****

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**პროგრამული დანართი**

პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

შესავალი -----------------------------------------------------------------------------4

**ინფრასტრუქტურის განვითარება ------------------------------------------------4**

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება----------------------------------------5

გზების კაპიტალური შეკეთება-----------------------------------------------------6

გზების მიმდინარე შეკეთება-------------------------------------------------------6

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია----------------------------- 7

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-----------7

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა-------------------------------------------------8

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-------------------------------------------8

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია----------------------------------------9

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა -------------------------------------------------9**

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა---------------------------------------------10

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა--------------------------------------------11

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები------------------------------12

**განათლება---------------------------------------------------------------------------13**

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება --------------------------- 13

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) -------------------------------16

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)-----------------17

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი------------------------------------------18**

სპორტული ღონისძიებები----------------------------------------------------------20

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა------------------------------------20

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა-----------------------------------------21

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა---------------------------------------22

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა--------------------------------------------23

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება ----------------------------------------24

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა----24

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა--------------------------------------25

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა-----------------------------------------------------25

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა----26**

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა ------------------------------------------------------------------ 27

სოციალური დაცვა-----------------------------------------------------------------------------28

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა------------------------29

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა------------------------------------------------------------30

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება---------------------------------------------------------31

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება---------------31

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა------------------------------------31

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა---------------------------------------------32

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა-----------------------------------------32

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება -----------------------------------------------------33

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების

პროგრამა-----------------------------------------------------------------------------------------33

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა-------------------------------------------------------34

სადღესასწაულო დღეების დახმარება--------------------------------------------------------34

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის

პროგრამა-- --------------------------------------------------------------------------------------34

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა---- 35

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა----------------------------------------35

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა-------------------------------------- 35

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი

პირობების მქონე ოჯახების დახმარება------------------------------------------------------36

სათნოების სახლი-------------------------------------------------------------------------------36

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა--37

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა -----------------------------------------------------37

მმართველობა და საერთო დანიშნულება ----------------------------------------------------37

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და

სტაჟირებართან სთან დაკავშირებული ხარჯი----------------------------------------------37

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა--------------------------38

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა----------------------3

## შესავალი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და პროგრამული ბიუჯეტის დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართვლოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მოცემულია ხარაგაულის 2021 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრემების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოდგენილია მომავალ 4 წლზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2021 წელს.

## ინფრასტრუქტურის განვთარება

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

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | სულ 2020 წლის გეგმა | მათ შორის | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11 700,8 | 10 136,9 | 1 563,9 | 1 065,0 | 1 418,0 | 1 620,0 | 1,783.0 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 123,3 | 9 018,8 | 1 104,5 | 670,0 | 1 120,0 | 1 300,0 | 1 550,0 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 8 500,4 | 7 745,8 | 754,5 | 500,0 | 900,0 | 1 100,0 | 1,500.0 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 160,9 | 104,1 | 56,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0.0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 1 430,1 | 1 168,9 | 261,2 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 0.0 |
| 02 01 05 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50.0 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 157,7 | 57,7 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0.0 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 127,0 | 27,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0.0 |
| 02 02 02 | კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 233.0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 233.0 |
| 02 04 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 155,0 | 63,0 | 92,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 0.0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობა | 154,9 | 64,9 | 90,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 154,9 | 64,9 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 02 05 02 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 0.0 |
| 02 09 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 947,9 | 932,5 | 15,4 | 65,0 | 8,0 | 10,0 | 0.0 |
| 02 10 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა, ქვეითთა და სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მისასვლელ და საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა, ქუჩების რებილიტაცია. გზებზე საყრდენი კედლების მოწყობა, მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა და მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა და სხვა. მოსახლების საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01** | **670,0** | | **4690,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა- მიმდინარე შეკეთება; ასევე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება საგზაო ნიშნების შეძენისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | | |  |  |  | |  |  |
| 2 | | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | გზების კაპიტალური შეკეთება | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 01** | | **500,0** | | **3900,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 |  | |  |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | | გზების მიმდინარე შეკეთება | | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 02** | | **100,0** | | **400,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება. | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | უსაფრთხო და სწრაფი გადაადგილება. რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| 1 | |  | |  |  |  | |  | |
| 2 | |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **02 01 04** | **50,0** | | **220,0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხო გადადგილება | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 1 |  |  |  | |  | |  |
| 2 |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 05** | | **20,0** | | **170,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | -ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხევი-ხარაგაულის მიმართულებით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებს. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 |  | |  |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 01** | **50,0** | **200,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | -ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი პროექტების საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოებში თანამონაწილეობის მიღება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 01** | **170,0** | | **740,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების,ლამპიონების და სხვა გასანათებელი მოწყობილებების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (85,0 ათასი ლარი). | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება | |
|  | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 2500 ცალი | 2600 ცალი | 2-3% | - სანათი წერლიტების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოკლე მანძილებზე მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით | |
| 2 | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 250 ცალი | 300 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) | |
| 3 | შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 90 ცალი | 120 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) | |
| 4 | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | 2020 წელში შეიცვალა  2500 გრძივი მეტრი | 2021 წელში შეიცვლება 4000 გრძივი მეტრი | 0% | ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას. 4000 გრძივი მეტრი შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 04** | **50,0** | **255,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | -ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | მათ შორის | | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროექტი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| სულ 2020 წელი | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 942.8 | 0,0 | 942,8 | 1 075,0 | 1 081,5 | 1 140,5 | 1 192,0 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 776.9 | 0,0 | 776,9 | 895,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 160.4 | 0,0 | 160,4 | 172,0 | 221,5 | 228,5 | 230,0 |
| 03 03 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 5.5 | 0,0 | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანას** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 01** | **895.0** | **3595.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ,,დასაუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე ჩხერი, ვანი,დიდვაკე, ლეღვანი, მარელისი,ვახანი.მოლითი,დეისი, წიფა ,ფარცხნალი ისლარიბაზალეთი თეთრაწყარო,კიცხი,ხიდარი,ვარძია,წყალაფორეთი,ხევი,ნადაბური ხუნევი,გედსამანია,ვერტყვიჭალა,ბორითი,ამაშუკეთი,უბისა,მაქათუბანი,ღორეშა,სარგვეში,ქროლი,საბე,ღარიხევის შეგროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ -,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები,მტვირთავი მუშები,წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველების ,დამლაგებლებისა და დარაჯების ხელფასებს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მეტ.კუბი ნარჩენი. | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 35 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება დამსვენებლების რაოდენობაზე |
| 2 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 350 ურნის გაცლა ყოველდღიურად. | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 350 ურნის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით |  |
| 3 | დაზიანებული და შეკეთებული ურნების რაოდენობა წლის განმავლობაში | გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში შეკეთება უტარდებოდა 150 ცალ ურნას | 2021 წელს შეკეთდება 200 ცალი ურნა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | შესაკეთებელი ურნების რაოდენობის ზრდა გამოწვეულია ურნების ამორტიზაციით |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 02** | 172.0 | 852.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობისგაერთიანება" | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.  პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის (ადმინისტრაციის,დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი | არსებული ფართობი 420 კვ/მეტრი | 500-600 კვ/მეტრამდე | 10% |  |
| 2 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა | 2020 წელში დაირგო  3000 ძირი ნერგი | 2021 წელში დაირგვება 4000 ძირი ნერგი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) |  |
| 3 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად) | 2020წელს გაიცელა 7000 კვ/მეტრი | 2021 წელში გაიცელება 9000 კვ/მეტრი | 10% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 04** | 8.0 | 42.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობისგაერთიანება" | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა | 2020 წელს განხორციელდა 13 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | 2021 წელს განხორციელდება 80 მაწანწალა ძაღლის გადაყვანა თავშესაფარში | 10% - დათვლილია წინა წლების მაჩვენებლიდან გამომდინარე |  |

## 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. მუნიციპალიტეტისათვის ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადი და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 04 00 | განათლება | 2 915,016 | 1 396,016 | 1 519,000 | 1 721,0 | 1 809,0 | 1 854,0 | 1 907,0 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 324,0 | 0,000 | 1 324,0 | 1 506,0 | 1 600,0 | 1 650,0 | 1 700,0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 50,3 | 45,328 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 446,6 | 446,643 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 904,045 | 904,045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 05 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 04 06 | სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) | 110,0 | 0,000 | 110,0 | 110,0 | 124,0 | 119,0 | 122,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 01** | **1506.0** | | **6456.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ. სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. | | | | | | |
| შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. 2020 წლისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, 606 აღსაზრდელით. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი. არის 2 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი. გაერთიანებაში 2020 წლისათვის დასაქმებული იქნება 256 თანამშრომელი.2020 წლიდან გვემატება , გედსამანიის და საღანძილის საბავშვო ბაღები, ღორეშის მეორე ჯგუფი . | | | | | | |
| გაერთიანება ვალდებულებულია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; | | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; | | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | | | | | |
| ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის შეძენა. | | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | | |
| ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულ პერსონალზე შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება, რისთვისაც ჩასმული გვაქვა 2021 -22-23-24 წლებისათვის გარკვეული თანხა.2021 წლისათვის ჩასმული გვაქვს არაფინანსურ აქტივებში : კიცხისა და #2 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება. ეზოს სათამაშოების, სარეცხი ნანქანა სოფ. ბორის ბაღისთვის და 1კომპიუტერი და 2 პრინტერერი (ასლგადამღები) გაერთიანებისათვის. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისა.ა.ი.პ. ე. კიკნაძის სახ. სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. სრულად დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური კოვიდ -19 -თან დაკავშირებით შესაბამისათ გავზარდეთ სან/ჰიგიენურისა და რეცხვა ქიმწმენდის ხარჯები წინა წელთან შედარებით., კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 606 შესაბამისი ასაკის ბავშვი. | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| 1 | | ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შესაძლებლობის ფარგლებში დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი.(სასკოლო მზაობის სტანდარტი) | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას დამოუკიდებლობა, ადაპტური ქცევა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) | |
| 2 | | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვებასთან ერთად 3 წახემსებას (პირველი წახემსება საუზმესა და სადილს შორის („დილის“), მეორე სადილსა და ვახშამს შორის („შუადღის“), მესამე – ვახშმის შემდეგ). | სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში გვაქვს 3 ძირითადი კვება(საუზმე, სადილი, სამხარი) დაცულია კალორიულობა. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს | | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას); | |
| 3 | | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი კარგადაა დაცული. კერძოდ, ფიზიკური გარემო , შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუზნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის. | | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **04 05** | | **80.0** | **320.0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი | | | | | | | |
| პროგრამისაღწერადამიზანი | | ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 138 მოსწავლეა აქედან 14 მოსწავლე ათევს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი და აქედან 20 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 14 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტულების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შეძენა, საკანცელარი რესურსების შეძენა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, ოპერაციების გაკეთება (ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება), მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. სტომატოლოგიური მომსახურეობის დაფინანსება, (რაც ასევე ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება) ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა, სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურეობა, წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევთ (არასამთავრობოს მიერ) ექიმთა ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევევები, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა, (უზრუნველყოფს არასათავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის ,,სმარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საქველმოქმედო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, წელიწადში მინიმუნ 10 პროექტი), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: ცეკვას, სიმღერას, სტილისტის პროფესიას, კერვას, ხატვას, კარატეს, ხალხურ საკრავებს, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს და ხელოვნების შემსწავლელ კურსებს. ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის.  გარდა ამ ყველაფრისა, ორგანიზაციის მიერ ამ დროისათვის უმაღლეს სასწავლებელში დაფინანსებულია, რაიონის მკვიდრი ოთხმოცდაათამდე ჩვენი სკოლადამთავრებული.  2020 წლის მარტის თვიდან პანდემიის გამო სკოლამ შეწყვიტა მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სკოლის ყველა თანამშრომლებსა და მოსწავლეებს სულ ჯამში 178 ადამიანს ექვსი თვის მანძილე ყოველთვიურდ უსასყიდლოდ დაურიგა საკვები პროდუქტები ( 3 ლ. ზეთი, 3კგ. შაქარი. 3 კგ.ბრინჯი, 4,5 კგ. ლობიო, 5 კგ მაკარონი, 3 კგ ფქვილი.)  ამავე დროს ყოველ წელს უმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ასევე ბავშვებს ეხმარებიან პროფესიული განათლების მიღებაში. ამასთან ერთად სკოლაში მათ მიერ შემოტანილი იქნა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკა: მაცივარი, სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, სამზარეულოსთვის საჭირო ინვენტარი, ტელევიზორები, ვიდეო მაგნიტაფონები, მუსიკალური ცენტრი, კომპიუტერები და სხვა . ასევე დამრჩენი ბავშვებისთვის საძინებელ კორპურსში საჭირო ინვენტარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია იხდის დახარჯული ელექტრო ენერგიის ყოველთვიურ საფასურს და ეს თანხა 2020 წელის ოქტომბრის ჩათვლით შეადგენს 4800 ლარს. ეს ინვესტიციები რაც შემოდის დამოკიდებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე.  ადგილობრივიდან შემოსულ თანხაზე მეტი შემოდის არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რაც რა თქმა უნდა ხმარდება ისევ და ისევ ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას. მომავალი წლის განმავლობაშიც ვფიქრობ ეს პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ისევ გაგრძელდება, რაც ძალიან კარგი იქნება, არამარტო ჩვენი სკოლის არამედ მთელი სოფლის მოსახლეობისათვის. სულ სახელფასო ფონდი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2021 წელს შეადგენს 80000 ლარს, აქედან შრომის ანაზღაურება არის 73100 ლარი, ხარჯი - 6900 ლარი, აქედან 1000 ლარი საპენსიო დანაზოგი, 3000 ლარი არის საწვავი -შეშა, 900ლარი - რბილი ინვენტარი (პანსიონის ბავშვების ტანსაცმელისათვის), ხოლო 2000 ლარი ოფისის ხარჯები. სკოლას ბოლო თორმეტი წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ მოუთხოვია კვების და მკურნალობის ხარჯები, აღნიშნული ხარჯები ფინანსდება ნატურალური სახით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რაც იმედია მომავალშიც გაგრძელდება..იმისათვის რომ ბავშვებს გამართულად მოვემსახუროთ, აუცილებელია შევინარჩუნოთ ის შტატები, რომლებიც დღეს გვაქვს და ბოლოს მინდა ავღნიშნო რომ ამ დაფინანსებით ცხოვრებას ვუადვილებთ არა მარტო სკოლაში დამრჩენ ბავშვებს, არამედ სკოლის ყველა მოსწავლეს და ყველა თანამშრომელს, რადგან გარდა ამ დაფინანსების სიკეთეებისა, სკოლას დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა შეუძლია. | | | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა, სააღმზრდელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნვეყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქებაა მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სიკეთეებისა მომავალ სასწავლო წელს ორგანიზაციის მიერ გვაქვს უფრო მეტი შემოთვაზებები, რაც აისახება მოსწავლეების კეთილდღეობაზე. კლუბის მუშაობის შედეგად სოფელში მაცხოვრებელი უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში პირველადი მოხმარების საჭირო სურსათით მომარაგება და ზრუნვა, რაც მოსწავლეებში აღვივებს თანაგანცდისა და კეთილგანწყობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.  ყველა ზემოთ აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები მოხმარდება და გამოადგება არამხოლოდ სკოლის შიგნით არსებულ მოსწავლეებსა თუ პერსონალს, არამედ მთლიანად სოფლის მოსახლეობას, რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით. | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | | ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | | ბავშვის აღზრდისა და განათლების მიღებისთვის საჭირო მომსახურეობის გაწევა; დაფინანსებული პროექტები | | 2020 წელს არასამთავრო ორგანიზაციის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა სახის სიკეთეები და პროექტები მოსწავლეებისა და სოფლის მაცხოვრებლებისათვის | 2021 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ თანადაფინანსება სკოლის კეთილდღეობისათვის. | | | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | სკოლიგარეშე განათლების ხელშეწყობა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 06** | | **110.0** | | **475,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“  პროგრამა გულისხმობს მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (45 ბავშვი), რიტმული ცეკვის წრე (30 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლეღვანსი (15 ბავშვი), კინომოყვარულთა წრე (25 ბავშვი), კომპიუტერის შემსწავლელი წრე სოფ. ბორითი (10 ბავშვი), საეკლესიო საგალობლების შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (30 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხელგარჯილობის წრე (25 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ხატვის წრე (30 ბავშვი), მაკრამეს წრე (25 ბავშვი, სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), საბავშვო თეატი (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულებულები არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 408 ბავშვი. (სახელობითი სიით 260 ბავშვი). მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, მათ შორის 2 ტექნიკური და 4 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 პედაგოგი. ტექნიკური პერსონალის ხელფასი შეადგენს 7800 ლარს, ადმინისტრაციის 39000 ლარს, პედაგოგების 55320 ლარს.  ბავშვები პერიოდულად მონაწილეობა ღებულობენ რაიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:  მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.  მეტი მოზარდის ჩართულობა.  წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები.  მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, ყველა მსურველი კმაყოფილია მოსწავლეთა სახლის მომსახურეობით.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომია წრეობრივი მუშაობა. | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში არსებული წრეების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე და ერთი სპეც. საჭიროების ჯგუფი | 2021 წელს შენარჩუნდეს 14 დასახელების წრე | | 0% | |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | | 200 ბავშვი | 2021 წელს ჩატარდება 25 ღონისძიება | | 3 % დამოკიდებულია მომართვიანობაზე | |
| 3 | ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 წლის განმავლობაში ჩატარდა 7 ღონისძიება | 2021 წელს ჩატარდეს 25 ღონისძიება | | 3 % | |
| 4 | ფესტივალების და კონკურსების რაოდენობა | | დაგეგმილი ფესტივალები და ღონისძიებები ვერ ჩატარდა პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო | 2021 წელს მონაწილეობას მიიღებს არა ნაკლებ 4 ფესტივალში | | 0% | |
|  | 1 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში არსებული წრეების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე და ერთი სპეც. საჭიროების ჯგუფი | 2021 წელს შენარჩუნდეს 14 დასახელების წრე | | 0% | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (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 | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 482,522 | 249,810 | 1 232,712 | 1 261,7 | 1 438,3 | 1 484,8 | 1 520,2 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 593,017 | 247,505 | 345,512 | 386,0 | 423,5 | 448,3 | 474,9 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 05 01 02 | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა | 335,512 | 0,000 | 335,512 | 376,0 | 411,5 | 435,3 | 460,9 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 247,505 | 247,505 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 779,505 | 2,305 | 777,200 | 805,7 | 891,1 | 909,7 | 915,3 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 773,2 | 0,000 | 773,200 | 798,7 | 881,1 | 899,7 | 905,3 |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 122,0 | 0,000 | 122,000 | 125,0 | 128,4 | 130,4 | 130,1 |
| 05 02 01 02 | კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა | 630,5 | 0,000 | 630,500 | 653,0 | 732,0 | 748,6 | 754,5 |
| 05 02 01 03 | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა | 20,7 | 0,000 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 4,0 | 0,000 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 05 03 | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | 50,0 | 0,000 | 50,0 | 50,0 | 61,2 | 63,3 | 65,5 |
| 05 02 03 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 2,305 | 2,305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 50,0 | 0,000 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 05 05 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 10,0 | 0,000 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | | სპორტული ღონისძიებები | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **05 01 01** | | **10.0** | **49.0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; სპორტული ა.(ა).ი.პ.-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე ტრანსპორტირებაში დახმარება; | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | | ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 ელს ჩატარდა ოთხი ღონისძიება | 2021 ელს ჩატარდება ექვსი ღონისძიება | | | 0% |
|  | | **2** | | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენების რაოდენობა | | **/////** | **//** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამისდასახელება | | კოდი | | სპორისა და შდა ტურიზმის ხელშეწყობა | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| 05 01 02 | | **376.0** | **1683,7** | |
| ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპსპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი | | | | | | | |
| ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი | | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (80 ბავშვი); კალათბურთი (86ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (12ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (12ბავშვი); ძიუ-დო (66 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (16 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (24ბავშვი); კარატე კუნგ-ფუ-სანდა (24ბავშვი); სპორტული კარატე (20ბავშვი); რაგბი (24ბავშვი); მძლეოსნობა(18ბავშვი); მკლავჭიდი (15ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 66 ადამიანი, მათ შორის 39ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი  ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; - უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია; - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება; -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები; - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება -ანდრიაობის ღონისძიება - ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება | | | | | | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ. | | | | | | | |
| შედეგისშეფასებისინდიკატორი | # | | ინდიკატორისაღწერა | | საბაზისომაჩვენებელი | მიზნობრივიმაჩვენებელი | | | ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | | ფუნქციონირებს სპორტის 15 სახეობა | 2021 წელს შენარჩუნებული იქნება 15 სპორტის სახეობა | | | % |
| 2 | | ბავშვების რაოდენობა | | 450 სპორტსმენი | 2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული | | | 5% დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 3 | | ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 წელსსკოლის აღსაზ რდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 25-მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2021 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენა რანაკლებ 65 სპორულ ღონისძიბაში | | | 5% |
|  |  | | ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა და ხარაგაულელმა ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს 15-მდე ტურისტულ ღონისძიებებშიდა ლაშქრობებში | 2021წელს სკოლის აღსაზრდელებმა და ხარაგაულელმა ახალგაზრდები მონაწილეობას მიიღებენ 30-მდე ტურისტულ ღონისძიებებში და ლაშქრობებში | | | 5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | **სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 01 | | **125.0** | **513.9** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ააიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააპი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლასამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 97 მავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 125000 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია : შემიქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. | | | | | | |
|  |
|  |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხენლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მაშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| 1 | სამუსიკო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა | | 2020 წელს მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე შეადგენდა დაახლოებით 8000 მდე კაცს | 2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 12 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | | 10% |
| 2 | სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა | | 2020 წელს ჯამში სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს 96 ბავშვი | 2021 წელს მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 95 ბავშვამდე | | 10% |
| 3 | სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | | 2020 წელს სამუსიკო სკოლის მო9 სწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 5 ფესტივალში | 2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 7 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | | 5% |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | **კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 02 | | **653,0** | | **2888,1** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი,1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი. კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგაფიული წრეები, ბალეტისა და სამეჯლისო ცეკვების წრე,ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი,აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 60-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 230-მდე მონაწილე. დაფინანსება 90,250 ლარი. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196225 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს 4800 ადამიანს. დაფინანსება 101,580 ლარი. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის , პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი, დაფინანსება 11,600 ათასი ლარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.მოსარგებლეთა რაოდენობა 250 მდე ადამიანი. დაფინანსება 11,400 ლარი. სულ ბიბლიოთეკისა და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება 124,580 ლარი.კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს.იგეგმება 1 პრემიერა და 3 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 8 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 4ჯერ და ასევე ნაჩვენები იქნება 2 აღდგენილი სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8ჯერ. ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 14 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 45 ჩვენება. აღასანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სულ თეატრების დაფინანსება 160,300 ლარი.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 4320;მუზეუმის დაფინანსება 58,920 ლარი, მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: „პატარა არქეოლოგები“,’’მოხალისე გიდები“,პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", ,,ექსპონანტით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია”, „შემოდგომა იმერეთში“, „ევროპის მემკვიდრეობის დღეები“ , ,,მუზეუმებისა საერთაშორისო დღე“ და ა.შ .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | | 2019 წელს მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე შეადგენდა დაახლოებით 8000 მდე კაცს | 2021 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 9000 მაყურებლისათვის | | 10% | |
| 2 | თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა | | 2019 წელს განხორციელდა 5 პრემიერა და 9 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი სპექტაკლი | 2021 წელს იგეგმება 7 ახალი სპექტაკლის დადგმა. გაგრძელდება ძველი სპექტაკლების მაყურებლისათვის წარდგენა | | 0% | |
| 3 | კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | | 2019 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 250 აღსარდები | 2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | 10% - მოსახლეობის სოცილაური მდგომარეობა | |
| 4 | მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | | 2019 წელს ჯამში მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 8950 მოსახლებ | 2021 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | | 10% - მოსახლეობის სოცილაური მდგომარეობა | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ფოლკლორის ხელშეწყობა | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 01 03** | **20,7** | | **82,8** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | განხორციელებული ღონისძიებები | 2020 წელს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებში აიღო პირველი ადგილი. | 2021 წელში იგეგმება ფესტივალ ,,მომავლის ხმები“ ხარაგაულის სალოტბარო სკოლის ჩართვა. ასევე იგეგმბა საზღვარგარეთ - თურქეთსა და იტალიაში ფესტივალში მონაწილეობა. | | 5% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **05 02 02** | | **7,0** | **37,0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 წელს პანდემიის გამო ჩატარდა მხოლოდ ორი ღონისძიება მ. შ. სკოლისა და სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგების დასაჯილდოებლად | 2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ ხუთი ღონისძიება | | | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 02** | | **50,0** | | **240,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა) იპ ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი" | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ა(ა) იპ ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს გაზეთ ,,ახალი ხარაგაულის გამოცემას". ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი.გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით დაინტერესებული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, ბევრად ნაკლები დროისა და ენერგიის ხარჯზე. ცხელი ხაზის ძირითადი დატვირთვაა შემდეგი აქტივობები: მოქალაქეთა პრობლემების დაფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლების, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, სისტემატურად იმართება შეხვედრები სოფლებში. ადგილზეგაცნობა მოსახლეობის პრობლემების დაა ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანის უზრუნველყოფა. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ; ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ბევრად ნაკლები დროის ხარჯზე. | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | გაზეთ ,,ახალი ხარაგაულის" მკითხველთა რაოდენობა | | 2020 წელს მკითხველთა რაოდენობა შეადგენს 1500-ს. | 2021 წელს იგეგმება ტირაჟის გაზრდა. ვარაუდობთ, რომ მკითხველთა რაოდენობა 500-მდე გაიზრდება. | | 5% | |
|  | ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობა | | დღის განმავლობაში ცხეელ ხაზზე შემოდის დაახლოებით-15-20 ზარი | 2021 წელს იგეგმება ცხელი ხაზის ბანერების დამატებით დაბეჭდვა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში. ყოველიე შესაძლებლობას მოგვცემს ცხელმა ხაზმა უფრო დატვირთვით იმუშაოს. | | 7% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 04** | | **10,0** | | | **160,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | |  | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| 1 | | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | |  | |  | 20% - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლებზე დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **05 05** | | **10,0** | **160,0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: - ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით; ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. პრობლემს, ვუზრუნველყოფთ ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანას, კომპეტენციის ფარგლებში დახმარებას. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 2020 წელს ჩატარდა ხუთი ღონისძიება. მათ შორის ორჯერ პროექტ ,,ეტალონთან” დაკავშ. ღონისძიებები | 2021 წელს დაგეგმილია გასული წლის მსგავსად არანაკლებ ექვსი ღონისძიების ჩატარება | | 20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე |

## 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 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2020 წლის გეგმა | | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|
|  |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 124,3 | 75,3 | 1 049,0 | 970,4 | 1 031,6 | 1 064,2 | 1 098,0 |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 135,0 | 73,0 | 62,0 | 130,4 | 128,5 | 133,1 | 135,7 |
| 06 02 | ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 13,7 | 1,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 | სოციალური დაცვა | 975,6 | 1,0 | 974,6 | 840,0 | 903,1 | 931,1 | 962,3 |
| 06 03 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 348,2 | 0,0 | 348,2 | 380,0 | 385,0 | 390,0 | 395,0 |
| 06 03 02 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 03 | შშმ პირთა დახმარების პროგრამა | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
| 06 03 04 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 60,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| 06 03 05 | ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 06 03 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| 06 03 07 | მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 06 03 08 | მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 06 03 09 | ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 44,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| 06 03 10 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 06 03 11 | ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 06 03 12 | სადღესასწაულო დღეების დახმარება | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 |
| 06 03 13 | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 06 03 14 | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 06 03 15 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| 06 03 16 | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 03 17 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება | 143,0 | 0,0 | 143,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 |
| 06 03 18 | უფასო სასადილო | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 97,0 | 93,1 | 93,1 | 92,3 |
| 06 03 19 | სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 06 03 20 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა** | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **06 01 01** | | **135,0** | **527,7** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების 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.  პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:  1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) ც ეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა.  2.(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა)  3 იმუნიზაციია.  4 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა  5 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი.  6 თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | | შესაძლო რისკი |
| 1 | 1860 | | 6200 |  | | |  |
| 2 |  | |  |  | | |  |
| 3 |  | |  |  | | |  |
| 4 |  | |  |  | | |  |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებითა და დახმარებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოთი სარგებლობას, საოპერაციო, გამოკვლევის და სამკურნალო ხარჯების თანადაფინანსებას, შშმ პირთა, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგულთა, მრავალშვილიანთა და ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა და უსახლკაროთა დახმარებას, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:** | | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | |
| **პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:** | | | | | 06 03 | |
| **პროგრამის დასახელება:** | | | სოციალური პროგრამები | | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** | | | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | | | | | **2021-2024 წ.წ.** | |
| **პროგრამის მიზანი და აღწერა** | **პროგრამის მიზანია აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, მოსახლეობის სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტის, შშმპ რეაბილიტაციის, მრავალშვილაინი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების, ობოლი ბავშვების, დევნილების, ომის ვეტერანების, ხანდაზმულების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფის დახმარების სახით** | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება |  | 1550.0 | 380,0 | 385,0 | 390,0 | 395,0 |
| კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლეთა დახმარება |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| შშმპ დახმარება |  | 204,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
| ერთჯერადი ფინანსური დახმარება |  | 312,0 | 60,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალეზზე მყოფი პირების დახმარება |  | 152,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |  | 60,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| მარტოხელა მშობლების დახმარება |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| მარჩენალდაკარგულთა დახმარება |  | 34,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| ყოველთვიური დახმარება |  | 218,0 | 44,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება |  | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| ხანდაზმულთა დახმარება |  | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| სადღესასწაულო დღეების დახმარება |  | 149,0 | 24,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 |
| სოც. დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა ოჯახების დახმარება |  | 43,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის სათბობი მასალით დახმარება |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |  | 124.0 | 25.0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა |  |  |  |  |  |  |
| სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეების დახმარება |  | 275.0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 |
| დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვა |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| უფასო სასადილო |  | 375,5 | 97,0 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა/საგრანტო პროგრამების ხელშეწყობა |  | 47,0 | 5,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა |  | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **სულ პროგრამა** |  | |  |  |  |  |
| *მ.შ. კაპიტალური პროგრამები* |  | |  |  |  |  |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | მოსახლეობის სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | **სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა** | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| **06 03 01** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| 380,0 | 1 550.0 | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევის და მომსახურეობის დაფინანსება: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებას იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება განისაზღვრება 100 ლარიდან არაუმეტეს 700 ლარამდე, ასევე, სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა. გამონაკლისის სახით, როდესაც პაციენტს გადასახდელი თანხა 2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება გაიწევა 1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს 150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ: ა) ეპილეფსიის; ბ) პარკინსონის; გ) ბრონქიალური ასთმის;  დ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150000-ს. დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხემისაწვდომობის გაზრდა | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წლის 9 თვეში პროგრამით ისარგებლა 610 ბენეფიციარმა | 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 750 ბენეფიციარი | 10% შეუძლებელია ზუსტი გათვლა. ყოველწლიურად მზარდია მოთხოვნა | | მომართვიანობის შემცირება ან გაზრდა |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **შშმ პირთა დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 03** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **48,0** | **204,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით.  2.0-18 წლამდე ასაკის შშმპ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1200 ლარის ფარგლებში.  3.შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა, ყოველთვიური დახმარება თვეში 30 ლარის ოდენობით.  4. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)  ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა თანადგომა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახების თანადგომა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წლის 9 თვეში პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა | 2021 წელს სარგებლობა შეეძლება 5 ბენეფიციარს | 20% -მომართვიანობა | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 | 2020 წლის 9 თვეში პროგრამით ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა | 2021 წელს სარგებლობა შეეძლება 50 ბენეფიციარს | 20% -მომართვიანობა | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 | 2020 წლის 9 თვის მონაცემებით ქვეპროგრამით სარგებლობს 42 შშმპ | 2021 წელს სარგებლობა შეეძლება 50 ბენეფიციარს | 10% მომართვიანობა | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 3 | შშმ პირთა ტრანსპორტით მომსახურება 2020 წ. პანდემიიდან გამომდინარე არ გაწეულა | 60 | 10% მომართვიანობა | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე და გარემო პირობებზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 04** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **60.0** | **312,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარისა.  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | ბენეფიციარის ოჯახის ფინანასური მხარდაჭერა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წ. 9 თვეში ისარგებლა 809 ოჯახმა | ქვეპროგრამით 2021 წელს სარგებლობა შეუძლია 900 ოჯახს | 25% | დახმარების მსურველთა რაოდენობა/შესაზლო რესურსი |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | | **ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 05** | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **38,0** | **152,0** |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური** | **ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური** | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 150 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.  ქვეპროგრამის მიზანია პაციენტების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წლის 9 თვეში პროგრამით სარგებლობს დიალიზზე მყოფი 15 ბენეფიციარმა | | 2021 წელს სარგებლობა შეეძლება 18 ბენეფიციარს | 10% - რაოდენობამ შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | პაციენტის სიკვდილიანობა ან ახალი ბენეფიციარის დამატება |
| 2 | ამ მონაცემებით პროგრამით სარგებლობს 3 ბენეფიციარი | | 3 | 10% - რაოდენობამ შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ახალი პაციენტი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 06** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **12,0** | **60,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 50 ლარით  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების ხელშეწყობა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 40 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020წ. 9 თვეში ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 43 ოჯახი | 60 | 10% | შესაძლოა, ამ ბავშვებიდან რამდენიმე გახდეს 2020 წლისთვის სრულწლოვანი, ან დაემატოს ახალი ოჯახი ბენეფიციართა სიას |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **მარტოხელა მშობლების დახმარების ქვეპროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 07** |  |  | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | **3.0** | **12,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით.  ქვეპროგრამის მიზანია მატოხელა მშობლების თანადგომა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | მარტოხელა მშობლების ფინანსური თანადგომა | | |  |  |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 12 | 15 | 5% | შესაძლოა, ამ ბავშვებიდან რამდენიმე გახდეს 2020 წლისთვის სრულწლოვანი ან დაემატოს ახალი ბენეფიციარი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
|  | **06 03 08** |  |  | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | **7,0** | **34,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე. | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | მარჩენალდაკარგულთა თანადგომა | | |  |  |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 2020 წ. 9 თვეში ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა | 40 | 5% | ასაკი ან ახალი ბენეფიარი |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **ყოველთვიური ფინანსური დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 09** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **44.0** | **218,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, 2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფის მატერიალური თანადგომა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისათვის | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წ. პროგრამით სარგებლობდა 6 ომის ვეტერანი | 6 | 5% | გარდაცვალება |
| 2 | 2020 წლს პროგრამით სარგებლობდა 78 უსინათლო | 90 | 10% რაოდენობა მზარდია | რაოდენობის ცვლილება |
| 3 | 2019 წ. პროგრამით სარგებლობდა 18 დევნილი ოჯახი | 25 | 20% ველოდებით რაოდენობის გაზრდას | რაოდენობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 10** |  |  | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | **9,0** | **36,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.  2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.  ქვეპროგრამის მიზანია გმირების ოჯახების თანადგომა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 2020 წელს მოსარგებლეა 4 ოჯახი | 4 | 0% | რაოდენობა სტაბილურია |
|  | 2 | 2008 წ. 8 აგვისტოს ომის მონაწილე 1 ოჯახი | 1 | 0% | რაოდენობა სტაბილურია |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 11** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **2.0** | **11,0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 ლარის ოდენობით | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | უხუცესთა პატივისცემა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 3 | 4 | 20% | შესაძლო გარდაცვალება |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **სადღესასწაულო დღეების დახმარება** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 12** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **24.0** | **149.0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს \_ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს \_ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით \_ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით \_ 100 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა. საკვები პროდუქტის შეძენა უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით. ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა და სადღესასწაულო განწყობის შექმნა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წ. 9 თვეში ისარგებლა 267 ბენეფიციარმა | ქვეპროგრამით 2020 წელს სარგებლობა შეუძლია 300 ოჯახს | 2% | რაოდენობის ცვლილება |
|  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
| **06 03 13** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **10.0** | **43.0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (57000 ქულის ჩათვლით) და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -200 ლარის ოდენობით, პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში \_ ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ მერის ბრძანების საფუძველზე  ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად ღატაკი/უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის თანადგომა | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
| 1 | 2020 წ. 9 თვეში ისარგებლა 30 ოჯახმა | ქვეპროგრამით 2021 წელს სარგებლობა შეუძლია 50 ოჯახს | 15% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | | |
|  | **06 03 14** |  | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **5.0** | | **20.0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა დაბაში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით (შეშა) თოთოეულს 2 კბ. მ. | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | | | |  | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 30 | 30 | 2% | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა** | | **დაფინანსება ათას ლარებში** | |
|  | **06 03 15** |  | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **25.0** | **124.0** |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით  ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 2020 წ. 9 თვეში დახმარება გაიცა 112 ახალშობილზე | 2021 წლისთვის შესაძლებელი იქნება 150 მდე ოჯახის დახმარება | 20% | რაოდენობის ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება** | **კოდი** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა** | **დაფინანსება ათას ლარებში** | | | |
|  | **06 03 16** |  | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **1.0** | | **4.0** | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად. ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის პატივის მიგება | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება | | | |  | |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | 2019წ. 9 თვეში შემოსულია 2 განცხადება | 4 | 30% | | მომართვიანობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | | | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება** | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
| **06 03 17** | | |  | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| 60.0 | 275.0 | |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი | 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის - არაუმეტეს 3 000 ლარისა დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით ან საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | ოჯახების საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესება | | | | | | |  |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი | |
|  | 1 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახები | 2020 წლის 9 თვის მონაცემებით ამ მიმართულებით ბენეფიტის მიმღებია 34 ოჯახი | | 40 | 10% | შესაძლებელია მოიმატოს ბენეფიციართა რაოდენობამ მომართვიანობიდან გამომდინარე | |
|  | 3 | უსახლკარო ოჯახის ბინის ქირით უზრუნველყოფა | 2020 წელს სერვისით სარგებლობდა 3 ოჯახი | | 5 | 10% | შესაძლებელია მოიმატოს ბენეფიციართა რაოდენობამ მომართვიანობიდან გამომდინარე | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | სათნოების სახლი | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **06 03 18** | | **97,0** | | **375,5** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი" | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე, დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება საკვები პროდუქტებით. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ ან სრულდ აღმოფხვრა. | | | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2020 წელს სასადილოში პროგრამით სარგებლობდა 73 ბენეფიციარი და ადმინისტრაციულ ერთეულებში 9 თვის განმავლობაში სასურსათო პაკეტის ისარგებლა ---- ბენეფიციარმა | 2021 წელს სასადილოში ისარგებლებს 73 ბენეფიციარი | 10% | | ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | | **სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა** | | | დაფინანსება ათას ლარებში | |
|  | **06 03 19** | |  |  | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | | 5.0 | 47.0 |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,თაირისი“ | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | 2020 წლს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების დანერგვა. ამ მიზნით გაფორმდა სამმხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური მეცადინეობებისათვის. პროექტის მიხედვით 2021 წ. მერია უზრუნველყოფს ინვენტარის შეძენას და ჯგუფური თერაპიის სერვისის ღირებულების გადახდას  პროექტის მიზანია ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და მოწყვლადი კატეგორიის ბავშვების ამ სერვისზე გეოგრაფიული წვდომა | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | სოციალური პასუხისმგებლობა/ ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება და შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | | | |  | |  |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | სერვისით მოსარგებლე ბავშვი | 7 | 30 | 5% | | მშობლების განწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს მშობლების ცნობიერების ამაღლება) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება | კოდი | | **გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა** | | დაფინანსება ათას ლარებში | | |
|  | **06 03 20** | |  |  | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 10.0 | | 40,0 |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური | მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |  |
| ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს. ოჯახი უნდა იყოს რეგისტრირებული ხარაგაულში. დამხარება გაიწევა განცხადების საფუძველზე, ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს მობილური ჯგუფი, რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო გჯუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.  ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისის დაძლევა მოკლე დროში. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი | სოციალური პასუხისმგებლობა | | | | |  |  |
| შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობა | 0 | 20 | | 5% | ინფორმაციის ნაკლებობა |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულება**

მმართველობითი სფეროს გამართული მუშაობა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინასდება სარეზერვო ფონდიდან გასაცემი ხარჯები ასევე მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება, მათ შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხების მომსახურება , ასევე საჭიროების შემთხვევაში მოხდება სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროექტი | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროექტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულება | 2,522.2 | 66.0 | 2,456.2 | 2,603.0 | 2,604.5 | 2,606.8 | 2,621.3 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,460.2 | 66.0 | 2,394.2 | 2,484.0 | 2,475.5 | 2,467.8 | 2,472.3 |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 636.5 | 0.0 | 636.5 | 627.0 | 637.1 | 637.9 | 641.4 |
| 01 01 02 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია | 1,734.4 | 0.0 | 1,734.4 | 1,757.5 | 1,736.8 | 1,727.8 | 1,728.3 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 89.3 | 66.0 | 23.3 | 81.5 | 83.6 | 84.1 | 84.6 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 119.0 | 129.0 | 139.0 | 149.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 01 02 02 | წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 51.0 | 0.0 | 51.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **01 01 04** | **10,0** | | **64,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში., მათ შორის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულები არიან და მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლებბა ხორციელდება უწყვეტად მთელი წლის და პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერთიფიკატები. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | | განმარტება | |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა** | | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **01 02 02** | **3,0** | **18,0** | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | | განმარტება |
|  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | | | | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **01 02 03** | **85,0** | **363,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის- 356 455 ლარის ოდენობით რაზედაც გადასახდელი იყო 178,5 ათ. ლარის პროცენტი (რომლითაც შეძენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერი) საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის 28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ეტაპზე გადახდილი აქვს მუნიციპალიტეტს სამი წლის გადასახადი სულ 182,0 ათასი ლარი, აქედან 76,5 ათ. ლარი ძირითად სესხზე და 105,5 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურეობაზე. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში. | | | | | | |
|  | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | განმარტება | |
|  | სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში. | 2019 წელს პირგასამტეხლოს გარეშე დაფარულია | 2020 წელს დაიფარება 64,0 ათ. ლარი | 0,05 % |  | |