

**ონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი**

**სამოქმედო გეგმა**

**2024-2027 წლები**

სარჩევი

[თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 3](#_Toc143872887)

[1.1. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 3](#_Toc143872888)

[1.2. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 5](#_Toc143872889)

[1.3. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 5](#_Toc143872890)

[1.4. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 6](#_Toc143872891)

[თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალობვადიან პერიოდში 6](#_Toc143872892)

[1. ინფრასტრუქტურის განვითარება 7](#_Toc143872893)

[2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 16](#_Toc143872894)

[3. განათლება 18](#_Toc143872895)

[4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 20](#_Toc143872896)

[5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 29](#_Toc143872897)

[6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 34](#_Toc143872898)

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმას საფუძვლად უდევს სამთავრობო პროგრამით „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ განსაზღვრული პრიორიტეტები და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2024-2027 წლებისთვის“ დოკუმენტით პროგნოზირებული ფისკალური პარამეტრები.

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

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

საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობა ეფუძნება მთავარ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ღირებულებებს − თავისუფლებას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებების დაცვას და ემსახურება თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას დაა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვან ინტეგრაციას. რუსეთ-უკრაინის ომმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველოს ეკონომიკა. ისევე როგორც სამთავრობო პროგრამის − „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ ასევე ონის მუნიციპალიტეტსთვის ძირითადი მიზანია შექმნილი გამოწვევების ეფექტური დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ამ მიზნის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა − აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობისა და დაინტერესებული ორგანიზაციების ჩართულობის გაუმჯობესებას.

როგორც ცნობილია 2021-2023 წლებში მთლიანად იქნა დაძლეული პანდემიის გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეები. 2020 წელს მშპ-ს 6,8%-იანი შემცირების შემდგომ, უკვე 2021 წელს 10,5%-ით, 2022 წელს 10,1%-ით გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკა. 2023 წელს კი პროგნოზირებულია მშპ-ს 5,4%-იანი ზრდა. მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ დადებითი გავლენა იქონია საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე. გაიზარდა როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტების შემოსავლები. მათ შორის, გაზრდილია ონის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებიც. გაზრდილია ონის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, კერძოდ, მუნიციპალიტეტში ახალი მსხვილი საწარმოების დაფუძნებასთან დაკავშირებით გაიზარდა საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ონის მუნიციპალიტეტს აცნობა 2024-2027 წლების მაკროეკონომიკური და საბიუჯეტო შემოსავლების პარამეტრები მათ შორის, 2024-2027 წლებზე დღგ-დან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა. აღნიშნული პარამეტერების მხედველობაში მიღებით და ასევე, განვლილ წლებში შემოსავლების დინამიკის გათვალისწინებით ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების შემოსავლების ძირითადი კატეგორიების მაჩვენებლები განსაზღვრულია შემდგეი მოცულობებით:

* დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 7,6 მლნ ლარი; 2025 წელს - 8,2 მლნ ლარი; 2026 წელს - 8,9 მლნ ლარი და 2027 წელს - 9,6 მლნ ლარი.
* ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 და შემდგომ წლებზე - 860,0 ათასი ლარი;
* მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 2024 და შემდგომ წლებზე - 422,0 ათასი ლარი;
* არაფინასური აქტივების კლება 2024 წელს 50 ათასი ლარი; 2025-2027 წლებზე - 95,0 ათასი ლარი.

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

# **თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

## **1.1. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  2022 წლის ფაქტი  |  2023 წლის გეგმა  |  2024 წლის პროექტი  |  2025 წლის პროგნოზი  |  2026 წლის პროგნოზი  |  2027 წლის პროგნოზი  |
|  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |
|  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |
|  **I. შემოსავლები**  | **18,721.4** | **15,389.9** | **6,583.4** | **8,806.5** | **16,385.2** | **7,255.0** | **9,130.2** | **20,429.5** | **10,618.5** | **9,811.0** | **21,753.8** | **11,222.4** | **10,531.4** | **22,751.9** | **11,442.4** | **11,309.5** |
|  გადასახადები  | **7,142.4** | **7,786.8** | 0.0 | 7,786.8 | **8,430.2** | 0.0 | 8,430.2 | **9,051.0** | 0.0 | 9,051.0 | **9,714.4** | 0.0 | 9,714.4 | **10,440.5** | 0.0 | 10,440.5 |
|  გრანტები  | **11,080.3** | **7,233.1** | 6,583.4 | 649.7 | **7,505.0** | 7,255.0 | 250.0 | **10,878.5** | 10,618.5 | 260.0 | **11,492.4** | 11,222.4 | 270.0 | **11,722.4** | 11,442.4 | 280.0 |
|  სხვა შემოსავლები  | **498.7** | **370.0** | 0.0 | 370.0 | **450.0** | 0.0 | 450.0 | **500.0** | 0.0 | 500.0 | **547.0** | 0.0 | 547.0 | **589.0** | 0.0 | 589.0 |
|  **II. ხარჯები**  | **6,341.5** | **7,995.5** | **592.4** | **7,403.1** | **8,422.0** | **400.2** | **8,021.8** | **8,647.3** | **239.4** | **8,407.9** | **9,235.5** | **239.4** | **8,996.1** | **9,873.9** | **239.4** | **9,634.5** |
|  შრომის ანაზღაურება  | **2,107.0** | **2,500.6** | 0.0 | 2,500.6 | **2,764.9** | 0.0 | 2,764.9 | **2,814.3** | 0.0 | 2,814.3 | **3,100.4** | 0.0 | 3,100.4 | **3,307.8** | 0.0 | 3,307.8 |
|  საქონელი და მომსახურება  | **2,513.9** | **2,905.1** | 525.0 | 2,380.1 | **2,816.1** | 332.8 | 2,483.3 | **2,853.2** | 172.0 | 2,681.2 | **2,980.0** | 172.0 | 2,808.0 | **3,266.0** | 172.0 | 3,094.0 |
|  პროცენტი  | **27.5** | **27.0** | 0.0 | 27.0 | **20.0** | 0.0 | 20.0 | **15.0** | 0.0 | 15.0 | **10.0** | 0.0 | 10.0 | **2.0** | 0.0 | 2.0 |
|  სუბსიდიები  | **1,196.2** | **1,838.0** | 0.0 | 1,838.0 | **1,973.0** | 0.0 | 1,973.0 | **2,058.0** | 0.0 | 2,058.0 | **2,154.0** | 0.0 | 2,154.0 | **2,240.0** | 0.0 | 2,240.0 |
|  გრანტები  |  **-**  | **25.0** |  -  | 25.0 | **25.0** | 0.0 | 25.0 | **25.0** |  -  |  25.0  | **25.0** |  -  |  25.0  | **25.0** |  -  |  25.0  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | **271.2** | **270.5** | 60.8 | 209.7 | **269.6** | 60.8 | 208.8 | **285.0** | 60.8 | 224.2 | **302.3** | 60.8 | 241.5 | **314.3** | 60.8 | 253.5 |
|  სხვა ხარჯები  | **225.6** | **429.3** | 6.6 | 422.7 | **553.5** | 6.6 | 546.9 | **596.8** | 6.6 | 590.2 | **663.8** | 6.6 | 657.2 | **718.8** | 6.6 | 712.2 |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **12,379.9** | **7,394.5** | **5,991.0** | **1,403.4** | **7,963.2** | **6,854.8** | **1,108.4** | **11,782.2** | **10,379.1** | **1,403.1** | **12,518.3** | **10,983.0** | **1,535.3** | **12,878.0** | **11,203.0** | **1,675.0** |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **15,014.8** | **10,908.6** | **7,440.5** | **3,468.0** | **7,907.6** | **6,854.8** | **1,052.8** | **11,726.6** | **10,379.1** | **1,347.5** | **12,490.5** | **10,983.0** | **1,507.5** | **12,878.0** | **11,203.0** | **1,675.0** |
|  ზრდა  | **15,058.6** | **10,958.6** | 7,440.5 | 3,518.0 | **7,957.6** | 6,854.8 | 1,102.8 | **11,821.6** | 10,379.1 | 1,442.5 | **12,585.5** | 10,983.0 | 1,602.5 | **12,978.0** | 11,203.0 | 1,775.0 |
|  კლება  | **43.8** | **50.0** | 0.0 | 50.0 | **50.0** | 0.0 | 50.0 | **95.0** | 0.0 | 95.0 | **95.0** | 0.0 | 95.0 | **100.0** | 0.0 | 100.0 |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **-2,634.9** | **-3,514.1** | **-1,449.5** | **-2,064.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **55.6** | **0.0** | **55.6** | **27.8** | **0.0** | **27.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **-2,690.5** | **-3,569.7** | **-1,449.5** | **-2,120.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  ზრდა  | **-2,690.5** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | **-2,690.5** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  კლება  | **0.0** | **3,569.7** | 1,449.5 | 2,120.2 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  | **0.0** | **3,569.7** | 1,449.5 | 2,120.2 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **-55.6** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** | **-27.8** | **0.0** | **-27.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  კლება  | **55.6** | 55.6 | **0.0** | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **27.8** | 0.0 | 27.8 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  საშინაო  | **55.6** | 55.6 | **0.0** | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **27.8** | 0.0 | 27.8 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  სესხები  | **55.6** | 55.6 | 0.0 | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **55.6** | 0.0 | 55.6 | **27.8** | 0.0 | 27.8 | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  **VIII. ბალანსი**  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

## **1.2. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |
|  **შემოსულობები**  |  **18,765.2**  |  **15,439.9**  |  **6,583.4**  |  **8,856.5**  |  **16,435.2**  |  **7,255.0**  |  **9,180.2**  |  **20,524.5**  |  **10,618.5**  |  **9,906.0**  |  **21,848.8**  |  **11,222.4**  |  **10,626.4**  |  **22,851.9**  |  **11,442.4**  |  **11,409.5**  |
|  შემოსავლები  |  18,721.4  |  15,389.9  |  6,583.4  |  8,806.5  |  16,385.2  |  7,255.0  |  9,130.2  |  20,429.5  |  10,618.5  |  9,811.0  |  21,753.8  |  11,222.4  |  10,531.4  |  22,751.9  |  11,442.4  |  11,309.5  |
|  არაფინანსური აქტივების კლება  |  43.8  |  50.0  |  -  |  50.0  |  50.0  |  -  |  50.0  |  95.0  |  -  |  95.0  |  95.0  |  -  |  95.0  |  100.0  |  -  |  100.0  |
|  ვალდებულებების ზრდა  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  **გადასახდელები**  |  **21,455.7**  |  **19,009.6**  |  **8,032.9**  |  **10,976.7**  |  **16,435.2**  |  **7,255.0**  |  **9,180.2**  |  **20,524.5**  |  **10,618.5**  |  **9,906.0**  |  **21,848.8**  |  **11,222.4**  |  **10,626.4**  |  **22,851.9**  |  **11,442.4**  |  **11,409.5**  |
|  ხარჯები  |  6,341.5  |  7,995.5  |  592.4  |  7,403.1  |  8,422.0  |  400.2  |  8,021.8  |  8,647.3  |  239.4  |  8,407.9  |  9,235.5  |  239.4  |  8,996.1  |  9,873.9  |  239.4  |  9,634.5  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა  |  15,058.6  |  10,958.6  |  7,440.5  |  3,518.0  |  7,957.6  |  6,854.8  |  1,102.8  |  11,821.6  |  10,379.1  |  1,442.5  |  12,585.5  |  10,983.0  |  1,602.5  |  12,978.0  |  11,203.0  |  1,775.0  |
|  ვალდებულებების კლება  |  55.6  |  55.6  |  -  |  55.6  |  55.6  |  -  |  55.6  |  55.6  |  -  |  55.6  |  27.8  |  -  |  27.8  |  -  |  -  |  -  |
|  **ნაშთის ცვლილება**  | **- 2,690.5**  | **- 3,569.7**  | **- 1,449.5**  | **- 2,120.2**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

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

## **1.3. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
| **შემოსულობები სულ** | **18,209.0** | **14,638.3** | **16,013.2** | **20,092.5** | **21,406.8** | **22,399.9** |
| **შემოსავლები** | **18,165.2** | **14,588.3** | **15,963.2** | **19,997.5** | **21,311.8** | **22,299.9** |
| **გადასახადები** | **7,142.4** | **7,786.8** | **8,430.2** | **9,051.0** | **9,714.4** | **10,440.5** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **6,230.6** | **6,926.8** | **7,570.2** | **8,191.0** | **8,854.4** | **9,580.5** |
| **ქონების გადასახადი** | **911.8** | **860.0** | **860.0** | **860.0** | **860.0** | **860.0** |
| **გრანტები**  | **10,524.1** | **6,431.5** | **7,083.0** | **10,446.5** | **11,050.4** | **11,270.4** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **265.3** | **377.9** | **160.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **უცხო სახელმწიფოთა მთვრობებიდან მიღებული გრანტი** | **49.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | **381.7** | **421.7** | **422.0** | **432.0** | **442.0** | **452.0** |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად** | **125.6** | **380.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  | **10,258.8** | **6,053.6** | **6,922.2** | **10,446.5** | **11,050.4** | **11,270.4** |
|  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  | 9,216.5 | 4,980.6 | 5,774.2 | 9,198.5 | 9,702.4 | 9,822.4 |
|  მაღალმთიანობის პროგრამა  | 394.2 | 425.0 | 500.0 | 600.0 | 700.0 | 800.0 |
|  მთავრობის სარეზერვო ფონდი  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  | 648.0 | 648.0 | 648.0 | 648.0 | 648.0 | 648.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **498.7** | **370.0** | **450.0** | **500.0** | **547.0** | **589.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **43.8** | **50.0** | **50.0** | **95.0** | **95.0** | **100.0** |

საანგარიშო 2022-2027 წლების პერიოდში ონის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორცილდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, ონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსულობების 47%-ია (7,6 მლნ ლარი).

საანგარიშო პერიოდში, ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 0,86 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონების, ასევე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირებდება 3 ძირითადი წყაროდან: 1. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, 2. შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო და 3. შემოსავალი კომერციულ ბანკში განთავსებული დეპოზიტების პროცენტიდან.

## **1.4. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |  ზღვრული დაფინანსებით  |  გაზრდილი დაფინანსებით  |
| **გადასახდელები სულ** | **21,455.7** | **19,009.6** | **16,435.2** | **0.0** | **20,524.5** | **0.0** | **21,848.8** | **0.0** | **22,851.9** | **0.0** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება |  15,856.0  |  12,238.5  |  8,968.6  |   |  12,594.1  |   |  13,376.0  |   |  13,821.0  |   |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა |  577.2  |  785.2  |  840.0  |   |  910.0  |   |  940.0  |   |  1,090.0  |   |
| განათლება |  706.0  |  629.7  |  661.7  |   |  783.7  |   |  813.7  |   |  843.7  |   |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  981.9  |  1,307.1  |  1,487.0  |   |  1,583.0  |   |  1,683.0  |   |  1,754.0  |   |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  343.2  |  433.7  |  467.9  |   |  505.6  |   |  547.9  |   |  582.9  |   |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |  2,991.4  |  3,615.5  |  4,010.1  |   |  4,148.1  |   |  4,488.2  |   |  4,760.3  |   |

2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ინფარსტრუქტურის პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. 2022-2023 წლების ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 69% იყო.

სახელმწიფო მიერ გაცხადებული საჯარო მოსამსახურეების სახელფასო პოლიტიკის შესაბამისად ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში 2023 წელს განხორცილედა ხელფასების 10%-ით მატება. ხელფასების 10%-იანი მატება გათვალისწინებულია შემდგომ 2024-2027 წლებშიც. აღნიშნულის შესაბამისად, წარმოდგენილ დოკუმენტში გაზრდილია შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციების და ა(ა)იპ-ების შრომის ანაზღაურების მუხლი.

უნდა აღინი\შნოს, რომ სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

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.

# **თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალობვადიან პერიოდში**

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები**

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2024–2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.

## **1. ინფრასტრუქტურის განვითარება**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  02 00  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  | **15856.0** | **12238.5** | **8968.6** | **12594.1** | **13376.0** | **13821.0** |
|  02 01  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 5905.9 | 2706.5 | 3321.8 | 4482.0 | 4800.0 | 4850.0 |
|  02 01 01  |  გზების კაპიტალური შეკეთება  | 5551.8 | 2368.1 | 3096.8 | 4232.0 | 4550.0 | 4550.0 |
|  02 01 02  |  გზების მიმდინარე შეკეთება  | 331.8 | 329.4 | 225.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 |
|  02 01 03  |  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  | 22.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  02 02  |  წყლის სისტემის განვითარება  | 689.8 | 432.0 | 120.0 | 1630.0 | 1640.0 | 1650.0 |
|  02 02 01  |  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  | 636.3 | 282.0 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
|  02 02 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი  | 53.6 | 150.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
|  02 03  |  გარე განათება  | 270.8 | 370.6 | 334.0 | 428.0 | 428.0 | 428.0 |
|  02 03 01  |  გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია  | 266.4 | 320.0 | 330.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
|  02 03 01 01  |  გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია  | 55.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|  02 03 01 02  |  გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი  | 211.5 | 240.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
|  02 03 02  |  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  | 4.4 | 50.6 | 4.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
|  02 04  |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  | 1199.6 | 1426.9 | 966.2 | 1605.0 | 2025.0 | 2035.0 |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 48.2 | 27.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
|  02 04 02  |  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია  | 1151.4 | 1399.7 | 936.2 | 1575.0 | 1995.0 | 1995.0 |
|  02 05  |  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  | 1892.1 | 2923.6 | 1752.0 | 1880.0 | 2100.0 | 2320.0 |
|  02 05 01  |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  | 1892.1 | 2923.6 | 1752.0 | 1880.0 | 2100.0 | 2320.0 |
|  02 06  |  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა  | 529.4 | 703.5 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 |
|  02 07  |  სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  | 750.4 | 748.0 | 848.0 | 948.0 | 948.0 | 1048.0 |
|  02 08  |  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | 4172.6 | 1957.7 | 584.7 | 675.0 | 685.0 | 690.0 |
|  02 09  |  მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება  | 180.0 | 590.5 | 331.1 | 346.1 | 150.0 | 150.0 |
|  02 10  |  ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით  | 265.3 | 379.2 | 160.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**1.1. 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 40% 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 რკინა-ბეტონის საფარით |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წლის მდგომარეობით სოფლებამდე მისასვლელი გზების 60% 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 ოთხი 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

**1.1.1. 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;

- სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარით;

- სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარით;

- სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ შქმერი-მრავალძლის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- ბრილში მისასვლელი ხიდის რეაბილიტაცია.

პროექტების დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.

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

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მუნიციპალიტეტის სოფლებშიარსებულიმწყობრიდან 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | 2022 წელს მოეწყო 1500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 2024 წელს მოეწყობა 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 2 | სოფ. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა | 2022 წელს მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 2024 წელს მოეწყობა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |
| 3 | სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარით; | 2023 წელს 2700 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს მოეწყობა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 4 | სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით; | 2023 წელს 2800 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს მოეწყობა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 5 | სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარით; | 2023 წელს 2600 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს მოეწყობა 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% |  |  |  |
| 6 | სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; | 2023 წელს 2500 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს მოეწყობა 800 გრძ/მ ბეტონის საფარი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 7 | სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; | 2023 წელს 4700 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს 1000 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |  |
| 8 | სოფელ შქმერი-მრავალძლის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით. | 2023 წელს 8800 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 2024 წელს 2000 გრძ/მ გზა ამორტიზებულია და საჭიროებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |  |
| 9 | ბრილში მისასვლელ გზაზე ხიდის რეაბილიტაცია | მოსაწყობი 1 სახიდე გადასასვლელი | მოეწყობა 1 სახიდე გადასასვლელი | 10% |  |  |  |
| 10 | სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია  | 2022 წელს სოფლებში დაზიანებულია 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით | 2024 წელს აღნიშნული მიმართულებით რეაბილიტირებული იქნება 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით  | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**1.1.2. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდა 7800 გრძ/მ გზას | 2024 წელს იგეგმება 8000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთბა | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**2.2. 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 სისტემით 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 სოფლებში დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
|   | 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

**1.2.1. 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 და წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სოფელ ქრისტესში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | სოფლებში დაზიანებულია სათავე ნაგებობები, შემკრები რეზერვუალები და წყალმომარაგების ქსელი. | 2024 წელს იგეგმება სათავე ნაგებობისა და 500 გრძ.მ. მაგისტრალის რეაბილიტაცია  | 10% |  |  |  |

**1.2.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 230 დაზიანება | 2024 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. |

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

**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 (250.0 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | 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 სოფლებში მოძველებული გარე განათების ქსელი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სოფელებში მოძველებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; კონტრაქტორის არასაკმარისი შესაძლებლობები. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

**1.3.1. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 2900 ცალი  | 3000 ცალი  | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებული ლამპიონების რაოდენობა | წლის განმავლობაში შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 300 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 |

**1.3.2. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების რეაბილიტაცია | სოფლებში მოძველებულია გარე განათების ქსელი | 2024 წელს იგეგმება სოფელებში მოძველებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**1.4. 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. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

**1.4.1. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსი | 2022 წელს რეაბილიტირებული იქნა საცხოვრებელი კორპუსის 1100 მ2 ფართობი | 2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**1.4.2. 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 შეუბნის ადმინიდტრაციული შენობის რეაბილიტაცია, ასევე ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია.

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 360 კვ.მ. სარეაბილიტაციო შენობა | 360 კვ.მ. შენობის რეაბილიტაცია | 5% |  |  |  |
| 2 | ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | სარეაბილიტაციო შენობა | შენობის რეაბილიტაცია | 10% |  |  |  |

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

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს ქალაქის გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას;

- ქ.ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობა;

- შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები;

აღნიშნული პროექტის 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 სასურველი 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 | 2024 წელს იგეგმება 900 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 აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს მშენებარე 1312 კვ.მ. აგრარული ბაზარის შენობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს იგეგმება 1312 კვ.მ. შენობის მოწყობა აგრარული ბაზრისათვის და 7000 მ2 ტერიტორიის კეთილმწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; ეკონომიკური რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები; |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსაწყობია ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედი  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოეწყობა ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | სამშენებლო რისკი; ეკონომიკური რისკი; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

**1.6. პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 06)**

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საინჟინრო საზედამხედველო მომსახურება. იგეგმება შემდეგი პროექტების შესყიდვა: 1. ნიგავზები-ფარავნეშის გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონით; 2. სოფლებში ონჭევი, წედისი და ქვედის გზის რეაბილიტაცია; 3. საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მოწყობა.

**პროგრამის მიზანია:** ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი.

**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 | 2022 წელს შეძენილია 10 პროექტი  |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იგეგმება 3 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 | 25 პროექტზე |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | დაფინანსების რისკი; მოთხოვნის რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**1.7. 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

**1.8. 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:** 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;

- ქ.ონში, ვახტანგ მე-6, დავით აღმაშენებლის და მურმან ლებანიძის ქუჩაზე მდ.რიონის მარცხენა სანაპიროზე წყალარინების სისტების მოწყობა; პროექტების დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

**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. |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ქალაქ ონში წყალანირების სისტემის მოწყობა  |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | ქალაქ ონში მოსაწყობი წყალანირების სისტემა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს იგეგმება ქ.ონში, ვახტანგ მე-6, დავით აღმაშენებლის და მურმან ლებანიძის ქუჩაზე მდ.რიონის მარცხენა სანაპიროზე წყალარინების სისტების მოწყობა; |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები და სტიქიური მოვლენები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მრავალწლიანი

**1.9. 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-მაჟიეთი-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 ფარგლებში ასევე მოხდება ერთი ერთეული ნაგავმზიდი ავტომანქანისა და ორი ავტობუსის შეძენა.

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობის უსაფრთხო ტრანსპორტირება. დასუფთავებისთვის საჭირო დროის შემცირება.

**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. |
| 3 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მოსახლეობის ტრანსპორტირებისათვის ავტობუსის შესყიდვა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | საჭიროა 2 ერთეული ავტობუსის შეძენა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შეძენილი იქნება 2 ერთეული ავტობუსი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 4 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | დასუფთავებისთვის საჭირო დროის შემცირება. |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | საჭიროა 1 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შეძენილი იქნება 1 ერთეული ნაგავმზიდი ავტომანქანა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**1.10. პროგრამის დასახელება ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების 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

## 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  03 00  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  | **577.2** | **785.2** | **840.0** | **910.0** | **940.0** | **1090.0** |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  | 525.0 | 675.2 | 720.0 | 770.0 | 800.0 | 950.0 |
|  03 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური  | 42.2 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|  03 03  |  უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

**2.1. 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, მოხდება 6 (ექვსი) ერთეული ბიო ტუალეტების მოვლა-დასუფთავება, მოეწყობა სეპარირებული ნარჩენების შესანახი სათავსო, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად გაიზრდება დასუფთავების არეალი.

**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 | 2022 წელს განხორციელდა ჯამში 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 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 | 2022 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდა 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 300 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 | 2022 წელს განხორციელდა ჯამში 900 მ² ტერიტორიის დასუფთავება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 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 | 6 ერთეული ბიო ტუალეტი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 6 ერთეული ბიო ტუალეტი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |
| 5 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სეპარირებული ნარჩენების შესანახი სათავსოს მოწყობა |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსაწყობი 1 შენობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1 შენობის მოწყობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**2.2. პროგრამის დასახელება ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური (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 | 2022 წელს მოხდა 3200 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს მოხდება 3500 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**2.3. 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**: სხვადასხვა დაავადებების პრევენცია; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** მოსახლეობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო; დაავადებული უპატონო ცხოველების შემცირებული რაოდენობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |   | დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის |
| 1 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2022 წელს გადაყვანილია 74 ძაღლი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს გადაყვანილი იქნება 90 ძაღლი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | კლიმატური პირობები; შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

## 3. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  04 00  |  **განათლება**  | **706.0** | **629.7** | **661.7** | **783.7** | **813.7** | **843.7** |
|  04 01  |  სკოლამდელი განათლება  | 351.3 | 450.0 | 478.0 | 480.0 | 500.0 | 510.0 |
|  04 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  04 03  |  განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 |
|  04 04  |  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  | 168.2 | 171.7 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 |
|  04 05  |  წარმატებული სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის გაცემა  | 0.0 | 8.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |

**3.1. 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 | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობდა 135 ბავშვი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 140 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 | 2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდა 40 აღსაზრდელი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 40 აღსაზრდელი  |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**3.2. 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  |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 2023 წელს სარგებლობდა 118 ბავშვი |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2024 წელს ისარგებლებს 118 ბავშვი |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% |
|   | შესაძლო რისკები | შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი. |

**3.3. პროგრამის დასახელება წარმატებული სტუდენტებისათვის 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 სტუდენტტების რაოდენობა |
|   | 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% |
|   | შესაძლო რისკები | აკადემიური მოსწრების დაბალი დონე |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

## 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  05 00  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  | **981.9** | **1307.1** | **1487.0** | **1583.0** | **1683.0** | **1754.0** |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  | 225.7 | 403.0 | 437.0 | 454.0 | 472.0 | 487.0 |
|  05 01 01  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი  | 145.7 | 237.5 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
|  05 01 02  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი  | 80.0 | 132.5 | 150.0 | 157.0 | 165.0 | 170.0 |
|  05 01 03  |  ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ამარანტები“  | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|  05 01 04  |  წარმატებული სპორტსმენების დახმარება  | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|  05 02  |  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  | 689.9 | 680.2 | 840.0 | 914.0 | 969.0 | 1017.0 |
|  05 02 01  |  სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 101.1 | 149.5 | 165.0 | 173.0 | 181.0 | 192.0 |
|  05 02 01 01  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  | 48.2 | 91.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 |
|  05 02 01 02  |  ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა  | 52.9 | 58.5 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 77.0 |
|  05 02 02  |  კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები  | 188.3 | 229.4 | 260.0 | 273.0 | 286.0 | 300.0 |
|  05 02 03  |  მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები  | 67.3 | 75.8 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 |
|  05 02 04  |  ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები  | 80.0 | 97.5 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 |
|  05 02 05  |  ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი  | 40.6 | 52.0 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 75.0 |
|  05 02 06  |  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  | 212.5 | 76.0 | 150.0 | 190.0 | 210.0 | 220.0 |
|  05 03  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 |
|  05 04  |  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  | 53.4 | 123.9 | 110.0 | 115.0 | 122.0 | 130.0 |
|  05 04 01  |  მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება  | 53.4 | 86.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 |
|  05 04 02  |  ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების მხარდაჭერა  | 0.0 | 37.9 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 |

**4.1. 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 4 სახეობა, 166 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

**4.1.1. 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 (40 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (5 ბავშვი); კალათბურთი (35 ბავშვი) ფრენბურთი (38 ბავშვი). სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 118 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 | 118 | 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 |

**4.1.2. 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 13 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, 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | საფეხბურთო სკოლაში 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 | 15 სპორტულ ღონისძიბაში | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**4.1.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ამარანტები“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ამარანტები“**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონში რეგოინალური რაგბის კლუბი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში რაგბის დაეუფლებიან ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვები, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი ჩაუტარდებათ კვირაში 2-ჯერ. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

 - რაგბის განვითარება და პორულარიზაცია მუნიციპალიტეტში;

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

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

 - რეგიონალური სპორტული შედეგების წარმოჩენა, შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რაგბის ჯგუფში 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 |

**4.1.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)**

**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 საქართველოს ეროვნულ, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენებისათვის, ონის მუნიციპალიტეტის წლის საუკეთესო სპორტსმენისათვის (ერთჯერადად) და სხვადასხვა ჩემპიონატში გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელისათვის ჯილდოს სახით ფულადი დახმარების გაცემა. **ქვეპროგრამის მიზანია:**

- სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მოტივაციის ამაღლება მომავალი შედეგების გასაუმჯობესებლად;

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

- სპორტის სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სხვადასხვა ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა. წარმატებული სპორტსმენების მწვრთნელებზე გაზრდილი მოთხოვნა. დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი**  | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | 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 |
| 4 | წარმატებული სპორტსმენის მწვრთნელი | 2 მწვრთნელი | 2 მწვრთნელი | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**4.2. 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, ვირუსული დაავადებები |
| 2 | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნილება |
|   | საბაზისო მაჩვენებელი | 76 მოსწავლე, 6 ღონისძიება |
|   | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 87 მოსწავლე, 11 ღონისძიება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური პედაგოგების ნაკლებობა, 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 | 5 ღონისძიებება |
|   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% |
|   | შესაძლო რისკები | სატენდერო პირობების შეუსრულებლობა, პანდემია |

**განხორციელების ვადები** მიმდინარე

**4.2.1. 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 32 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.

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**4.2.2. 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 87 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 10 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.

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 |  სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა |  76 მოსწავლე |  87 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 |

**4.2.3. 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 6 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი, სასცენო მეტყველების შემსწავლელი წრეები, სულ წრეებში გაწევრიანებულია 180 ბავშვი. კულტურის სახლში დასაქმებულია შტატით 43 და შტატგარეშე 3 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | კულტურის სახლში არსებული შემოქმედებითი წრეების რაოდენობა |  8 წრე |  8 წრე | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 120 ბავშვი და 10 ზრდასრული  | 180 ბავშვი  | 5%  | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |
| 3 | ღონიძიებების რაოდენობა | 10 ღონისძიება  |  22 ღონისძიება | 5% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**4.2.4. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**4.2.5. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**4.2.6. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**4.2.7. 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-სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებები ონელობა, ახალი წელი; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი";

**ქვეპროგარმის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება;

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა | 4 ღონისძიება | 3 ღონისძიება | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**4.3. 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. |

**4.4. 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

**4.4.1. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**4.4.2. 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. პროგრამის ფარგლებში მოხდება საგრანტო პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაცია „ორბელიანი საქართველოს“ დაფინანსება. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესის პროგრამის საგრანტო კონკურსში მოპოვებული გრანტით „ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერების“ ფარგლებში მოხდება ახალგაზრდებისათვის სწავლება-ტრენინგების მოწყობა.

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |
| 7 | სწავლება ტრენინგები | ჩასატარებელია 6 ტრენინგი | ჩატარდება 6 ტრენინგი | 5% |  |  |  |

## 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  | **343.2** | **433.7** | **467.9** | **505.6** | **547.9** | **582.9** |
|  06 01  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 40.5 | 55.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 88.0 |
|  06 02  | სოციალური დაცვა | 302.7 | 378.7 | 402.9 | 433.6 | 467.9 | 494.9 |
|  06 02 01  | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 114.8 | 125.0 | 125.0 | 137.0 | 150.0 | 157.0 |
|  06 02 02  | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა | 17.1 | 25.2 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 39.0 |
|  06 02 03  | ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 87.5 | 95.8 | 100.0 | 104.0 | 109.0 | 115.0 |
|  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  | 19.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
|  06 02 06  | 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება | 2.3 | 5.5 | 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 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
|  02 06 08  | ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები | 2.1 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|  02 06 09  | ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 58.2 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
|  02 06 10  | ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 9.0 |

**5.1. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ინფექციური დაავადებები | 2030 | 50 | 10% |   |   |   |
| 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 |

**5.2. 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 (ორასი) 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.3. 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, წლის განმავლობაში 300 (სამასი) ლარის ოდენებით;

2. აგრეთვე ფინანსური დახმარება გაეწევათ საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

3. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: რეაბილიტაცია აბილიტაცია 1000 (ერთი ათასი) ლარი; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.4. 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 შვილ(ებ)ის შეძენაზე; - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 (ოთხასი) ლარი:

2. წლის განმავლობაში ერთჯერადად მრავალშვილიან ოჯახებზე გაიცემა სამშვილიან ოჯახზე - 200 (ორასი) ლარი, ოთხშვილიან ოჯახზე -300 (სამასი) ლარი, ხუთშვილიან ოჯახზე 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარი; ექვს და მეტშვილიან ოჯახზე - 400 (ოთხასი) ლარი.

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

4. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში სამჯერ: სასწავლო წლის დაწყებისთვის 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

5. მარტოხელა მშობელზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაიცემა 200 (ორასი) ლარი, ხოლო აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) 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 400 (ოთხასი) 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.

8. 18 წლამდე მრავალშვილიან (ოთხი და მეტი შვილი) დედებს, 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი / კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში;

**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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.5. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 10% | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი |

**5.6. 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 10 000 (ათი 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახები | 6 ოჯახი | 6 ოჯახი | 10% | 10 ოჯახი | 10 ოჯახი | 10 ოჯახი |

**5.7. 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. 2. ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირთა და ბრძოლის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახების აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი /კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში; **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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.8. 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 (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.9. 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 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; 95 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი/კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში. **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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 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 |

**5.10. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 |  ოჯახების რაოდენობა | 291 ოჯახი | 337 ოჯახი | 10% | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა | არანაკლებ მიზნობრივი მაჩვენებლისა |

**5.11. 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 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 |  ბენეფიციარი ოჯახების რაოდენობა | 3 ბენეფიციარი | 10 ბენეფიციარი | 10% | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 | ბენეფიციართა რაოდენობა 10 |

##  6. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება**  |  **2022 წლის ფაქტი**  |  **2023 წლის გეგმა**  |  **2024 წლის პროექტი**  |  **2025 წლის პროგნოზი**  |  **2026 წლის პროგნოზი**  |  **2027 წლის პროგნოზი**  |
|  01 00  |  **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**  | **2991.4** | **3615.5** | **4010.1** | **4148.1** | **4488.2** | **4760.3** |
|  01 01  |  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  | 2985.9 | 3488.8 | 3759.0 | 3892.0 | 4244.9 | 4532.8 |
|  01 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 850.9 | 971.6 | 1058.9 | 1099.0 | 1202.5 | 1226.0 |
|  01 01 02  |  ონის მუნიციპალიტეტის მერია  | 2038.0 | 2404.2 | 2577.9 | 2656.0 | 2894.4 | 3145.3 |
|  01 01 03  |  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  | 97.0 | 113.0 | 122.3 | 137.0 | 148.0 | 161.5 |
|  01 02  |  საერთო დანიშნულების ხარჯები  | 5.5 | 126.7 | 251.1 | 256.1 | 243.3 | 227.5 |
|  01 02 01  |  სარეზერვო ფონდი  | 0.0 | 77.8 | 170.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
|  01 02 02  |  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  | 0.0 | 43.5 | 75.6 | 70.6 | 37.8 | 2.0 |
|  01 02 03  |  ასოცირებული საწევრო გადასახადი  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |