეფიციარი | 171 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 180 | ბენეფიციართა რაოდენობა 200 | ბენეფიციართა რაოდენობა 220 |
| 2 | ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა რაოდენობა | 5 | 4 | 10% | 4 | 4 | 4 |
| 3 | მედიკამენტით მოსარგებლეთ რაოდენობა | 21 | 22 | 10% | 22 | 22 | 22 |

**3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე, ტეტრაპლეგიის, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული  პარაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზის გამო  მყარი ნარჩენი მოვლენების, გონებრივი ჩამორჩენის, ეპილეფსიის, ფსიქიკური პრობლემების, III–IV ხარისხის სკოლიოზის, ორმხრივი ნეიროსენსორული (IV ხარისხის) სმენაჩლუნგობის და ინვალიდობის ეტლის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეულებრივი წესით;

2. აგრეთვე ფინანსური დახმარება გაეწევათ საახალწლო-საშობაოდ.

3. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად:რეაბილიტაცია 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საახალწლო-საშობაოდ, თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 50 ბენეფიციარი | 42 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 60 | ბენეფიციართა რაოდენობა 65 | ბენეფიციართა რაოდენობა 70 |
| 2 | 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები | 17 | 19 | 10% | 19 | 19 | 19 |

**4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე; - 350 ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 ლარი:

2. წლის განმავლობაში ერთჯერადად მრავალშვილიან ოჯახებზე გაიცემა 3 შვილი ოჯახზე - 200 ლარი, 4 შვილიან ოჯახზე -300 ლარი, 5 შვილიან ოჯახზე 350 ლარი; 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახზე - 400 ლარი.

3. მრავაშვილიან (3და მეტი შვილი) ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 150 ლარი.

4. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში სამჯერ: სასწავლო წლის დაწყებისთვის 150 ლარის ოდენობით, „იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომის“ დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 ლარი.

5. მარტოხელა მშობელზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაიცემა 200 ლარი.

6. მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი ან თავშესაფარი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მათზე გაიცემა ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის კომპენსაცია, არაუმეტეს თვეში 200 (ორასი) ლარისა;

7. სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პირებზე/ოჯახებზე, (გარდა შრომის უნარიან პირისა) რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 57 001-ს, და არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის თბობისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახზე 300 (სამასი) ლარი.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 39 ბენეფიციარი | 39 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 43 | ბენეფიციართა რაოდენობა 45 | ბენეფიციართა რაოდენობა 50 |
| 2 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 66 | 66 | 10% | 70 | 70 | 70 |
| 3 | საახალწლო-საშობაოდ დასახმარებელი მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 66 | 66 | 10% | 70 | 70 | 70 |
| 4 | მარჩენალდაკარგული, ობოლი და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების რაოდენობა | 50 | 52 | 10% | 52 | 52 | 52 |
| 5 | მარტოხელა მშობლის დახმარება | 0 | 4 | 10% | 4 | 4 | 4 |
| 6 |  საცხოვრებელი ბინის  ქირით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 3 | 5 | 10% | 4 | 4 | 4 |
| 7 |  სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პირებზე/ოჯახებზე ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 100 | 100 | 10% | 100 | 100 | 100 |

**5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარიტუალო ხარჯებისათვის. **ქვეპროგრამის მიზანია:** გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 10% | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი |

**6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი, დიდთოვლობა, რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე  გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახები | 6 ოჯახი | 10 ოჯახი | 10% | 10 ოჯახი | 10 ოჯახი | 10 ოჯახი |

**7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -200 (ორასი) ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. **ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებში მატერიალური დახმარების გაწევა  | 27 ბენეფიციარი | 36 ბენეფიციარი | 5% | ბენეფიციართა რაოდენობა 36 | ბენეფიციართა რაოდენობა 36 | ბენეფიციართა რაოდენობა 36 |

**8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის გადასახადით უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 231 ბენეფიციარი | 325 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 350 | ბენეფიციართა რაოდენობა 350 | ბენეფიციართა რაოდენობა 350 |

**9. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. 95 და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე 150 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 |  100 წლის და მეტი ასაკის დასახმარებელ მოქალაქეთა რაოდენობა | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 3 | ბენეფიციართა რაოდენობა 3 | ბენეფიციართა რაოდენობა 3 |
| 2  | 95 და მეტის ასაკის დასახმარებელ მოქალაქეთა რაოდენობა | 0 | 18 | 10% | 18 | 18 | 18 |
| 3 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის ფინანსური მხარდაჭერა | 2 | 2 | 10% | 2 | 2 | 2 |

**10. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საქმსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალური საფრთხის წინაშე (შშმ, სსსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, უსახლკარო ან/და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების მქონე, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე) მყოფ ბავშვებს. **ქვეროგრამის მიზანია:** ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვ.) დახმარების გზით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სოციალური საფრთის წინაშე მყოფლი ბავშვების გამოვლენა და მხარდაჭერა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 |  ბენეფიციარი ოჯახების რაოდენობა | 3 ბენეფიციარი | 10 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 |

## **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის საკებულოს, მერიისა და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯების. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა და ასოცირებული საწევროს გადასახადი.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |  **2022 წლის გეგმა**  |  **2023 წლის პროექტი**  |  **2024 წლის პროგნოზი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  | **1940.1** | **3144.7** | **3562.1** | **3843.3** | **4185.0** | **4617.6** |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  | 1934.6 | 3103.5 | 3324.0 | 3601.2 | 3932.9 | 4355.5 |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 468.5 | 868.8 | 939.9 | 1001.2 | 1090.3 | 1185.8 |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  | 1395.5 | 2134.4 | 2276.4 | 2477.7 | 2710.3 | 3025.5 |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  | 70.6 | 100.3 | 107.7 | 122.3 | 132.3 | 144.2 |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  | 5.5 | 41.2 | 238.1 | 242.1 | 252.1 | 262.1 |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  | 0.0 | 35.7 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |
|  01 02 02  |  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
|  01 02 03  |  ასოცირებული საწევრო გადასახადი  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |