

**ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

[შესავალი 3](#_Toc24535704)

[ინფრასტრუქტურის განვთარება 3](#_Toc24535705)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 13](#_Toc24535706)

[განათლება 15](#_Toc24535707)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 18](#_Toc24535708)

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 25](#_Toc24535709)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 32](#_Toc24535710)

## შესავალი

ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართვლოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის N283 ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მუცემულია ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრემების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოდგენილია მომავალ 4 წლზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2020 წელს (როგორც პილოტური პროექტი). შემდგომ წლებში, ისევე როგორც პროგრამების აღწერა და მიზანი, ასევე მოსალოდნელი შედეგებიც და შედეგების შეფასების ინდიკატორები კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება და წარმოდგენილი იქნება დასაგეგმ და სადაგეგმის შემდგომ 3 წელზე.

## ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4338.35** | **10200.10** | **13801.74** | **8223.00** | **8748.00** | **9638.00** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2461.74 | 4798.17 | 4812.66 | 2450.00 | 1300.00 | 1500.00 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 2461.74 | 4686.27 | 4564.71 | 2300.00 | 1100.00 | 1300.00 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 0.00 | 111.90 | 247.95 | 150.00 | 200.00 | 200.00 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 64.76 | 147.89 | 1409.41 | 865.00 | 850.00 | 650.00 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 64.76 | 143.41 | 1409.41 | 835.00 | 810.00 | 610.00 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
| 02 03 | გარე განათება | 186.15 | 171.77 | 222.80 | 270.00 | 300.00 | 320.00 |
| 02 03 01 | გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია | 186.15 | 171.77 | 200.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია | 186.15 | 171.77 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 02 03 01 02 | გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 40.00 | 70.00 | 90.00 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 552.87 | 110.00 | 110.00 | 160.00 |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 55.69 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 02 04 02 | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 0.00 | 0.00 | 497.18 | 100.00 | 100.00 | 150.00 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 718.10 | 2643.15 | 2075.43 | 3370.00 | 5000.00 | 5800.00 |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 718.10 | 2643.15 | 2075.43 | 3370.00 | 5000.00 | 5800.00 |
| 02 06 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 0.00 | 0.00 | 593.47 | 380.00 | 400.00 | 400.00 |
| 02 07 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 0.00 | 652.34 | 738.00 | 728.00 | 738.00 | 758.00 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 907.60 | 1786.78 | 3367.09 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 02 09 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 01 01 | 4564.7 | 4700.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტით წილობრივ დაფინანსებას სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზების რეაბილიტაციას ასფალტის საფარის მოწყობით. პროექტი მრავალწლიანია. განხორციელება დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდა მომდევნო წლებში. 2020 წელს გათვლილია 2500 მეტრი გზის ასფალტირება პროექტი 2021 წელს დასრულდება. მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება ისარგებლოს სრულყოფილად პროექტის შედეგით. | | | | | |
| პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სოფლებში ფარავნეში, სამთისი, ფარახეთი, შარდომეთი, სევა, სორი, შეუბანი, ჟამიერეთი და სორგითში. 2019 წელს აღებული ვალდებულებების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხების დაფინანსებას. | | | | | |
| ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს ივნისის თვეში ძლიერი წვიმების შედეგად მოდიდებულმა მდინარეებმა (მდ. რიონი, ჭანჭახი, გომბრულა, საკაურა) გამოიწვია მეწყრული პროცესების გააქტიურება და საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანება,დაზიანდა მისასვლელი გზები და ხიდები, გართულებულია გადაადგილება და დარღვეულია მოძრაობის უსაფრთხოება. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელდება დაზიანებული გზის აღდგენა-რეაბილიტაცია სოფლებში: ღები, გლოლა, ჯინჭვისში, ხირხონისში და საცალფეხო ხიდის მოწყობა.  პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების, ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებს. | | | | | |
| პროგრამის 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 შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზების ასფალტირება (მეტრებში) | 2500 მეტრი | 2700 მეტრი | 10.00% | მიზნობრი მაჩვენებლი გულისხმობს სოფელ ბარი-მრავალძის მისასვლელი გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების დროს შესაძლო გაუთვალისწინებელ სიგრძეს |
| 2 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20 კმ. | 22 კმ. | 10.00% | ფარავნეში, სამთისი, ფარახეთი, შარდომეთი, სევა, სორი, ჟამიერეთი და სორგითი |
| 3 | სოფელ ღებში დაზიანებული გზის ხიდის რეაბილიტაცია | 7 კმ. | 7.7კმ. | 10.00% | მიზნობრი მაჩვენებლი გულისხმობს სოფელ ღებში სტიქიისგან დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაციას, როგორც შიდა საუბნო გების ასევე ღებიდან ადგილ "თევრეშო" სა და "შიუკა ჭალა" ს მიმართულბით. რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლია მოიმატოს დაზიანების მოცულობამ |
| 4 | სოფელ გლოლაში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია | 3.5 კმ. | 4კმ. | 14.00% | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 5 | სოფელ ჯინჭვისში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია | 2 კმ. | 2.5კმ. | 25.00% | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 6 | სოფელ ხირხონისში გზის რეაბილიტაცია | 5.5კმ. | 6კმ. | 9.00% | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 01 02 | 248.0 | 550.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. 2019 წელს აღებული ვალდებულებების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხების დაფინანსებას. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დატბორილი დაზიანებული გზების წმენდა შეკეთების სამუშაოებს. | | | | | |
| პროგრამის 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 შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 21 კმ. | 23 კმ. | 10.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 02 01 | 1409.4 | 2255.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში სოფელებში გლოლაში, ქვემო ბარში, პიპილეთში, უწერაში და სორში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალი და შიდა ქსელი მოძველებულია და აღარ ექვემდებარება შეკეთებას. საჭიროა აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდეს ცენტალური მაგისტრალის და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მიმდინარეობს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე დამატებით უნდა მოეწყოს სამარაგო რეზერვუარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს დაზიანებულ სათავე ნაგებობებს. ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება სოფელ საკაოში არსებული წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე მოხდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაო: სოფლებში ხირხონისი, ქორთა, სხიერი, შარდომეთი, საკაო, ცხმორი, სევა. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | სოფელ გლოლაში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის, შიდა ქსელისა და წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია | 2.5 კმ | 2.7 კმ. | 5% |  |
| 2 | სოფელ ქვემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის, შიდა ქსელისა და წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია | 1.8 კმ | 2.0 კმ. | 5% |  |
| 3 | სოფელ პიპილეთში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის, შიდა ქსელისა და წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია | 1.5 კმ | 1.7 კმ. | 5% |  |
| 4 | სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის, შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 6.0 კმ | 6.2 კმ. | 5% |  |
| 5 | სოფელ სორში სასმელი წყლის სისტემის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 2.0 კმ | 2.2 კმ | 5% |  |
| 6 | წყლის სისტემის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაო | 6 კმ | 6.5 კმ | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემის ექსპლოატაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 02 02 | 0.0 | 110.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფლებში წყლის სისტემის ექსპლოატაცია წყლის სისტემის მიმდინარე მომსახურება, | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | წყლის სისტემის მიმდინარე მომსახურება |  |  |  |  |
| 2 | წყლის ანალიზის ჩატარება |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 03 01 | 200.0 | 690.0 |
| 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 70%-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (150.0 ათ.ლარი). | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა და გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 3200 ცალი | 3300 ცალი | 2-3% |  |
| 2 | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 40 ცალი სანათის შეცვლა | 50 ცალი | 10% | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| 3 | შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | წლის განმავლობაში გამოიცვალა 8 საყრდენი | შეიცვლება 10 ცალი | 10% | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| 4 | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | წლის განმავლობაში შეიცვალა 720 მ. სადენი | შეიცვლება 400 გრძივი მეტრი | 0% | ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 03 02 | 22.8 | 200.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ფარავნეში, ნაკიეთი, შეუბანი, კომანდელი, ჭალა, წოლა, ხურუთი, სორგითი, კვაშხიეთი, სევა, ჭიბრევი დარჩენილ უბნებში გარე განათების წერტილების დამატება. ასევე დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 120 ცალი | 130 ცალი | 8% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 04 01 | 55.7 | 30.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები. | | | | | |
| პროგრამის მიზანია არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საცხოვრებელი კორპუსების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | რეაბილიტირებული კორპუსი | 1000 მ2 | 1100 მ2 | 10.00% | სამუშაოების დროს შესაძლოა გამოიკვეთოს გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 04 02 | 497.2 | 350.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის მოედანზე არსებული ყოფილი მერიის შენობის დემონტაჟი, ქ.ონში არსებული სპორტული კომპლექსის ექსპლოატაციისათვის დამატებითი საჭირო სამუშაოების ჩატარება, ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის ბულვარში მდებარე კულტურის სახლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და 2019 წელს აღებული ვალდებულებებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხების დაფინანსება. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული შენობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემო. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | შენობის დემონტაჟი | 1 შენობა | 1 შენობა | 0% |  |
| 2 | სპორტული კომპლექსის ექსპლოატაციისათვის დამატებითი საჭირო სამუშოები | 1000 მ2 | 1200 მ2 | 5.00% |  |
| 3 | კულტურის სახლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 05 01 | 2075.4 | 14170.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს სოფელ ხურუთთან გადმოსახედის, სტელა-მონუმენტის, მდინარე ჭალურასა და მდინარე რიონზე არსებული ხიდების მოაჯირებისა და განათების მოწყობის, დემეტრე მეორის მოედნის, გიგა ჯაფარიძის სახელობის სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციას, სხირტლაძის, დ. აღმშენებლის, კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის ქუჩებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიმდინარე წელს გაგრძელდება აღნიშნული სამუშოს II ეტაპი, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება ასევე ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს გაეროს განვითარების (UNDP) ფარგლებში საგრანტო პროეტით მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობას. | | | | | |
| პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2019 წელს აღებული ვალდებულებებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხების დაფინანსება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | ქალაქ ონის კეთილმოწყობა | 2 კმ. | 2.2 კმ. | 5.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 06 | 593.5 | 1180.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საქროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებისა და სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა. ასევე 2019 წელს აღებული ვალდებულებებისა და ხელშეკრულების პირობებით საგარანტიო თანხების დაფინანსება. | | | | | |
| პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 5 პროექტი | 6 პროექტი | 5.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის** | | | | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 07 | 738.0 | | 2224.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით განხორციელდება დაფინანსება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. პროექტები შეირჩა მოსახლეობის მიერ, მოწონებული იქნა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 27.02.20წ. განკარგულებით და გაიწერა შემდეგ პროექტებზე: გზების რეაბილიტაციაზე (სანიაღვრე არხებით და ნაპირსამაგრის გათვალისწინებით) და გზისპირა მოსაცდელებით სოფლებში: პატარა ღები, გონა, გლოლა, გომი, ბორცო, კომანდელი, ქრისტესი, ქორთა, სომიწო, პიპილეთი, სორგითი, ღუნდა, კვაშხიეთი, ჯოისუბანი, ხეითი, ბოყვა, ფარახეთი, გადამში, შქმერი, ხარისთვალი, უშოლთა, მრავალძალი სულ 224000 ლარი; სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე სოფლებში: დიდი ღები, გონა, ჭიორა, ნიგავზები, ფარავნეში, ნაკიეთი, ჯინჭვისი, საკაო, მაჟიეთი, ლაგვანთა, ღარი, შეუბანი, ლაჩთა, ჭალა, ნიგვზნარა, წოლა, ჟაშქვა, ონჭევი, ბაჯიხევი, ფსორი, წედისი, სხანარი, ბოყვა, ზვარეთი, ჭიბრევი, შარდომეთი, სევა, ჭვებარი, სამთისი სულ 359500 ლარი, სანაიღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციაზე სოფლებში: ჭიორა, წმენდაური, ახალი ჩორდი სულ 23500 ლარი, გარე განათების მოწყობაზე სოფლებში: უწერა, ცხმორი, ზვარეთი, სორი, ზემო ბარი, ქვემო ბარი სულ 60000 ლარი, სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარზე სოფლებში: ხირხონისი, ქვედი, ქვედრულა, ირი სულ 51000 ლარი, წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარზე სოფელ ხიდეშლებში 10000 ლარი, სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარზე სოფელ ზუდალში 10000 ლარი. | | | | | | | | | |
| პროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი | | განმარტება |
| 1 | გზების რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხითა და ნაპირსამაგრის გათვალისწინებით) და გზისპირა მოსაცდელებით | | 22კმ | | 23კმ | | 5.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 2 | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | | 31კმ | | 32 | | 4.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 3 | სანაიღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია | | 0.2კმ | | 0.21კმ | | 4.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 4 | გარე განათების მოწყობა | | 17კმ | | 18კმ | | 9.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 5 | სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი | | 1800 მ2 | | 1900მ2 | | 9.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| 6 | წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი | | 2 კომპ. | | 2 კომპ. | | 0.00% | |  |
| 7 | სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარი | | 350 მ2 | | 400მ2 | | 0.85% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში | |
| 02 08 | 3367.1 | | 150.0 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო 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 საჭიროა ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობას. უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. | | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წმენდა, რათა ჩამდინარე წყლების მართვა მოხდეს შეუფერხებლად. | | | | | | | | | |
| ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს ივნისის თვეში ძლიერი წვიმების შედეგად მოდიდებულმა მდინარეებმა (მდ. რიონი, ჭანჭახი, გომბრულა, საკაურა) გამოიწვია მეწყრული პროცესების გააქტიურება, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების დაზიანება, საფრთხე შეექმნა მისასვლელ გზებს, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და მოსახლეობისათვის უსაფრთო გარემოს შექმნის მიზნით განხორციელდება მდინარეების კალაპოტის ფორმირება და დაზიანებული სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრები მოწყობა- რეაბილიტაცია სოფელ ღებში, გლოლაში, ჯინჭვისში, ლაგვანთაში და ხირხონისში. ასევე მოხდება სოფელ სორში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.  ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრების მოწყობა-რეაბილიტაცია და კალაპოტების წმენდისა და ფორმირების სამუშაოები. | | | | | | | | | |
| განხორციელდება 2019 წელს აღებული გალდებულებებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხების დაფინანსება. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. | | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი | | განმარტება | |
| 1 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია | 4 კმ | | 4.5 კმ | | 5.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 2 | სოფელ სორში სანიაღვრე არხის მოწყობა | 0.2 კმ | | 0.22 კმ | | 5.00% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 3 | სოფელ ღებში მდ. რიონის კალაპოტის ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 0.5კმ | | 0.55კმ | | 10% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 4 | სოფელ გლოლაში სანიაღვრე არხების მოწყობა | 0.18კმ | | 0.2 კმ | | 11% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 5 | სოფელ ჯინჭვისში მდ. გომბრულას კალაპოტის ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 0.25კმ | | 0.3 კმ | | 20% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 6 | სოფელ ლაგვანთაში მდ. საკაურას კალაპოტის ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 0.18კმ | | 0.2 კმ | | 11% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |
| 7 | სოფელ ხირხონისში სანიაღვრე არხების მოწყობა | 0.3კმ | | 0.33 კმ | | 10% | | შესაძლო მეტეროლოგიური პირობების გართულების დროს მოიმატოს შესასრულებელი ობიექტის მოცულობამ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 02 09 | 30.0 | 0.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს „ონის სერვის ჯგუფი“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „ონის სერვის ჯგუფი“ს დაფინანსება მის სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების, ავტოტრანსპორტის აღდგენა რეაბილიტაციისათვის | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული ავტოტრანსპორტით მომსახურება, შპს-ს მოგებაზე ორიენტირება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | ავტოტრანსპორტის აღდგენა | 8 | 10 | 10% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **284.36** | **309.06** | **410.00** | **455.00** | **510.00** | **570.00** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 254.68 | 305.98 | 350.00 | 390.00 | 440.00 | 490.00 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 29.68 | 3.08 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 70.00 |
| 03 03 | უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 03 01 | 350.0 | 1320.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებული 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 შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | ქალაქის ტერიტორიის დასუფთავება | 115000 მ2 | 120000 მ2 | 5.00% |  |
| 2 | ზამთრის პერიოდში ტროტუარების წმენდა | 6000 მ2 | 6500 მ2 | 5.00% |  |
| 3 | ბუნკერების მომსახურება | 213 ც. | 215 ც. | 5.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 03 02 | 50.0 | 185.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქ ონში ასებულ 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 მოსახლეობის და ვიზიტორების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, კარგად მოვლილი პარკებისა და სარეკრიაციო ზონების მეშვეობით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | გამწვანების ღონისძიებები | 3000 მ2 | 3200 მ2 | 5.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება** | | | 2020 წლის დაფინანსება ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 03 03 | 10.0 | 30.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უსაფრთხო გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| 1 | ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში | 85 | 90 | 5.00% |  |

## განათლება

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

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 04 00 | **განათლება** | **176.9** | **504.7** | **1062.8** | **1135.1** | **930.0** | **450.0** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 176.9 | 209.9 | 264.2 | 300.0 | 280.0 | 300.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 315.8 | 405.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0.0 | 215.8 | 404.2 | 310.0 | 500.0 | 0.0 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 0.0 | 78.9 | 78.6 | 120.0 | 150.0 | 150.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სკოლამდელი განათლება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 04 01 | **264.2** | **880.0** |
| პროგრამის 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 140 ბავშვის სწავლებს, სოფელ გლოლაში სკოლამდელი განათლების ცენტრის კვებით უზრუნველყოფა, ხოლო სოფელ ღებში, უწერაში და პიპილეთში სკოლამდელი განათლების ცენტრი 3 საათიანი ფუნქციონირებით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 40 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საამღზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. | | | | | |
| პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება; ასევე პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს. ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები; სტანდარტების შესაბამისი კვება, უსაფრთხო გარემო და დაცული ჰიგიენური ნორმები. | | | | | |
|  | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | შენიშვნა |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 1 | ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გარკვეულწილად დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების ხარისხის სტანდარტის მოთხოვნები. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები შედარებით უკეთესადაა დანერგილი ბაგა-მაღებში. | 15% | განსასაზღვრია სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის საჭიროებებზე დაფუძნებული უწყვეტი პროფესიული განვითარების ერთწლიანი სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც გადამზადდებიან სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანები |
| 2 | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუმჯობესებას მოითხოვს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილების მოთხოვნები "ტექნიკური რეგლამენტი- "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დამტკიცების შესახებ". | გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზაცია.ბავშვები იღებენ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი ჯანსაღი კვების პირამიდის მიხედვით განსაზღვრულ სურსათის ულუფებს და მოცულობას | 5% | კვების ორგანიზებისათვის საჭიროა კვალიფიციური კადრი და არსებული სამზარეულო ბლოკების უკეთესად აღჭურვა |
| 3 | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სხვადასხვა პოზიციებზე დასაქმებული ადამიანები საფუძვლიანად იცნობენ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ დადგენილებებს, საქართელოს კანონს "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ". | სკოლამდელი დაწესებულებებში დასაქმებული ყველა პერსონალი ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპის დაცვით, ერთობლივად ახერხებენ თანამიმდევრულ მუშაობას ხარისხის სტანდარტის დანერგვისათვის, ქმნიან საინტერესო საგანმანათლებლო რესურსს, რომელსაც იყენებენ პრაქტიკულ მუშაობაში. თუმცა გადაუდებელ გაუმჯობესებას მოითხოვს ა(ა)იპ ბაგა - ბაღის ფიზიკური გარემო, რომელიც ვერ პასუხობს "არდეული და სკოლადელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა- ნაგებობების, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის მოწყობის შესახებ" ტექნიკურ რეგლამენტს. | 10% | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის სრულად დაცვისთვის, დაწესებულებების მიერ ავტორიზაციის გავლისთვის, გადაუდებლად საჭიროა მეტერიალურ - ტექნიკური ბაზის სტანდარტის შესაბამისობაში მოყვანა |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 04 02 | **315.8** | **405.1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკოსტრუქციო სამუშაოებს. | | | | | |
| პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღი. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საბავშვო ბაღი. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | შენიშვნა |
| 1 | რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი | 1 | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 04 03 | **404.2** | **810.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით გათვალისწინებულია 3 საჯარო სკოლის (სოფელ ღები, ჭიორა და პიპილეთში) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სახურავის, სველი წერტილებისა და გათბობის სისტემის მოწყობას სამუშაოები განხორციელდება ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შასაბამისად. ასევე განხორციელდება 2019 წელს აღებული ვალდებულებების დასრულება. | | | | | |
| პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | შენიშვნა |
| 1 | რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა | 1 | 3 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 04 04 | **78.6** | **420.0** |
| პროგრამის 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. ასევე განხორციელდება 2019 წელს აღებული ვალდებულებების დასრულება. | | | | | |
| სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაზრდილი საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | შენიშვნა |
| 1 | სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა რაოდენობა | 113 | 115 | 4 |  |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **532.1** | **597.3** | **586.4** | **672.0** | **700.0** | **729.0** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 137.5 | 149.2 | 142.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი | 69.5 | 149.2 | 142.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური საჭიდაო სკოლა | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 319.9 | 363.4 | 368.9 | 430.0 | 447.0 | 464.0 |
| 05 02 01 | სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 67.7 | 71.7 | 73.7 | 78.0 | 82.0 | 87.0 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 32.9 | 34.6 | 35.6 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 34.8 | 37.1 | 38.1 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| 05 02 02 | კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები | 97.0 | 107.4 | 100.9 | 115.0 | 120.0 | 125.0 |
| 05 02 03 | მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 49.6 | 51.5 | 55.9 | 55.0 | 58.0 | 60.0 |
| 05 02 04 | ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები | 49.7 | 60.8 | 65.5 | 65.0 | 68.0 | 70.0 |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი | 24.9 | 29.9 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |
| 05 02 06 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 31.0 | 42.2 | 38.9 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 38.4 | 46.2 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 05 04 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება | 36.3 | 38.5 | 35.5 | 42.0 | 43.0 | 45.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 01 01 | **142.0** | **495.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 3 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (48 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (14 ბავშვი); კალათბურთი (19 ბავშვი) . სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 112 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 27 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 მზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სასპორტო სკოლის კომპლექსში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 3 სახეობა | 2020 წელს შენარჩუნებული იქნება 3 სპორტის სახეობა | 0% |  |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 112 სპორტსმენი | 2020 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |  |
| 3 | სპორტული ღონიძიებებისა და შეკრებების რაოდენობა | 2019 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 47-მდე სპორტულ ღონისძიებაში და ჩატარდა 4 შეკრება | 2020 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 35 სპორტულ ღონისძიბაში და ჩატარდება 4 შეკრება | 2% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 01 01 | **35.6** | **120.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა სადაც დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 40 ბავშვი , აქედან საფორტეპიანოს განყოფილებაზე ირიცხება 24 მოსწავლე, კლასიკური გიტარის სწავლას ეუფლება 16 მოსწავლე, ასევე ბავშვები 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 შედეგი | სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 32 მოსწავლე | 40 მოსწავლე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |  |
| 2 | სამუსიკო სკოლების მიერ კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა | 2019 წელს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 13 ღონისძიებაში 1 ფესტივალში და 1 კონკურსში | 2020 წელს იგეგმება არანაკლებ 15 ღონისძიებაში 2 ფესტივალში და 1 კონკურსში მონაწილეობის მიღება | 10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 01 02 | **38.1** | **127.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა | | | | | |
|  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა სადაც განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 61 ბავშვი, რომელთა გადასახადი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 8 ლარს. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ფოტოხელოვნებას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი. | | | | | |
| სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მხატვრობის ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სამხატვრო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სამხატვრო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა | 61 მოსწავლე | 70 მოსწავლე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |  |
| 2 | სამხატვრო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2019 წელს სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 13 ღონისძიებაში და 2 ფესტივალში | 2020 წელს იგეგმება არანაკლებ 14 ღონისძიებაში 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | 10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 02 | **100.9** | **360.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის 5 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული სალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი წრე. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 179 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია 42 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 შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე აღზრდილი თაობა. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | კულტურის სახლში არსებული შემოქმედებითი წრეების რაოდენობა | ფუნქციონირებს 4 წრე | 2020 წელს დაემატება 1 წრე | 0% |  |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 179 ბავშვი | 182 ბავშვი | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |  |
| 3 | ღონიძიებების რაოდენობა | 22 ღონისძიება | 25 ღონისძიება | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 03 | **55.9** | **173.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის, 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 იტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი. მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, პალეონტოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა, მჭიდროდ თანამშრომლობს 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 შედეგი | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება; | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | კულრურულ -საგანმანათლებლო 1 პროექტი |  | 2020 წელს დაემატება 1 პროექტი. | 0% |  |
| 2 | ვიზიტორების რაოდენობა | 3000 ვიზიტორი | 3500 ვიზიტორი | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |  |
| 3 | ღონიძიებების რაოდენობა | 3 ღონისძიება | 2020 წელს 3 ღონისძიება | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 03 | **65.5** | **203.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა შედგება 1- ქალაქის და 17 სასოფლო ბიბლიოთეკისგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -61446 ეგზემპლარს.ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 24 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობასი ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები.კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | წიგნით სარგებლობის რაოდენობა | 10000 | 15000 | 5% |  |
| 2 | წლის მანძილზე შემოსული მკითხველთა რაოდენობა | 2500 | 4000 | 5% |  |
| 3 | გაზრდილი მატერიალური რესურსები (წიგნადი ფონდი) | 120000 | 130000 | 5% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 05 | **34.0** | **112.0** |
| 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 შედეგი | გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტურისტული ინფრასტრუქტულის გაცნობის მიზნით ღონისძიებებში და ფესტივალებში მონაწილეობა | 2019 წელს მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 3 ღონისძიებაში | 2020 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 3% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 02 06 | **38.9** | **246.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალური ღონისძიებების (ონელობა, ახალი წელი), მასტერკლასების, ვორკშოპების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებისათვის კულტურული პროექტების განხორციელებას. | | | | | |
| ქვეპროგრამა მოიცავს ვორქშოპები-მასტერკლასები, როგორც უცხოელი ასევე ქართველი მხატვრებისაგან და ინტელექტუალური კონკურსი „ეტალონი“. | | | | | |
| ქვეპროგარმის მიზანია შესაძლებელი გახდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის არაფორმალური დამატებითი სწავლების სისტემის გაუმჯობესება და სკოლისგარეშე განათლების სრულყოფა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შენარჩუნებული და განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობა; მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში გაზრდილი ჩართულობა; საზოგადოებაში ამაღლებული ცნობიერება სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლებისადმი. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2019 წელს ჩატარდა 7 საერო დღსასწაული | 2020 წელს ჩატარდება 4 საერო დღესასწაული და 3 რეგიონალური ღონისძიება | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 03 | **40.0** | **135.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოფლებში არსებული ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიების შემოღობვა, ეზოების კეთილმოწყობა. სოფელ სორგითში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სოფელ ჟაშქვაში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის დამხმარე შენობის შეკეთების სამუშაოები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები | 2019 წელს კეთლმოეწყო სოფლად 2 ეკლესიის ეზო | 2020 წელს იგეგმება 2 ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა | 3% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 05 04 | **35.5** | **130.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. | | | | | |
| მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში მოქმედებს 10 წრე. აქედან 4 შემოქმედებითი,3 შემეცნებითი და 3 საგნობრივი წრე. განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 124 ბავშვი. თითოეულ ბავშვზე გადასახადი არის 10 ლარი. აქედან 52 ბავშვი ირიცხება შემოქმედებითი წრეებში, რომელიც გათავისუფლებულია გადასახადისაგან. | | | | | |
| 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(ფიზიკა,მათემატიკა, ინგლისური) ცოდნის გაღრმავებას.მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 13 ადამიანი, მათ შორის 10 წრის ხელმძღვანელი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; 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 შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა | 124 მოსწავლე | 130 მოსწავლე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |  |
| 2 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2019 წელს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 14 ღონისძიებაში და 3 ფესტივალში | 2020 წელს იგეგმება არანაკლებ 14 ღონისძიებაში და 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | 10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე |  |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **146.9** | **225.5** | **266.0** | **297.2** | **324.6** | **345.9** |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 37.8 | 37.2 | 41.7 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 109.1 | 188.3 | 224.3 | 256.9 | 284.3 | 305.6 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 35.9 | 46.9 | 88.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 8.4 | 11.7 | 14.4 | 20.0 | 22.0 | 23.0 |
| 06 02 03 | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 29.1 | 34.2 | 45.4 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 06 02 05 | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
| 06 02 06 | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 02 06 07 | არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 02 06 08 | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 02 06 09 | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 27.6 | 80.0 | 55.0 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 01 | | **41.7** | 120.9 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | 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. | | | | | | |
| პროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | N | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | ა | ინფექციური დაავადებები | 55 | 70 | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება |
| ბ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 400 | 500 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| გ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 15 | 20 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| 2 | ა | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 120 | 140 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| ბ | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 15 | 20 | 5% |  |
| გ | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 18 | 20 | 5% | შესაძლო გართულებები |

**სოციალური დაცვა**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 01 | **88.0** | **350.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 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 1500 (ათას ხუთასი)  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 1000 (ერთი ათასი ) 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 100 ლარი; 3.მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა 100 ლარი;**ქვეპროგრამის მიზანია** პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | ავადმყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 120 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 130 ბენეფიციარი | 10% - შეუძლებელია ზუსტი გათვლის გაკეთება. პროგრამაზე გაზრდია მოთხოვნა და შესაბამისად გაზრდილია პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი | |
| 2 | ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 5 ბენეფიციარი |
| 3 | მედიკამენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 02 | **14.4** | **65.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, 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,  ა)წლის განმავლობაში 300 ლარი და ბ) საახალწლო საშობაოდ 100 ლარი. 2. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად:1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საახალწლო-საშობაოდ თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.  **ქვეპროგრამის მიზანია** არასაპენსიო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირთა  ფინანსური რისკების შემცირება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 34 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი | 10% - შეუძლებელია ზუსტი გათვლის გაკეთება. პროგრამაზე გაზრდია მოთხოვნა და შესაბამისად გაზრდილია პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი | |
| 2 | 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 14 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 14 ბენეფიციარი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 03 | **45.4** | **165.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1.ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე - 350 ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 ლარი; 2.მრავალშვილიან 3 შვილიან ოჯახებს - 150 ლარის, 4 შვილიან ოჯახებს -200 ლარის, 5 შვილიან ოჯახებს 250 ლარის; 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 300 ლარი; 3.მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ - სასწავლო წლის დაწყებისთვის 100 ლარის ოდენობით და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 100 ლარი. სოციალურად დაუცველი მრავაშვილიან (3 და მეტი შვილი) ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 100 ლარი; 4. 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 100 (ასი) ლარისა. **ქვეპროგრამის მიზანია** მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 35 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 55 ბენეფიციარი | 10% - შეუძლებელია ზუსტი გათვლის გაკეთება. პროგრამაზე გაზრდია მოთხოვნა და შესაბამისად გაზრდილია პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი | |
| 2 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 61 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 65 ბენეფიციარი |
| 3 | მარჩენალდაკარგული, ობოლი და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 38 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 38 ბენეფიციარი |
| 4 | საცხოვრებელი ბინის  ქირით უზრუნველყოფილი მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 3 ბენეფიციარი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 04 | **0.5** | **3.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. **ქვეპროგრამის მიზანია** გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის დახმარების მიმღებ ოჯახის რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 2 ოჯახმა | 2020 წელს პროგრამა გათვლილია 4 ბენეფიციარზე | 20% - გარდაცვალების რისკი | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 05 | **10.0** | **65.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე  გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარისა. **ქვეპროგრამის მიზანია** სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახები | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 3 ოჯახმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 4 ოჯახი | 20% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **8 მარტის, 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 06 | **4.6** | **13.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 ლარით, საქ. ტერ.  მთ. ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -100 ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით. **ქვეპროგრამის მიზანია** მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებში მატერიალური დახმარების გაწევა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 43 ოჯახმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 43 ოჯახი | 10% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 07 | **4.0** | **12.6** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: 1. 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 (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) გადასახადისა უზრუნველყოფა. მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | წყლისა და კანალიზაციის საფასურზე და დასუფთავებისათვის მოსაკრებელზე შეღავათის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 61 ოჯახმა/ 192 სული | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 267 ოჯახი | 5% | |
| 2 | ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 2 ოჯახმა | 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლებს 2 ოჯახი | 5% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 08 | **2.4** | **8.3** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 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 შედეგი | ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | 2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 1 ოჯახმა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 3 ოჯახი | 20% - გარდაცვალების რისკი | |
| 2 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის ფინანსური მხარდაჭერა | 2019 წელს პროგრამით დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე | 2020 წელს პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე | 20% - მომართვიანობის მიხედვით | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება** | | | 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2021-2023 წლების დაფინანსება  ათას ლარებში |
| 06 02 09 | **55.0** | **164.4** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა,თითოეულ ოჯახძე 200 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | ოჯახების რაოდენობა | 274 | 274 | 0 | |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებას.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2018 წლის ფაქტი** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | **2021 წლის პროექტი** | **2022 წლის პროექტი** | **2023 წლის პროექტი** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1627.9** | **1891.4** | **1963.2** | **2479.9** | **2543.9** | **2674.9** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1622.4 | 1886.0 | 1948.3 | 2270.0 | 2304.0 | 2385.0 |
| 01 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 422.8 | 435.3 | 449.0 | 618.0 | 620.0 | 650.0 |
| 01 01 02 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 1137.3 | 1387.7 | 1431.0 | 1567.0 | 1596.0 | 1645.0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 62.3 | 63.0 | 68.4 | 85.0 | 88.0 | 90.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5.5 | 5.5 | 14.9 | 209.9 | 239.9 | 289.9 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 120.0 | 150.0 | 200.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
| 01 02 03 | ასოცირებული საწევრო გადასახადი | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |